

广水市城乡居民社会养老保险服务中心部门 2024 年 度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市城乡居民社会养老保险服务中心 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 广水市城乡居民社会养老保险服务中心 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 广水市城乡居民社会养老保险服务中心概 况

一、部门主要职责

城乡居民社会养老保险服务中心主要职责如下：

1、宣传贯彻国家关于社会保险方面的方针、政策，提出我市城乡居民社会养老保险办法和规章制度；

2、负责全市城乡居民社会养老保险管理工作。城乡居民养老保险经办工作包括参保登记、保险费收缴衔接、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理、信息与统计管理、待遇领取资格确认、内控稽核、宣传咨询、举报受理等。

3、原老农保、村主职养老保险相关业务、被征地农民养老保险补偿金的测算、计入个人账户及发放工作。

4、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市城乡居民社会养老保险服务中心部门决算由实行独立核算的广水市城乡居民社会养老保险服务中心本级决算。

纳入广水市城乡居民社会养老保险服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市城乡居民社会养老保险服务中心（本级）

广水市城乡居民社会养老保险服务中心机构设置及人员情况详细说明：广水市城乡居民社会养老保险局内设综合

科、基金核定科、退休人员管理科、财务科、稽核科、统计信息科 6 个科室，核定领导职数 1 正 2 副。现有编制 11 名，实有 17 人，其中：在编在职 11 名，借调人员 4 名，三支一扶人员 1 名，自收自支人员 1 名，劳务派遣人员 1 人。行政编 0 名，事业编 11 名，工勤编 0 名，退休人员 2 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：广水市城乡居民社会养老保险服务中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.64	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	17.35	八、社会保障和就业支出	38	316.99	
	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	316.99	本年支出合计	57	316.99	
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		年末结转和结余	59		
总计	30	316.99	总计	60	316.99	

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					
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		316.99	299.64					17.35
2080109	社会保险经办机构	316.99	299.64					17.35

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

			支出决算表				
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		316.99	140.18	176.81			
2080109	社会保险经办机构	316.99	140.18	176.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表					
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心								公开04表
收入								金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	299.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.64	299.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	299.64	本年支出合计	59	299.64	299.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	299.64	总计	64	299.64	299.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心					公开05表
项目				本年支出	金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		299.64	123.11	176.53	
2080109	社会保险经办机构	299.64	123.11	176.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心									公开06表
人员经费									金额单位：万元
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	123.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.26	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.92	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	18.46	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	14.90	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	4.19	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	10.02	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		123.11	公用经费合计						

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：广水市城乡居民社会养老保险服务中心								公开07表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
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。

说明：本单位 2024 年没有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				
				公开08表
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心				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。

说明：本单位 2024 年没有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											公开09表
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心											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			公务接待费
		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	12
4.19		3.97		3.97	0.22	4.19		3.97		3.97	0.22

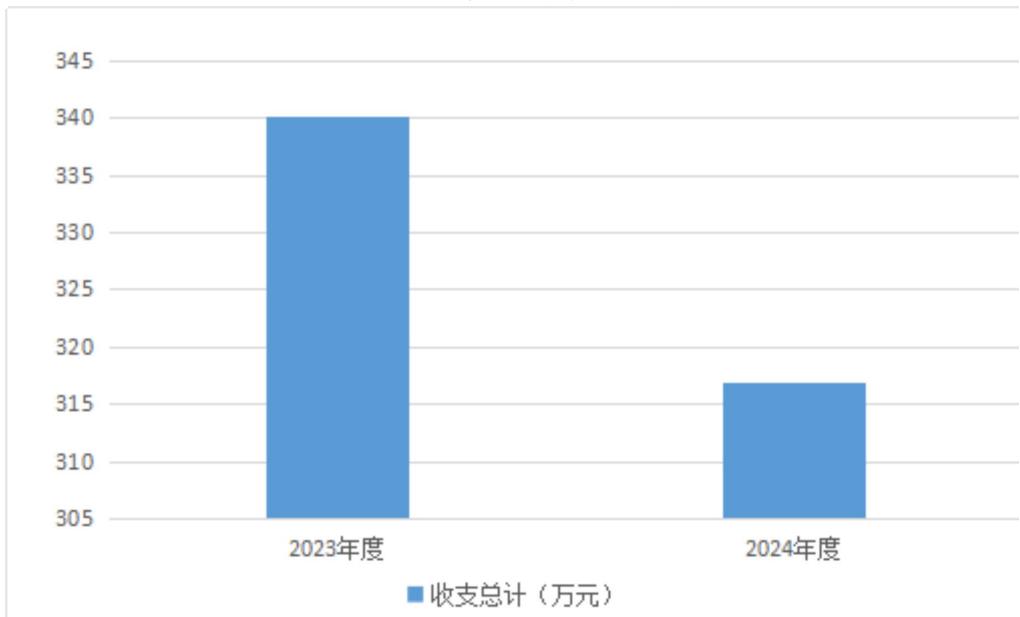
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 316.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 23.11 万元，下降 6.79 %，主要原因是：2023 年为困难群体人员代缴城乡居民养老保险费用为 115 万元，2024 年为 93 万元。

