

附件 2

2025 年度省级部门决算公开模板

天门市社会保险事业管理局年度部门决算

目 录

第一部分 天门市社会保险事业管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市社会保险事业管理局 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 天门市社会保险事业管理局 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 天门市社会保险事业管理局概况

一、部门主要职责

1、贯彻宣传落实国家、省、市企业职工养老保险、机关事业养老保险、职业年金的政策法规。

2、负责全市企业职工养老保险、机关事业养老保险、职业年金经办工作的综合管理；负责拟定全市企业职工养老保险参保扩面和基金征缴目标任务，配合相关部门拟定考核评估体系并组织实施。

3、承担全市企业职工养老保险、机关事业养老保险基金预算、决算草案编制，开展基金预算执行管理和基金财务管理。并按照有关规定做好信息公开工作。

4、负责全市企业职工养老保险、机关事业养老保险社会保险登记、缴费基数核定、账户管理、接续转移、中断终止、费用审核结算和待遇领取资格认证等经办管理业务工作；按时足额支付各项社会保险待遇。

5、负责企业职工养老保险、机关事业养老保险、职业年金业务咨询、宣传、培训和参保对象养老保险权益告知、查询等服务工作。

6、建立和完善相关社会保险稽核、风险防控和内部审计制度；执行内部审计，审计稽核用人单位养老保险费缴纳、养老保险待遇支付和领取情况。

7、负责全市企业职工养老保险、机关事业养老保险信息系统的运行、维护和管理；负责企业职工养老保险、机关事业养老保险、职业年金的信息采集、整理、记录、统计分析工作。

8、完成市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）从单位构成看，天门市社会保险事业管理局单位决算由实行独立核算的天门市社会保险事业管理局 1 个决算单位组成。

（二）单位机构设置情况如下（内设 10 个机构）：

天门市社会保险事业管理局是天门市人力资源和社会保障局的二级单位，内设机构科室 10 个，具体机构科室职责如下：

1、办公室：一是组织协调机关日常工作。做好上传下达，保证政令畅通；做好综合协调、情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据。二是负责全局性会议材料、工作计划、领导讲话等综合文字材料起草与把关；审核把关各科室、本局上报、下发的文字材料。三是负责组织新闻宣传、社会保险政务公开和信息上报以及来电来文的收发、登记、传阅、交办、督办、归档存查等工作。四是负责局领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。五是负责来信来访的受理，并对业务处室进行转办、督办、催办，及时向上级部门反馈。六是负责局务工作会议组织与记录；负责组织全局性工作会议，安排会议议程，做好会议记录和考勤。七是负责全局档案管理达标升级工作；牵头督导各科室进行各类档案资料整理及归档。八是负责公务接待、办公用品采购与费用控制管理。九是负责文明单位创建、各种日常性值守工作安排。十是负责联系驻村工作队。十一是完成领导交办的其他工作。

2、政工科（工会办）：一是制定党总支年度学习计划；制定干

部职工政治业务学习计划并组织实施；负责党总支会务工作会议组织与记录。二是负责做好全局性党员会议服务工作以及有关文稿的起草工作；组织指导各支部开展党建日常工作，组织开展党员各类学习教育活动。三是做好干部职工人事档案管理、工资福利、社会保险、党费收缴、党员信息管理工作。四是负责干部职工党风廉政建设、工作作风建设、考勤管理、年度考核工作。五是负责做好共青团、妇女和计划生育工作。六是负责退休干部管理服务。七是负责全局临时用工管理。八是完成领导交办的其他工作。工会办公室：一是落实国家、省关于工会工作的法律法规文件，确保工会会员各项权利与义务。二是落实基层工会经费收支管理规定。配合财务部门做好工会会费预算和决算工作、工会专项资金申请、工会会费核算等工作。三是负责工会经费支出的具体落实。包括节假日慰问品采购和发放；工会会员生日、生病住院、婚丧嫁娶、退休等慰问活动组织；春节困难职工慰问走访工作；采购、发放爱心消费扶贫物资等。四是负责组织干部职工开展各类文体活动，丰富干部职工日常生活；五是完成领导交办的其他工作。

