

广水市机关事业单位职工社会保险管理局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市机关事业单位职工社会保险管理局 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职工社会保险管理局 2022 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
- 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职工社会保险管理局 2022 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

第一部分 广水市机关事业单位职工社会保险管理局概况

一、部门主要职责

广水市机关事业单位职工社会保险管理局主要负责：宣传和贯彻国家关于社会保险的方针政策、提出我市机关事业单位职工养老保险管理办法和规章制度。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、发放和安全运管机关事业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。机关事业单位的社会保险信息管理工作。办理机关事业单位新进人员的参保手续及养老保险的转移工作。参保的机关事业单位养老保险的缴费情况的稽核检查工作，查处违规领取养老金的行为。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市机关事业单位职工社会保险管理局部门决算由实行独立核算的广水市机关事业单位职工社会保险管理局本级决算组成。

广水市机关事业单位职工社会保险管理局机构设置：2022年内设办公室、基金科、统计信息科、财务科、退休职工管理科、稽核审计科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市机关事业单位职工社会保险管理局			公开01表 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	321.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.83	八、社会保障和就业支出	39	326.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	322.81	本年支出合计	58	326.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.65	年末结转和结余	60	2.45
	30			61	
总计	31	328.46	总计	62	328.46

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：广水市机关事业单位职工社会保险管理局			公开02表 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		322.81	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	322.81	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.81	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2080109	社会保险经办机构	322.81	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

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职工社会保险管理局			公开03表 金额单位：万元				
项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		326.01	216.76	109.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.01	216.76	109.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.01	216.76	109.25	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	326.01	216.76	109.25	0.00	0.00	0.00

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：广水市机关事业单位职工社会保险管理局			公开04表 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	321.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.18	325.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	321.98	本年支出合计	59	325.18	325.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.65	年末财政拨款结转和结余	60	2.45	2.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	327.63	总计	64	327.63	327.63	0.00	0.00

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收支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职工社会保险管理局			公开05表 金额单位：万元	
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		325.18	215.94	109.25
208	社会保障和就业支出	325.18	215.94	109.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.18	215.94	109.25
2080109	社会保险经办机构	325.18	215.94	109.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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职工社会保险管理局			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	202.96	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.72	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.92	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.84	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		208.12	公用经费合计					7.81

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							公开07表
部门：广水市机关事业单位职工社会保险管理局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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：广水市机关事业单位职工社会保险管理局					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：广水市机关事业单位职工社会保险管理局												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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	

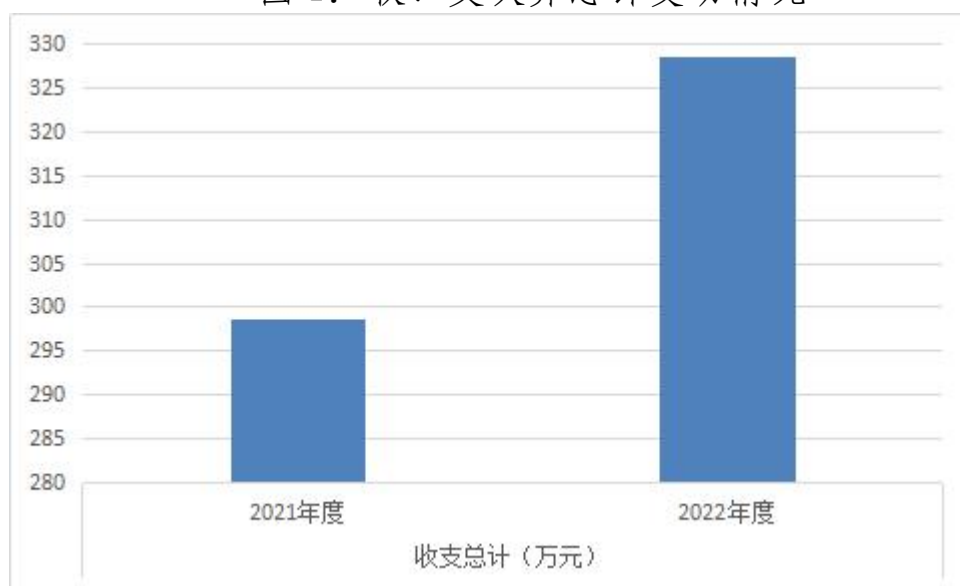
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 328.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 29.87 万元，增长 10%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后，服务内容、服务范围和业务工作量增大，导致各类相关支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 322.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 31.27 万元，增长 10.73%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后，服务内容、服务范围和业务工作量增大，编制人员增加，工资福利待遇增加。

其中：财政拨款收入 321.98 万元，占本年收入 99.74%；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 0.83 万元，占

