

广水市人力资源和社会保障局（汇总）2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市人力资源和社会保障局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市人力资源和社会保障局（汇总）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 广水市人力资源和社会保障局（汇总） 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 广水市人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

广水市人力资源和社会保障局汇总主要负责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服

务平台。

(五) 承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试的组织实施和监督管理。

(六) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七) 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八) 实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。(九) 会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协

调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十) 拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算由实行独立核算的广水市人力资源和社会保障局（汇总）本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入广水市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市人力资源和社会保障局（汇总）：广水市人力资源和社会保障局本级决算、广水市人才服务中心决算、广水市劳动保险事业管理局决算、广水市城乡居民社会养老保险局决算、广水市机关事业单位职工社会保险管理局决算、广水市劳动就业管理决算

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
金额单位：万元

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,197.33	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	127.88	八、社会保障和就业支出	38	3,351.92
	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	3,325.20	本年支出合计	57	3,351.92
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	242.54	年末结转和结余	59	215.83
总计	30	3,567.74	总计	60	3,567.74

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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		3,325.20	3,197.33					127.88
2080101	行政运行	1,227.09	1,227.09					
2080102	一般行政管理事务	304.90	304.90					
2080106	就业管理事务	390.97	297.07					93.90
2080109	社会保险经办机构	1,199.05	1,175.29					23.76
2080150	事业运行	203.21	192.98					10.22

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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		3,351.92	2,599.87	752.05			
2080101	行政运行	1,227.09	1,227.09				
2080102	一般行政管理事务	304.90		304.90			
2080106	就业管理事务	390.97	390.97				
2080109	社会保险经办机构	1,199.10	751.95	447.15			
2080150	事业运行	229.87	229.87				

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

金额单位：万元

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,197.33	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	3, 224. 04	3, 224. 04		
	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	3, 197. 33	本年支出合计	59	3, 224. 04	3, 224. 04		
年初财政拨款结转和结余	28	81. 00	年末财政拨款结转和结余	60	54. 28	54. 28		
一般公共预算财政拨款	29	81. 00		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	3, 278. 32	总计	64	3, 278. 32	3, 278. 32		

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

公开 05 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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		3,224.04	2,472.27	751.77
2080101	行政运行	1,227.09	1,227.09	
2080102	一般行政管理事务	304.90		304.90
2080106	就业管理事务	297.07	297.07	
2080109	社会保险经办机构	1,175.34	728.47	446.87
2080150	事业运行	219.64	219.64	

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

公开 06 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,321.29	302	商品和服务支出	100.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.85	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.13	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.72	30203	咨询费		310	资本性支出	6.18

30106	伙食补助费	18.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	613.35	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.25	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.70	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	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.72	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	44.40	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	0.20	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	30.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	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	14.35	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	1.72	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	17.97			
人员经费合计		2,365.68	公用经费合计					106.59

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：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

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：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

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
金额单位：万元

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

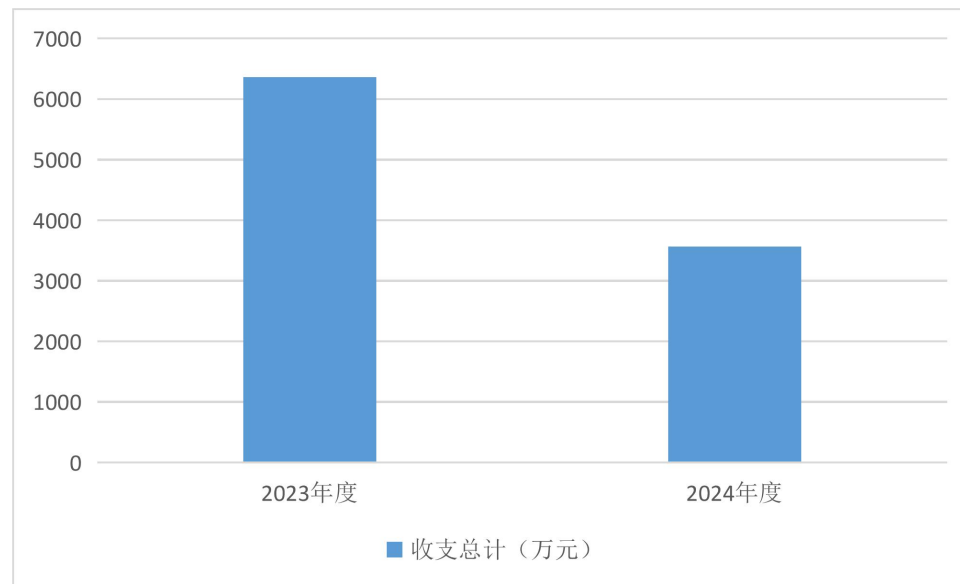
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.98	8.00	12.17	1.80	10.37	7.81	14.30	7.65	3.97		3.97	2.68