3、基金财务科（统计科）：一是负责社保基金财务管理工作的组织实施。做好企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、职业年金、代发项目单独建账和日常管理。二是负责各项基金预、决算。合理编制基金预算，强化收支预算执行。严格编制基金决算，真实准确反映基金预算执行情况。三是健全基金财务监督和内部控制制度，确保基金运行安全、完整、可持续性。四是按时填制基金会计凭证，准确编制财务各项报表，定期向上级主管部门报送报表和资料。五是负责职业年金的资金归集工作，按时上解职业年金基金到省级归集账户，确保上解资金准确无误。六是定期与财政、银行、税

务、结算中心进行对账，及时做好调节表，确保账实、账表、账证、账账相符。七是负责数据统计分析与上报，汇总统计分析所需信息，整理、分析统计资料。八是负责各项财务资料、账册装订成册，及时归档。九是完成领导交办的其它工作。

4、内控审计科：一是负责机关经费财务管理、账务处理和预决算编制工作。二是认真执行会计制度，严格执行经费报销流程 and 规定，做好机关经费开支的审核工作。三是负责社会保险基金风险防控工作，建立完善的社保业务经办内控管理制度并组织实施。四是承担检查评估全局内部控制制度执行情况，定期对内部业务运行、基金财务、信息系统岗位执行情况进行抽查，出具检查意见，跟踪问题的整改落实。五是负责企业职工养老保险信息系统、机关事业单位养老保险信息系统管理员岗位权限设置管理工作。六是牵头拟订社会保险经办管理标准，并负责监督检查工作；牵头拟订社会保险业务经办工作流程并组织实施。七是负责单位资产管理登记、新增资产和项目的政府采购申报工作。八是完成领导交办的其它工作。

5、养老保险公共业务科：一是负责城镇企业及其职工、灵活就业人员、新业态从业人员社保参保登记；负责企业开办、注销一事联办经办工作。二是负责参保企业社会保险费缴费基数申报、缴费认定；负责灵活就业人员社保缴费认定；负责在职人员退保退费、死亡一次性待遇业务经办。三是负责安全保管企保申报核定历史业务资料和缴费台账；提供参保人员历史参保资料查询和复印服务；开具人员参保情况证明。四是负责企保参保人员缴费信息历史遗留问题的处理和政策解释。五是指导全市参保企业、灵活就业人员通过政务服务网（湖北省企业职工养老保险网上申报系统）办理社保业务，及时审核企业网上申报的业务。六是负责全市机关事业单位、企业和灵活就业参保

人员养老保险关系转移接续、企保和新机保、居保三种制度社保关系衔接经办工作；负责机关事业单位参保人员职业年金转移工作。七是做好部转移平台、国网平台、湖北政务服务网等转移申请审核、参保人员转移信息的上传和下载工作。做好转移接续相关资料整理、归档及统计上报工作。八是配合稽核科做好企业职工养老保险人员参保信息、缴费信息数据清理工作。九是推进企业职工养老保险服务事项标准化规范化建设，牵头企业职工养老保险“一窗通办、一事联办”工作，负责社保业务“跨省通办”。十是负责实施社会保险经办综合柜员制模式，落实“23℃人社服务”窗口标准化建设；负责管理和统一调配其他单位派驻综柜制窗口人员业务经办工作。十一是完成领导交办的其他工作。

6、机关保险核定科：一是负责全市机关事业单位及其职工参保登记、基数申报、缴费认定、信息变更、负责在职人员退保退费等工作。二是负责全市机关事业单位公共业务的经办指导、政策解答工作。三是负责老机保参保人员历史业务台账管理；负责老机保人员参保信息认定、相关业务资料台账保管与查询等经办工作；配合稽核科做好老机保参保信息、缴费信息数据清理工作。四是负责老机保参保人员缴费信息历史遗留问题的处理和政策解释。五是完成领导交办的其他工作。

7、职业年金科：一是负责管理全市职业年金基金个人账实匹配、归集职业年金缴费。按时生成职业年金归集计划，及时通知财务部门将职业年金基金归集资金划入职业年金基金指定账户，确保资金完整、安全、独立。二是负责职业年金基金账户管理，记录单位和个人缴费及基金投资收益等账户财产变化情况。三是负责核算补记职业年金、核算职业年金利息记实申报认定、职业年金退费查询、计算职业

