

广水市劳动保险服务中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市劳动保险服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市劳动保险服务中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市劳动保险服务中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市劳动保险服务中心概况概况

一、部门主要职责

广水市劳动保险服务中心主要负责：1、制定养老、工伤保险的实施方案，筹集比例，审核缴费基数，并配合当地税务部门进行基金的征缴，配合财政、银行部门把好基金的管理和支出关；2、对参保企业离退休职工基本生活费的发放，待遇核定和正常的调整工作；3、对参保企业发生工伤、工亡事故的职工进行工伤、工亡待遇的核定、发放工作；4、养老、工伤保险参保人员信息库和数据库的建立，实施养老、工伤保险的扩面和续保职工的衔接，终止职工的封存，破产企业债权的申报和提前退休职工的安置，死亡职工相关待遇的发放工作；5、社会保险业务的宣传、咨询和稽核及日常报表的上报等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市劳动保险服务中心决算由实行独立核算的广水市劳动保险服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市劳动保险服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市劳动保险服务中心（本级）

广水市劳动保险服务中心机构设置及人员情况详细说明：2024 年度内设办公室、基金核定股、离退休人员管理股、信息记录股、稽核审计股、财务基金资产股、工伤保险股。

现有事业编制 27 名，实有 42 人，其中：在编在职 27 名，借调人员 1 名，三支一扶” 人员 1 名，行政编 0 名，事业编 27 名，工勤编 0 名，退休人员 13 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：广水市劳动保障服务中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	460.69	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	4.23	八、社会保障和就业支出	38	464.97	
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	464.91	本年支出合计	57	464.97	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	1.63	年末结转和结余	59	1.57	
总计	30	466.54	总计	60	466.54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：广水市劳动保障服务中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		464.91	460.69					4.23
2080109	社会保险经办机构	464.91	460.69					4.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.32	302	商品和服务支出	0.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.30	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		326.32	公用经费合计				0.25	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：广水市劳动保险服务中心						公开07表
						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市劳动保险服务中心				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：广水市劳动保险服务中心										公开09表 金额单位：万元
预算数						决算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.30					0.30	0.15				0.15

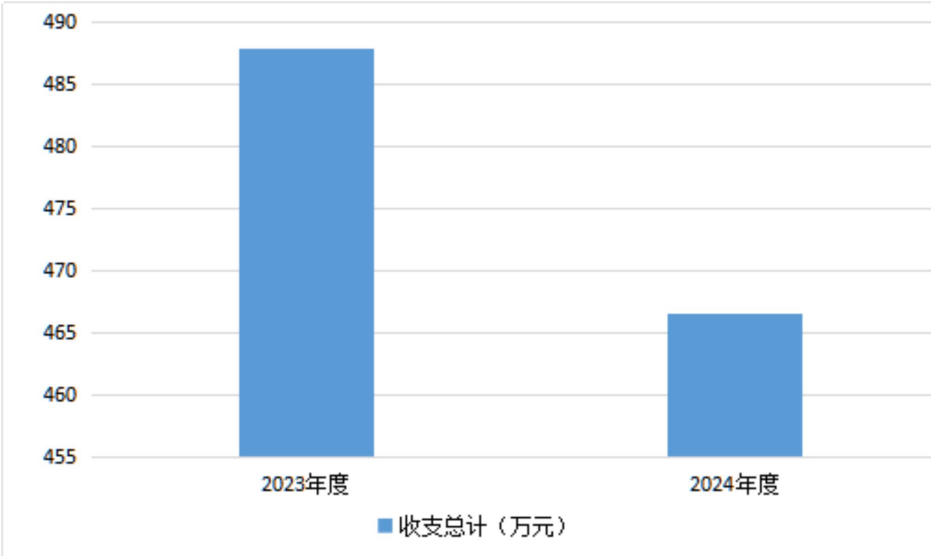
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 466.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 21.19 万元，下降 4.34%，主要原因是加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

