

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区机关事业单位养老保险 管理办公室部门决算公开(模板)

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 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 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险 管理办公室概况

一、部门主要职责

负责做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核算和支付工作，实行基本养老金社会化发放

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室部门决算纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局，我单位是独立核算单位

第二部分 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险
管理办公室 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位:武汉市黄陂区机关事业单位养老保
险管理办公室

公开 01 表
单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.17	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	309.17
	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	309.17	本年支出合计	57	309.17
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	309.17	总计	60	309.17

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险
管理办公室

单位: 万元

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
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	309.17	309.17					
208	社会保障和就业支出			309.17	309.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务			309.17	309.17					
208015	事业运行			309.17	309.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险
管理办公室

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	
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	309.17	309.17				
208	社会保障和就业支出			309.17	309.17				
20801	人力资源和社会保障管理事务			309.17	309.17				
2080150	事业运行			309.17	309.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险
管理办公室

单位: 万元

收 入			支 出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数

	次			次	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	309.17	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	309.17	309.17		
	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	309.17	本年支出合计	59	309.17	309.17		
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	309.17	总计	64	309.17	309.17		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险
管理办公室

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	309.17	309.17	
208			社会保障和就业支出	309.17	309.17	
20801			人力资源和社会保障管理事务	309.17	309.17	
2080150			事业运行	309.17	309.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险
管理办公室

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.58	302	商品和服务支出	26.60	310	资本性支出	
3010	基本工资	59.15	3020	办公费	2.84	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴		3020	印刷费	1.55	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	7.50	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	100.00	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	37.44	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	6.24	3020	邮电费	0.05			
3011	职工基本医疗保险缴费	28.16	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.81	3021	差旅费				
3011	住房公积金	40.28	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.00			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	10.50			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	5.23			
3030	助学金		3022	工会经费	3.42			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		282.58	公用经费合计					26.60

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险
管理办公室

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
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类科目										
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险
管理办公室

单位: 万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位: 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险
管理办公室

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

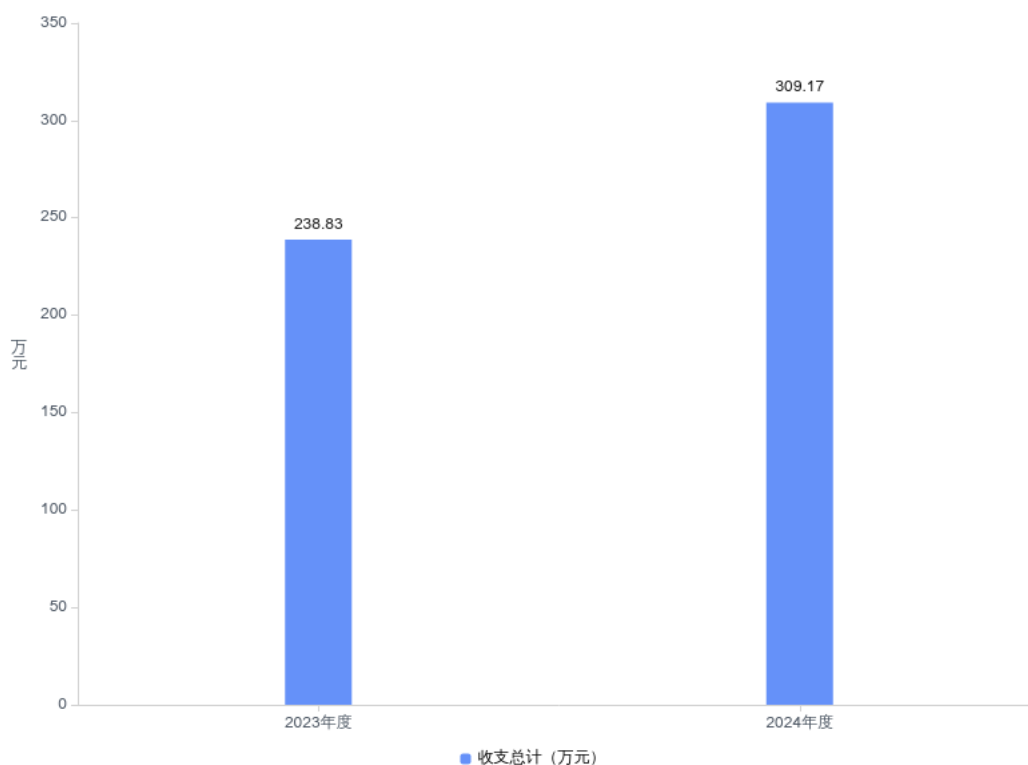
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险 管理办公室 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 309.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 70.34 万元，增长 29.5%，主要原因是单位人员增加。

