

社保中心 2025 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 2025 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 2025 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、贯彻落实国家、省有关社会保险工作的路线、方针、政策和法律法规，负责基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险经办工作。

2、负责拟订经开区社会保险经办服务相关规划、标准、办法、规程并组织实施；协同落实全民参保计划。

3、负责经开区机关事业单位、城镇企业职工、灵活就业人员、失地农民社会保险参保登记、申报核定、转移接续、资格认证、权益记录、待遇核定及支付工作。

4、负责经开区社会保险公共服务体系和信息化建设实施工作；负责社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统建设和管理；负责社保网络系统的安全管理；负责社会保障卡和医保电子凭证的推广应用。

5、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、返乡农民工的就业和培训工作。

6、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。

7、负责企业职工退休审批经办工作；负责劳动争议的调处仲裁、劳动保障监察工作。

8、承担葛店经开区党工委、管委会及上级部门市人社局、

市养老保险中心、市就业中心、市医保局交办的其他工作。

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。

第二部分 社保中心 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1,229.79	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		八、社会保障和就业支出	38	1,186.18
	9		九、卫生健康支出	39	24.50
	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	19.11
	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	1,229.79	本年支出合计	57	1,229.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,229.79	总计	60	1,229.79

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

项目		2025年						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,229.79	1,229.79					
208	社会保障和就业支出	1,186.18	1,186.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.59	267.59					
2080101	行政运行	219.35	219.35					
2080102	一般行政管理事务	8.46	8.46					
2080105	劳动保障监察	39.78	39.78					
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28					
20807	就业补助	892.38	892.38					
2080704	社会保险补贴	18.59	18.59					
2080799	其他就业补助支出	873.79	873.79					
210	卫生健康支出	24.50	24.50					
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50					
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53					
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97					
221	住房保障支出	19.11	19.11					
22102	住房改革支出	19.11	19.11					
2210201	住房公积金	19.11	19.11					

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

鄂州葛店经济技术开发区社保服务中心2025年公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 229. 79	289. 17	940. 62			
208	社会保障和就业支出	1, 186. 18	245. 56	940. 62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	267. 59	219. 35	48. 24			
2080101	行政运行	219. 35	219. 35				
2080102	一般行政管理事务	8. 46		8. 46			
2080105	劳动保障监察	39. 78		39. 78			
20805	行政事业单位养老支出	26. 21	26. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 93	17. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 28	8. 28				
20807	就业补助	892. 38		892. 38			
2080704	社会保险补贴	18. 59		18. 59			
2080799	其他就业补助支出	873. 79		873. 79			
210	卫生健康支出	24. 50	24. 50				
21011	行政事业单位医疗	24. 50	24. 50				
2101102	事业单位医疗	18. 53	18. 53				
2101103	公务员医疗补助	5. 97	5. 97				
221	住房保障支出	19. 11	19. 11				
22102	住房改革支出	19. 11	19. 11				
2210201	住房公积金	19. 11	19. 11				

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

鄂州葛店经济技术开发区社保服务中心2025年公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 229. 79	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	1, 186. 18	1, 186. 18		
	9		九、卫生健康支出	41	24. 50	24. 50		
	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	19. 11	19. 11		
	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	1, 229. 79	本年支出合计	59	1, 229. 79	1, 229. 79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 229. 79	总计	64	1, 229. 79	1, 229. 79		

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

鄂州葛店经济技术开发区社保服务中心			2025年		公开05表 金额单位：万元	
项目			本年支出			
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			1,229.79	289.17	940.62	
208	社会保障和就业支出		1,186.18	245.56	940.62	
20801	人力资源和社会保障管理事务		267.59	219.35	48.24	
2080101	行政运行		219.35	219.35		
2080102	一般行政管理事务		8.46		8.46	
2080105	劳动保障监察		39.78		39.78	
20805	行政事业单位基本养老保险支出		26.21	26.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.93	17.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.28	8.28		
20807	就业补助		892.38		892.38	
2080704	社会保险补贴		18.59		18.59	
2080799	其他就业补助支出		873.79		873.79	
210	卫生健康支出		24.50	24.50		
21011	行政事业单位医疗		24.50	24.50		
2101102	事业单位医疗		18.53	18.53		
2101103	公务员医疗补助		5.97	5.97		
221	住房保障支出		19.11	19.11		
22102	住房改革支出		19.11	19.11		
2210201	住房公积金		19.11	19.11		

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

鄂州葛店经济技术开发区社保服务中心			2025年			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.88	302	商品和服务支出	32.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.95	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.38	30202	印刷费	8.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.92	30206	电费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30207	邮电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.28	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	30211	差旅费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.11	30213	维修（护）费	0.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.47	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.02	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		256.90	公用经费合计					32.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

鄂州葛店经济技术开发区社保服务中心		2025年		公开07表 金额单位：万元			
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位 2025 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