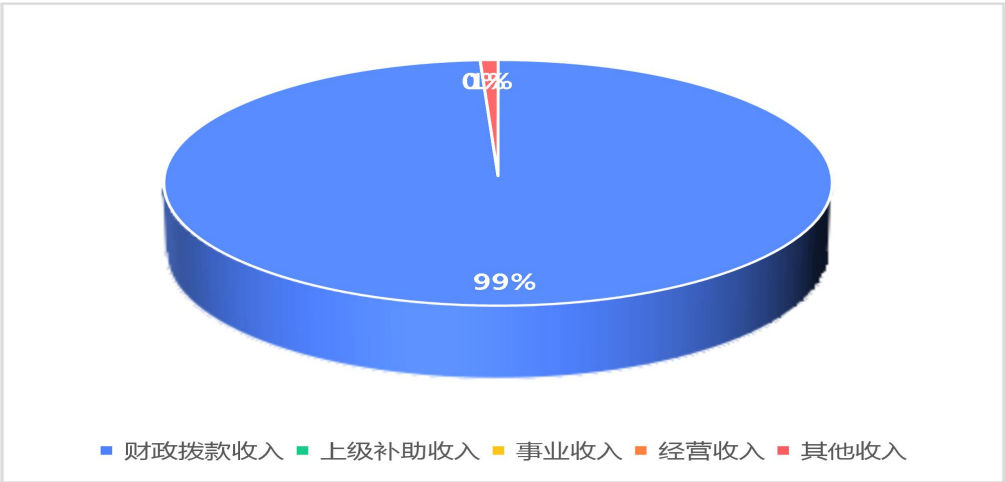


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 464.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 20.07 万元，下降 4.14%。其中：财政拨款收入 460.69 万元，占本年收入 99.09%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.23 万元，占本年收入 0.91%。

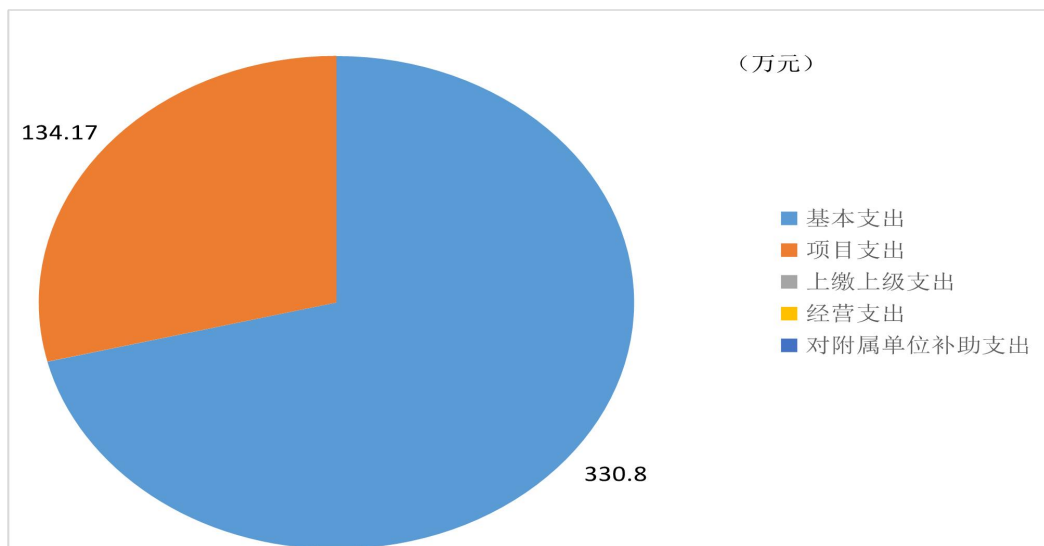
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 464.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 21.13 万元，下降 4.35%。其中：基本支出 330.8 万元，占本年支出 71.14%；项目支出 134.17 万元，占本年支出 28.86%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

