

社保中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 社保中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 社保中心 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 社保中心 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 社保中心概况

一、部门主要职责

1、负责宣传贯彻执行国家社会保险政策，根据国家法律、法规和有关政策规定，组织实施开发区企事业单位职工养老、医疗、失业、工伤保险的经办及代收帮办生育保险报销工作。

2、负责区内退休人员社会化管理服务工作。

3、负责指导葛店镇城乡居民养老保险工作。

4、统筹做好城镇失业人员、城镇新成长劳动力、退役军人、被征地农民和农村富余劳动力、脱贫人员、退捕渔民、残疾人、返乡农民工的就业指导和培训工作。

5、负责劳动就业统计和就业服务体系的建设，推进公共就业服务，对就业困难群体实施就业援助。

6、负责劳动关系协调，对区内劳动力市场进行监管，化解劳动人事争议等工作。

7、完成上级交办的其它工作。

对应的上级部门是市人社局、市养老保险中心、市就业中心。

二、机构设置情况

从单位构成看，社保中心部门决算由实行独立核算的社保中心区本级决算组成，无二级预算单位。

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,390.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,035.69
	9		九、卫生健康支出	40	339.30
	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	15.81
	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	2,390.80	本年支出合计	58	2,390.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,390.80	总计	62	2,390.80

二、收入決算表

收入决算表		公开02表 单位：万元						
部门：鄂州葛店经济技术开发区社会保险服务中心								
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		2,390.80	2,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,035.69	2,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.34	961.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	793	793.00					
20807	就业补助	824.77	824.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	824.77	824.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.00	55.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	55.00	55.00					
21013	医疗救助	261.74	261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：鄂州葛店经济技术开发区社会保险服务中心		公开03表					
项目		单位：万元					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,390.80	374.56	2,016.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,035.69	339.41	1,696.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.58	171.07	78.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	171.07	171.07		0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	78.51		78.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.34	168.34	793	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.34	168.34		0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	793		793			
20807	就业补助	824.77		824.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	824.77		824.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.30	19.34	319.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	19.34	3.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22		3.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34		0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.00		55			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	55.00		55			
21013	医疗救助	261.74		261.74	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	93.00		93.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	168.74		168.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81		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：鄂州葛店经济技术开发区社会保险服务中心		公开04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		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,390.80	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	2,035.69	2,035.69	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	339.30	339.30	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	15.81	15.81	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	2,390.80	本年支出合计	59	2,390.80	2,390.80	0.00	0.00	
年初财政拨转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,390.80	总计	64	2,390.80	2,390.80	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：鄂州葛店经济技术开发区社会保险服务中心		公开05表		
		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		2,390.80	374.56	2,016.24
208	社会保障和就业支出	2,035.69	339.41	1,696.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	249.58	171.07	78.51
2080101	行政运行	171.07	171.07	
2080110	劳动关系和维权	78.51		78.51
20805	行政事业单位养老支出	961.34	168.34	793
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.34	168.34	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	793.00		793
20807	就业补助	824.77		824.77
2080799	其他就业补助支出	824.77		824.77
210	卫生健康支出	339.30	19.34	319.96
21011	行政事业单位医疗	22.56	19.34	3.22
2101101	行政单位医疗	3.22		3.22
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.00		55
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	55.00		55
21013	医疗救助	261.74		261.74
2101301	城乡医疗救助	93.00		93.00
2101399	其他医疗救助支出	168.74		168.74
221	住房保障支出	15.81	15.81	
22102	住房改革支出	15.81	15.81	
2210201	住房公积金	15.81	15.81	

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：鄂州葛店经济技术开发区社会保险服务中心			公开06表		
人员经费			单位：万元		
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	341.81	302	商品和服务支出	19.99
30101	基本工资	35.23	30201	办公费	9.96
30102	津贴补贴	78.78	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	15.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.34	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.45
30113	住房公积金	15.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
人员经费合计		354.57	公用经费合计		19.99

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

[illegible]

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。

说明：本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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。

说明：本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

[illegible]

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

说明：本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

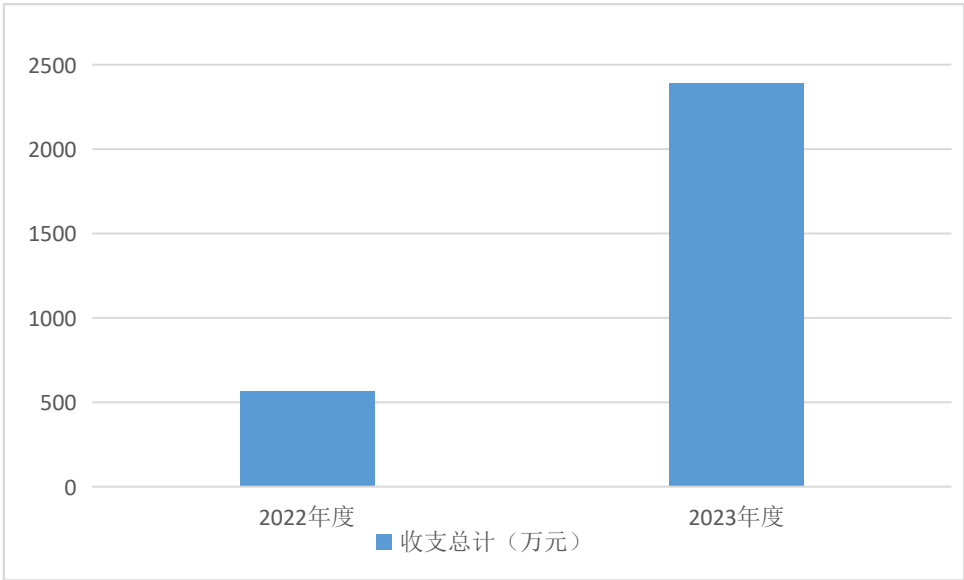
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2390.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1822.77 万元，增长 420.89

