

广水市机关事业单位社会保险服务中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市机关事业单位社会保险服务中心概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市机关事业单位社会保险服务中心 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 广水市机关事业单位社会保险服务中心 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 广水市机关事业单位社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

广水市机关事业单位社会保险服务中心的主要职责是：贯彻落实国家关于社会保险的方针政策和决策部署，参与我市机关事业单位职工养老保险管理办法和规章制度起草工作，提出政策建议。承担全市机关事业单位社会养老保险基金的认定、申报、登记、管理、发放和安全运营等相关事务性工作。负责机关事业单位参保单位退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作。负责机关事业单位的社会保险信息管理工作。负责办理机关事业单位新进人员的参保手续及养老基金的转移工作。负责参保的机关事业单位养老保险金缴费情况、违规领取养老金的稽核审计等相关事务性工作。承担全市机关事业单位职业年金基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运营等相关事务性工作。完成市委市政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市机关事业单位社会保险服务中心部门决算由实行独立核算的广水市机关事业单位社会保险服务中心本级决算组成。

广水市机关事业单位社会保险服务中心机构设置：2024年内设办公室、基金股、统计信息股、财务股、退休职工管

理股、稽核审计股、职业年金股。

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：广水市机关事业单位社会保险服务中心						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	414.96	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	2.19	八、社会保障和就业支出	38	417.15		
	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	417.15	本年支出合计	57	417.15		
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	417.15	总计	60	417.15		

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：广水市机关事业单位社会保险服务中心								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		417.15	414.96						2.19
2080109	社会保险经办机构	417.15	414.96						2.19

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：广水市机关事业单位社会保险服务中心							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		417.15	280.98	136.17			
2080109	社会保险经办机构	417.15	280.98	136.17			

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						公开04表	
部门：广水市机关事业单位社会保险服务中心								金额单位：万元	
收 入				支 出					
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	414.96	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	414.96	414.96			
	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	414.96	本年支出合计	59	414.96	414.96			
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	414.96	总计	64	414.96	414.96			

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：广水市机关事业单位社会保险服务中心							公开05表
项目					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			
合计		414.96	278.79	136.17			
2080109	社会保险经办机构	414.96	278.79	136.17			

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：广水市机关事业单位社会保险服务中心						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
301	工资福利支出	259.07	302	商品和服务支出	5.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	95.36	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.36	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息
30103	奖金	50.14	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	39.83	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.20	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	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	1.27	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	2.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.41	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	13.80	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	13.33	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.47	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	0.73		
人员经费合计		272.87	公用经费合计			5.92	

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：广水市机关事业单位社会保险服务中心						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	本年支出	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。

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：广水市机关事业单位社会保险服务中心			公开08表	
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												公开09表
部门：广水市机关事业社会保险服务中心										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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

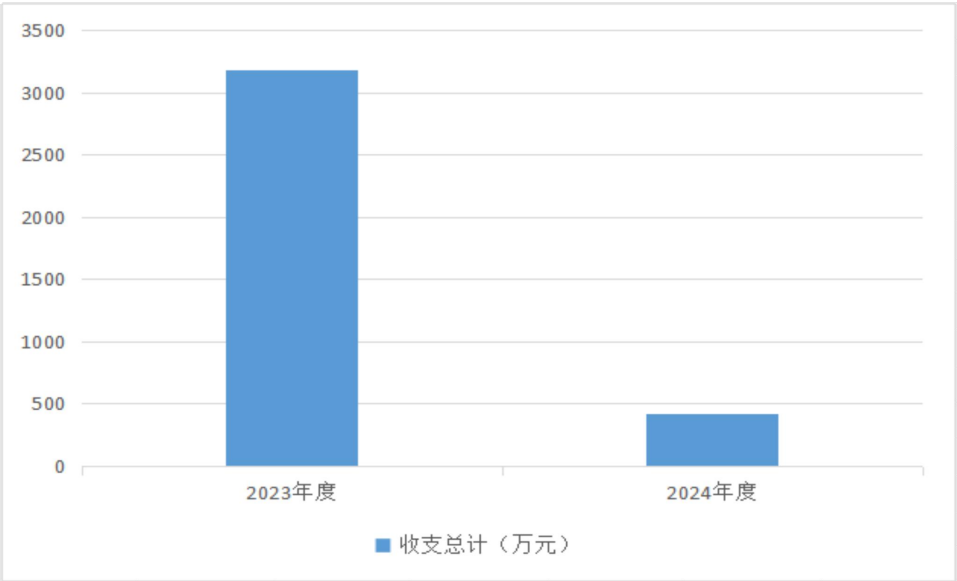
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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 417.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2761.31 万元，下降 86.88%，主要原因是减少了养老保险基金中五类人员职业年金记实金额的支出 2772.5 万元。