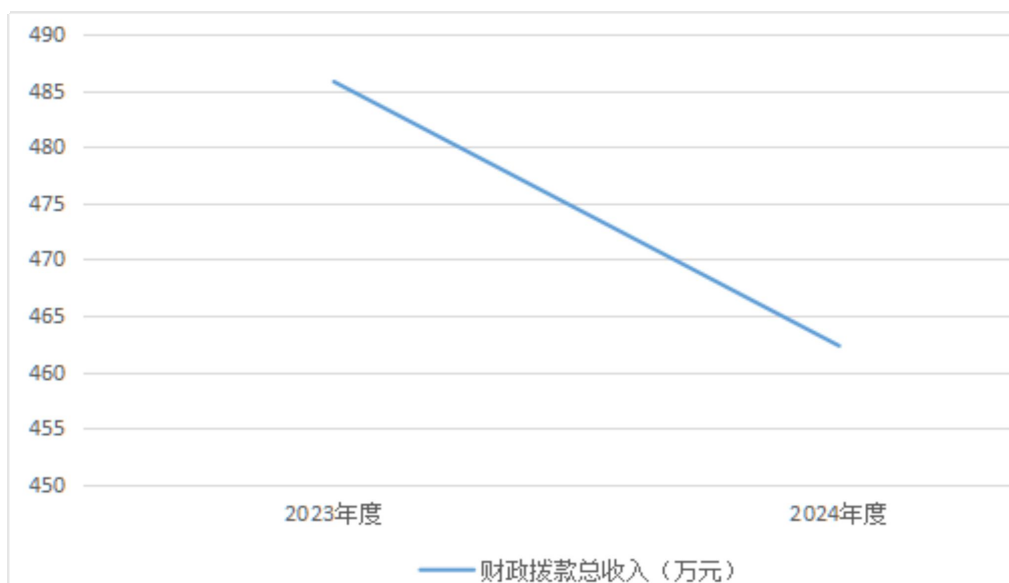


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 462.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.47 万元，下降 4.83%。主要原因是加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 460.69 万元，比 2023 年度决算数减少 22.36 万元。减少主要原因是加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度和上年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度和上年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 460.74 万元，占本年支出合计的 99.66 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.43 万元，下降 4.84%。主要原因是加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 460.74 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出支出 460.74 万元，占 100%。主要是用于单位业务经办和事业运行。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428.34 万元，支出决算为 460.74 万元，完成年初预算的 107.56%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 215.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度无一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 171.32 万元，支出决算为 460.74 万元，完成年初预算的 268.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：特定类项目增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度无卫生健康支出。

4. 农林水支出。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度无农林水支出。

5. 住房保障支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度无住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.57 万元，其中：

人员经费 326.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生

活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.25 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 50%。较上年增加 0.15 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支。决算数较上年增加的主要原因：上年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度和上年均无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因本年度和上年均无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长

0%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 50%，较上年增加 0.15 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是随州人社局检查组，主要是开展企业职工养老保险专项检查工作。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.25 万元，比年初预算数增加 0.06 万元，增长 31.58%。主要原因是：新增 2 名职工，所以办公经费有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市劳动保险服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 140.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 106.57%。从评价情况来看，本年度开展宣传我市企业职工基本养老保险政策，增加了一定的参保人数，保障了核定征缴、待遇计发等各项经办业务的正常运行。确保 2024 年工伤保险享受待遇人员发放准确无误，参保人员超目标完成，工伤保险征缴收入超预算完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门较好的完成了全年企业职工基本养老保险、工伤保险的各项工作目标。1、确保企业职工保险和灵活就业保险的宣传扩大，退休人员待遇按时足额发放，补缴和转移接续等政策全面落地，无遗漏或偏差。2、规范管理，抓好服务。通过优化业

务流程，加强数据核对。加强的职工培训，提升业务能力和服务态度，缩短了业务办理时间，提高了服务效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：帮扶村脱贫成果巩固率达到 96%。发现的问题及原因：驻村干部出勤率未达到 100%。下一步改进措施：规范管理驻村人员的到岗制度，有事离开需按规定填写外出事由。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.66 万元，执行数为 24.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保险缴费足额到账；二是差额人员待遇按时发放。发现的问题及原因：预算经费有所不足，有部分待遇推后发放。下一步改进措施：尽量准确计算当年所需的保险差额和待遇差额。

社会保险业务经办服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.89 万元，执行数为 25.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是企业职工基本养老保险在职参保人数达到年初指标值；二是工伤保险参保人数完成率达到 100%。发现的问题及原因：参保率未达到 100%，有部分应保未保人员。下一步改进措施：加大宣传力度，稳步提高参保率。

劳动保险事务运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障单位业务办理顺利运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.47 万元，执行数为 24.47 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有效保障了职工健康；二是提升了职工幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效激励量化考核机制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.79 万元，执行数为 43.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益主要产出和效益：在职人员和退休人员绩效奖金足额发放到账。发现的问题及原因：预算经费有所不足，绩效奖金发放时间会推迟。下一步改进措施：尽量确保当年待遇发放到位。