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 3567.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2794.39 万元，下降 78 %，主要原因是 1. 加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支;2. 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;3.2023 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。

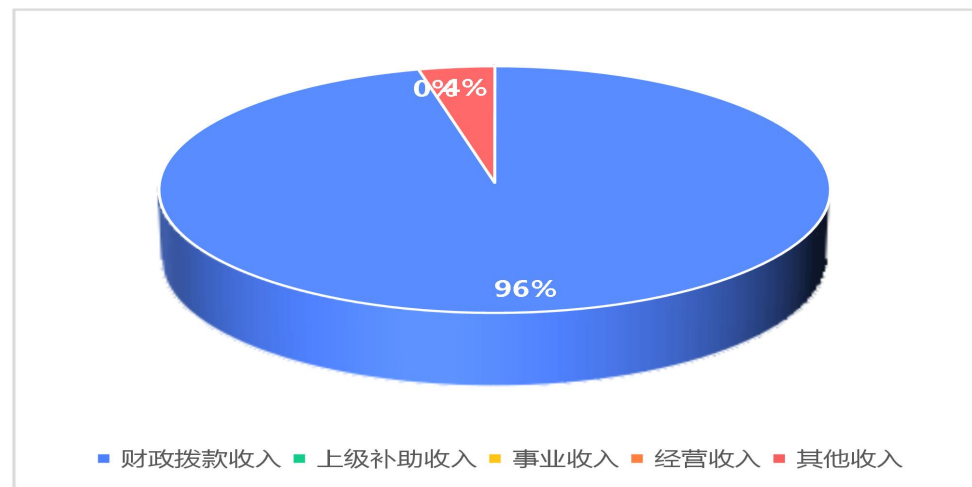
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3325.2 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2818.25 万元，下降 85 %。其中：财政拨款收入 3197.33 万元，占本年收入 96.2 %；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 127.88 万元，占本年收入 3.8 %。

图 2：收入决算结构

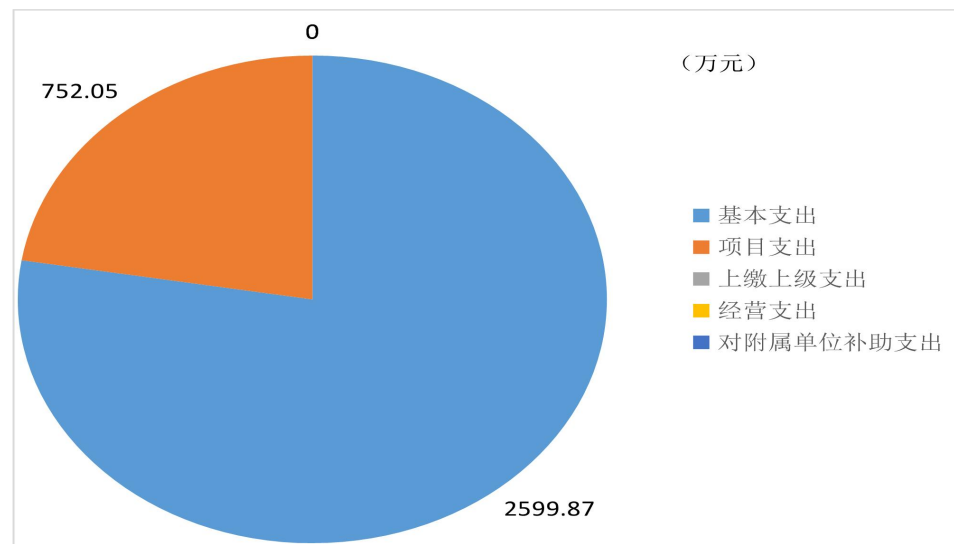


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3351.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2758.14 万元，下降 82.3 %。