鄂州葛店经济技术开发区社保服务中心		2025年		公开08表 金额单位：万元	
科目代码	项目	合计	本年支出		
	科目名称		基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位 2025 年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

鄂州葛店经济技术开发区社保服务中心						2025年						公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

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

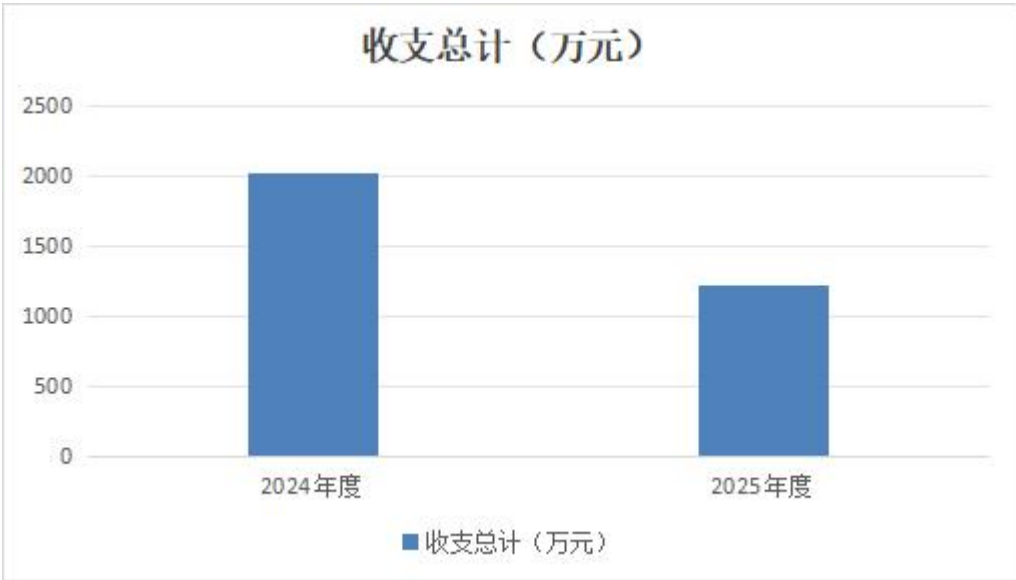
说明：本单位 2025 年没有财政拨款“三公”经费收入支出

第三部分 社保中心 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1229.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 797.86 万元，下降 39.35 %，主要原因是积极响应中央八项规定精神，控制各项成本支出，以及本年度区内办公人员的机关事业单位养老保险基金补助上缴收入减少，且后续由财政直接上缴，故预算收入及支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

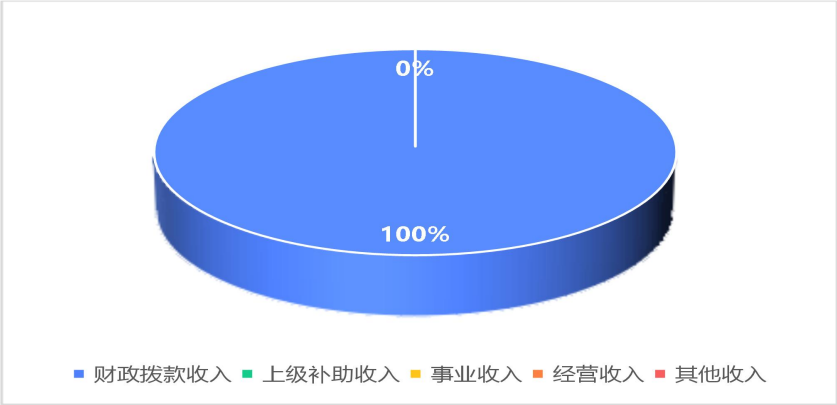


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1229.79 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 797.86 万元，下降 39.35 %。其中：财政拨款收入 1229.79 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%。

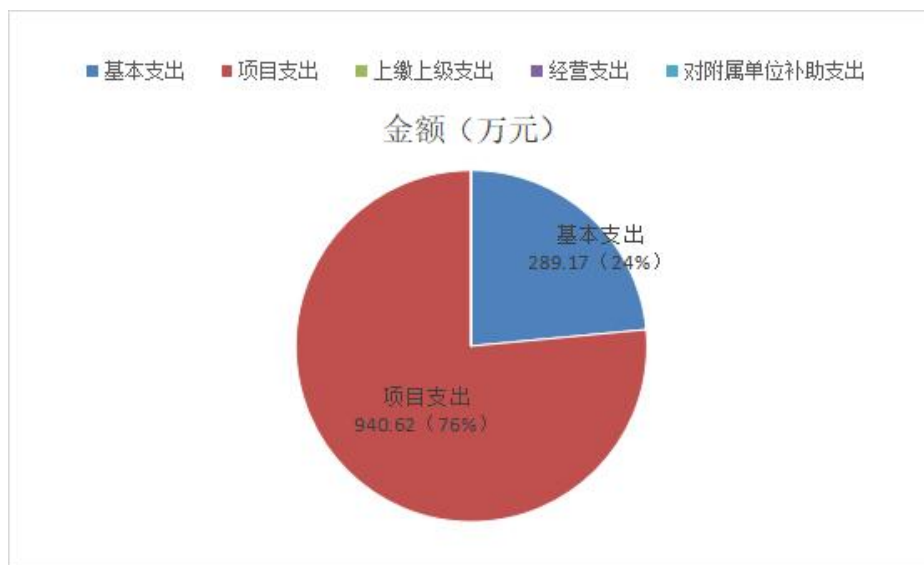
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1229.79 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 797.86 万元，下降 39.35 %。其中：基本支出 289.17 万元，占本年支出 23.51 %；项目支出 940.62 万元，占本年支出 76.49 %；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