本年收入 0.26%。

图 2：收入决算结构

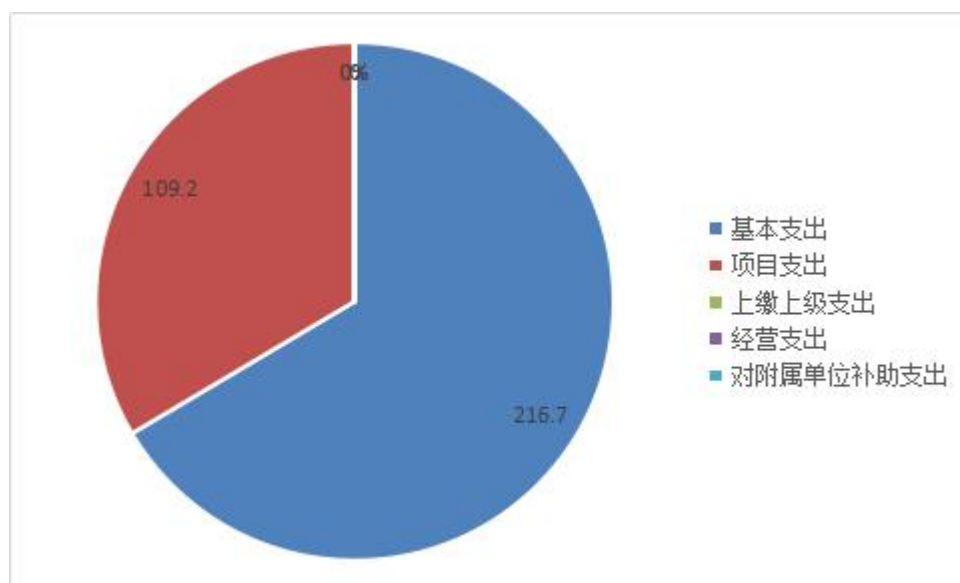


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 326.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 33.08 万元，增长 11.29%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后，服务内容、服务范围和业务工作量增大，编制人员增加，工资福利待遇增加。

其中：基本支出 216.76 万元，占本年支出 66.49%；项目支出 109.25 万元，占本年支出 33.51%；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



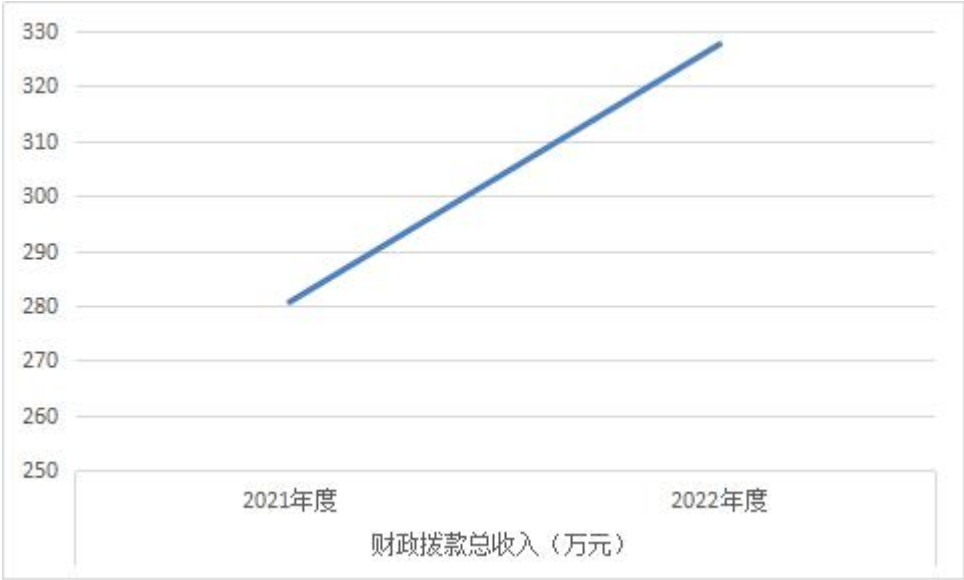
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 327.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.01 万元，增长 16.75%。主要原因是一是编制人员增加，工资福利待遇增加，及增加了事业单位单列绩效工资；二是机关事业单位养老保险制度改革后，服务内容、服务范围和业务工作量增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 321.98 万元，比 2021 年度决算数增加 48.41 万元。增加主要原因是一是编制人员增加，工资福利待遇增加，及增加了事业单位单列绩效工资；二是机关事业单位养老保险制度改革后，服务内容、服务范围和业务工作量增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是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 2021 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。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 325.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.21 万元，增长 18.26%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后，服务内容、服务范围和业务工作量增长，支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 325.18 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出（类）325.18 万元，占 100%，主要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）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.28 万元,支出决算为 325.18 万元,完成年初预算的 109%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 298.28 万元,支出决算为 325.18 万元,完成年初预算的 109%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是机关事业单位养老保险制度改革后,服务内容、服务范围和业务工作量增长,支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.93 万元,其中:

人员经费 208.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 7.81 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 17%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻了中央八项规定精神，大力缩减了三公经费的相关开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)费。

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支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行费。主要用于无。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车

保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 17%，比年初预算减少 0.83 万元，主要原因是认真贯彻了中央八项规定精神，大力缩减了三公经费的相关开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.168 万元，接待对象主要是三潭风景区管理处、国有广水市中华林场、太平镇太平中学，主要是开展办理职工养老保险待遇工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，24 人次。

十、机关运行经费支出说明

广水市机关事业单位职工社会保险管理局为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

广水市机关事业单位职工社会保险管理局 2022 年度政府采购支出总额 19.53 万元，其中：政府采购货物支出 19.53 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 19.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 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、主要领导干部用车

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、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 2022 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 5 个，资金 120.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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费缴纳及新机保的办公经费、办公设备购置、稽核监管，能够使经办服务能力得到显著提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市机关事业单位职工社会保险局 2022 年严格执行年初预算，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，按照部门整体支出绩效评价体系对照打分得出结果为 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“基金保险事务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.02 万元，执行数为 80.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是机关事业单位养老保险核定人数年终指标数 23730 人，核定率 100%。二是年底完成参保率达到 100%，参保单位满意度达 100%。发现的问题及原因：一是由

于改革的特殊性，导致我市机关事业单位保险基金从上线运行之日起已经穿底，缺口部分全部由地方财政负责保底。二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。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。

“办公设备购置维修维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设备购置数量 25 台，设备质量合格率为 100%；二是设备使用率为 100%，设备使用年限为 5 年，设备使用人员满意度为 100%。发现的问题及原因：一是政府采购预算编制不够准确；二是固定资产管理制度有待完善。下一步改进措施：一是强化项目预算管理，结合单位实际，科学测算项目活动支出明细；二是完善固定资产管理制度中涉及固定资产的采购、保管、验收及报废等所有方面的内容。

“稽核监管”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是下乡稽核的频次为 50 次，稽查覆盖率为 100%，稽核任务按时完成率为 100%；二是问题整改落实率为 100%，稽核人员被投诉次数为 0 次。发现的问题及原因：由于追回

重复领取养老保险待遇难度大，存在疑点数据，工作量大，项目预算编制不够准确。下一步改进措施：提升资金使用效率，强化项目预算管理。

“突发应急处理事务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是突发应急处理事件为 4 件，突发事件及时处理率为 100%；二是防控效果为可持续，满意度为 100%。发现的问题及原因：突发应急事务具有偶然性与不确定性，在预算编制中需要全方面考虑单位发展过程中可能出现的问题。下一步改进措施：正确把握处置突发事项的原则，提高预防和处置能力，根据单位实际情况，合理预测突发应急事务发生的可能性，提高项目预算编报质量。

“三支一扶人员待遇”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.13 万元，执行数为 23.13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是三支一扶人员人数为 3 人，待遇发放及时率为 100%，待遇发放完成时间为年底，发放金额为 231299 元；二是单位人才队伍明显改善，三支一扶人员满意度为 100%。发现的问题及原因：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：加快项目资金拨付进度。

（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职工社会

保险管理局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：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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) 无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分为 100 分，目标得分为 2 分，预算配置得分为 3 分，过程的得分为 25 分，项目绩效得分为 70 分，年度目标分别为做好社保基金管理、核定、结算等日常工作和落实退休人员退休金核算、计发及正常调待工作。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：广水市机关事业保险局 自评总分：100 单位领导审签：胡义斌

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入（5分）	目标设定（2分）	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置（3分）	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		资产管理（7分）	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或	2	2		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
			促进社会发展的保障情况。				
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
合计	30			30	30		

共性指标自评分：30

填报人：冯巧

填报时间：2023.03.31

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：做好社保基金管理、核定、结算等日常工作								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	养老保险参保人数	≤24000	23730	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7 分	核定申报率	≥95%	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	申报完成时间	年底	年底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	经济效益 8 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	参保率	≥98%	100%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	参保职工	≥98%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

年度目标 2：落实退休人员退休金核算、计发及正常调待工作。								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	社会化发放人数	≥9600	9984	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7 分	发放准确率	100%	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	发放完成时间	年底	年底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	经济效益 8 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	发放率	≥98%	100%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	退休人员	98%	98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3 分，四舍五入计 63 分。