其中：基本支出 2599.87 万元，占本年支出 77.6 %；项目支出 752.05 万元，占本年支出 22.4 %；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



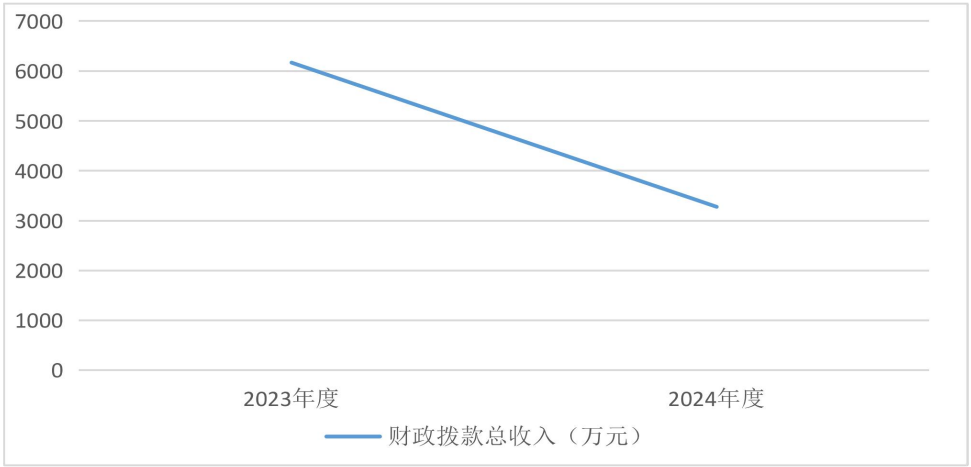
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3278.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2908.51 万元，下降 88.7 %。主要原因是 1. 加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支; 2. 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; 3. 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。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3197.33 万元，比 2023 年度决算数减少 2904.94 万元。增加主要原因是 1. 加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支; 2. 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; 3. 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。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比 2023 年度决算数增加0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2023 年度决算数增加0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3224.04 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2881.8 万元，下降 89.4 %。主要原因是 1. 加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支;2. 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;3.2023 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

(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 3224.04 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 3224.04 万元，占 100 %。主要是用于人员经费和项目支出。

(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 40630.82 万元，支出决算为 3224.04 万元，完成年初预算的 7.9 %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2866.94 万元，支出决算为 1531.99 万元，完成年初预算的 53.4 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为 582.68 万元，支出决算为 297.07 万元，完成年初预算的 51 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家政策节约开支

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为 36731.06 万元，支出决算为 1175.34 万元，完成年初预算的 3.2 %，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：1. 加强对各项支出的审核和监督，减少不必要的开支;2. 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; 3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为735.75万元, 支出决算为219.64万元, 完成年初预算的29.9%, 支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因: 响应国家政策节约开支

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2472.27万元, 其中:

人员经费2365.68万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.59万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 27.98 万元，支出决算为 14.3 万元，完成全年预算的 51.1 %。较上年增加 6.44 万元，增加 45 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度因业务需要增加出国出境支出 7.65 万元。

（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 8 万元，支出决算为 7.65 万元，完成全年预算的 95.6 %。较上年增加 7.65 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因本本年度因业务需要增加出国出境支出 7.65 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