%，主要原因是全区机关养老保险退休金上划市财政的不足部分都通过我单位向市财政专户转账。

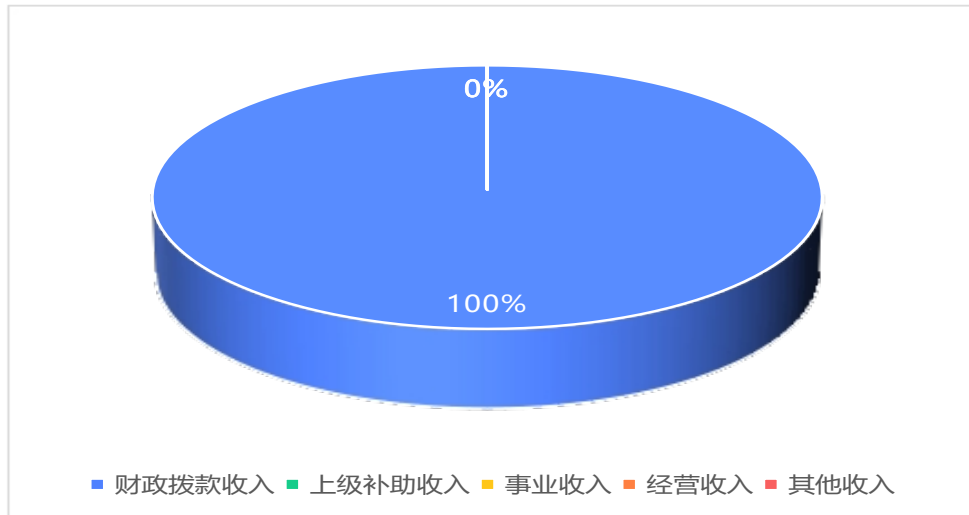
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2390.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1822.77 万元，增长 420.89 %。其中：财政拨款收入 2390.8 万元，占本年收入 100 %；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 万元，占本年收入 0 %。

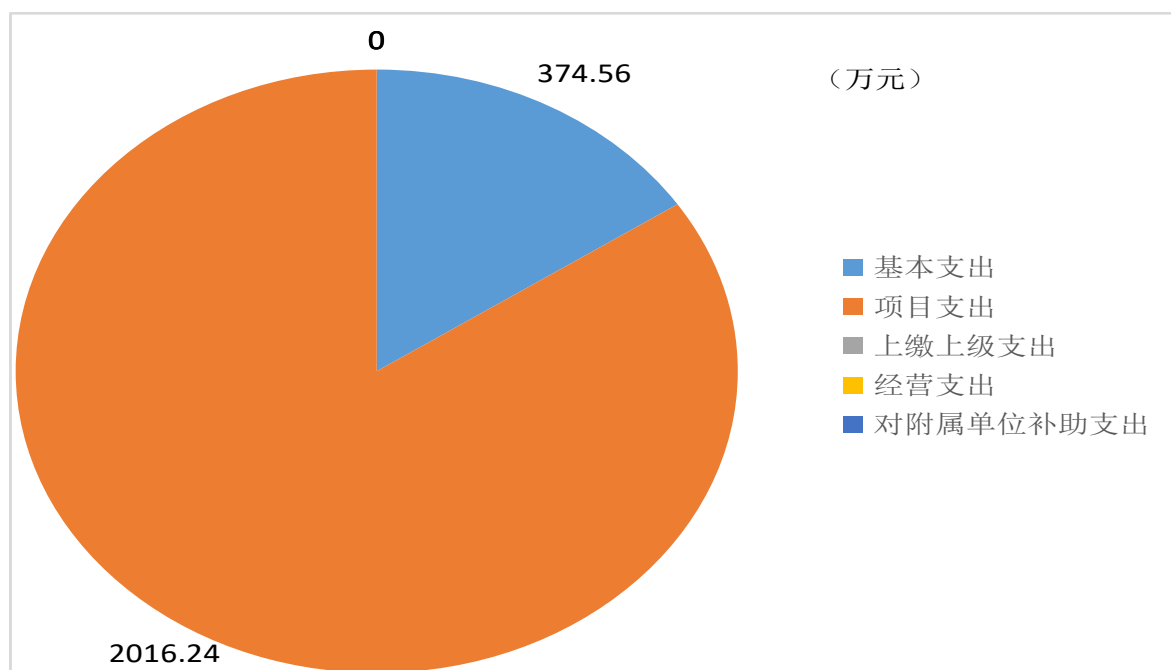
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2390.8 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1822.77 万元，增长 420.89 %。其中：基本支出 374.56 万元，占本年支出 15.67 %；项目支出 2016.24 万元，占本年支出 84.33 %；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