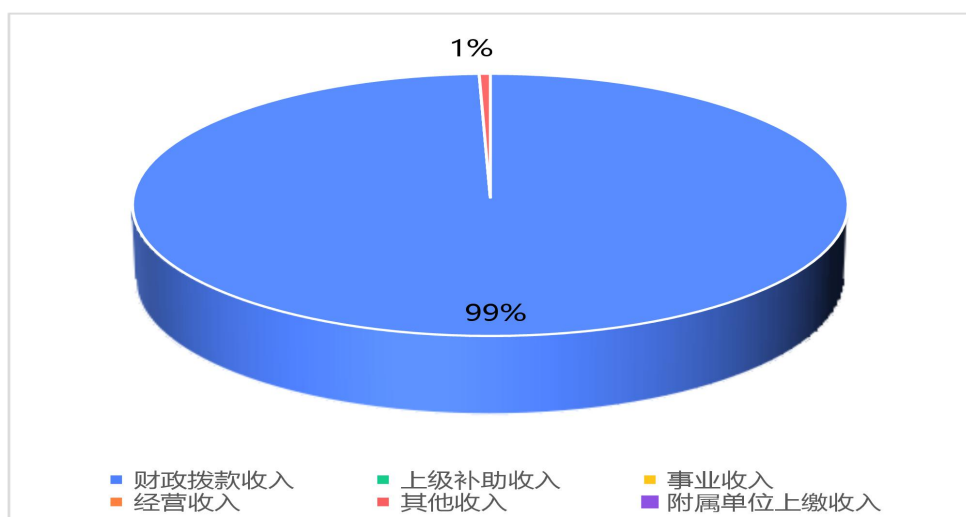
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 417.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2758.86 万元，下降 86.87%。其中：财政拨款收入 414.96 万元，占本年收入 99.48%；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 2.19 万元，占本年收入 0.52%。

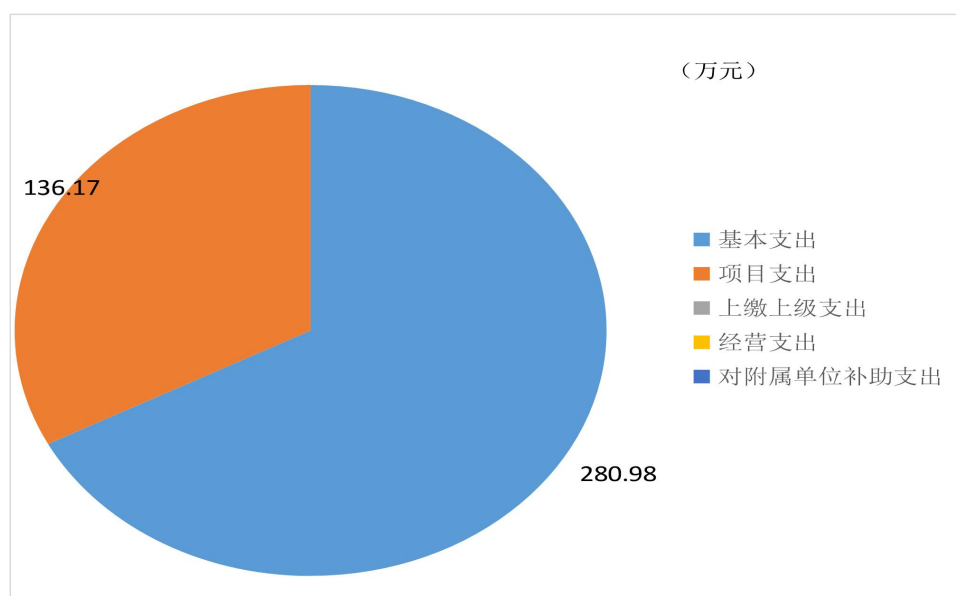
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 417.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2761.31 万元，下降 86.88%。其中：基本支出 280.98 万元，占本年支出 67.36%；项目支出 136.17 万元，占本年支出 32.64%；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