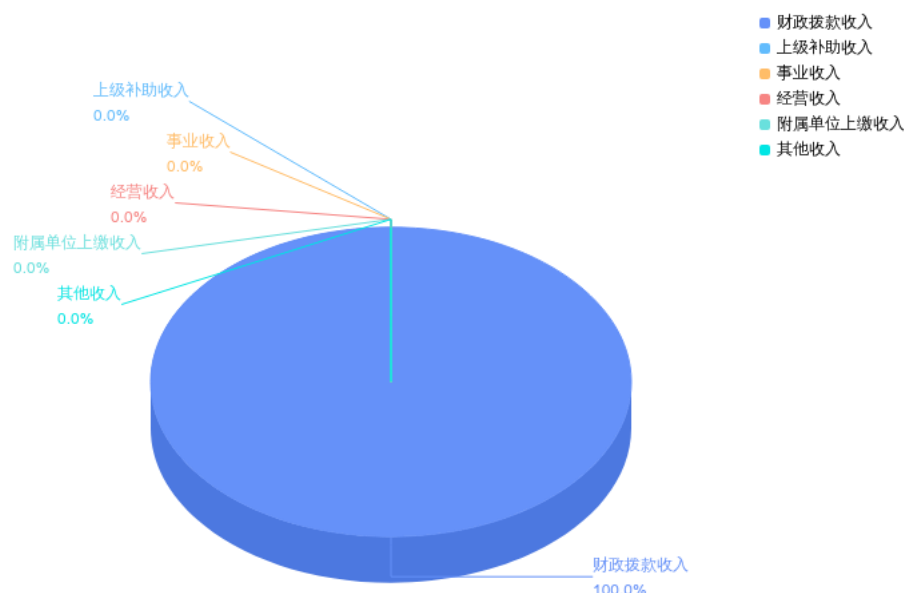
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 309.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 70.34 万元，增长 29.5%，主要原因是单位人员增加。其中：财政拨款收入 309.17 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构



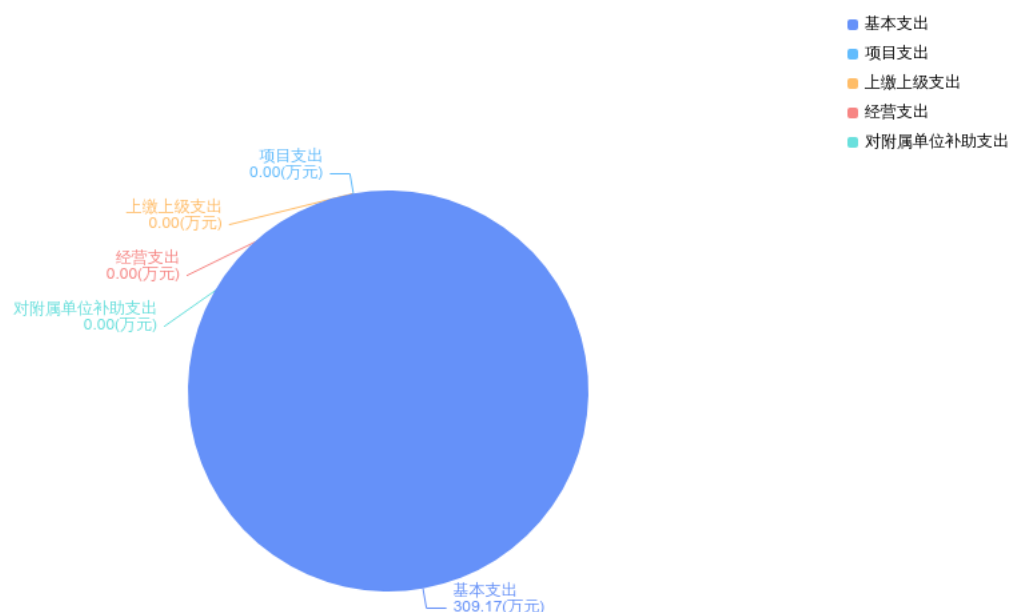
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 309.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 70.34 万元，增长 29.5%，主要原因是单位人员增加。其中：基本支出 309.17 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营