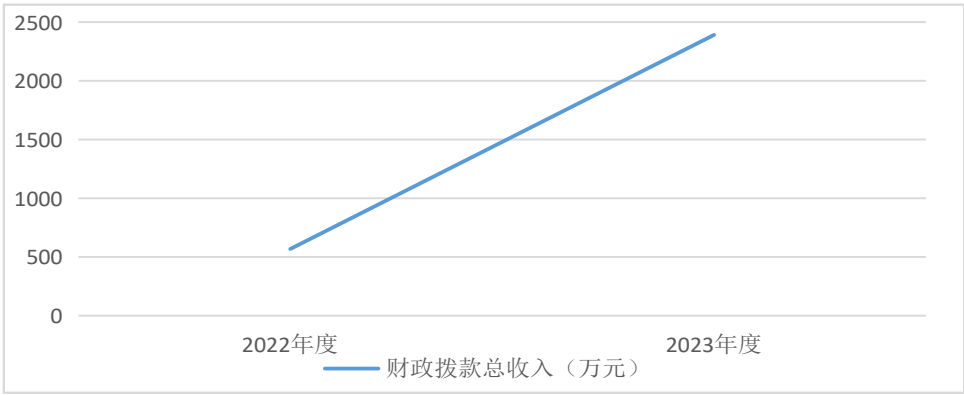
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2390.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1822.77 万元，增长 420.89 %。主要原因是全区机关养老保险退休金上划市财政的不足部分都通过我单位向市财政专户转账。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2390.8 万元，比 2022 年度决算数增加 1822.77 万元。增加主要原因是全区机关养老保险退休金上划市财政的不足部分都通过我单位向市财政专户转账。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。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（减

少) 0 万元。增加(减少)主要原因是无此项收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2390.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1822.77 万元，增长 420.89 %。主要原因是全区机关养老保险退休金上划市财政的不足部分都通过我单位向市财政专户转账。

(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 2390.8 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出 2035.69 万元，占 85.15%。主要用于发放就业各项补贴、为管委会代缴机关养老保险各项业务、为全区代缴上划市财政机关养老保险退休金不足部分。
- 2. 卫生健康支出 339.30 万元，占 14.19%。主要是用于为本单位职工缴纳职工医疗保险单位部分。

3. 住房保障支出 15.81 万元，占 0.66%。主要用于本单位职工缴纳住房公积金单位部分。

（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 2390.8 万元，支出决算为 2390.8 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出项。年初预算为 2378.14 万元，支出决算为 2035.69 万元，完成年初预算的 85.6%，支出决算数低于年初预算数，主要是因为使用就业补助金的项目减少，部分就业补助金补贴标准降低。

2. 卫生健康支出项。年初预算为 372.86 万元，支出决算为 339.30 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数低于年初预算数，主要是因为本年度新增退休人员较上一年增加，医疗保险缴费支出减少。

3. 住房保障支出项。年初预算为 17 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数低于年初预算数，主要是因为缴费的基数没有大幅度调整。

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 374.56 万元，其中：

人员经费 354.57 万元，主要包括：基本工资 35.23 万元、津贴补贴 78.78 万元、奖金 15.22 万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费 168.34 万元、职工基本医疗保险缴费 19.34 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 15.81 万元、其他工资福利支出 8.94 万元、退休费 12.76 万元。

公用经费 19.99 万元，主要包括：办公费 9.96 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.01 万元、电费 1.59 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 3.45 万元、维修(护)费 0.23 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2.67 万元、福利费支出 0.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位在本年度无“三公”经费支

出。

(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 %。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位本年度无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位本年度无此项支出。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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因本单位本年度无此项支出。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 0 万元，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

社保中心 2023 年度机关运行经费支出 19.99 万元，比上年决算数增加 11.15 万元，增长 226%。主要原因是 2023 年度我单位人员编制数量增加，新增 2 名公益岗人员和 1 名三支一扶工作人员，办公经费有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，跟年初预算保持一致。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 6 个，资金 2016.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位能严格按专款专用的项目资金管理要求和年初设定的绩效目标落实执行到位，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次均为

“优”。

（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）。

劳动监察、劳动仲裁办公场所费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.51 万元，完成预算 97.02%。主要产出和效益：一是保障劳动监察、劳动仲裁各项业务可以正常办理；二是在维护本地区劳动者合法权益不受侵害。发现的问题及原因：部分设施损坏严重。下一步改进措施：要求劳动监察、劳动仲裁全体工作人员加大对办公设备和办公用品的爱护。

劳动监察、劳动仲裁办公场所费用项目绩效自评综述，本单位能够严格按照专款专用的原则对该笔资金进行使用，且在使用过程中实行责任制，分管领导对资金的使用进行监管，将年初的绩效目标落实执行到位，自评结果等次均为优。

劳动监察、劳动仲裁聘请专家团队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高年结案率；二是提高年调解率；三是为企业和劳动者提供法律援助。发现的问题及原因：未实行严格的业务考核制度，奖惩不明显。下一步改进措施：建立聘用律师团队的业务考核奖惩制度，促进劳动监察、劳动仲裁工作更好更快地完成。