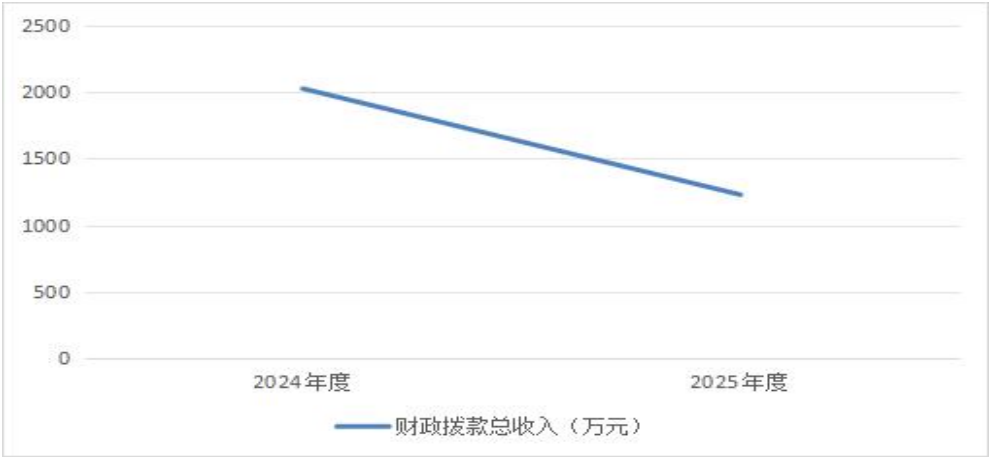
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1229.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 797.86 万元，下降 39.35 %。主要原因是积极响应中央八项规定精神，控制各项成本支出，以及本年度区内办公人员的机关事业单位养老保险基金补助上缴收入减少，且后续由财政直接上缴，故预算收入及支出减少。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1229.79 万元，比 2024 年度决算数减少 797.86 万元。减少主要原因是积极响应中央八项规定精神，控制各项成本支出，以及本年度区内办公人员的机关事业单位养老保险基金补助上缴收入减少，且后续由财政直接上缴，故预算收入及支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 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 2024 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1229.79 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 797.86 万元，下降 39.35 %。主要原因是积极响应中央八项规定精神，控制各项成本支出，以及本年度区内办公人员的机关事业单位养老保险基金补助上缴收入减少，且后续由财政直接上缴，故预算收入及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1229.79 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出 1186.18 万元，占 96.45%。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。

2. 卫生健康支出 24.5 万元，占 1.99%。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 19.11 万元，占 1.55%。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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2689.93 万元，支出决算为 1229.79 万元，完成年初预算的 45.72 %。其中：

1. 社会保障和就业支出项。年初预算为 2667.70 万元，支出决算为 1186.18 万元，完成年初预算的 44.46 %，支出决算数低于年初预算数，主要是因为本年度区内办公人员的机关事业单位的养老保险基金的补助上缴收入减少，且后续由财政直接上缴，故预算收入及支出减少。

2. 卫生健康支出项。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 24.50 万元，完成年初预算的 110.21 %。

3. 住房保障支出项。年初预算为 18.31 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 104%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.17 万元，其中：

人员经费 256.90 万元，主要包括：基本工资 85.95 万元、津贴补贴 18.38 万元、绩效工资 15.92 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费17.80万元、职业年金缴费8.28万元、职工基本医疗保险缴费16.97万元、公务员医疗补助缴费6.20万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金19.11万元、其他工资福利支出54.47万元、退休费12.02万元。

公用经费32.27万元，主要包括：办公费7.93万元、印刷费8.94万元、水费0.01万元、电费0.22万元、邮电费1.01万元、差旅费1.81万元、维修(护)费0.15万元、租赁费1.12万元、劳务费6.29万元、委托业务费0.48万元、工会经费3.00万元、福利费1.04万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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

