

# 广水市机关事业单位社会保险服务中心 2023 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 2023 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 2023 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：2023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 2023 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						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	3,173.72	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	2.29	八、社会保障和就业支出	39	3,178.46	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,176.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,178.46</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	2.45	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,178.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,178.46</b>	

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								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
	<b>合计</b>	<b>3,176.01</b>	<b>3,173.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.29</b>
208	社会保障和就业支出	3,176.01	3,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
20801	人力资源和社会管理事务	3,176.01	3,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2080109	社会保险经办机构	3,176.01	3,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29

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

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		3,178.46	3,048.63	129.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,178.46	3,048.63	129.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,178.46	3,048.63	129.83	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,178.46	3,048.63	129.83	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,173.72	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	3,176.17	3,176.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,173.72	<b>本年支出合计</b>	59	3,176.17	3,176.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.45		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				
<b>总计</b>	32	3,176.17	<b>总计</b>	64	3,176.17	3,176.17	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,176.17	3,046.34	129.83
208	社会保障和就业支出	3,176.17	3,046.34	129.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,176.17	3,046.34	129.83
2080109	社会保险经办机构	3,176.17	3,046.34	129.83

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

科目代码	科目名称	决算数	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	
301	工资福利支出	249.39	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	78.68	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.12	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	99.30	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	1.27	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.19	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	2,791.13	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	18.64	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	0.00	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	2,772.50	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.99				
人员经费合计		3,040.52	公用经费合计				5.82		

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

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							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3178.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2850 万元，增长 867.69%，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。

图 1：收、支决算总计变动情况

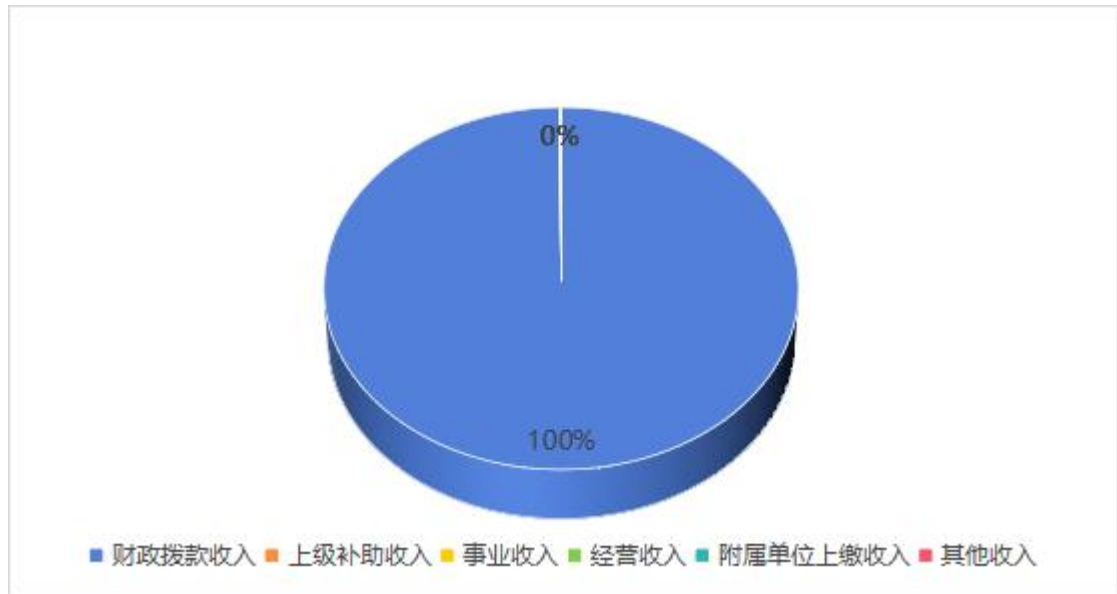


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3178.46 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2850 万元，增长 867.69%。其中：财政拨款收入 3173.72 万元，占本年收入 99.93%；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 2.29 万元，占本年收入 0.07%。