劳动监察、劳动仲裁聘请专家团队项目绩效自评综述，

本单位能够严格按照专款专用的原则对该笔资金进行使用，且在使用的过程中实行责任制，分管领导对资金的使用进行监管，将年初的绩效目标落实执行到位，自评结果等次均为优。

上划市社保局的区社保资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 793 万元，执行数为 793 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证我区机关养老保险退休人员正常享受退休待遇。发现的问题及原因：财政拨款时间较滞后，有时候上划资金不能按时转账。下一步改进措施：及时跟财政保持联系，跟进财政拨款进度，促进此项工作更好更快地完成。

上划市社保局的区社保资金项目绩效自评综述，本单位能够严格按照专款专用的原则对该笔资金进行使用，且在使用的过程中实行责任制，分管领导对资金的使用进行监管，将年初的绩效目标落实执行到位，自评结果等次均为优。

就业补助社保缴费公益岗工资就业服务等费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 929.57 万元，执行数为 824.77 万元，完成预算 88.73%。主要产出和效益：一是开展“春风行动”招聘活动费用；二是全年开展各项招聘活动及外出招聘活动；三是发放全年开展各种职业技能培训费用。四是发放社保补贴、人社协理员补贴、劳动保障员工资等。发现的问题及原因：财政拨款时间较滞后，部分补贴不能按时发放。下一步改进措施：及时跟财政保持联系，跟进财政拨款进度，促进就业工作更好更快地完成。

就业补助社保缴费公益岗工资就业服务等费用项目绩

效自评综述，本单位能够严格按照专款专用的原则对该笔资金进行使用，且在使用的过程中实行责任制，分管领导对资金的使用进行监管，将年初的绩效目标落实执行到位，自评结果等次均为优。

工伤保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.22 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高本单位工作人员的福利待遇；二是切实维护了本单位工作人员的合法权益。发现的问题及原因：财政拨款时间较滞后，部分补贴不能按时发放。下一步改进措施：及时跟财政保持联系，跟进财政拨款进度，促进此项工作更好更快地完成。

就业补助社保缴费公益岗工资就业服务等费用项目绩效自评综述，本单位能够严格按照专款专用的原则对该笔资金进行使用，且在使用的过程中实行责任制，分管领导对资金的使用进行监管，将年初的绩效目标落实执行到位，自评结果等次均为优。

医疗救助医保缴费医院门诊等费用补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 316.74 万元，执行数为 316.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为区内困难群体代缴；二是发放医疗救助；三是保障我区医保工作的顺利开展。发现的问题及原因：部分享受补贴人员有变动，没有及时更新名单。下一步改进措施：及时跟社区人员沟通联系，发放之前核实名单，切实保障符合领取补贴人员应享尽享。

医疗救助医保缴费医院门诊等费用补助项目绩效自评

综述，本单位能够严格按照专款专用的原则对该笔资金进行使用，且在使用的过程中实行责任制，分管领导对资金的使用进行监管，将年初的绩效目标落实执行到位，自评结果等次均为优。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时在加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方面评价结果均为优秀。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用结果与预算安排相结合等方面评价结果为优秀。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余 补当年收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度 未完成、结转到本年 按原规定用途 续使用的资金， 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) 社会保险业务管理事务(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) 一般行政管理事务(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) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补贴(项)

5. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(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 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、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

一、基本情况

2023 年以来，在区党工委管委会正确领导下，葛店经开区社会保险服务中心以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，坚持以人民为中心的发展理念，紧扣全年目标任务和工作要点，认真谋划，狠抓落实，全面完成了市、区下达的全年工作目标任务。

2023 年预算安排 2,240.37 万元，财政下达预算指标 2,526.87 万元，决算支出 2,390.80 万元，其中：基本支出 374.56 万元、项目支出 2,016.24 万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金。

二、部门自评工作开展情况

根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发【2024】3 号）文，区社会保险服务中心成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评

工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下：

（一）成立部门自评小组

本次绩效自评小组由区社会保险服务中心洪叶和各业务单位预算负责人组成，其中洪叶为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。

（二）绩效评价自评范围和内容

1. 部门自评范围

对本部门 2023 年度整体绩效情况开展自评。

2. 部门自评内容

主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。

（三）绩效自评工作开展情况

1. 收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2. 分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一

步改进措施说明。

3. 填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

三、部门整体绩效目标完成情况

（一）运行成本指标完成情况

评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。

1. 公用经费控制指标分析

（1）公用经费控制率

2023 年部门公用经费预算 24.01 万元，实际支出 19.99 万元，则公用经费控制率为 83.26%，达到了年初目标。

2. 在职人员控制指标分析

（1）在职人员控制率

截止 2023 年 12 月 31 日，单位行政编 1 人，事业编 1 人，政府雇员 5 人，退休人员 1 人。年末实际在职人员 7 人，控制率在 100%以内，达到了年初目标。

3. 项目支出成本控制指标分析

（1）会议费控制率

2023 年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在 100%以内，达到了年初目标。

（2）三公经费变动率

2023 年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，控制率在 0%以内，达到了年初目标。

（二）管理效率指标完成情况

评价小组从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。

1. 战略管理指标分析

（1）中长期规划相符性

2023 年单位未编制中长期规划。

（2）工作计划健全性

2023 年单位编制了工作计划，工作计划健全。

2. 预算编制指标分析

（1）预算编制科学性

2023 年单位根据区财金局下达的 2023 年预算编制通知文件要求，编制了 2023 年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。