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 %。决算数等）全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无此项支出。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3.97万元，主要用于公务用车燃油、保险及维修。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7.81万元，支出决算为2.68万元，完成全年预算的34.3%，较上年减少0.91万元，下降34%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：外宾接待支出0万元。2023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2.68万元，接待对象主要是相互交流学习人员及办理人社工作业务人员，主要是开展人社相关业务工作。2024年共接待国内来访团组49个，483人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出106.59万元，比年初预算数增加49.67万元，增长46.6%。与上年数减少7.18万元，降低6.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减7.18万元支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额29.92万元，其中：政府采购货物支出28.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。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100%，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 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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，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 18 个，资金 751.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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，积极开展专项执法检查，开展“农民工工资支付情况专项检查”、“非法用工检查”、“用工单位遵守劳动合法情况专项检查”，做好湖北省委、随州市委、广水市委关于就业创业相关政策的宣传落实，保障单位工作高效运转。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年度主要任务是提高人力资源社会保障信息化水平，劳动监察企业年审工作，参加社会保险和缴纳社会保险费的情况及收取抵押金等专查；劳动执法年审，年

审覆盖率达 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

①广水市人力资源和社会保障局本级项目：

劳动监察，劳动人事仲裁，劳动能力鉴定及社保卡办理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.05 万元，执行数为 21.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社保卡的应用提高；二是能劳动能力的鉴定及劳动监察和人事仲裁。发现的问题及原因：一是社保卡应用认知不全；二是劳动监察不到位。下一步改进措施：一是对社保卡作用的宣传加大；二是加大劳动监察力度

档案数字化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257.4 万元，执行数为 65.38 万元，完成预算 33%。主要产出和效益：一是档案数字化管理 8 万册；二是聘请第三方机构整理。发现的问题及原因：一是档案管理不到位，下一步改进措施：加大档案管理整改力度

②广水市人才服务中心项目

事业单位招聘考务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.59 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是事业单位公开招聘次数 ≥ 10 次；二是事业单位公开招聘完成率 100%。发现的问题及原因：事业单位招聘考务次数没达到预算数量。下一步改进措施：年初预算要求打得精细准确。

档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.13 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是档案整理份数 23.5 万份；二是档案事务完成率 100%。发现的问题及原因：档案管理数没达

到预算数量。下一步改进措施：年初预算要求打得精细准确

③广水市劳动就业服务中心 2022 年无项目支出预算

就业创业事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 373.78 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

主要产出和效益：一是做好湖北省委、随州市委、广水市委关于就业创业相关政策的宣传落实，保障单位工作高效运转；二是就业创业人数达 7800 人。发现的问题及原因：一是项目执行不到位。下一步改进措施：是加强项目执行。

④广水市机关事业保险局项目

“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。。

⑤广水市城乡居民社会养老保险服务中心项目

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

⑥广水市劳动保险事业管理局项目

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

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

社会保险业务经办服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.89 万元，执行数为 25.89 万元，完

成预算 100%。主要产出和效益：一是企业职工基本养老保险在职参保人数达到年初指标值；二是工伤保险参保人数完成率达到 100%。发现的问题及原因：参保率未达到 100%，有部分应保未保人员。下一步改进措施：加大宣传力度，稳步提高参保率。

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

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

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

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

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

“三支一扶”人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.58 万元，执行数为 6.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“三支一扶”人员待遇及时发放；二是有效保障“三支一扶”人员权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

- 1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。
- 2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。
- 3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

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。无

第四部分 其他需要说明的情况

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

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. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)

(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 年度广水市人力资源和社会保障局整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市人力资源和社会保障局							
基本支出总额		2472.27			项目支出总额			751.77	
年度目标:		全力保障就业局势稳定；健全完善社保体系建设；着力加强人事人才工作；积极构建和谐劳动关系；持续优化人社政务服务							
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）	自评分	复核分
	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%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	

			“三公”经费变动率	绩效基本型	0.8	≤5%	0	0.8	
			项目经费控制率	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			公用经费	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			其他工资类支出	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
	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	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	≤5%	5%	2	
		预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	1	≥90%	90%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	6%	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	≥95%	95%	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	设置合理	设置合理	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	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效创新型	1	规范	规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出1	档案信息化	绩效基本型	6	8万份	8万份	6	
		核心业务产出2	社保体系	绩效基本型	6	51.09万人	51.09万人	6	
		核心业务产出3	劳动监察、劳动仲裁	绩效基本型	6	6人	6人	6	
		核心业务产出4	招聘考务	绩效基本型	6	300人	300人	6	
		核心业务产出5	就业管理	绩效基本型	6	2876人	2876人	6	
	社会效应（30分）	经济效益							
		社会效益	事业单位引进人才	效绩效创新型益指标	15	300人	300人	15	
			社保体系	效绩效创新型益指标	15	得到保障	得到保障	15	