社保企业扩面工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算 61.2%。主要产出和效益主要产出和效益：企业职工养老保险和工伤保险扩面任务完成率达到 95%。发现的问题及原因：扩面宣传有所不足，参保率未达到 100%。下一步改进措施：增加宣传力度，确保参保率逐年上升。

争先创优项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是创建文明单位；二是创建党建先进单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“三支一扶”人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.58 万元，执行数为 6.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“三支一扶”人员待遇及时发放；二是有效保障“三支一扶”人员权益。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：广水市劳动保险服务中心对照 2024 年度绩效评价各项指标，制定了中心 2025 年度各项工作任务规划，明确了各项目标责任人，制定了社保基金业务经办内控制度、工作目标考核制度等相关管理制度，加强项目规划、绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。拟将评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金使用，加强项目规划、绩效目标管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

广水市劳动保险服务中心 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度广水市劳动保障服务中心整体绩效评价自评表

广水市劳动保障服务中心 2023 年部门整体绩效自评分为 95 分，其中运行成本 4 分，管理效率 21 分，履职效能 30 分，社会效应 30 分，可持续发展能力 6 分，满意度 4 分。

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：陈训登

单位名称	广水市劳动保障服务中心		
基本支出 总额	330.8	项目支出总额	134.17
年度目	企业职工基本养老保险超目标完成随州下发分解任		

标：		务，征缴任务超预算完成，基本养老金支出控制在预算数 105%以内。工伤保险待遇发放人数、征缴收入等业务经办工作目标全额完成，同时保证工伤保险基金征缴核定准确率、待遇计发准确率达 100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	0	$\leq 100\%$	163%	0
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	$\leq 100\%$	100%	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	2	0%	0%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	0	0%	15%	0

								
管 理 效 率 (2 2 分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效创新型	1	基本相符	基本相符	1	
		工作计划健全性	绩效创新型	1	基本健全	基本健全	1	
	预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	基本科学	基本科学	1	
		预算编制合理性	绩效基本型	2	基本合理	基本合理	2	
		立项规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1	
		预算调整率	绩效基本型	0	≤5%	8.35%	0	
	预算	预算执	绩	1	≤100%	99.17%	1	

		执行 (5分)	行率	效基本型				
			结转结余率	绩效基本型	1	$\leq 2\%$	0.83%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	0%	0%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	2	$\leq 100\%$	96.05%	2
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型		无此项目	无此项目	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	基本合理	基本合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本	1	$\geq 100\%$	100%	1

				型				
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	$\geq 100\%$	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	2	$\geq 100\%$	100%	2
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1
			资金使用合规	绩效	1	合规	合规	1

			性	基本型				
履职效能 (30分)	核心业务产出 1	企业职工基本养老保险待遇领取率	绩效基本型	15	100%	100%	15	
	核心业务产出 2	工伤保险基金征缴核定准确率、待遇计发准确率	绩效基本型	15	100%	100%	15	
								
社会效应 (30分)	经济效益							
	社会效益	解决工伤人员及遗属的后顾之忧。	绩效基本型	15	每月按时发放退休金，保障退休人员的老年生活。	已完成年初目标	15	
		保障离退休人员老年生活	绩效基本	15	确保工伤事故	已完成年初目标	15	

				型		受伤人员医疗保障、工伤事故伤残人员后期补偿待遇、工亡人员丧葬抚恤待遇、工亡人员遗属补助待遇足额及时发放。		
		生态效益						
	可持续发展能力	体制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	有序推进	初见成效	1
			行政管理体制	绩效	1	有序推	初见成效	1

	(6分)		改革成效	基本型		进		
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	$\geq 100\%$	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	符合本单位发展需求	基本符合	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0	$\geq 0\%$	0%	0
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	管理信息化、决策科学化	管理信息化、决策科学化	2
								
	(4分)	服务对象满意度 (2分)	办事人员满意率	绩效基本型	2	$\geq 98\%$	98%	2
		联系部门	服务社区满意	绩效	2	$\geq 98\%$	100%	2

		满意度 (2分)	率	基本型				
自评总分	95							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

二、2024 年度乡村振兴项目绩效评价自评表

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：帮扶村脱贫成果巩固率达到 96%。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 7 日