（2）预算编制合理性

除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。

（3）立项规范性

2023 年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

（4）预算调整率

2023 年预算安排 2,240.37 万元，财政下达预算指标 2,526.87 万元，较年初预算数调增了 286.50 万元，预算调整率为 12.79%，未达到年初目标。

3. 预算执行指标分析

(1) 预算执行率

2023 年单位调整后预算数 2,526.87 万元，预算执行数 2,390.80 万元，预算执行率为 94.62%。

(2) 结转结余率

2023 年单位结转结余率为 5.38%（1-预算总执行率 94.62%），未达到年初目标。

(3) 政府采购执行率

2023 年单位未涉及政府采购。

(4) 非税收入预算完成率

2023 年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。

4. 绩效管理指标分析

(1) 事前绩效评估完成率

2023 年单位预算编制前事前绩效评估完成率为 100%。

(2) 绩效目标合理性

2023 年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。

(3) 绩效监控开展率

2023 年预算项目均进行了绩效监控，绩效监控开展率为 100%。

(4) 绩效评价覆盖率

2023 年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为 100%。

（5）评价结果应用率

2023 年绩效自评结果在 2024 年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为 100%。

5. 资产管理指标分析

（1）资产管理制度健全性

单位按要求制订了资产管理方面的制度，制度较健全。

（2）资产管理规范性

单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。

6. 财务管理指标分析

（1）财务管理制度健全性

单位按要求制订了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。

（2）会计核算规范性

单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。

（3）资金使用合规性

2023 年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项

目管理文件的规定。

（三）履职效能指标完成情况

评价小组从夯实民生，奋力作为，就业创业更充分、兜牢底线，温暖民心，社会保障体系更完善、保障权益，彰显担当，劳动关系更稳定、提能增效，传递温度，公共服务更优质、按要求抓好基层党建、学习教育、廉政建设方面工作、完成区党工委管委会交办的工作情况等方面对履职效能指标完成情况进行分析。

1、夯实民生，奋力作为，就业创业更充分

（1）强化稳岗扩岗。就业综合指数考核主要指标居全市第一。城镇新增就业 5392 人，高校毕业生新增就业 2384 人，农村脱贫人口实现就业 317 人，完成年度目标任务分别为 207.38%、183.38%、118%。高效推进企业共享用工。引导唯品会与区内 13 家企业开展劳务共享用工合作，实现共享用工 800 余人。推动多点发力促进就业。通过线上线下齐发力，累计提供就业岗位 1.4 万余个，普工及零工达成意向 9000 余个。开展跨区域进行劳务协作，积极与郧西、咸丰和浠水县人才服务局对接，为企业引进各类技能人才 363 人。

（2）全面落实就业优惠政策。为企业和灵活就业人员办理社保补贴分别为 267 人、759 人，完成年度目标任务分别为 127.14%、101.2%，发放补贴资金分别为 132.77 万元、73.7 万元；申请一次性吸纳就业补贴 334 人，完成年度目标任务 151.81%，发放补贴资金 63.4 万元。举办就业创业培训 41 期，培训合格 3694 人，发放补贴资金 205.84 万元。办理

创业担保贷款 468 笔，完成目标任务的 425.45%，发放个体和小微企业创业贷款资金 9959 万元。

2、兜牢底线，温暖民心，社会保障体系更完善

（1）超额完成养老、医保扩面征缴目标任务。精心组织，统筹推进，实现应保尽保、应缴尽缴。城镇职工养老保险新增参保单位 75 家，新增扩面 920 人，参保人数达 3 万人，征缴保费达 1.8 亿元，超额完成目标任务。城乡居民养老保险参保 3.3 万人，征收保费 1176.64 万元。城乡居民医保参保 5.3 万人，征收保费 1850 万元，剔除三所高校及非本地户籍常住人员，参保率达 95.2%。

（2）夯实社会保障基础。落实城乡居民基本养老保险待遇，提高基础养老金标准每人每月 35 元。保障基金及时足额发放。全年累计发放城乡居民养老保险待遇 14.84 万人次，发放资金 8505.92 万元。密织基层社保服务网。密织基层社保服务网，率先在区级为企业及个人代办工伤、生育保险业务，分别完成 221、133 笔。

（3）兜牢困难群体保障。对农村低保、特困人员，落实医保救助 5390 人次，发放资金 195.78 万元。代缴困难群体城乡居民养老保险费 1005 人，补助资金 23.12 万元；为 35 名退捕渔民发放养老保险补贴 13.03 万元。

（4）强化风险防控保障基金运行安全。开展社保基金管理提升年行动，规范经办流程、加强内控管理、强化资金拨付审核，筑牢基金风险防控体系。清理追回去世人员重复多领城乡居民养老金 19.6 万元。开展医保基金宣传，防范

欺诈骗保行为，守好人民“看病钱”。对区内 51 家定点药店进行基金使用情况专项检查，规范定点医疗机构行为，净化医疗服务执业环境。

3、保障权益，彰显担当，劳动关系更稳定

（1）加大用工普法宣传培训，促进企业依法用工。举办企业用工法律法规知识培训班 2 期，参加企业 200 余家，参训人员 380 余人，有效地规范了企业的用工行为。