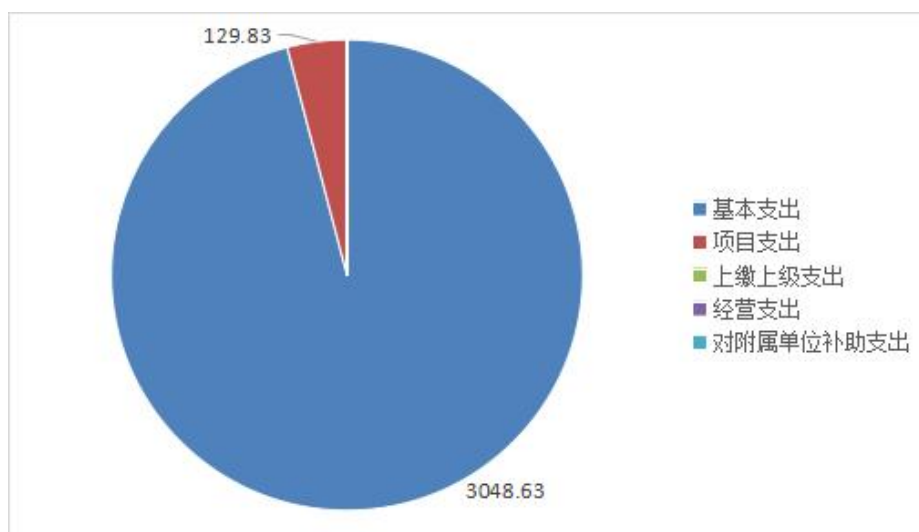
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3178.46 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2850 万元，增长 867.69%。其中：基本支出 3048.63 万元，占本年支出 95.92%；项目支出 129.83 万元，占本年支出 4.08%；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

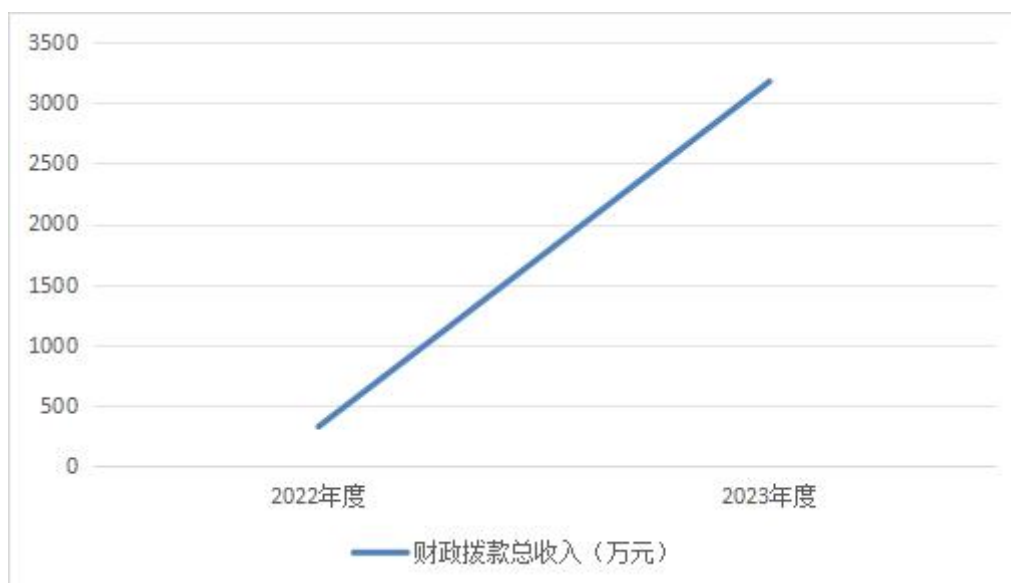


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3176.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2848.54 万元，增长 869.44%。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 2772.5 万元。。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3173.72 万元，比 2022 年度决算数增加 2851.74 万元。增加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 2772.5 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3176.17 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2850.99 万元，增长 876.74%。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 万元以及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。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3176.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 3176.17 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.34 万元，支出决算为 3176.17 万元，完成年初预算的 1020.16%。其中：