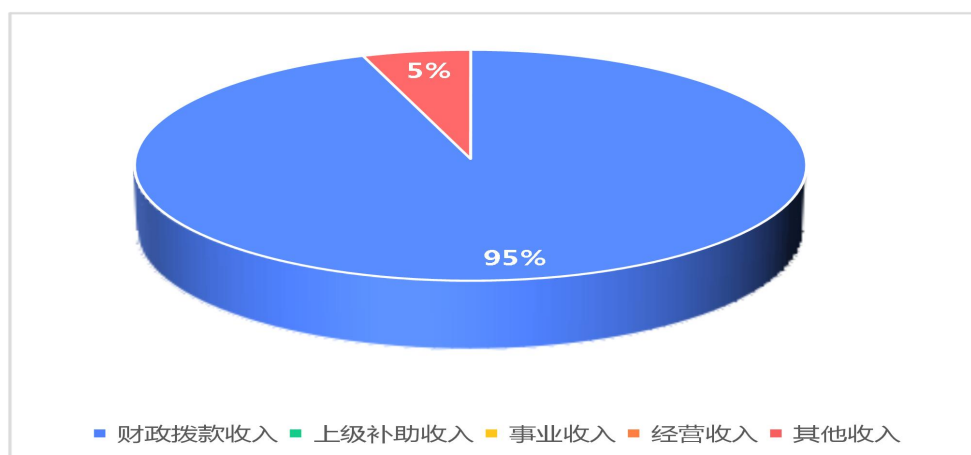
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 316.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 316.99 万元，下降 6.79 %。其中：财政拨款收入 299.64 万元，占本年收入 94.53 %；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 17.35 万元，占本年收入 5.47 %。

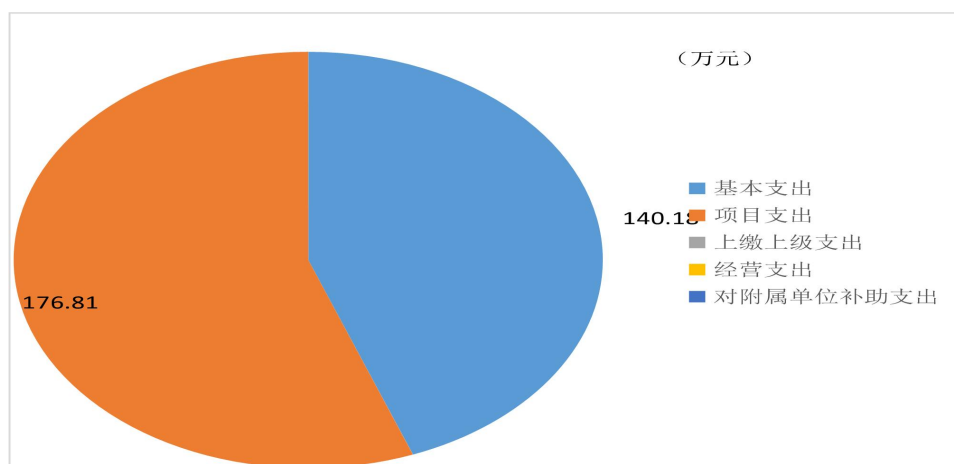
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 316.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 23.11 万元，下降 6.79 %。其中：基本支出 140.18 万元，占本年支出 44.22 %；项目支出 176.81 万元，占本年支出 55.78 %；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