（2）创新“预警式”劳动监察执法，维护劳资双方的合法权益。共检查建筑项目及企业 134 个，涉及劳动者人数 5736 人，补签劳动合同 572 人。为 239 名劳动者追讨回薪资共计 426 万元，确保劳动者的各项权益得到保护。妥善处理群众投诉、信访件 2855 件，条条有回复，件件有落实，回复率达 100%。

（3）依法依规调解，有效化解劳资纠纷。劳动仲裁共受理立案 103 件，同比上升 36.98%，其中：调解成功 73 件，裁决 25 件，撤回 2 件。结案 103 件，涉案金额 302.8 万元全部调处清楚。调解组织受理纠纷调解 368 件，调解成功 368 件，调解金额 837.52 万元。仲裁结案率 97.9%，综合调解成功率高达 93.59%。

4、提能增效，传递温度，公共服务更优质

（1）推动“一窗通办”。坚持“打包办、提速办、简便办、跨省办、帮办代办”理念，将人社、医保、就业专区事项全部纳入综合窗口无差别受理，变“部门摆摊”为“集中受理”，实现了窗口“一站式”办理。

（2）优化服务方式。推行“不见面”线上经办服务模式，养老保险关系转移、医保转诊等业务实现“不来即享”“全程网办”；失业保险金稳岗返还、一次性稳岗留工补贴和扩岗补贴等惠企政策实现“免申即享”。

（3）提升服务理念。针对人社、医保政策多、服务事项多、服务对象文化层次不同等特点，开展“阳光服务”，严格落实“首问负责制”、“一次性告知制”、“限时办结制”，引领全体工作人员树立“人人是形象、处处是窗口、事事是服务”理念，打造亲民、便民、利民窗口。

5、按要求抓好基层党建、学习教育、廉政建设方面工作

（1）强化政治建设，锻造坚强堡垒。一是加强理论学习。把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神作为首要政治任务，坚持读原著、学原文、悟原理，深刻理解其核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，深刻把握贯穿其中的中国共产党人的政治品格、价值追求、精神境界、作风操守，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是积极开展活动提升思想水平。通过集中学习、个人自学、座谈讨论、专题研讨，进行全面、系统地党性党风教育，使全体干部职工的宗旨意识、廉洁意识、集体观念、纪律观念和制度观念得到增强。三是弘扬学风求实效。认真开展讲专题党课2次，进产业园区、进企业、进社区、进农村宣讲党的创新理论、民生政策，开展“微宣

讲”5场次，大力推进调查研究，坚定不移强化理论武装，更好用以统一思想、统一意志、统一行动，指导实践，推动工作。

（2）强化队伍建设，提升干事创业本领。一是坚持谈心谈话，调动工作积极性。与每名工作人员逐一谈心谈话，了解干部职工的思想动态、业务能力，点燃激情，调动工作积极性，充分发挥主观能动性；二是理顺职责分工，规范业务流程；三是创建学习园地，强化业务学习。通过学知识、比成绩、强化责任意识，中心工作人员学习劲头足，工作热情高，责任感增强，精气神大幅提升，各项工作频传喜报。我区劳动仲裁委员会被认定为省级“金牌调解组织”，一名同志被认定为省级“金牌调解员”；在公共就业服务方面，葛店武东人力资源服务产业园被评认定为省级人力资源服务产业园；在全市医保系统党业融合暨经办比武练兵大赛中，我中心荣获团体三等奖，一名同志获个人三等奖；在区政务大厅特发公司举办的演讲比赛中，一名同志荣获三等奖。

（3）强化廉政建设，提高拒腐防变能力。坚持把党风廉政建设和反腐败列入党支部重要议事日程，与业务工作同谋划、同部署、同考核。全面落实党风廉政各项规定，强化廉洁从政宣传教育，加强党章党纪学习，我中心通过观看警示教育片的形式加强党员干部廉政教育，引导党员干部队伍守底线、不碰红线，进一步提高全体工作人员对党纪国法的敬畏，不断提高拒腐防变能力。

6、完成区党工委管委会交办的工作情况

（1）“一下三民”实践活动。认真开展“下基层察民

情解民忧暖民心”实践活动，及时收集包保单位和企业反映的困难，分类梳理逐步解决。对包保单位和企业反映问题，形成了6个问题三个清单，目前已解已全部解决。

（2）企业“双千”包保和招商项目服务。深入开展“双千”包保服务活动，主动作为，第一时间全面走访调研8家企业，及时传递、宣传企业减负、稳岗就业、社会保障等方面的惠企政策措施，详细了解企业目前发展存在问题和困难，积极协助解决问题。目前，共收集企业反馈问题2个，收集企业培训需求表1份，企业用工需求表1份，正在协调推动解决。全面落实包保服务，为沃迪机器人生产基地项目提供政策咨询、征地拆迁、落户手续办理等帮助，确保招商引资项目顺利进行。

（3）脱贫攻坚与乡村振兴方面。一是做好脱贫攻坚后评估工作。建立整理“三类”户271人台账，落实就业、医保相关扶贫政策。二是做好包保社区张铁社区乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作。前后组织了3次脱贫户走访活动，全社区13户22人全部走访到位，相关扶贫政策全面落实。