单位领导审签：陈训登

项目名称	乡村振兴				项目实施单位	广水市劳动 保险服务中 心		
主管部门	广水市人力资源和社会保障局				项目负责人	刘世学		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☒							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预 算执行情况(万 元) (20 分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计 数 (A)	执行数 (B)	执行 率 (B /A)	得分 (20 分*执行 率)
			3.32		3.32	3.32	100%	20
项目年度绩效 目标	驻村扶贫工作人员帮扶马坪镇洪桥村脱贫户巩固脱贫成果，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (15 分)	经济成本 指标	驻村干部补贴成本		8	≤2.07	2.07	8
			采购扶贫地区农副产品成本		7	≤1.25	1.25	7
		社会成本 指标						
	产出 指标 (25 分)	数量指标	驻村队员数量		4	1 人	1 人	4
			在编职工		4	25 人	25 人	4
		质量指标	帮扶村脱贫成果巩固率		4	≥95%	95%	4
			采购扶贫产品完成率		5	100%	100%	5
		时效指标	完成工作时限		4	年底前	年底前	4
			采购完成时间		4	年底前	年底前	4
	效益 指标 (25 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	贫困户脱贫成果巩固率		10	≥95%	95%	10
脱贫地区农副产品购买率			12	有效提高	有所提高	13		

		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	人员反馈	15	≥95%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

三、2024 年度社会保障补短板项目绩效评价自评表

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.66 万元，执行数为 24.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保险缴费足额到账；二是差额人员待遇按时发放。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 7 日

单位领导审签：陈训登

项目名称		社会保障补短板				项目实施单位		广水市劳动 保险服务中 心		
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		刘世学		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预 算执行情况(万 元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计 数 (A)	执行数 (B)	执行 率 (B /A)	得分 (20 分*执行 率)	
				24.66		24.66	24.66	100%	20	
项目年度绩效 目标		按时缴纳在职职工的住房公积金、工伤保险、医疗保险，保障全体职工生活的基本需求，提高职工的满意度。								
年度绩 效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本 指标 (15 分)	经济成本 指标	住房公积金支出		5	≤23	23	5		
			医疗保险支出		5	≤1.3	1.3	5		
			工伤保险支出		5	≤0.36	0.36	5		
		社会成本 指标								
	产出 指标 (25 分)	数量指标	住房公积金和工伤保险缴 费人数		5	25	27	5		
			医保缴费人数		6	38	38	6		
			保险缴费率		6	100%	100%	6		
		质量指标								
			时效指标	完成时间		6	每个月 25 号 前	每个月 25 号前	6	
	效益 指标 (25 分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	职工保险缴费落实		25	有效保障	有效保障	25		
生态效益 指标										

	满意度指标(15分)	服务对象满意度	职工满意度	15	≥98%	98%	15
年度绩效目标2							
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

四、2024 年度社会保险业务经办服务项目绩效评价自评表

社会保险业务经办服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.89 万元，执行数为 25.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是企业职工基本养老保险在职参保人数达到年初指标值；二是工伤保险参保人数完成率达到 100%。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 7 日

单位领导审签：陈训登

项目名称		社会保险业务经办服务				项目实施单位		广水市劳动 保险服务中 心	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		刘世学	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
				25.89		25.89	25.89	100%	20
项目年度绩效目标		企业职工基本养老保险业务经办顺利运行，随州下发分解任务目标超目标完成，征缴任务超预算完成，基本养老金支出控制在预算数 105%以内，服务群众满意度 95%以上，扩面工作稳步进行。工伤保险参保人数、新增工程项目参保家数、待遇发放人数、征缴收入等业务经办工作目标全额完成。同时保证工伤保险基金征缴核定准确率、待遇计发准确率达 100%。 ...							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	社会保险业务经办服务成本			≤33.01	25.89		13
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标 (25 分)	数量指标	企业职工基本养老保险在职参保人数		6	≥54000 人	54755		6
			工伤保险参保人数		6	≥28600 人	28770		6
		质量指标	企业职工基本养老保险在职参保人数完成率		6	≥98%	98		6
			工伤保险参保人数完成率		6	100%	100%		6
		时效指标	企业职工基本养老保险养老金及时发放		6	每月 15-20 日发放基本养老金	每月 20 日前发放基本养老金		6
			工伤保险待遇发放时限		6	当月申报当月发放	当月申报当月发放		7
		效益指标 (25 分)	经济效益指标						
	社会效益	离退休人员老年生活		12	基本得到保障	基本保障		12	