		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	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	责权利明确	责权利明确	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合格	科学合格	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10%	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	2	
									
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	行政事业满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
		联系部门满意度（2分）	各行政事业单位相关部门	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
自评总分	98								
偏差大或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制								

2024 年度广水市人力资源和社会保障局 部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规

划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位 2024 年有结转结余，无非税收入。

(3) 履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。全力保障就业局势稳定；健全完善社保体系建设；着力加强人事人才工作；积极构建和谐劳动关系；持续优化人社政务服务。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6) 满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在我单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、城镇经济水平、预决算人大投票通过率以及信息化

建设情况。以上创新性指标均完成。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2024 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2024 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了我单位财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制

费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2024 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。劳动就业方面：全市城镇新增就业 6134

人，完成全年目标任务 6000 人的 102%；城镇失业人员再就业 3131 人，完成目标任务 2700 人的 116%；就业困难人员再就业 2876 人，完成目标任务 2300 人的 125%；“才聚荆楚”高校毕业生就业创业 1182 人，完成目标任务 950 人的 124%；脱贫人口就业率 100%；返乡创业 805 人，完成目标任务 800 人的 100%；就业创业政策覆盖人数 14300 人，完成目标任务 14300 人的 100%。发放稳岗返还补贴资金 670 万元，惠及 547 家企业职工 18919 人。异地劳务协作实现跨越发展，与宁波市镇海区、神农架红坪镇等地签订了劳务协作协议、对口帮扶协议，实现了携手共进。积极向省人社厅汇报沟通，在往年的基础上增拨就业专项资金 1200 余万元，为更好的落实各项就业政策奠定了坚实基础。

社保体系方面：城镇企业职工养老保险参保 8.75 万人；机关事业单位养老保险参保 2.34 万人，城乡居民养老保险参保 40 万人，工伤、失业保险参保分别为 2.84 万人、1.6 万人。征收机关事业单位养老保险费共计 4 亿元，累计发放机关事业单位退休职工退休待遇 6.9 亿元；企业职工养老保险费征缴收入 3.93 亿元，发放企业职工养老保险费 8.65 亿元；城乡居民养老保险征缴收入 2.11 亿元，发放城乡居民养老保险 4.98 亿元。2022 年基础养老金提高 5 元，人均养老金达到 161 元。

劳动监察和劳动仲裁方面：积极构建和谐劳动关系。始终紧盯根治欠薪不放松，以落实保障农民工工资支付条例为主线，完善配套政策，压实各方责任，强化欠薪信用惩戒，根治欠薪的长效机制逐步健全。截至目前，市人社部门共处理回复欠薪线索 413 个，共为 800 余名劳动者追回劳动报酬 1000 多万元，其中向人民法院申请强制执行 4 件，向公安移送案件 1 件。劳动人事争议仲裁委员会共处理劳动人事争议案件

151 件（含去年结转 1 件）。其中，仲裁裁决结案 63 件，仲裁调解结 88 件，共维护当事人合法权益 573.8 万余元。总体来看，仲裁结案率达到 100%，调解成功率达到 91.2%，有效维护了劳动者合法权益。

2. 我单位总体资金支出情况：基本支出总额为 2472.27 万元，项目支出 751.77 万元。

3. 简要概述年度部门整体绩效目标：全力保障就业局势稳定；健全完善社保体系建设；着力加强人事人才工作；积极构建和谐劳动关系；持续优化人社政务服务

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（一）前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充足的依据。

（二）组织实施：各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析：此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的

1. 运行成本指标完成情况详细分析。部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 99\%$ ，实际完成值 99%，项目支出成本控制含会议费控制率、“三公经费”变动率、项目支出成本控制率、投入产出比，会议费控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%、“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 10\%$ ，实际完成值 5%，项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，投入产出比年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%