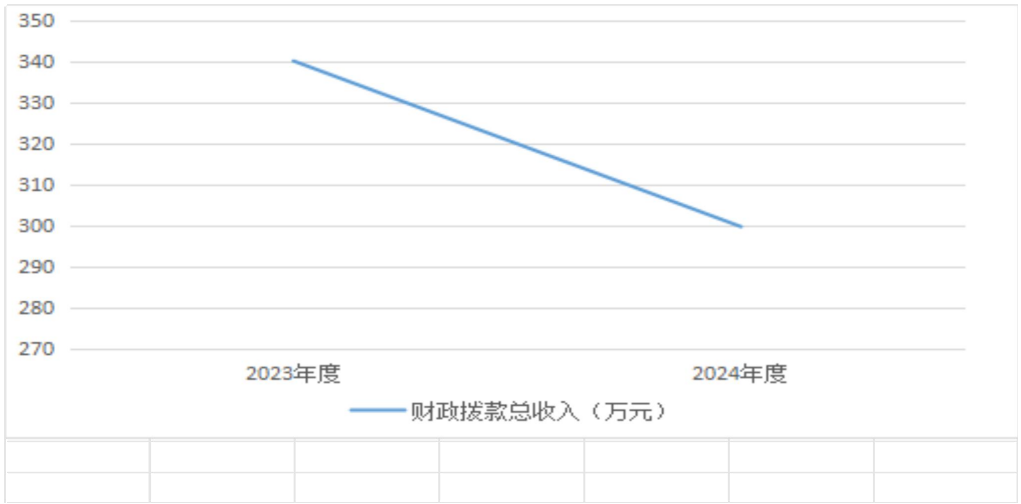


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 299.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.46 万元，下降 11.9 %。主要原因是执行国家政策节约开支，其他资金收支 17.23 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 299.64 万元，比 2023 年度决算数减少 40.46 万元。减少主要原因是执行国家政策节约开支，其他资金收支 17.23 万元。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是广水市城乡居民社会养老保险服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是广水市城乡居民社会养老保险服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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 299.64 万元，占本年支出合计的 94.53 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.46 万元，下降 11.9 %。主要原因是执行国家政策节约开支，其他资金收支 17.23 万元。

(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 299.64 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 299.64 万元，占 100%。主要是用于人员经费和公用经费。

(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 6961.77 万元，支出决算为 299.64 万元，完成年初预算的 4.3 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 6961.77 万元，支出决算为 299.64 万元，完成年初预算的 4.3 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明)的主要原因：本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 6774.06 万元纳入了 2024 年部门预算。

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 299.64 万元，其中：

人员经费 123.11 万元，主要包括：基本工资 46.26 万元、津贴补贴 7.14 万元、奖金 21.92 万元、绩效工资 18.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.9 万元、职工基本医疗保险缴费 4.19 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出 10.02 万元。

公用经费 44.64 万元，主要包括：办公费 3.98 万元、印刷费 16.3 万元、水费 0.12 万元、电费 1.34 万元、邮电费 4.63 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 0.32 万元、维修(护)费 1.3 万元、会议费 1.59 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 0.92 万元、工会经费 4.82 万元、公务用车运行维护费 3.97 万元、其他商品和服务支出 3.59 万元、办公设备购置 0.74 万元。

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 4.19

万元，支出决算为4.19万元，完成全年预算的100%。
较上年增加3.21万元，增长327.55%。决算数较上年增加的主要原因：1. 车辆使用年限较长，维修次数增多；2. 本年度因下乡宣传政策频次增加导致公务用车使用频率增加，燃油费增加。

（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（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无因公出国（境）事例。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无因公出国（境）事例。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.17万元，增长396.25%。决算数较上年增加的主要原因：1. 车辆使用年限较长，维修次数增多；2. 本年度因下乡宣传政策频次增加导致公务用车使用频率增加，燃油费增加。