	分)	指标	企业职工工伤保险参保权益	12	解决工伤人员及遗属的后顾之忧。	基本解决	12
		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	人员反馈	15	≥95%	95%	15
年度绩效目标2		97					
自评总分							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

五、2024 年度劳动保障事务运行项目绩效评价自评表

劳动保障事务运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障单位业务办理顺利运行。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 7 日

单位领导审签：陈训登

项目名称		劳动保险事务运行			项目实施单位		广水市劳动保险服务中心		
主管部门		广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
				3.39		3.39	3.39	100%	20
项目年度绩效目标		满足单位基本运行要求，更好的利于工作顺利开展。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	事务运行	13	≤15.39	3.39	13		
		社会成本指标							
	产出指标 (25 分)	数量指标	用电度数	5	≤30000 度	21000 度	5		
			固话线	5	10 条	10 条	5		
			用水吨数	5	≤1000 吨	960 吨	5		
		质量指标	工作任务完成率	5	100%	100%	5		
	时效指标	完成时间	5	年底前	年底前	5			
	效益指标 (25 分)	经济效益指标							
社会效益指标		劳动保险事务运行	25	有效保障	有效保障	25			

		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	工作人员满意度	15	≥98%	98%	15
年度绩效目标2							
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

六、2024 年度后勤保障服务项目绩效评价自评表

后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.47 万元，执行数为 24.47 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有效保障了职工健康；二是提升了职工幸福感。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 7 日

单位领导审签：陈训登

项目名称		后勤保障服务			项目实施单位		广水市劳动 保险服务中 心			
主管部门		广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学			
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预 算执行情况(万 元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计 数 (A)	执行数 (B)	执行 率(B /A)	得分(20 分*执行 率)	
				24.47		24.47	24.47	100%	20	
项目年度绩效 目标		确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患，保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利，丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感，获得感。								
年度绩 效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本 指标 (15 分)	经济成本 指标	体检成本		7	≤3.3 万元	3.3	7		
			职工慰问成本		8	≤7.92 万元	7.92	8		
		社会成本 指标								
			生态环境 成本指标							
	产出 指标 (25 分)	数量指标	体检人数		3	33	35	3		
			福利发放人数		3	33	35	3		
		质量指标	体检完成率		5	100%	100%	5		
			餐补发放率		5	100%	100%	5		
		时效指标	完成时间		5	年底前	年底前	5		
	效益 指标 (25 分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	职工身体素质		8	有所提高	有所提高	8		
			职工文体生活		8	丰富多样	丰富多样	8		
			职工幸福感		9	有所提升	有所提升	9		
		生态效益 指标								
满意度指	服务对象 满意度	职工满意度		15	≥98%	98%	15			

	标(15分)						
年度绩效目标2							
自评总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

七、2024 年度绩效激励量化考核机制项目绩效评价自评表

绩效激励量化考核机制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.79 万元，执行数为 43.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益主要产出和效益：在职人员和退休人员绩效奖金足额发放到账。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 7 日

单位领导审签：陈训登

项目名称		绩效激励量化考核机制				项目实施单位		广水市劳动 保险服务中 心		
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		刘世学		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预 算执行情况(万 元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计 数 (A)	执行数 (B)	执行 率 (B /A)	得分 (20 分*执行 率)	
				43.79		43.79	43.79	100%	20	
项目年度绩效 目标		根据职工的绩效考核给予的奖金，鼓励职工的工作积极性，提高工作效率，保障退休人员待遇发放。								
年度绩 效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本 指标 (15 分)	经济成本 指标	退休人员统筹待遇补差		7	≤20.78 万元	20.78	7		
			在职人员单列绩效奖金支出		8	≤39.5 万元	23.01	8		
		社会成本 指标								
			生态环境 成本指标							
	产出 指标 (25 分)	数量指标	退休人员		6	10 人	10 人	6		
			在职人员		5	25 人	27 人	5		
		质量指标	人员绩效发放率		6	100%	100%	6		
		时效指标	完成时间		6	年底前	年底前	6		
	效益 指标 (25 分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	人员绩效发放		12	有效保障	有效保障	12		
			退休人员待遇		13	有效保障	有效保障	13		
		生态效益 指标								
满意度指	服务对象 满意度	职工满意度		15	≥98%	98%	15			