1. 社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.34 万元，支出决算为 3176.17 万元，完成年初预算的 1020.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3046.34 万元，其中：

人员经费 3040.52 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.82 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.2万元，下降20%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：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 2023 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 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.2 万元，下降 20%。决算数小于全年预算数的主要原因：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，主要是开展机关事业单位保险工作。2023 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单位保险工作。2023 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 2023 年度政府采购支出总额 0 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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 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 4 个，资金 106.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.8%。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。

“基金保险事务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是参保人数为 13184 人，核定申报率为 100%，申报完成时间为年底；二是参保率为 98%，参保单位满意度为 98%。发现的问题及原因：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。

“社会保障补短板”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.07 万元，执行数为 61.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是缴费人数为 20 人，保障待遇落实率为 100%，完成时间为年底；二是有效提升职工生活水平，人员满意度为 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。

“职工健康福利”项目绩效自评综述：项目全年预算数



为 15.47 万元，执行数为 15.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是体检人数为 33 人，慰问职工人数为 29 人；二是职工身体素质有效提升，职工满意度为 98%。发现的问题及原因：一是绩效目标编制不够完善。下一步改进措施：一是强化项目预算管理，完善项目可行性分析。

“三支一扶人员待遇”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.99 万元，执行数为 20.99 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 98%，完成时间为年度；二是明显改善单位人才队伍，三支一扶人员满意度为 98%。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。(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和专用结余：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. 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。

(参考《2023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) 无

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度广水市机关事业单位社会保险服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市机关事业单位社会保险服务中心					
填报人	冯巧	联系电话	0722-6251418			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	30362.64	99.98%	298.28	35311.34
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	6.7	0.02%	5.86	3.94
		合计	30369.34	100%	304.14	35315.28
	支出构成	人员类项目支出	244.46	0.8%	201.04	209.07
		运转类项目支出	5.92	0.02%	6.00	6.10
特定目标类项目支出		30118.86	99.18%	97.1	35100.11	
合计		30369.24	100%	304.14	35315.28	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>负责全市机关事业单位社会养老保险基金核定、申报、登记、管理、发放、安全运营</li> <li>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。</li> <li>负责机关事业单位的社会保险信息管理工作。</li> <li>负责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。</li> <li>负责参保机关事业单位养老保险缴费情况稽核检查工作，查处违规领取养老金的行为</li> </ol>					

年度工作任务	<p>1. 加强基金管理风险排查力度。对照内控实施细则对各科室近年来工作进行全面梳理自查，包括养老保险待遇审核、发放、资格认证管理情况，稽核内控、基金监督情况以及其他可能影响社会保险基金安全的事项；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 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；</p> <p>4. 持续推进新机保人员补缴养老保险费工作，启动新机保人员与老机保人员重复缴费实施退费工作</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
1	专项业务基本运行	特定目标类		13.68	27.41	保障单位基本运行
2	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	特定目标类		190000	30000	财政对于机关事业单位基本养老保险基金的补助
3	绩效激励量化考核机制	特定目标类		317.80	38.47	职工考核奖金以及单列绩效缺口的弥补
4	乡村振兴	特定目标类		27.475	4.53	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
5	党务政务廉政建设工作及活动	特定目标类		17.90	0.50	单位文明创建及党建工作的开展
6	职工健康及福利	特定目标类		83.16	16.03	开展体检及各种文体活动，慰问困难职工活动
7	稽核监管	特定目标类		4.20	0.60	养老基金稽核、待遇追回等事项
8	社会保障补短板	特定目标类		168.29	25.82	弥补非财政全额保障人员社保缴费缺口
9	基金保险事务	特定目标类		47.72	5.50	为新机保上线各单位掌握了解系统软件，保障基金工作顺利开展
长期目标: (截止2026年)	顺利开展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，退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作，积极推进机关事业单位社会保险基金工作，实现应保尽保。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≥100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤50%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≥100%	计划标准	绩效创新型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	绩效创新型