2. 管理效率指标完成情况详细分析。管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性，两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率，预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分；重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为 10%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，执行率为 100%，我单位 2023 年有结转结余，结转结余占比率为 6%，政府采购执行率为 90%。绩效管理含绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我单位制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出 并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规

范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3.履职效能指标完成情况详细分析。全力保障就业局势稳定；健全完善社保体系建设；着力加强人事人才工作；积极构建和谐劳动关系；持续优化人社政务服务，所有绩效指标按要求完成。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我单位实际履职情况促进了广水社保体系得到保障，为社会提供就业岗位就业机会。产生了良好的经济、社会、环境效益。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

6.满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：行政事业满意度；各行政事业单位相关部门。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可，满意度达98%。

（四）存在的其他问题和原因

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照我单位所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：广水市招商服务中心 2023 年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保我单位和服务部门单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了"三公"经费和不必要的项目支出，各项目按质按量落实，促进了广水经济水平的提高，提升了招商引资服务水平，产生了良好的经济、社会效益。

（六）其他佐证材料
详见报送资料

二、2024 年度广水市人力资源和社会保障局（汇总）项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 20 日 自评总分：98 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								
		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		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

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)
				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。					

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							
	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			5	≥ 95%	98%	5			

			完成率				
		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		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

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		

					98%		
		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 标(20分)	服务对象满意度	人员满意度	20	≥98%	98%	20
自评 总分	96						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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							
	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(20分)	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	20	≥98%	100%
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							

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							
	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 标(20分)	服务对象满意度	人员满意度	20	≥98%	98%	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							

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								

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							
	生态环境成本指标								
	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 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							

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							
	生态环境成本指标								
		数量指标	在职人数		8	≥ 20 人	21 人		8
产出指标 (30分)	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	

		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	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							

项目名称		城乡居民养老保险事务运行				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)
				18.27		18.27	9.22	50.47%	10.09
项目年度绩效 目标		通过该项目的实施，保障机关正常运行，提高工作效率。							
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 (22分)	成本指标经济	办公费			2	≤12000 元	11390 元	2
			电费			2	≤15600 元	13422 元	2
			维修 (护) 费			2	≤23000 元	13000 元	2
			会议费			2	≤15000 元	13422 元	2
			劳务费			2	≤6500 元	4000 元	2
			差旅费			2	≤22000 元	3228 元	2
			公务用车运行维护费			2	≤30000 元	24705.87 元	2
			办公设备购置			2	≤20000 元	0 元	2
			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							

项目名称		党的建设				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	2	
			综合管理	2	优胜	优胜	2	
		时效指标	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								

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							
	产出指标 （30分）	数量指标	三支一扶人员人数			10	≥3 人	3 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	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							

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							

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							
	产出指标 （15分）	数量指标	缴费人数			5	≥10人	10	5
		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%
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							

项目名称		脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				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)
				3.94		3.94	2.2	56%	11.17
项目年度绩效 目标		支持驻点社区发展经济，改善环境面貌							
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 (20分)	经济成本指标	帮扶资金		5	≤20000 元	0 元		5
			伙食补助费		5	≤14400	10800 元		5
			其他交通费		5	≤3800	0 元		5
			办公费		5	≤1200	1200 元		5
		社会成本指标							
		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							

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%
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							

项目名称		财政对城乡居民社会养老保险基金的补助				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）
				6587		6587	6587	100%	20
项目年度绩效 目标		增加参保人员个人账户余额							
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	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助			15	≥ 6587	6587	15
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 （25分）	数量指标	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							

项目名称		自收自支人员待遇				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)
				4.34		4.34	4.34	100%	20
项目年度绩效 目标		通过该项目的实施,保障自收自支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	自收自支人员工资		10	≤123300 元	43363 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	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							

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							
	产出指标 （30分）	数量指标	电脑购置数量			3	≥8 台	0	2.5
			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							