2025 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。

2025 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2025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，2025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，2025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 2025 年度机关运行经费支出32.27 万元，比上年决算数增加13.90 万元，增长75.67 %。主要原因是：2025 年相较于 2024 年纳入公用经费预算的人数增加 4 人，使得包干经费总额增加，且 2025 年比 2024 年纳入财政工资预算人数增加，使得工会经费、福利费、公车补贴等支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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；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 2025 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940.62 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）。2025 年度纳入绩效自评的项目共 4 个，财政资金总额 940.62 万元，绩效自评覆盖率 100%。

单位人员餐费及体检费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 12.58 万元，调整后预算数为 8.46 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是就餐及体检服务覆盖单位在职人员，时效满 1 年、质量达标；二是切实提高了本单位工作人员的福利待遇，保障了单位职工基本福利。发现的问题及原因：无。

单位人员餐费及体检费项目绩效自评综述，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”。

劳动监察仲裁日常办公费/劳动法律宣传租车费用/办公场所租赁及物业管理费用项目绩效自评综述：项目年初预算数为 40 万元，调整后预算数为 40 万元，执行数为 39.78 万元，完成预算 99.45%。主要产出和效益：一是保障劳动监察、劳动仲裁各项业务正常办理，办公场所租用时间满 1 年，办公场所正常运转，控制使用成本在预算以内；二是定期更换老旧办公设备及电器，保障房屋使用正常。发现的问题及原因：部分固定资产（如

打印机、电脑)采购滞后。下一步改进措施:项目经费预算可根据实际需要提供的服务项目,合理测算后编制预算。

劳动监察仲裁日常办公费/劳动法律宣传租车费用/办公场所租赁及物业管理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”。

灵活就业人员个人社保补贴项目绩效自评综述:项目年初预算数为82.72万元,调整后预算数为82.72万元,执行数为18.59万元,完成预算22.47%。主要产出和效益:一是资金发放及时率、到位率均达标;二是保障了社保补贴政策落实,全年未发生因就业问题引发的群体性事件。发现的问题及原因:灵活就业社保补贴标准对群众吸引力较弱,预算执行率偏低。下一步改进措施:针对企业个人社保补贴,进一步加大宣传覆盖面,对符合申报条件的人员发送短信提醒,做到“一次性告知”、“应办尽办”。

灵活就业人员个人社保补贴项目绩效自评综述,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”。

灵活就业人员的社保补助/公益岗补助/创业补助/培训补助/灵活就业相关的宣传等项目绩效自评综述:项目年初预算数为898.34万元(其中本年财政拨款861.3万元、上年结转资金32.49

万元），调整后预算数为 898.34 万元，执行数为 873.79 万元，完成预算 97.27%。主要产出和效益：一是资金发放及时率、到位率均达标；二是保障各项就业补贴发放和公共就业服务开展，就业工作持续稳定进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目经费预算可根据实际需要提供的服务项目，合理测算后编制预算。

灵活就业人员的社保补助/公益岗补助/创业补助/培训补助/灵活就业相关的宣传等项目绩效自评综述，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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市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、2025 年度葛店经开区社保中心整体绩效评价报告

2025 年是全面完成“十四五”社会保障事业发展规划目标的决胜之年，也是科学谋划、系统布局“十五五”时期社保事业高质量发展的关键奠基之年，在这一历史交汇点上，社保中心全面落实省委、市委及区党工委、管委会决策部署，始终紧扣“覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续”的多层次社会保障体系

建设目标，立足公共就业服务、社会保险服务、劳动保障维权、医疗保险服务等核心职能，围绕年度目标任务和全区核心工作，精准发力，各项工作取得新突破。

（一）就业服务提质增效，助力产业高质量发展

1. 就业综合指数各项指标超额完成。城镇新增就业人数完成 4355 人，完成年度目标任务的 136.09%；失业人员再就业人数完成 1523 人，完成年度目标任务的 253.83%；困难人员再就业人数完成 311 人，完成年度目标任务的 194.38%；新增高校毕业就业人数完成 1496 人，完成年度目标任务的 182.44%；就业困难人员社会保险补贴人数完成 786 人，完成年度目标任务的 87.33%；高校毕业生社保补贴完成 344 人，完成年度目标任务的 104.24%；一次性吸纳就业补贴人数完成 523 人，完成年度目标任务的 163.44%；办理创业担保贷款 5886 万元，完成年度目标任务的 122.63%，其中个人创业贷款金额 2046 万元，小微企业贷款金额 3840 万元；新增返乡创业人数完成 397 人，完成年度目标任务的 1323.33%；补贴性职业技能培训人数完成 340 人，完成年度目标任务的 113.33%。

2. 公共就业服务实现质与量双提升。全年围绕产业发展需求，精准对接企业用工与劳动者求职两端，举办“春风行动”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”及光电信息等产业专场招聘活动 20 余场。创新运用“直播带岗”“云面试”等数字化手段，单场招聘活动参与人数最高突破 2000 人，显著提升了招聘效率和