支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

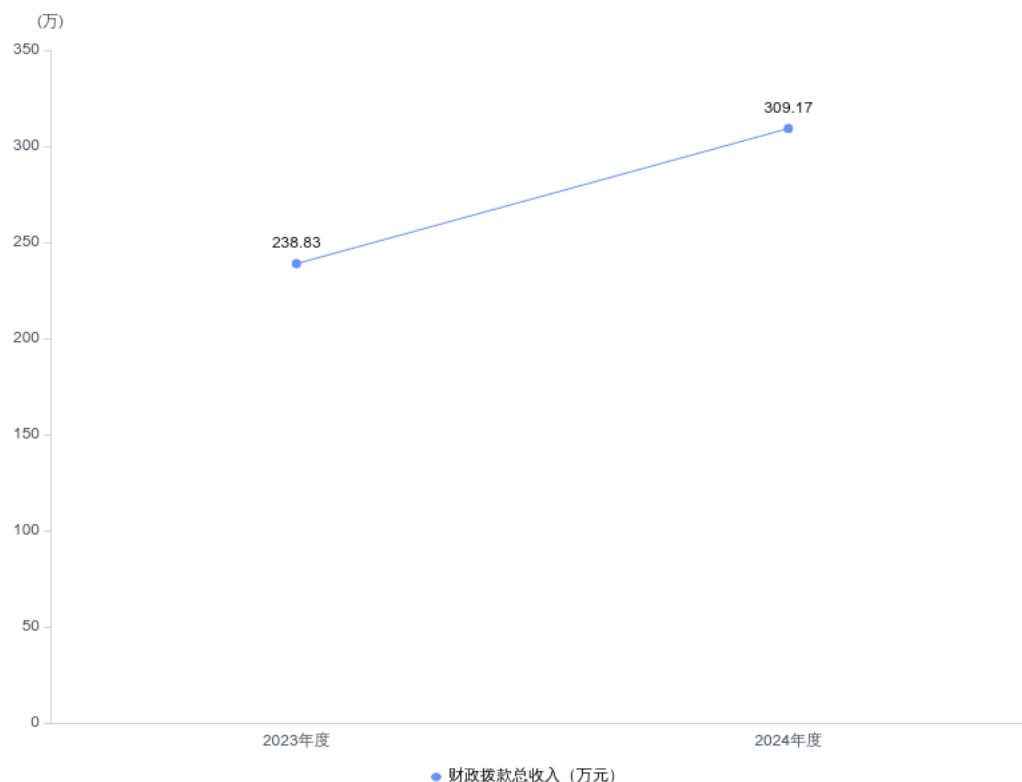


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 309.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.34 万元，增长 29.5%。主要原因是单位人员增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 309.17 万元，比 2023 年度决算数增加 70.34 万元，增加主要原因是单位人员增加。

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 309.17 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.34 万元，增长 29.5%，主要原因是单位人员增加。

(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 309.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 309.17 万元，占 100.00%。主要是用于单位人员工资和单位运行。

(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 309.83 万元，支出决算为 309.17 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出

309.17 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）事业运行（项）。年初预算为 -309.83-万元，支出决算为 309.17 万元，完成年初预算的100.2-%，支出决算数大于年初预算数。

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 309.18 万元，其中：

人员经费 282.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

同时在公开空白的“2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)”下作说明)。

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。

，同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无“三公”经费，本单位未购置公务车且无，无国内公务接待

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理无办公室政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室无国有资产占用情况