项目名称		乡村振兴			项目实施单位		广水市劳动保险服务中心		
主管部门		广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☒							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)
				3.32		3.32	3.32	100%	20
项目年度绩效 目标		驻村扶贫工作人员帮扶马坪镇洪桥村脱贫户巩固脱贫成果，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标	驻村干部补贴成本		8	≤ 2.07	2.07	8	
			采购扶贫地区农副产品成本		7	≤ 1.25	1.25	7	
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标 (25分)	数量指标	驻村队员数量		4	1 人	1 人	4	
			在编职工		4	25 人	25 人	4	
		质量指标	帮扶村脱贫成果巩固率		4	≥ 95%	95%	4	
			采购扶贫产品完成率		5	100%	100%	5	
		时效指标	完成工作时限		4	年底前	年底前	4	
采购完成时间			4	年底前	年底前	4			

	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	贫困户脱贫成果巩固率	10	≥95%	95%	10
			脱贫地区农副产品购买率	12	有效提高	有所提高	13
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	人员反馈	15	≥95%	95%	15
年度绩效目标 2	… …						
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		社会保障补短板			项目实施单位		广水市劳动保险服务中心		
主管部门		广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				24.66		24.66	24.66	100%	20
项目年度绩效 目标		按时缴纳在职职工的住房公积金、工伤保险、医疗保险，保障全体职工生活的基本需求，提高职工的满意度。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标	住房公积金支出		5	≤ 23	23	5	
			医疗保险支出		5	≤ 1.3	1.3	5	
			工伤保险支出		5	≤ 0.36	0.36	5	
		社会成本指标							
	产出指标 (25分)	数量指标	住房公积金和工伤保险缴费人数		5	25	27	5	
			医保缴费人数		6	38	38	6	
		质量指标	保险缴费率		6	100%	100%	6	

		时效指标	完成时间	6	每个月 25 号前	每个月 25 号前	6
	效益指标 (25 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工保险缴费落实	25	有效保障	有效保障	25
		生态效益指标					
满意度指 标 (15 分)	服务对象满意度	职工满意度	15	≥ 98%	98%	15	
年度绩效目 标 2	… …						
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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

		时效指标	企业职工基本养老保险养老金及时发放	6	每月 15-20 日发放基本养老金	每月 20 日前发放基本养老金	6
			工伤保险待遇发放时限	6	当月申报当月发放	当月申报当月发放	7
	效益指标 (25 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	离退休人员老年生活	12	基本得到保障	基本保障	12
			企业职工工伤保险参保权益	12	解决工伤人员及遗属的后顾之忧。	基本解决	12
		生态效益指标					
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度	人员反馈	15	≥ 95%	95%	15
年度绩效目标 2	… …	97					
自评 总分							
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		劳动保险事务运行				项目实施单位		广水市劳动保险服务中心	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		刘世学	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
				3. 39		3. 39	3. 39	100%	20
项目年度绩效 目标		满足单位基本运行要求，更好的利于工作顺利开展。							
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	事务运行			13	≤ 15. 39	3. 39	13
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (25 分)	数量指标	用电度数			5	≤ 30000 度	21000 度	5
			固话线			5	10 条	10 条	5
用水吨数			5	≤ 1000 吨	960 吨	5			

		质量指标	工作任务完成率	5	100%	100%	5
		时效指标	完成时间	5	年底前	年底前	5
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	劳动保障事务运行	25	有效保障	有效保障	25
		生态效益指标					
满意度指 标(15分)	服务对象满意度	工作人员满意度	15	≥98%	98%	15	
年度绩效目 标2	… …						
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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

	(25 分)		福利发放人数	3	33	35	3
		质量指标	体检完成率	5	100%	100%	5
			餐补发放率	5	100%	100%	5
		时效指标	完成时间	5	年底前	年底前	5
	效益指标 (25 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工身体素质	8	有所提高	有所提高	8
			职工文体生活	8	丰富多样	丰富多样	8
			职工幸福感	9	有所提升	有所提升	9
		生态效益指标					
	满意度指 标 (15 分)	服务对象满意度	职工满意度	15	≥ 98%	98%	15
年度绩效目 标 2	… …						
自 评 总 分	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							