其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出3.17万元，主要用于下乡

镇指导业务工作及宣传城乡居民社会养老保险相关政策。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0.04 万元，增长 0.22 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.22 万元，市人社局等相关单位领导，主要是开展迎接上级单位检查、督查城乡居保社会养老保险相关工作。2024 年共接待国内来访团组 9 个， 73 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/... 等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 17.04 万元，其中：政府采购货物支出 17.04 万元。授予中小企业合同金额 17.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市城乡居民社会养老保险服务中心共有车辆 1 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 1 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 万元以上专用设备 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，广水市城乡居民社会养老保险服务中心组织对 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 10 个，资金 316.99 万元（基本支出 140.18 万元，项目支出 176.81 万元），占一般公共预算项目支出总额的 1788.9%。从评价情况来看，自评总分 100 分。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据 2022 年部门整体绩效评价反馈结果，本年度部门主要成效有：1. 本级财政对城乡居民社会养老保险基金的补助落实到位，增

加了享受人员的个人账户余额；2. 为困难群体人员代缴城乡居民社会养老保险费用，为困难群体人员在社会保障方面兜底。无突出问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水市城乡居民社会养老保险服务中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城乡居民养老保险事务运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.27 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算 50.47 %。主要产出和效益：保障机关正常运行，提高工作效率。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《城乡居民养老保险事务运行项目自评表》作为附件二附后。

党政建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《党政建设项目自评表》作为附件三附后。

三支一扶人员待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.98 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算 60 %。主要产出和效益：保障三支一扶人员待遇发放，改善单位人才队

伍。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《三支一扶人员待遇项目自评表》作为附件四附后。

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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障单位人员待遇落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《绩效激励量化考核机制项目自评表》作为附件五附后。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.02 万元，执行数为 13.02 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障人员待遇落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《社会保障补短板项目自评表》作为附件六附后。

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.94 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 56 %。主要产出和效益：保障下沉人员到位率，改善驻点社区（村）环境面貌。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目自评表》作为附件七附后。

为困难群体代缴城乡居民养老保险费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 115.94 万元，完成预算 89.18 %。主要产出和效益：增加个人账户余额，保障城乡居民养老保险发展。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《为困难群体代缴城乡居民养老保险费用项目自评表》作为附件八附后。

财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6587 万元，执行数为 6587 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：增加参保人员个人账户余额，为困难群体人员代缴社会养老保险费用。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目自评表》作为附件九附后。

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.99 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：确保单位职工身体健康，提高职工幸福感、获得感。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《职工关怀项目自评表》作为附件十附后。

自收自支人员待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.34 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算 100 %。主要

产出和效益：保障自收自支人员工资发放，完善办公人员缺口。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《自收自支人员待遇项目自评表》作为附件十一附后。

机关后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.82万元，执行数为5.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：提高工作效率，减少工作成本。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《机关后勤服务项目自评表》作为附件十二附后。

（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：一是加大社会保险费征收力度，确保保险基金及时足额入库。加强日常征管，压实工作责任，对社保费与税收同征、同管、同考核。对于参保缴费的个人，建立城乡居民养老保险个人账户管理台账。促进个人及时缴费。二是加强同政府、财政部门的沟通，防范基金运行风险，确保领取待遇人员待遇及时足额发放。三是建立健全内控机制，制定办事流程，规范业务工作，完善财务管理制度。

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：落实新增领待人员养老金核算、计发及正常调待工作。

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。

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 年度广水市城乡居民社会养老保险服务中心整体绩效评价自评表

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据 2024 年部门整体绩效评价反馈结果，本年度部门主要成效有：1. 本级财政对城乡居民社会养老保险基金的补助落实到位，增加了享受人员的个人账户余额；2. 为困难群体人员代缴城乡

居民社会养老保险费用，为困难群体人员在社会保障方面兜底。

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市城乡居民社会养老保险服务中心						
基本支出总额		140.18			项目支出总额		176.81	
年度目标:		保障城乡居民社会养老保险工作持续运行						
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	2	≤100%	64.46%	2
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	91.67%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤100%	0%	1
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤0%	-13.67%	1
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	2	≤100%	99%	2
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	规划与单位职 能相符	规划与单位职 能相符	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	工作计划健 全,制定明确、 具体、可操作	工作计划健 全,制定明确、 具体、可操作	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	预算编制的内容 真实、完整, 测算依据充分	预算编制的内容 真实、完整, 测算依据充分	1
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	2	重点项目预算 有保障;项目 之间无交叉重 复	重点项目预算 有保障;项目 之间无交叉重 复	2
			立项规范性	绩效 基本 型	1	立项依据充 分,按照规定的 程序申请设	立项依据充 分,按照规定的 程序申请设	1