	标(15分)						
年度绩效目标2		98					
自评总分							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

八、2024 年度社保企业扩面工作项目绩效评价自评表

社保企业扩面工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算 61.2%。主要产出和效益主要产出和效益：企业职工养老保险和工伤保险扩面任务完成率达到 95%。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 7 日

单位领导审签：陈训登

项目名称	社保企业扩面工作	项目实施单位	广水市劳动
------	----------	--------	-------

						保险服务中心			
主管部门		广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				10		10	6.12	61%	14
项目年度绩效目标		加强对企业职工基本养老保险政策和工伤保险政策宣传,提高公众对社保制度的认识和了解,提升企业职工参保意识,确保职工群众真正理解社保的惠民政策。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标 (15分)	经济成本指标	社保企业扩面工作		≤10	6.1	15		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (25分)	数量指标	企业职工养老保险扩面新增参保人数	4	≥1200人	1226人	4		
			工伤保险扩面新增参保人数	4	≥1000人	1089人	4		
		质量指标	企业职工养老保险扩面任务完成率	4	≥95%	96%	4		
			工伤保险扩面任务完成率	4	≥95%	96%	4		
		时效指标	企业职工养老保险扩面工作完成时间	4	年底前	已完成	4		
			工伤保险扩面工作完成时间	5	年底前	已完成	5		
	效益指标 (25分)	经济效益指标							
		社会效益指标	居民知晓率	12	有所提高	有所提高	12		
			职工参保率	13	有所提升	有所提升	13		
	生态效益指标								

	满意度指标(15分)	服务对象满意度	人员反馈	15	≥95%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

九、2024 年度争先创优项目绩效评价自评表

争先创优项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是创建文明单位；二是创建党建先进单位。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 7 日

单位领导审签：陈训登

项目名称	争先创优	项目实施单位	广水市劳动保障服务中
------	------	--------	------------

						心			
主管部门		广水市人力资源和社会保障局		项目负责人		刘世学			
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				0.1			0.1	100%	20
项目年度绩效目标		以党建为引领，加强文明创建和党建工作，加强档案管理，保证保类档案的完整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标	文明单位创建成本		6	≤1	0.05	6	
			党建活动成本		6	≤1.1	0.05	6	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (25分)	数量指标	创建文明单位		5	1项	1项	5	
			创建党建先进单位		5	1项	1项	5	
		质量指标	文明单位创建		5	随州市级	随州市级	5	
			党建		5	优胜	优胜	5	
		时效指标	完成时间		5	年底前	已完成	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标							
		社会效益指标	干部整体素质		25	有效提升	有所提升	25	
生态效益指标									
满意度指标 (15分)	服务对象满意度	测评单位满意度		7	≥98%	98%	7		
		公众满意度		8	≥98%	98%	8		
年度绩效目标2									

自评 总分	97		
偏差大或 目标未完成 原因分析			
改进措施及 结果应用方案			

十、2024 年度“三支一扶”人员待遇保障项目绩效评价自评表

“三支一扶”人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.58 万元，执行数为 6.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“三支一扶”人员待遇及时发放；二是有效保障“三支一扶”人员权益。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 7 日

单位领导审签：陈训登

项目名称	“三支一扶人员”待遇保障(本级)	项目实施单位	广水市劳动 保险服务中 心
主管部门	广水市人力资源和社会保障局	项目负责人	刘世学

项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			6.58		6.58	6.58	100%	20
项目年度绩效目标	保障三支一扶人员工资发放、养老保险、医疗保险、工伤保险、体检、等员工待遇保障。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标	“三支一扶”工资支出	15	≤16	6.58	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (25分)	数量指标	“三支一扶”待遇发放人数	6	2人	1人	6	
		质量指标	发放标准	6	足额发放	足额发放	6	
			“三支一扶”人员到岗率	6	≥98%	99%	6	
		时效指标	“三支一扶”人员待遇及时发放	6	每月20日前发放完毕	每月20日前发放完毕	6	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	“三支一扶”人员权益保障	25	有效保障	有效保障	25	
		生态效益指标						
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	15	≥98%	98%	15	
年度绩效目标		99						

2		
自评 总分		
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		