二、2022 年度项目绩效评价报告

基金保险事务项目自评综述：项目自评总分为 84 分，项目决策 2 分，项目管理 13 分，项目绩效 69 分，项目年度目标为为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，退休清欠补缴、基金结算工作，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 31 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	基金保险事务			项目实施单位		机关事业单位保险局	
项目主管单位	人力资源和社会保障局			项目负责人		胡义斌	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			80.02			80.02	100%
项目年度目标	1. 为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，退休清欠补缴、基金结算工作，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		

项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，退休清欠补缴、基金结算工作，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作开展								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	参保人数	≥24000	23730	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			培训人数	≤800	0	0		
		质量指标 12 分	核定申报率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			培训合格率	≥95%	0	0		
		时效指标 6 分	培训计划按期 完成率	≥95%	0	0		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			申报完成时间	年底	年底	3		
		成本指标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	参保率	≥98%	100%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；

		响 5 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（3分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	参保单位满意度 人员培训满意度	≥90% ≥90%	99% 99%	5 5		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				69		

办公设备购置维修维护项目自评综述：项目自评总分为 100 分，项目决策 2 分，项目管理 13 分，项目绩效 85 分，项目年度目标为购买电脑 3 台、打印机 3 台，保证养老保险基金核定、养老金发放工作的正常运转。

项目名称	办公设备购置维修维护			项目实施单位		机关事业单位保险局	
项目主管单位	人力资源和社会保障局			项目负责人		胡义斌	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			9.63			9.63	100%
项目年度目标	1. 购买电脑 3 台、打印机 3 台，保证养老保险基金核定、养老金发放工作的正常运转						
项目权重		评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据	
项目决策 2 分		决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。	

项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: 购买电脑 3 台、打印机 3 台，保证养老保险基金核定、养老金发放工作的正常运转

	一级 指标	二级 指标	指标名称 （三级指标）	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	设备购置数 量	≤92 台	26 台	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	设备质量合 格率	≥98%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分						1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	设备使用率	≥95%	100%	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			设备使用年 限	≥5 年	≥6 年	5		
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。

								分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（3
								分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	设备使用人员满意度	≥90%	100%	10			、提供三级指标满意度的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10
								分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85			85			

稽核监管项目自评综述：项目自评总分为 100 分，项目决策 2 分，项目管理 13 分，项目绩效 85 分，项目年度目标为下乡稽核，保证养老保险基金不被流失。

项目名称	稽核监管			项目实施单位		机关事业单位保险局	
项目主管单位	人力资源和社会保障局			项目负责人		胡义斌	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 （万元）	省、地 （万元）	本级 （万元）	其他 （万元）	合计 （万元）	执行数 （万元）	执行率
			1.5			1.5	100%
项目年度目标	1. 下乡稽核，保证养老保险基金不被流失						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：下乡稽核，保证养老保险基金不被流失								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	下乡稽核的频率	≥100 次	50	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	稽查覆盖率	≥99%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	稽核任务按时完成率	≥98%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分						1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	问题整改落实率	≥98%	100%	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

	服务对象满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	稽核人员被投诉次数	≤3 次	0 次	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				80		

突发应急处理事务项目自评综述：项目自评总分为 100 分，项目决策 2 分，项目管理 13 分，项目绩效 85 分，项目年度目标为严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控；应对各类自然灾害，防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助；对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。

项目名称	突发应急处理事务			项目实施单位		机关事业单位保险局	
项目主管单位	人力资源和社会保障局			项目负责人		胡义斌	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5.95			5.95	100%
项目年度目标	1. 严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控；应对各类自然灾害，防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助；对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		

项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: 严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控；应对各类自然灾害，防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助；对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	突发应急处理 事件	≥4 件	4 件	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	突发事件及时 处理率	≥99%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分						1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分						1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

		10 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5 分	防控成效	可持续	可持续	5			、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	满意度	≥98%	100%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

三支一扶人员待遇项目自评综述：项目自评总分为 100 分，项目决策 2 分，项目管理 13 分，项目绩效 85 分，项目年度目标为通过该项目的实施，保障“三支一扶”人员待遇足额准时发放到位。

项目名称	三支一扶人员待遇			项目实施单位		机关事业单位保险局	
项目主管单位	人力资源和社会保障局			项目负责人		胡义斌	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			23.13			23.13	100%
项目年度目标	1. 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						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		

项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：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								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	三支一扶人员 人数	=3 人	3 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	待遇发放及时 率	=100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	年底	年底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	发放金额	≤ 231300 元	231299 元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	改善单位人才 队伍	明显改 善	明显改 善	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

		10 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务对象满意度 10 分	三支一扶人员满意度	≥98%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	85	85				85		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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。