						立	立	
			预算调整率	绩效基本型	1	0%	0%	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	2	0%	0%	2
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	0	无	无	0
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理制度完善	资产管理制度完善	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完整,合法合规	财务管理制度健全完整,合法合规	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准	1

						确、完整	确、完整	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	绩效创新型	5	≥6587万元	6587万元	5
			养老金发放及时率	绩效创新型	5	≥100%	100%	5
			参保缴费人数	绩效创新型	5	≥17.5万人	≥17.5万人	5
		核心业务产出2	地方财政对参加城乡居民养老保险的困难群体代缴保险费	绩效创新型	5	≤130万元	115.94万元	5
			为困难群体人员代缴城乡居民养老保险率	绩效创新型	5	≥100%	100%	5
			参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口等缴费困难群体	绩效创新型	5	≥1.3万人	≥1.3万人	5
	社会效应 (30分)	经济效益						
		社会效益	提升服务质量，规范经办流程，提高工作效率，保障城乡居民养老保险经办机构稳定发展	绩效创新型	10	持续运行	持续运行	10

			增加享受人员个人账户余额，提高居民养老保险待遇	绩效创新型	10	持续保障	持续保障	10
			对困难群体人员为其代缴最低缴费档次的养老保险费，提升对困难群体人员的社会福利保障水平	绩效创新型	10	持续保障	持续保障	10
		生态效益						
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	效果明显	效果明显	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	职级并行体制改革完成	职级并行体制改革完成	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	无	无	1
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	2
								
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	参加城乡居民保险人群满意度	绩效基本型	2	≥95%	98%	2
		联系部门满意度（2分）	上级部门满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2
自评总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:
 - ①定量指标: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。

城乡居民养老保险事务运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.27 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算 50.47 %。主要产出和效益：保障机关正常运行，提高工作效率。

填报日期： 年 月 日 单位领导审签：

年度绩效目标
1
(80分)

			印刷费	2	≤ 52000 元	0 元	2
			邮电费	2	≤ 46200 元	45131.7 元	2
			水费	2	≤ 2400 元	1152 元	2
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标 （18 分）	数量指标	租赁网络服务专线	3	≥ 5 类	5	3
			单位公务用车数量	3	≥ 1 台	1	3
		质量指标	保障办公落实率	3	≥ 100%	100%	3
			租赁服务合格率	3	≥ 100%	100%	3
		时效指标	完成时间	6	年底	年底	6
	效益 指标 （20 分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升办公效率	20	有效提升	有效提升	20
		生态效益 指标					
	满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度	办公人员满意度	20	≥ 95%	98%	20
年度绩 效目标 2							
自评 总分	90.09 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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

三、2024 年度党政建设项目绩效评价自评表

党政建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6 万元, 执行数为 6 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 年 月 日 单位领导审签:

项目名称		党政建设				项目实施单位		广水市城乡居民社会养老保险服务中心	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		余克勇	
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		6	3.78	63%	12.6
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		3	≤44400元	7550元	3	
			档案管理成本		3	≤44400元	7550元	3	
			党建活动成本		3	≤44400元	7550元	3	
			综合治理成本		3	≤44400元	7550元	3	
			责任目标成本		3	≤44400元	7550元	3	
	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	3	≥1项	1项	3
			综合治理先进单位	3	≥1项	1项	3
			党建先进单位	3	≥1项	1项	3
			档案管理达标	3	≥1项	1项	3
			责任目标	3	≥1项	1项	3
		质量指标	文明单位	2	随州市级	随州市级	2
			党建	2	优胜	优胜	2
				档案管理	2	省一级	省一级
		时效指标	综合管理	2	优胜	优胜	2
			完成时间	2	年底	年底	2
	效益指标 （20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	加强文明创建和党建工作	10	有效加强	有所提高	10
			保证保类档案的完整和规范	10	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	测评单位满意度	10	≥98%	98%	10
			公众满意度	10	≥98%	98%	10
	年度绩效目标 2						
自评总分	92.6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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

四、2024 年度三支一扶人员待遇项目绩效评价自评表

三支一扶人员待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.98 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：保障三支一扶人员待遇发放，改善单位人才队伍。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 年 月 日