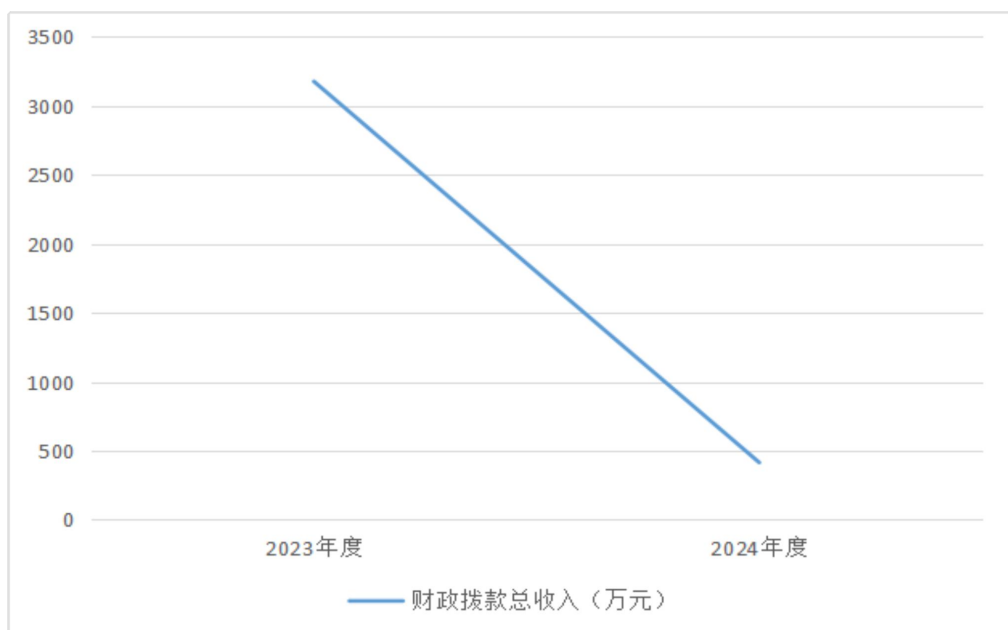


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 414.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2761.21 万元，下降 86.94%。主要原因是减少了养老保险基金中五类人员职业年金记实金额的支出 2772.5 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 414.96 万元，比 2023 年度决算数减少 2758.76 万元。减少主要原因是减少了养老保险基金中五类人员职业年金记实金额的支出 2772.5 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 0 万元。增加主要原因是无。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。增加主要原因是无。

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 414.96 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2761.21 万元，下降 86.94%。主要原因是养老保险基金中增加了五类人员职业年金记实金额的支出 2772.5 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 414.96 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 414.96 万元，占 100%。主要是用于保障机关事业单位社会保险基金管理工作的正常开展。

（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 349.08 万元，支出决算为 414.96 万元，完成年初预算的 118.87%。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 349.08 万元，支出决算为 414.96 万元，完成年初预算的 118.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中出台新政策，工作内容、服务范围和业务量增长，产生新的支出需求。

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 278.79 万元，其中：

人员经费 272.87 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 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%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。

（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%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

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%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 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%。决算数小于 0 全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展机关事业保险工作。

2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展机关事业保险工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市机关事业单位社会保险服务中心为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度年度政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 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 1.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 1231 日，部门（单位）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，其他用车主要是无；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，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 9 个，资金 134.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.85%。从评价情况来看，机关事业保险工作经费主要用于养老保险办公经费、人员待遇的保障，能够使经办服务能力得到显著提升。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

党务政务廉政建设工作及活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是党务政务建设为优胜，完成时间为年底；二是干部整体素质有效提升。发现的问题及原因：无。

基金保险事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.49 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算 9.49%。主要产

出和效益：一是参保人数 14385 人，申报核定率为 100%，申报完成时间为年底；二是参保率为 100%，参保单位满意度为 98%。发现的问题及原因：一是由于机关事业单位职工在职、退休比例严重失衡，基金每月征收、发放赤字增大，形成机关事业单位保险基金对财政严重依赖的情况。下一步改进措施：一是做好社保风险稽核管控及退休人员领取养老金资格认证稽核工作；二是积极推进应纳入参保单位和人员新增纳入工作，实现应保尽保，做好社保基金管理工作。