覆盖面。深化跨区域劳务协作，组织区内 180 余家重点企业赴武汉、十堰、黄冈等地高校及人力资源市场开展专场招聘 5 场，累计提供管理、技术、普工等各类岗位 1.8 万余个，吸引求职者投递简历超 1.5 万份，初步达成就业意向近 7000 人，有力保障了重点企业的阶段性及长期用工需求，服务了全区产业布局和经济发展大局。

3. 创业扶持与技能培训双轮驱动。 积极营造创业氛围，搭建常态化交流平台，在高校、社区等地成功举办创业沙龙 10 期，参与人数超 1200 人次。扎实开展创业培训和补贴性职业技能培训，全年完成创业培训班 5 期及各类技能培训，有效提升了劳动者的创业成功率和就业竞争力。政策扶持精准有力，全年发放创业担保贷款 5886 万元，其中支持个人创业 2046 万元、小微企业 3840 万元；新增返乡创业 397 人，协助中建智能建造产业园等 3 家园区成功获评“市级返乡创业园”，并积极申报省级返乡创业园，创业带动就业倍增效应持续释放。

4. 重点群体就业帮扶精准兜底。 建立健全就业困难人员动态管理台账，对失地农民、脱贫未就业人员、离校未就业高校毕业生、退役军人、退捕渔民以及零就业家庭成员等九类重点群体实施“一人一策”精准帮扶。通过上门走访、电话联系、岗位推荐、技能培训、公益性岗位安置等组合措施，截至 2025 年 11 月底，实现了零就业家庭人员和退捕渔民就业率 100%，有就业意

愿的离校未就业高校毕业生帮扶就业率达 100%，确保了就业大局稳定和社会和谐。

5. **加快资金拨付与规范管理并行。** 优化就业补助资金支出流程，确保政策红利快速直达。2025 年，上级下达就业补助资金 812 万元，预计全年使用率超过 96%。在加快支出进度的同时，聚焦基层公益岗位、社保补贴、创业担保贷款等领域，深入开展骗取套取就业补助资金问题自查自纠工作，完善内控机制，全面提升资金使用的规范性与安全性，确保惠民资金精准高效落地。

（二）社保扩面与安全监管同步强化。

1. **精准扩面与重点保障同步推进。** 开展“数据找人”社保扩面专项行动，进一步规范用人单位参保登记行为；整合经办服务资源，开展“银发添彩”、“暖心居保”、“家门口办”、“就近办”等系列社保服务活动，推进服务前移，构建灵活便捷的社保基层服务体系，全方位扩大社会保险覆盖面。截至 12 月，企业职工养老保险累计参保单位 1102 家，其中新增参保单位 166 家，新增职工参保 1550 人，参保总人数达 3.2 万余人，征缴企业职工养老保险费 2.55 亿元；截至 12 月享受企业职工退休待遇人员 4287 人，累计发放企业职工养老保险待遇 5258.62 万元，企业职工养老保险基金当期结余 2.03 亿元。城乡居民养老保险参保人数 3.19 万人（其中 16-59 岁参保 1.77 万人，退休人员 1.42 万人），征收保费 881.46 万元；累计发放城乡居民养老保险待遇 9862.01 万元；均做到按时足额发放。征缴失业保险费

1254.16 万元，为符合条件的 386 人代办失业保险金申领；落实阶段性降费政策，为 936 家企业减免失业保险缴费 850 万元。聚焦建筑业等高危行业，为 7337 名工人落实工伤保险，织密职业安全防护网。

2. 数字化转型与精细服务深度融合。持续深化“智慧社保”建设，全面推行社保业务“网上办、掌上办”，线上受理率显著提升。累计服务参保单位超千家、参保群众超 3.1 万人。运用大数据比对，为行动不便的 2900 余名老年人提供上门待遇领取资格认证服务；主动为 338 名参保群众提供城乡居民养老保险缴费帮办服务。针对建筑业农民工等群体，开设业务办理绿色通道，高效完成工伤备案、待遇支付等服务，让群众办事更便捷、更暖心。开展“局长坐窗口、走流程、优服务”活动，社保中心主任现场办理群众高频服务事项，切实了解政策落地堵点，优化经办流程，拉近干群距离，推动人社工作提质增效。依托葛店国家经开区官网、公众号、湖北日报客户端等平台，发布 70 篇政策宣传文案，全方位解读就业、社保、医保、劳动保障维权等政策，有效提升群众政策知晓率。

3. 基金安全监管与风险防控持续强化。坚持将基金安全作为生命线，扎实开展社保基金管理提升行动。2025 年，通过数据比对和核查，在整治骗取套取社保基金方面，追回服刑人员违规领取养老金、重复领取待遇等资金共计 14.29 万元，整改完成率 100%。同步完善内控制度，推动出台了基金稽核、待遇资格