单位领导审签:

项目名称		三支一扶人员待遇				项目实施单位		广水市城乡居民社会养老保险服务中心	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		余克勇	
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)
				21.98		21.98	13.16	60%	12
项目年度绩效目标		通过该项目的实施，保障“三支一扶”人员待遇足额准时发放到位。							
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 (10分)	经济成本指标	发放金额			10	≤231300元	131609元	10
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	三支一扶人员人数			10	≥3人	3人	10	

	指标 （30分）						
		质量指标	待遇发放及时率	10	≥100%	100%	10
		时效指标	完成时间	10	年底	年底	10
	效益 指标 （20分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善单位人才队伍	20	明显改善	明显改善	20
		生态效益 指标					
满意 度指 标(20分)	服务对象 满意度	三支一扶人员满意度	20	≥98%	98%	20	
年度绩 效目标 2							
自评 总分	92 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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

五、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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障单位人员待遇落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 年 月 日 单位领导审签：

项目名称		绩效激励量化考核机制				项目实施单位		广水市城乡居民社会 养老保险服务中心	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		余克勇	
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)
				200000		200000	200000	100%	20
项目年度绩效 目标		通过项目的实施，保障单位人员待遇落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。							
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 (16 分)	经济成本 指标	事业单位单列核定绩效			8	≤158000 元	200000 元	7
			事业十三月工资			8	≤34000	0 元	8
		社会成本 指标							
		生态环境							

		成本指标					
	产出指标 （24分）	数量指标	发放奖金人数	8	≥10人	10	8
			发放率	8	≥85%	100%	8
		质量指标					
		时效指标	奖金发放时间	8	1年	1年	8
	效益指标 （20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	20	明显提高	明显提高	20
		生态效益指标					
满意度指标（20分）	服务对象满意度	单位人员满意度	20	≥98%	98%	20	
年度绩效目标2							
自评总分	99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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.02 万元，执行数为 13.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障人员待遇落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。

项目名称		社会保障补短板			项目实施单位		广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
主管部门		广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		余克勇		
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)
				13.02		13.02	12.14	93%	19
项目年度绩效目标		保障人员待遇落实, 提高单位人员工作积极性, 更好地提升工作效率。							
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 (25分)	经济成本指标	人员住房公积金支出		10	≤10500	113000	9	
			人员工伤保险支出		5	≤900	0	5	
			人员医疗保险支出		10	≤65000	8368.5	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	缴费人数		5	≥10人	10	5		

	指标 （15分）						
		质量指标	保障人员待遇落实	5	≥100%	100%	5
		时效指标	完成时间	5	年底	年底	5
	效益 指标 （20分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高办公人员积极性	20	有效提高	有效提高	20
		生态效益 指标					
满意 度指 标(20分)	服务对象 满意度	人员满意度	20	≥98%	99%	20	
年度绩 效目标 2							
自评 总分	98 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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.94 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 56 %。主要产出和效益：保障下沉人员到位率，改善驻点社区（村）环境面貌。

填报日期： 年 月 日 单位领导审签：

38

		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	驻点社区-福康社区	3	≥1个	1个	3
			下沉人员数量	2	≥19人	19人	2
		质量指标	下沉人员到位率	5	≥100%	100%	5
			社区建设帮扶资金到位率	5	≥100%	100%	5
		时效指标	完成时间	5	年底	年底	5
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障城乡居民养老保险发展	20	持续运行	有所提高	20
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	参加城乡居民保险困难群体满意度	20	≥98%	98%	20
年度绩效目标2	… …						
自评总分	91.17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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分为: (80+60+75)÷3=71.6分, 四舍五入计72分。

八、2024 年度为困难群体代缴城乡居民养老保险费用项目绩效评价自评表

为困难群体代缴城乡居民养老保险费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 115.94 万元，完成预算 89.18 %。主要产出和效益：增加个人账户余额，保障城乡居民养老保险发展。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 年 月 日 单位领导审签：

项目名称		为困难群体代缴城乡居民养老保险费用				项目实施单位		广水市城乡居民社会养老保险服务中心	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		余克勇	
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)
				130		130	115.94	89.18%	17.84
项目年度绩效目标		对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴最低缴费档次 100 元的养老保险费。							
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 (10分)	经济成本指标	地方财政对参加城乡居民养老保险的困难群体代缴保险费			10	≤1300000元	1159400元	10
		社会成本指标							
	生态环境								