稽核监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是追缴死亡后多领待遇 18 次，抽查的单位申报缴费人数、缴费基数是否属实的完成率为 98%，追回死亡多领待遇的完成率为 100%；二是稽核对象满意度为 98%。发现的问题及原因：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 43.99 万元，执行数为 43.99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障绩效奖金落实达到 98%，完成时间为年底；二是人员满意度 98%。发现的问题及原因：一是由于人员变动，项目测算资金不够准确。下一步改进措施：一是研究制定相关支出标准，细化项目资金测算，提升预算编制的精细化水平。

三支一扶人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.92 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是待遇发放及时率达 100%，发放完成时间是年

底；二是促进单位人才队伍建设，三支一扶人员满意度达100%。发现的问题及原因：一是由于三支一扶项目资金拨付时间较晚，单位需先垫发三支一扶人员工资。下一步改进措施：一是加快项目资金拨付进度。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.76万元，执行数为24.76万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是缴费人数22人，待遇保障落实率达100%，完成时间为年底；二是人员满意度达98%。发现的问题及原因：一是随政策变化，关于人员待遇及各项保险缴费基数调整预算不准确。下一步改进措施：一是预算编制时应当及时关注政策变化，充分考虑各项变化因素，提高准确度。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.53万元，执行数为4.53万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是帮扶村1个，驻村1人，驻村人员出勤率达98%，完成时间为年底；二是贫困户满意度达95%。发现的问题及原因：无。

职工健康及福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.03万元，执行数为16.03万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是慰问职工28人，体检35人，体检覆盖率及餐补发放率均达到100%；二是职工身体素质有所提高，职工满意度达98%。发现的问题及原因：无。

专项业务基本运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.79万元，执行数为19.79万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维修面积273.9 m²，完成时间为年底；二

是人员满意度达 97%。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况

根据部门绩效评价结果，广水市机关事业单位社会保险服务中心严格按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，确保绩效目标顺利完成。结合预算安排费用支出，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。同时将科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

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

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。（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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度广水市机关事业单位社会保险服务中整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 11 日 单位: 万元 单位领导审签(公章):

单位名称		广水市机关事业单位社会保险服务中心						
基本支出总额		278.79			项目支出总额		23336.17	
年度目标:		全市机关事业单位社会养老保险基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运管顺利开展，退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作积极推进。						
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%	100	2
		在职人员 控制(2 分)	在职人员 控制率	绩效基 本型	2	≤100%	92%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控 制率	绩效基 本型	2	≤100%	100%	2
			“三公” 经费变动 率	绩效基 本型	2	≤0%	0%	2
	管理 效率	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

	(22分)		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	绩效创新型	1	基本科学	基本科学	1
			预算编制合理性	绩效创新型	1	基本合理	基本合理	1
			立项规范性	绩效创新型	1	合理规范	合理规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	2.86%	0.5
		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	1	0%	0%	1
			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	1	0	0	1
		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	基本合理	基本合理	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	1	100%	100%	1
		资产管理(2分)	资产管理制度健全性	绩效创新型	1	基本健全	基本健全	1
			资产管理规范性	绩效创新型	1	合理规范	合理规范	1
		财务管理(3分)	财务管理制度健全性	绩效创新型	1	基本健全	基本健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合法合规	合法合规	1
	履职效能(30分)	核心业务产出1(6分)	基金保险参保人数	绩效创新型	6	≥13000人	14385人	6
		核心业务产出2(6分)	机关事业单位养老保险待遇领取	绩效创新型	6	≥10354人	11168人	6

			人数					
		核心业务产出3 (6分)	核定申报率	绩效创新型	6	100%	100%	6
		核心业务产出4 (6分)	抽查单位申报缴费基数是否属实频次	绩效创新型	6	≥20次	18次	5
		核心业务产出5 (6分)	追缴死亡后多领待遇的频次	绩效创新型	6	≥20次	18次	5
	社会效应 (30分)	经济效益						
		社会效益 (30分)	参保率	绩效创新型	6	100%	100%	6
			机关事业单位养老保险待遇发放覆盖率	绩效创新型	6	100%	100%	6
			机关事业单位退休人员生活水平	绩效创新型	6	有效提升	有效提升	6
			单位人员工作积极性	绩效创新型	6	有效提升	有效提升	6
			维护参保人员合法权益	绩效创新型	6	防止社保基金流失	防止社保基金流失	6
		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	绩效创新型	1	有序推进,初见成效	有序推进,初见成效	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	有序推进,初见成效	有序推进,初见成效	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	绩效创新型	1	科学合理	科学合理	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	0.5	≥0%	0%	0.5
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	信息化管理	信息化管理	2
	满意	服务对象	服务人员	绩效基	2	比较满意	比较满意	2