认证等长效管理机制，从源头上扎紧制度笼子，确保了社保基金安全平稳运行。

（三）医保改革与服务优化协同推进。

1. 保障扩面兜牢民生底线。截至 12 月，职工医疗保险累计参保单位 936 家，其中新增职工医保参保单位 96 家，新增职工参保 725 人。全区全口径 2025 年参保总人数 113672 人，其中：城乡居民医疗保险参保 77637 人，职工医疗保险参保 36035 人，全口径参保率 111.9%，征缴职工和城乡居民医保参保缴费（含生育保险费）累计征收 1.58 亿元。严格落实基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度。全年累计实施医疗救助 2775 人次，发放救助资金 199.07 万元，其中资助参保 32 人，实施医中、医后及倾斜救助，有效减轻了困难群众的医疗费用负担，防范了因病致贫返贫风险。

2. 经办服务优化便捷群众就医。持续优化医保经办流程，提升服务体验。高效完成参保核定、信息变更等日常业务，全年办理单位开户 145 家，职工及居民参保登记、暂停等业务数千人次。畅通异地就医渠道，为 546 名参保居民办理市外转诊备案。深化“帮办代办”服务，全年代收医保报销资料 225 份，代办门诊慢特病（重症慢性病）申报 552 人次，切实解决了群众办事“多头跑、来回跑”的问题。

3. 基金安全监管效能持续提升。坚持“人防、制防、技防、群防”协同，扎实开展专项整治。在医保基金管理突出问题整治

中，督促全区 37 家定点医疗机构和 61 家定点零售药店开展自查自纠，其中 19 家医疗机构和 50 家零售药店主动退回违规基金 15.8 万元。强化协同监管，构建“检查-移交-整改-反馈”闭环机制。针对“回流药”、执业药师“挂证”等问题，联合城乡融合局、市监分局等部门开展多轮次专项检查，对超出区级权限的 7 个问题按职责规范移交并跟踪整改。成功推动区市监分局注销 12 名在职医护人员的药店执业药师注册，协助督促 9 家村卫生室规范诊疗与报销行为。通过部门联动、数据共享，形成了“一案多查、联合惩戒”的监管合力。

（四）劳动关系治理能力持续提升。

1. 案件办理高效有力。全年立案、协调欠薪投诉 21 件，同比下降 45.94%，为 141 名劳动者追薪 336 万余元。高效办结湖北省根治欠薪信息监管系统线索 451 件，处理各类投诉 1486 件，其中：办理 12345 市民热线 1401 件；湖北省智慧信访件 85 件。向公安机关移送涉嫌拒付劳动报酬罪案件 8 件。整治政府国企项目拖欠农民工工资问题，建立欠薪台账实行销号管理，2025 年排查化解欠薪问题 49 个，为农民工讨薪 96.89 万元，整改率 100%。

2. 工资支付制度全面落实。全区 22 个省级平台监管在建项目，实名制、工资专户、维权公示牌、银行代发及保证金覆盖率均达 100%，已授牌区级“标准化安薪项目” 15 个。

3. 劳动纠纷化解提质增效。全年仲裁立案 122 件，同比下降 3.17%，结案率 100%，涉案金额 423.59 万元，其中调解结案 87

件。调解组织受理案件 352 件，调解金额 475.96 万元，调解成功率 92.61%。

4. 创新协作亮点凸显。联合华容区创新设立“华容葛店劳动争议一体化仲裁庭”，通过互聘仲裁员、共享庭室、联合培训等方式，实现仲裁资源优化配置与争议高效化解，为优化区域营商环境、促进社会稳定贡献力量。

（五）党建引领队伍与业务协同发展。

1. 强化思想引领，筑牢政治根基。2025 年，社保中心党支部坚持以高质量党建引领事业高质量发展，推动政治建设与业务工作同频共振、深度融合。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察湖北重要讲话精神，引导全体党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。创新“党建+业务”学习模式，打造“社保微课堂”，围绕新出台的社保政策、医保支付改革、根治欠薪法规等开展常态化“日日学、周周练、月月比”活动，有效提升了队伍的政治判断力、领悟力、执行力及业务实操能力。全年组织开展中央八项规定精神及党风廉政建设专题学习 8 次，观看警示教育片 4 场，依规开展主题党日活动，支部书记带头讲专题党课，持续夯实思想根基。

2. 深化廉政建设，扎紧风险防控篱笆。严格落实“六必谈”谈心谈话制度，常态化开展思想摸排与廉政提醒。聚焦社保基金征缴支付、就业补助资金审核发放、定点医药机构协议管理等关