（4）文明城市创建。全体工作人员加入创文队伍，到包保社区、责任区域进行卫生督导工作，落实好包保小区门前“四包”督导、张铁社区清洁家园等工作，全面迎接全国文明城市复检，巩固文明城市创建成果。

（四）社会效应指标完成情况

评价小组从经济效益、社会效益等方面对社会效应指标完成情况进行分析。

1、经济效益

（1）超额完成养老、医保扩面征缴目标任务

2023 年超额完成养老、医保扩面征缴目标任务。精心组织，统筹推进，实现应保尽保、应缴尽缴、夯实社会保障基础。落实城乡居民基本养老保险待遇，提高基础养老金标准每人每月 35 元。保障基金及时足额发放。全年累计发放城乡居民养老保险待遇 14.84 万人次，发放资金 8505.92 万元。强化风险防控保障基金运行安全。开展社保基金管理提升年行动，规范经办流程、加强内控管理、强化资金拨付审核，筑牢基金风险防控体系。清理追回去世人员重复多领城乡居民养老金 19.6 万元。开展医保基金宣传，防范欺诈骗保行为，守好人民“看病钱”。

2、社会效益

（1）兜牢困难群体保障

对农村低保、特困人员，落实医保救助 5390 人次，发放资金 195.78 万元。代缴困难群体城乡居民养老保险费 1005 人，补助资金 23.12 万元；为 35 名退捕渔民发放养老保险补贴 13.03 万元。

（2）推动多点发力促进就业

通过线上线下齐发力，累计提供就业岗位 1.4 万余个，普工及零工达成意向 9000 余个。开展跨区域进行劳务协作，积极与郧西、咸丰和浠水县人才服务局对接，为企业引进各类技能人才 363 人。

（3）加大用工普法宣传培训，促进企业依法用工

2023 年举办企业用工法律法规知识培训班 2 期，参加企业 200 余家，参训人员 380 余人，有效地规范了企业的用工行为。

（五）可持续发展能力指标完成情况

评价小组从体制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。

1、体制改革指标分析

（1）服务体制改革成效

社会保险中心未进行服务体制改革。

（2）行政管理体制改革成效

社会保险中心未进行行政管理体制改革。

2. 人才支撑指标分析

（1）业务学习与培训完成率

2023 年单位按照年初计划和领导部署，完成了各项培训和业务学习任务，完成率为 100%，达到了年初目标。

（2）干部队伍体系建设规划情况

单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

（3）高学历、高层次人才储备率

单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

3. 科技支撑指标分析

（1）信息化建设情况

2023 年单位没有信息化建设项目，未开展信息化建设工作。

作。

（六）满意度指标完成情况

评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。

1. 服务对象满意度指标分析

通过对服务对象满意度进行调查，2023 年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标 94%。

2. 联系部门满意度指标分析

通过对联系部门满意度进行调查，2023 年联系部门对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标 92%。

四、主要成效、存在的突出问题 and 原因

（一）上年度结果应用情况

区社会保险服务中心原名称社会保险事业管理局，于 2022 年 9 月更名为社会保险服务中心，社会保险服务中心项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，2023 年预算编制时，应用了 2022 年自评结果。

（二）本年度部门主要成效、存在的突出问题 and 原因。

1. 主要成效

（1）强化稳岗扩岗。就业综合指数考核主要指标居全市第一

城镇新增就业 5392 人，高校毕业生新增就业 2384 人，农村脱贫人口实现就业 317 人，完成年度目标任务分别为 207.38%、183.38%、118%。高效推进企业共享用工。引导唯

品会与区内 13 家企业开展劳务共享用工合作，实现共享用工 800 余人。推动多点发力促进就业。通过线上线下齐发力，累计提供就业岗位 1.4 万余个，普工及零工达成意向 9000 余个。开展跨区域进行劳务协作，积极与郧西、咸丰和浠水县人才服务局对接，为企业引进各类技能人才 363 人。

（2）超额完成养老、医保扩面征缴目标任务。精心组织，统筹推进，实现应保尽保、应缴尽缴。

城镇职工养老保险新增参保单位 75 家，新增扩面 920 人，参保人数达 3 万人，征缴保费达 1.8 亿元，超额完成目标任务。城乡居民养老保险参保 3.3 万人，征收保费 1176.64 万元。城乡居民医保参保 5.3 万人，征收保费 1850 万元，剔除三所高校及非本地户籍常住人员，参保率达 95.2%。

（3）脱贫攻坚与乡村振兴方面

一是做好脱贫攻坚后评估工作。建立整理“三类”户 271 人台账，落实就业、医保相关扶贫政策。二是做好包保社区张铁社区乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作。前后组织了 3 次脱贫户走访活动，全社区 13 户 22 人全部走访到位，相关扶贫政策全面落实。