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，我部门(单位)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 4 个，资金

29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体预算绩效管理情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金309.17万元，从评价情况来看，整体情况完成良好

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及四个二级项目。

1. 机保业务信息系统软件维护专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

2. 档案管理工作经费、机关事业养老保险服务费、业务、年检手册工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、扩面任务

2024 年机保办扩面目标 500 人，截止目前，扩面新增 439 人。

二、社保基金运行管理规范合理。

机关事业单位养老保险及职业年金基金报表每月均严格按照时间要求填报，未出现迟报情况；机关事业养老保险月度请款计划均于月底提前送至区财政局报备，每月请款金额较上月变动幅度（剔除调待请款变动因素外）未超过 10%；机关事业单位养老保险财务平台基金报表、3.0 报表、全国基金“一本账”月报、季报数据比对，未出现差异。

三、社保待遇进卡人次覆盖率为 100%。

所有新增养老保险待遇进卡人员均通过社保卡发放。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扩面任务	扩面目标 500 人	扩面新增 439 人
2	社保基金运行管理	严格按时填报数据	运行管理规范合理
3	社保待遇进卡	新增养老待遇均通过社保卡发放	进卡人次覆盖率为 100%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度机关事业单位养老保险管理办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室				填报日期：2025年5月16日			
单位名称：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室							
基本支出总额		280.17		项目支出总额		29.29	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	309.46	309.46	100.00%	20.00	
年度目标：完成2024年度机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作							
年度绩效指标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （10分）	经济成本指标（10分）	预算支出控制率（10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 （40分）	数量指标（14分）	参保人数（7分）		≥25000人	27489人	7
			经办人员业务培训（7分）		≥1次	1次	7
		质量指标（12分）	资料审核完整率（6分）		100%	100%	6
			系统运行率（6分）		≥90%	100%	6
		时效指标（14分）	数据统计及时率（7分）		100%	100%	7
			养老保险发放及时率（7分）		100%	91.67%	6.42
	效益指标 （20分）	社会效益指标（20分）	各类业务档案数字化完成率（20分）		90%	95%	20
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	辖区内参保人员满意度（10分）		≥95%	100%	10
总分		99.42					
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本完成。					
改进措施及结果应用方案		目标基本完成。					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（>80%）、80%-50%（>50%）、<80%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							

二、2024 年度档案管理工作经费、机关事业养老保险服务费、业务、年检手册工本费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室					填报日期：2025年5月16日		
项目名称		档案管理工作经费、机关事业养老保险服务费、业务、年检手册工本费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.00	20.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		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 (10分)	项目总成本 (10分)		≤25万元	20万元	10
	产出指标 (40分)	数量指标 (21分)	政策宣传和业务培训次数 (7分)		≥1次	1次	7
			参保人数 (7分)		≥25000人	27489人	7
			经办人员业务培训 (7分)		≥1次	1次	7
		质量指标 (12分)	资料审核完整率 (6分)		100%	100%	6
			资料审核达标率 (6分)		100%	100%	6
		时效指标 (7分)	数据统计及时率 (7分)		100%	100%	7
	效益指标 (20分)	社会指标 (20分)	各类业务档案数字化提升程度 (20分)		明显	较为明显	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	辖区内参保人员满意度 (10分)		≥95%	100%	10
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成。					
改进措施及结果拟应用方案		目标完成。					

三、2024 年度机保业务信息系统软件维护专项工作经费项目自
评表

2024年度机保业务信息系统软件维护专项工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室					填报日期：2025年5月16日		
项目名称		机保业务信息系统软件维护专项工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.00	9.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		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 (10分)	项目总成本 (10分)		≤9万元	9万元	10
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	维持业务财务运行软件数量 (10分)		≥3个	3个	10
			系统运行率 (10分)		≥95%	100%	10
		质量指标 (10分)	软件运行达标率 (10分)		≥95%	100%	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会指标 (20分)	对维持业务财务软件运行保障程度 (20分)		明显	较为明显	19
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	干部职工满意度 (10分)		≥95%	100%	10
总分		99.00					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成。					
改进措施及结果拟应用方案		目标完成。					