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

	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	人员绩效发放	12	有效保障	有效保障	12
			退休人员待遇	13	有效保障	有效保障	13
		生态效益指标					
	满意度指 标 (15分)	服务对象满意度	职工满意度	15	≥ 98%	98%	15
年度绩效目 标 2		98					
自评 总分							
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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

	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民知晓率	12	有所提高	有所提高	12
			职工参保率	13	有所提升	有所提升	13
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	人员反馈	15	≥95%	95%	15
年度绩效目标 2	… …						
自评 总分	94						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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

	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	干部整体素质	25	有效提升	有所提升	25
	生态效益指标						
满意度指 标（15分）	服务对象满意度	测评单位满意度	7	≥98%	98%	7	
		公众满意度	8	≥98%	98%	8	
年度绩效目 标 2	… …						
自评 总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称	招聘会			项目实施单位		广水市劳动就业服务中心	
项目主管单位	广水市劳动就业服务中心		项目负责人			肖卫国	
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
			123.37		123.37	123.37	100%
项目年度目标	切实落实各项就业创业扶持政策，提高带动我市广大劳动群体就业创业。						
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：切实落实各项就业创业扶持政策，提高带动我市广大劳动群体就业创业。								
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	计划成本	15	123.37 万元	123.37 万元	15	
		社会成本 指标						
	产出指标 35 分	数量 指 标	招聘会	15	20 场	20 场	15	
		质量 指 标	招聘会完成率	15	100%	100%	15	
		时效 指 标	完成时间	5	12 月底	12 月底	5	
	效益指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	带动新增就业人口	15	4000 人	4300 人	13	
		生态效益 指标						

	满意度指标 10 分	服务对象 满意度						
			群众满意度	10	98%	100%	10	
合计	85	85					83	

项目名称		劳动监察、劳动仲裁项目				项目实施单位		广水市人力资源和社会保障局	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		李汇川	
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）
				21.05		21.05	21.05	100%	20
项目年度绩效 目标		1. 用于保障调解仲裁管理股、劳动保障监察股、职业能力鉴定等劳动关系股室工作的正常运转							
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 (4分)	经济成本指标	计划成本			4	≤21.05 万元	21.05 万元	4
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (36分)	数量指标	监察企业规范用工家数			4	= 2000 家	2000 家	3
			规模企业年审家数			4	= 250 家	250 家	3
职工权益投诉案件数			4	≥150 件	150 件	4			

			仲裁案件	4	= 100 件	100 件	4
		质量指标	监管企业用工规范率	4	≥95%	95%	4
			规模企业年审率	4	≥25%	25%	4
			职工权益投诉处理率	4	≥90%	90%	4
			争议案件处理率	4	≥97%	97%	4
		时效指标	完成时间	4	1 年内	1 年内	4
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	协调劳动者维权工作落实情况	10	有效协调	有效协调	10
			群众合法权益	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	用人单位满意度	20	≥98%	98%	20	
年度绩效目 标 2							
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

项目名称		档案信息化建设				项目实施单位		广水市人力资源和社会保障局	
主管部门		广水市人力资源和社会保障局				项目负责人		李汇川	
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）
				257.4		257.4	257.4	100%	20
项目年度绩效 目标		2. 档案信息化建设							
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 （5分）	经济成本指标	计划成本			5	≤257.4 万元	257.4 万元	5
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 （35分）	数量指标	档案整理份数			5	≥80000 份	80000 份	4
			档案数字化份数			5	≥80000 份	80000 份	4
			档案封面脊背制作份数			5	≥80000 份	80000 份	5
		质量指标	档案整理合格率			5	≥95%	95%	5
			档案数字化合格率			5	≥25%	25%	5
			档案封面脊背制作合格率			5	≥90%	90%	5

		时效指标	完成时间	5	1 年内	1 年内	5
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	人事信息资源管理效率提升率	20	≥95%	95%	20
		生态效益指标					
	满意度指 标 (20 分)	服务对象满意度	单位满意度	20	≥98%	98%	20
年度绩效目 标 2	… …						
自 评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	无						