2. 存在的突出问题和原因

2023 年，单位通过全中心干部的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题：

（1）人员配备急需补充。由于人手不够，社保、医办业务经办岗位设置不能满足内控管理要求，部分业务办理流程上存在风险隐患；劳动监察、劳动仲裁有些常规性和专项

性的检查相对减少。

(2) 队伍综合素质有待提升。业务知识有待精进，处理问题经验有待磨炼，服务质量和效能有待提高。

(3) 调查研究还需走深走实。比如：在就业方面，对辖区内用工难和求职难的结构性矛盾，底数不清，现状不明，调研方式方法不多，结构性矛盾还没有从根本上解决。

五、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施

科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。

附件二、2023 年度 XX 项目绩效评价报告

附件2-1

2023 年度劳动监察、劳动仲裁办公场所相关费用项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区社会保险服务中心

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称	劳动监察、劳动仲裁办公场所相关费用		
主管部门	葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	葛店经济技术开发区

					区社会保险服务中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市 对下转移支付项目 ☐				
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 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	50.00	48.51	97.02%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A） 实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	租用办公场所面积		1188.57m² 1188.57m²
		质量指标	办公场所正常运转率		100% 100%
		成本指标	预算成本控制数		≤50 万元 48.51 万元
		时效指标	租用时间		1 年 1 年
	效益指标	可持续影响指标	保障房屋使用正常		完全达到 完全达到
	满意度	满意度指标	使用人员满意度		≥98% ≥98%

	指标				
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	2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据实际需要的服务项目，合理测算后编制预算。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-2

2023 年度劳动仲裁、劳动监察聘请专家团队项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区社会保险服务中心

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		劳动仲裁、劳动监察聘请专家团队				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会		项目实施单位 葛店经济技术开发区社会保险服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市 对下转移支付项目 ☐				
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 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	30.00	30.00	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
		数量指标	聘用第三方律师数量		2 个	2 个
	常年法律服务年限		1 年	1 年		
	质量指标	年结案率		100%	100%	
		年调解率		≥60%	≥60%	
	成本	预算成本控制数		≤30 万元	30 万元	

		指标			
		时效指标	提供意见及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	解决矛盾纠纷成效	效果较显著	效果较显著
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%
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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-3

2023 年度上划市社保局的区社保资金项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区社会保险服务中心

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		上划市社保局的区社保资金				
主管部门		葛店经济技术开发区 管理委员会	项目实施单位		葛店经济 技术开 发区社 会保 险服 务中 心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市 对下转移支付项目 ☐				
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 ☐				
预算执行 情况（万 元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
		年度 财政 资金 总额	793.00	793.00	100%	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完成 值（B）
	产出 指标	数量 指标	上划社保资金项目		1 个	1 个
		质量 指标	资金发放到位率		100%	100%
		成本 指标	预算成本控制数		≤793 万元	793 万元

		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障新机保业务正常办理	保障经费正常发放	保障经费正常发放
		可持续影响	维护社会稳定	长期有效维护	长期有效维护
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度指标	100%	100%
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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可结合往年补助人数的情况，相应调整预算额度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-4

2023 年度就业补助社保缴费公益岗工资就业服务等费用

项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区社会保险服务中心

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		就业补助社保缴费公益岗工资就业服务等费用				
主管部门		葛店经济技术开发区 管理委员会	项目实施单位		葛店经济 技术开 发区社 会保 险服 务中 心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市 对下转移支付项目 ☒				
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 ☐				
预算执行 情况（万 元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
		年度 财政 资金 总额	929.57	824.77	88.73%	
年度 绩 效 目 标 1	一 级 指 标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成 值（B）
	产 出 指 标	数量 指标	就业补助金发放项目		1 个	1 个
		质量 指标	资金发放到位率		100%	88.73%

		成本指标	预算成本控制数	≤929.57 万元	824.77 万元
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障就业业务正常办理	保障经费正常发放	保障经费正常发放
			有效提高区内就业率	提高	提高
		可持续影响指标	保障就业工作持续稳定运行	完成就业相关工作	完成就业相关工作
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		按实际要求合理编制预算。			
改进措施及结果应用方案		2023 年预算执行率较高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可结合往年补助人数的情况，按实际要求合理编制预算。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-5

2023 年度区工伤保险项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区社会保险服务中心

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		区工伤保险				
主管部门		葛店经济技术开发区 管理委员会	项目实施单位		葛店经济 技术开 发区社 会保 险服 务中 心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市 对下转移支付项目 ☐				
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 ☒				
预算执行 情况（万 元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
		年度 财政 资金 总额	3.22	3.22	100%	
年度 绩 效 目 标 1	一 级 指 标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完成 值（B）
	产 出 指 标	数量 指标	工伤保险发放项目		1 个	1 个
		质量 指标	资金发放到位率		100%	100%

		成本指标	预算成本控制数	≤3.22 万元	3.22 万元
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	长期有效维护	长期有效维护
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	100%	100%
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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2-6

2023 年度医疗救助医保缴费医院门诊等费用补助

项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区社会保险服务中心

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		医疗救助医保缴费医院门诊等费用补助				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区社会保险服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市 对下转移支付项目 ☐				
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 ☒				
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	316.74	316.74	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指	数量指标	医疗救助医保缴费发放项目		1 个	1 个
		质量	资金发放到位率		100%	100%

	标	指标			
		成本指标	预算成本控制数	≤316.74 万元	316.74 万元
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障医保业务正常办理	保障经费正常发放	保障经费正常发放
		可持续指标	保障医保持续稳定运行	完成医保相关工作	完成医保相关工作
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	100%	100%
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		2023 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。