			工作计划健全性	基本健全	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	基本科学	计划标准	绩效创新型
			预算编制合理性	基本合理	计划标准	绩效创新型
			立项规范性	合理规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	≤20%	预算支出标准	绩效基本型
			预算执行	预算执行率	≥98%	预算支出标准
		结转结余率		≤10%	预算支出标准	绩效基本型
		政府采购执行率		≥90%	预算支出标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率		0	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	基本合理	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	行业标准	绩效创新型
			资产管理规范性	合理规范	行业标准	绩效创新型
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	行业标准	绩效创新型
			会计核算规范性	合理规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合法合规	行业标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出 1	基金保险事务	1. 宣传贯彻国家关于社会保险的方针政策，提出管理办法和规章制度。2. 负责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、发放和安全运营、管理	计划标准
	核心业务产出 2		退休管理事务	1. 负责机关事业单位参保职工的基本	计划标准	绩效创新型

				养老金待遇的审核工作和管理工作。 2.负责参保机关事业单位退休人员养老金的计发和调整工作。3.负责参保退休人员的档案管理工作。				
		核心业务产出3	稽核监管	1.负责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。2.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	计划标准	绩效创新型		
		社会效益	退休人员生活水平	有效提升	计划标准	绩效创新型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有序推进,初见成效	计划标准	绩效创新型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划标准	绩效创新型		
			高学历、高层次人才储备率	≤10%	计划标准	绩效创新型		
		科技支撑	信息化建设情况	信息化管理	计划标准	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	服务人员满意度	比较满意	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	单位满意度		计划标准	绩效基本型		
<b>年度目标:</b>	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	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥100%	≥100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型
在职人员控制		在职人员控制率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	绩效基本型	
项目支出成本控制		会议费控制率	≥100%	≥100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型	



	管理效率		“三公经费”变动率	≤50%	≤50%	≤50%	预算支出标准	绩效基本型	
		战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划标准	绩效创新型	
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	绩效创新型	
		预算编制	预算编制科学性	基本科学	基本科学	基本科学	计划标准	绩效创新型	
			预算编制合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	绩效创新型	
			立项规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效创新型	
			预算调整率	≤20%	≤20%	≤20%	预算支出标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	≥98%	≥98%	≥98%	预算支出标准	绩效基本型	
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	预算支出标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	≥90%	≥90%	≥90%	预算支出标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	0	0	0	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	行业标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	行业标准	绩效创新型	
			资产管理规范性	合理规范	合理规范	合理规范	行业标准	绩效创新型	
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	行业标准	绩效创新型	
			会计核算规范性	合理规范	合理规范	合理规范	行业标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合法合规	合法合规	合法合规	行业标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	基金保险事务	1. 宣传贯彻国	1. 宣传贯彻国	1. 宣传贯彻国	计划标准	绩效创新型

				家关于社会的保险政策2.负责全市机关事业单位养老保险的核定、申报、登记、管理、发放和安全管理	家关于社会的保险政策2.负责全市机关事业单位养老保险基金的核定、申报、登记、管理和安全运营及管理	家关于社会的保险政策2.负责全市机关事业单位养老保险基金的核定、申报、登记、管理和安全运营及管理		
		核心业务产出 2	退休管理事务	1.负责机关事业单位参保职工的基本养老待遇的审核、管理、养老金的计发和调整工作。	1.负责机关事业单位参保职工的基本养老待遇的审核、管理、养老金的计发和调整工作。	1.负责机关事业单位参保职工的基本养老待遇的审核、管理、养老金的计发和调整工作。	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	稽核监管	1.负责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。2.做好社保风险稽核管控及退休人员领取养老	1.负责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。2.做好社保风险稽核管控及退休人员领取养老	1.负责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。2.做好社保风险稽核管控及退休人员领取养老	计划标准	绩效创新型