		成本指标					
	产出指标 （30分）	数量指标	参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口等缴费困难群体	10	≥13000人	17712	10
		质量指标	为困难群体人员代缴城乡养老保险率	10	≥100%	100%	10
		时效指标	完成时间	10	年底	年底	10
	效益指标 （20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障城乡居民养老保险发展	20	持续运行	有所提高	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	参加城乡居民保险困难群体满意度	20	≥98%	98%	20
年度绩效目标2	… …						
自评总分	97.84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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6587 万元，执行数为 6587 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：增加参保人员个人账户余额，为困难群体人员代缴社会养老保险费用。

填报日期： 年 月 日 单位领导审签：

年度绩效目标
1
(80分)

		成本指标					
	产出指标 （25分）	数量指标	参保缴费人数	5	≥175000人	396700人	5
			领取城乡居民养老金人数	5	≥146955人	152900	5
		质量指标	增加个人账户余额	5	≥100%	100%	5
			养老金发放及时率	5	≥100%	105%	5
		时效指标	完成时间	5	年底	年底	5
	效益指标 （20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障城乡居民养老保险发展	20	持续运行	持续运行	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	参加城乡居民保险人群满意度	20	≥98%	98%	20
年度绩效目标2							
自评总分	100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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.99 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保单位职工身体健康，提高职工幸福感、获得感。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。

填报日期： 年 月 日 单位领导审签：

44

		成本指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	体检人数	4	≥21人	0	3
			慰问人员人数	3	≥2人	2	3
			工会会员人数	3	≥17人	17	3
			献血人数	3	≥2人	2	3
			误餐补助人数	3	≥19人	19	3
		质量指标	职工体检参加率	3	≥100%	0	2
			误餐补助发放率	3	≥100%	100%	3
		时效指标	完成时间	3	年底前	年底前	3
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工身体素质	20	有所提高	有所提高	20
		生态效益指标					
年度绩效目标 2	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	职工满意度	20	≥98%	98%	20
自评总分		97.4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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

机关后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.82 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高工作效率，减少工作成本。

填报日期： 年 月 日 单位领导审签：

46

	产出 指标 （30 分）	数量指标	自收自支人员人数	10	≥1人	1	10
			工资发放及时率	10	≥100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	完成时间	10	年底	年底	10
	效益 指标 （20 分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	自收自支人员待遇保障	20	有效保障	有效保障	20
		生态效益 指标					
满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度	自收自支人员满意度	20	≥98%	99%	20	
年度绩 效目标 2							
自评 总分	100 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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

十二、2024 年度对机关后勤服务项目绩效评价自评表

机关后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.82 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高工作效率，减少工作成本。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 年 月 日 单位领导审签：

项目名称		机关后勤服务				项目实施单位		广水市城乡居民社会 养老保险服务中心	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		余克勇	
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)
				5.82		5.82	3.04	53%	11
项目年度绩效目标		通过该项目的实施，提高工作效率，减少工作成本。							
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 (10分)	经济成本指标	物业管理费			2	≤9000元	800元	2
			公务接待费			2	≤50000元	2240元	2
			劳务费			2	≤5200元	5200元	2
			公务用车运行维护费			2	≤20000元	15000元	2
			办公设备购置			2	≤80000元	0元	2
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	电脑购置数量			3	≥8台	0	2.5

	指标 （30分）		公务接待次数	3	≥71次	76次	3
			门卫数量	3	≥1人	1人	3
			公车数量	3	≥1台	1台	3
			三组合办公沙发	3	≥1套	1套	2.5
		质量指标	办公场所绿植完好率	3	≥90%	90%	3
			办公电脑达到交付标准	3	≥90%	0	3
			门卫服务达标率	3	≥90%	90%	3
			公务用车性能	3	良好	良好	3
		时效指标	机关事务后勤服务时间	3	全年	全年	3
	效益指标 （20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率、减少工作成本，保障办公区域安全，优化办公环境	20	提高工作效率，工作环境改善	明显改善	20
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	人员满意度	20	≥98%	98%	20
年度绩效目标2	… …						
自评总分	90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							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。