键领域和岗位，系统性梳理廉政风险点，健全“权责清晰、流程规范、监督有力”的内控机制。将廉政要求嵌入业务经办全流程，强化对重点环节的监督制约，从源头上防范化解基金管理、数据安全等系统性风险，全年未发生重大违纪违法问题，为各项民生政策公平公正落实提供了坚强纪律保障。通过党建与业务的深度嵌合，锻造了一支政治坚定、业务精通、作风过硬、清正廉洁的社保经办队伍，为圆满完成年度各项目标任务提供了坚强的组织保证。

（六）扎实推进营商环境优化升级

社保中心“双千”包保服务8家企业，“首席服务员”包保服务8家企业，跟踪服务2个招商签约项目。始终坚持将落实该制度作为深化“放管服”改革、优化营商环境的关键抓手，强化责任担当，务求工作实效，每月定期和企业管理层联系，了解其经营状况，帮助企业解决多项发展中的困难。每周与2个招商签约项目对接，龙汇恒温恒湿精密机械加工基地项目，厂房和综合楼正常施工中；武汉三新职业技术学校新校区项目，施工单位已确定，暂定12月底签订协议，签订协议后办理施工许可证，预计2026年3月开工，竣工时间预计2027年6月，2027年8月投入使用。

2026年是“十五五”规划开局之年，社保中心将紧扣“提质”与“拓新”双轮驱动，锚定六大目标持续发力，聚焦关键环节，力争实现“开门红”。

（一）年度主要目标

1. 聚力就业优先战略，筑牢民生保障根基。

全面落实就业优先政策导向，确保全年城镇新增就业 4000 人以上，强化重点群体就业帮扶与岗位供需精准对接，健全就业形势动态监测机制，将城镇调查失业率严格控制在国家下达预期目标区间内。实施“稳岗扩岗提质”专项行动，推动就业规模与质量同步提升。

2. 深化参保扩面攻坚，增强制度可持续性。

聚焦新业态从业人员、灵活就业人员等重点群体，实施企业职工养老保险精准扩面计划，通过政策激励、数据比对、靶向宣传等组合措施，实现参保人数净增长 1000 人以上。同步推进工伤保险、失业保险应保尽保，构建多层次社会保障安全网。

3. 构建和谐劳动关系，提升治理法治化水平。

健全“预防+调解+仲裁+监管”全链条治理体系：劳动人事争议仲裁结案率保持 100%，推行“速裁庭”模式压缩审理周期；争议调解成功率突破 90%，完善基层调解组织网络；劳动保障监察投诉举报案件结案率达 100%，实施分类分级监管；农民工欠薪案件投诉量同比下降 10%以上，深化根治欠薪专项行动，落实工资支付保障制度。

4. 强化政策宣导效能，推动服务下沉基层。

打造“社保政策直通车”品牌，全年开展“进园区、进企业、进社区”主题宣传活动不少于 15 场次，覆盖劳动者年度受

众超万人次。聚焦社保参保、医保待遇、就业扶持、法律维权等热点领域,编制通俗化政策指南,利用数字化平台扩大传播半径。

5. 严守基金安全红线, 健全风险防控体系。

贯彻《社会保险基金行政监督办法》, 实施基金监管“全覆盖”: 现场检查与非现场监管结合, 确保监督检查覆盖率 100%; 完善财务内控、数据稽核、要情报告机制; 强化欺诈冒领行为联合惩处, 守护群众“养老钱”“保命钱”。

6. 优化政务服务体系, 打造暖心服务样板。

深化“放管服”改革, 推行经办服务“四减一优”(减材料、减环节、减时限、减跑动、优体验): 社保医保高频事项办理时限再压缩 20%; 拓展“跨省通办”“一窗联办”场景; 完善“好差评”闭环整改机制, 确保群众服务满意度稳定在 95%以上, 争创省级星级服务大厅。

(二) 重点举措

1. 启动“重点产业就业护航”行动。深入五大产业园区, 摸排企业用工需求, 全年举办专场招聘会不少于 20 场, 开展“订单式”技能培训 100 人。

2. 探索“共享用工”调剂机制。调研区内企业错峰用工需求, 搭建信息平台, 制定实施方案, 帮助企业降低用工成本、稳定员工队伍。

3. 实施“社保精准扩面”计划。组织政策宣传专班, 开展“社保服务进百企”、“人社惠民政策进万家”等宣传活动, 同时完

成新业态从业人员参保情况调研，制定专项扩面方案。

4. 深化“根治欠薪”攻坚行动。常态化对全区在建项目进行拉网式排查，强化工资支付监控预警，对发现的问题即查即处。优化“一体化仲裁庭”运作流程。

5. 开展医保基金监管“回头看”。针对“回流药”、异地就医结算等风险点组织专项检查，对全区定点医药机构负责人开展一轮全覆盖医保法规培训。

6. 加速“智慧服务”场景落地。推动更多社保、医保事项实现“免申即享”，探索养老金领取资格“无感认证”扩面。优化“葛店国家经开区”政务小程序社保服务模块功能。

7. 夯实“数据基础”与“队伍基础”。全面启动全区劳动力资源信息采集更新工作。分层分类举办社保、就业、劳动关系、医保等业务培训班不少于4期。

征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。2026年，葛店经开区社保中心将在区党工委、管委会的坚强领导下，始终锚定“促发展、惠民生、防风险、优服务”核心导向，以数字化转型赋能经办革新，以法治化思维筑牢基金防线，以精准化施策提升治理效能，奋力答好扩面参保的民生卷、争议化解的和谐卷、服务提质的满意卷，为谱写中国式现代化葛店篇章贡献坚实的社保力量！