				金资格 认证稽 核工作	老金资 格认证 稽核工 作	金资格 认证稽 核工作		
	社会 效应	社会效益	退休人员生活水 平	有效提 升	有效提 升	有效提 升	计划 标准	绩效创 新型
	可持 续 发 展 能 力	体制机制改革	服务体制改革 成效	有序推 进,初 见 成 效	有序推 进,初 见 成 效	有序推 进,初 见 成 效	计划 标准	绩效创 新型
		人才支撑	业务学习与培训 完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划 标准	绩效基 本型
			干部队伍体系建 设规划情况	科学合 理	科学合 理	科学合 理	计划 标准	绩效创 新型
			高学历、高层次 人才储备率	≤10%	≤10%	≤10%	计划 标准	绩效创 新型
		科技支撑	信息化建设情况	信息 化管理	信息 化管理	信息 化管理	计划 标准	绩效创 新型
	满 意 度	服务对象 满意度	服务人员满意度	比较满 意	比较满 意	比较满 意	计划 标准	绩效基 本型
		联系部门 满意度	单位满意度	比较满 意	比较满 意	比较满 意	计划 标准	绩效基 本型

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

## 二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 17 日

自评总分：

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			
项目主管单位	广水市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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			8.8		8.8	8.8	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，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作开展						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 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，更好的利于工作顺利开展

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	培训成本	5	≤42000 元	0	0	
			业务经办服务成本	10	≤195200 元	87966 元	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	培训人数	3	≥300 人	0	0	
			参保人数	9	≥13800 人	13184	9	
		质量 指 标	培训合格率	3	≥95%	0	0	
			核定申报率	9	=100%	100%	9	
		时效 指 标	培训完成时间	4	年底	0	0	
			申报完成时间	7	年底	年底	7	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	参保率	25	≥98%	98%	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	培训人员满意度	4	≥98%	0	0	
			参保单位满意度	6	≥98%	98%	6	
	合计	85	85		85		66	

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 17 日

自评总分:

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		
项目主管单位	广水市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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			61.07		61.07	61.07	100%
项目年度目标	1. 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。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：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。										
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指 标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
	成本指 标 15 分	经济成本 指标		人员住房公积金支出	5	≥177920 元	266275 元	5		
				人员医疗保险支出	5	≥20000 元	22427.12 元	5		
				人员工伤保险支出	5	≥3000 元	1007.46 元	2		
		社会成本 指标								
	产出指 标 35 分	数量指标		缴费人数	15	=20 人	20 人	15		
		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 25 分	经济效益 指标								
		社会效益 指标		提升职工生活水平	25	有效提升	有效提升	25		
		生态效益 指标								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度		人员满意度	10	≥98%	98%	10		
	合计	85	85		85			82		



# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 17 日

自评总分:

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		
项目主管单位	广水市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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			15.47		15.47	15.47	100%
项目年度目标	1. 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。						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：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。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	体检费用	5	≤33000 元	33000 元	5		
			工会费用	5	≤63800 元	68451 元	2		
			餐补费用	5	≤63800 元	53200 元	5		
		社会成本 指标							
	产出指 标 35 分	数量指标	体检人数	20	=33 人	33 人	20		
			慰问职工人数	15	=29 人	29 人	15		
		质量指标							
	时效指标								
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	职工身体素质	25	有所提高	有所提高	25		
生态效益 指标									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	职工满意度	10	≥98%	98%	10			
合计	85	85		85		82			

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 17 日

自评总分:

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		
项目主管单位	广水市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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	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
			20.99		20.99	20.99	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						
项目共性指标权重	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 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. 项目绩效目标完整 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 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	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	发放金额	15	≤225000 元	209882.14	15		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量 指 标	三支一扶人员人数	15	=3 人	3 人	15		
		质量 指 标	待遇发放及时率	10	=100%	98%	5		
	时效 指 标	完成时间	10	年底	年底	10			
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善单位人才队伍	25	明显改善	明显改善	25		
生态效益 指标									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	三支一扶人员满意 度	10	≥98%	98%	10			
合计	85	85		85			80		

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 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。