	度(4分)	满意度(2分)	满意度	本型				
		联系部门满意度(2分)	单位满意度	绩效基本型	2	比较满意	比较满意	2
自评总分	96.5							
偏差大或目标未完成原因分析	1、在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。 2、部分预算项目制定时未考虑到政策调整的因素，导致预算不能完全精确。							
改进措施及结果应用方案	1、提升预算管理科学性，精细化预算编制项目经费预算，提升预算编制的合理性。 2、加强对项目的监督指导工作，对于当年确实无法支付的项目要及时调整预算用途，提高预算执行管理能力。 3、提升预算管理意识，落实绩效评价责任，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。							

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。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 7 日 单位领导审签：

项目名称	党务政务廉政建设工作及活动	项目实施单位	广水市机关事业单位社会保险服务中心
主管部门	广水市人力资源和社会保障局	项目负责人	胡义斌
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)	
					0.5	0.5	0.5	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 (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	文明单位创建成本		5	≤1.50万元	0.14万元	5		
			党建活动成本		5	≤0.5万元	0.36万元	5		
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出 指标 (30分)	数量指标	创建文明单位		3	=1项	1项	3		
			档案管理达标		3	=1项	1项	3		
			党建先进单位		3	=1项	1项	3		
			综合治理先进单位		4	=1项	1项	4		
		质量指标	文明单位		3	随州市级	随州市级	3		
			档案管理		3	省一级	无	0		
			党建		3	优胜	优胜	3		
			综合治理		3	优胜	优胜	3		
		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	干部整体素质		20	有效提升	有效提升	19		
		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				
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	

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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 7 日

单位领导审签：

项目名称	基金保险事务				项目实施单位		广水市机关事业单位 社会保险服务中心	
主管部门	广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		胡义斌	
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	中央	省、地	本级	其他	预算合计	执行数	执行	得分（20

算执行情况(万元) (20分)						数 (A)	(B)	率(B / A)	分*执行 率)
				9.49		9.49	9.49	100%	20
项目年度绩效 目标		为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展							
年度绩效 目标 (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	业务经办服务成本		10	≤6万元	9.49万元		6
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标 (30分)	数量指标	参保人数		10	≥13000 人	14385		10
		质量指标	核定申报率		10	=100%	100%		10
		时效指标	申报完成时间		10	年底	年底		10
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	参保率		20	≥98%	100%		20
		生态效益 指标							
	满意 度指 标(20分)	服务对象 满意度	参保单位满意度		20	≥98%	98%		20
自评 总分	96								

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算编制精细化管理不够完善，临时性任务增加，导致计划外支出。
改进措施及 结果应用方案	结合历史数据和业务趋势，对高频高成本业务单独立项以控制成本目标。

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*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。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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 7 日

单位领导审签：

项目名称	稽核监管				项目实施单位	广水市机关事业单位社会保险服务中心		
主管部门	广水市人力资源和社会保障局				项目负责人	胡义斌		
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)
			0.6		0.6	0.6	100%	20
项目年度绩效目标	下乡稽核, 保证养老保险基金不被流失							
年度绩效目标 (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	下乡稽核成本	10	≤0.6万元	0.6万元	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	抽查单位申报死亡人员时间是否属实的频次	5	≥20次	18次	4.5	
			抽查单位申报缴费基数是否属实频次	5	≥20次	18次	4.5	
		质量指标	追缴死亡后多领待遇的频次	5	≥20次	18次	4.5	
			抽查的单位申报死亡人员时间是否属实的完成率	5	≥95%	98%	5	
		时效指标	抽查的单位申报缴费人数、缴费基数是否属实的完成率	5	≥95%	98%	5	
			追回死亡多领待遇的完成率	5	=100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	单位人员工作积极性	20	有所提高	有所提高	19	