二、2025 年度项目绩效评价自评表或报告

附件 2-1

2025 年度劳动监察、劳动仲裁综合费用项目自评表

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：2026 年 4 月 23 日

项目名称		劳动监察仲裁日常办公费/劳动法律宣传租车费用/办公场所租赁及物业管理费用				
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		部门预算项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	40	40	39.78	99.45%
		其中：本年财政拨款	40	40	39.78	99.45%
		上年结转资金				
		其他资金				
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）
	成本指标	经济成本指标	控制使用成本		≤40 万	39.78 万
	产出指标	数量指标	用于支付的项目较往年持平		新增项目数量≤2 个	较往年无新增项目
		时效指标	办公场所租用时间		1 年	1 年
		质量指标	办公场所正常运转率		100%	100%

	效益指标	经济效益指标	更换老旧办公设备及电器，提高使用率	老旧设备如期更换	定期更换
		可持续影响指标	保障房屋使用正常	完全达到	完全达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动监察、劳动仲裁人员对办公环境满意度	≥95%	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		2025 年该项目预算执行率高，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：调整后预算数包括上年结余结转，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。

附件2-2

2025 年度一般行政管理事务费用项目自评表

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：2026 年 4 月 23 日

项目名称		单位人员餐费及体检费				
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		部门预算项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算 数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	12.58	8.46	8.46	100.00%
		其中：本年财 政拨款	12.58	8.46	8.46	100.00%
		上年结 转资金				
		其他资金				
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）
	成本指 标	经济成本 指标	控制使用成本		≤12.58 万	8.46 万
	产出指 标	数量指标	就餐及体检人数		覆盖单位在 职人员	就餐人数 10 人， 体检人数 19 人；
		时效指标	体检及就餐时效		1 年	1 年
		质量指标	保证就餐及体检质量		达标	达标
	效益指 标	经济效益 指标	更换老旧办公设备及电 器，提高使用率		老旧设备如 期更换	定期更换

		可持续影响指标	保障单位职工基本福利	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐及体检职工满意度	≥95%	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		2025 年该项目预算执行率高，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：调整后预算数包括上年结余结转，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。

附件2-3

2025 年度社会保险费用项目自评表

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：2026 年 4 月 23 日

项目名称		灵活就业人员个人社保补贴				
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		部门预算项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	82.72	82.72	18.59	22.47%
		其中：本年财政拨款	82.72	82.72	18.59	22.47%
		上年结转资金				
		其他资金				
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）
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数		≤82.72 万	18.59 万
	产出指标	数量指标	支出覆盖人数		1600 人	1267 人
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
		质量指标	资金发放到位率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数		160 人	352 人
		社会效益指标	因就业问题发生群体性事件数量		0 起	0 起

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	2025 年就业政策满意度	≥90%	95%
偏差大或目 标未完成原 因分析		灵活就业社保补贴标准对群众吸引力较弱			
改进措施及 结果应用方 案		针对企业个人社保补贴，进一步加大宣传覆盖面，对符合申报条件的人员发送短信提醒，做到“一次性告知”、“应办尽办”。			

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。

附件2-4

2025 年度其他就业补助支出项目自评表

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：2026 年 4 月 23 日

项目名称		灵活就业人员的社保补助/公益岗补助/创业补助/培训补助/灵活就业相关的宣传等				
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		部门预算项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） （决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	898.34	898.34	873.79	97.27%
		其中：本年财政拨款	861.30	861.30	841.30	97.68%
		上年结转资金	32.49	32.49	32.49	100.00%
		其他资金				
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）
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		≤898.34 万	873.79 万
	产出指标	数量指标	开展招聘活动和培训活动数量		开展招聘会活动场次不少于20 场，培训人数不少于 500 人	专场招聘活动28 场；培训覆盖1200 人
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
		质量指标	资金发放到位率		100%	100%

	效益指标	社会效益指标	提高就业率	城镇新增就业完成率 100%	城镇新增就业人数 4489 人，完成年度目标任务的 187%。
		可持续影响指标	保障就业工作持续稳定进行	完成就业相关工作	完成就业相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	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		2025 年该项目预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据实际需要提供的服务项目，合理测算后编制预算。			

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。