		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	稽核对象满意度	20	≥95%	98%	20
自评总分	97.5						
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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 7 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	广水市机关事业单位社会保险服务中心				
主管部门	广水市人力资源和社会保障局				项目负责人	胡义斌				
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)		
			43.99		43.99	43.99	100%	20		
项目年度绩效目标	保障单位人员绩效奖金落实,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(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	人员单列绩效支出	5	≤29.33万元	35.37万元	4			
			人员奖金支出	5	≤9.83万元	8.61万元	5			
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标(30分)	数量指标	在职人数	10	=20人	22人	9			
		质量指标	保障绩效奖金落实	10	≥98%	98%	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	单位人员工作积极性	20	有所提高	有所提高	18			
生态效益指标										
满意度指	服务对象满意度	人员满意度	20	≥98%	98%	20				

	标(20分)						
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							

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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 7 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	广水市机关事业单位社会保险服务中心		
主管部门	广水市人力资源和社会保障局				项目负责人	胡义斌		
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)
			14.92		14.92	14.92	100%	20
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(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	三支一扶人员工资		10	≤15万元	14.92万元	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	三支一扶人员人数		10	≥2人	2人	10
		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	18
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度		20	≥98%	100%	20	

	标(20分)						
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							

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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 7 日

单位领导审签:

项目名称	社会保障补短板				项目实施单位	广水市机关事业单位社会保险服务中心		
主管部门	广水市人力资源和社会保障局				项目负责人	胡义斌		
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)
			24.76		24.76	24.76	100%	20
项目年度绩效目标	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(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	人员住房公积金支出	4	≤34万元	21.08万元	4	
			人员工伤保险支出	3	≤0.3万元	0.25万元	3	
			人员医疗保险支出	3	≤2万元	1.08万元	3	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标(30分)	数量指标	缴费人数	10	=20人	22人	9	
		质量指标	保障人员待遇落实	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	单位人员工作积极性	20	有所提高	有所提高	18		
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度	人员满意度	20	≥98%	98%	20		

	标(20分)						
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							

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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 7 日

单位领导审签:

项目名称	乡村振兴				项目实施单位	广水市机关事业单位社会保险服务中心		
主管部门	广水市人力资源和社会保障局				项目负责人	胡义斌		
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)
			4.53		4.53	4.53	100%	20
项目年度绩效目标	驻村扶贫工作人员帮扶芦兴社区狮子岗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(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	驻村干部补贴成本		10	≤5.6万元	4.53万元	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	驻村队员数量		6	=1人	1人	6
			帮扶村数量		6	=1个	1个	6
		质量指标	帮扶村脱贫成果巩固率		6	≥95%	94%	5
			驻村队员出勤率		6	≥98%	98%	6
		时效指标	完成工作时限		6	年底	年底	年底
		效益指标(20分)	经济效益指标					
	社会效益指标		贫困户脱贫成果巩固率		20	≥95%	94%	18
	生态效益指标							
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	贫困户满意度		20	≥95%	95%	20

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		

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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 7 日

单位领导审签：

项目名称	职工健康及福利	项目实施单位	广水市机关事业单位
------	---------	--------	-----------

						社会保险服务中心			
主管部门		广水市人力资源和社会保障局		项目负责人		胡义斌			
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)
				16.03		16.03	16.03	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和获得感。							
年度绩效目标 (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	体检费用		3	≤3.40万元	3.5万元	2	
			福利费用		3	≤7.11万元	7.01万元	3	
			餐补费用		4	≤5.52万元	5.52万元	4	
		社会成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	体检人数		6	=34人	35人	5	
			慰问职工人数		6	=28人	28人	6	
		质量指标	体检覆盖率		6	≥100%	100%	6	
			餐补发放率		6	≥100%	100%	6	
		时效指标	完成工作时限		6	年底	年底	6	
	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	19	
		生态效益指标							
	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	97								

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	

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。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 7 日

单位领导审签:

项目名称	专项业务基本运行	项目实施单位	广水市机关事业单位
------	----------	--------	-----------

						社会保险服务中心			
主管部门		广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		胡义斌		
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)
				19.79		19.79	19.79	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 (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	基本业务运行		10	≤ 27.36 万元	19.79 万元	10	
		社会成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	在职人数		8	≥ 20 人	21 人	8	
		质量指标	工作完成度		8	100%	100%	8	
			维修面积		8	≤ 273.9 m²	273.9 m²	8	
			完成时间		6	年底	年底	6	
		时效指标							
	经济效益指标								
	社会效益指标		保障及时率		20	≥ 98%	95%	19	
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%	97%	19		

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		

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*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。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。