年金待遇、职业年金一次性待遇支付申请等相关事宜。四是定期向参保单位披露职业年金管理信息，向参保职工提供个人账户信息查询服务。五是及时准确编制上报职业年金各类报表；六是完成领导交办的其他工作。

8、养老待遇科：一是负责机关、企事业单位退休（退职）人员待遇审核和待遇计算。二是负责全市退休人员待遇调整，重点做好离休、涉军、老机保等特殊群体待遇政策解释工作。三是负责老机保参保人员退休待遇计发、比对、补差及政策解释。四是做好退休人员待遇查询及待遇计算政策答复解释服务工作。五是负责机关、企事业单位退休（退职）人员待遇、遗属生活困难补助费、死亡一次性待遇等发放数据的审核和支付工作，认真核对各类支付数据，确保支付数据准确无误。六是做好相关科室前台接收转办的退休死亡人员资料归集，并及时终止退休人员待遇发放；协助稽核科做好待遇冒领及重复领取多发资金的追回。七是加强与发放银行、基金财务科联系，确保各类人员待遇按时足额发放。八是按照国家政策规定，待遇支付数据实行线上支付，杜绝手工报盘现象，引导各类待遇领取人员使用社保卡发放待遇。九是做好待遇发放失败业务核实处置工作。对发放不成功的及时查明原因，分类妥善进行处理。十是负责退休人员支付信息的维护；做好离退休人员待遇查询和发放政策咨询服务工作。十一是完成领导交办的其他工作。

9、稽核科（信息管理科）：一是负责拟订社会保险稽核工作计划并组织实施；负责对参保单位参保人数、缴费基数申报稽核工作。二是负责受理参保缴费及违规享受待遇方面的举报、投诉以及外地协查案件的调查处理工作。三是依法对欺诈骗保、社保基金挪用等违反社会保险法律、法规的案件进行查处和追缴。负责社保经办要情核实

上报。四是负责对上级部门下发的疑点数据进行分解派发，并对本级业务部门核查结果进行审核、反馈上报。五是牵头全局社会保险参保信息的数据治理工作。对上级部门下发的、历史遗留问题、国省统筹数据迁移等问题数据进行分析梳理，提出处理意见，组织相关业务科室进行数据清理。六是负责全市退休人员待遇领取资格认证工作的组织实施。七是负责与人社信息中心等单位协调联系有关信息化建设方面的工作，做好各险种参保数据的日常管理。八是负责企业职工养老保险信息系统、机关事业单位养老保险信息系统功能需求和系统运维的收集、审核，加强同系统开发公司联系，协调各科室和开发公司做好业务需求改造。九是负责组织人员对新增业务模块进行测试并指导操作；牵头对触发部省中控平台风控规则的业务进行评估审查。十是负责对各业务科室提出的数据修订申请进行审查，配合内控审计科对业务科室数据修改、增加、删除等操作行为进行监督检查。十一是完成领导交办的其它工作。

10、退休人员档案管理科：一是负责全市企事业及灵活就业人员退休档案整理、录入、扫描及归档工作。二是负责接待辖管人员档案资料的查档利用工作；三是配合相关科室对参保人员档案资料进行信息查询和数据清理工作。四是配合市人社局职保科，做好辖管档案中拟退休人员代理退休申报手续和相关政策解释工作。五是完成领导交办的其它工作。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2025 年度

金额单位：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	48,620.10	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	48,541.11
	9		九、卫生健康支出	39	23.93
	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	55.06
	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	48,620.10	本年支出合计	57	48,620.10
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	48,620.10	总计	60	48,620.10

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

公开 02 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,620.10	48,620.10					
208	社会保障和就业支出	48,541.09	48,541.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	699.11	699.11					
2080105	劳动保障监察	11.22	11.22					
2080109	社会保险经办机构	657.89	657.89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.06	65.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	14.08	14.08					
20809	退役安置	5.28	5.28					
2080999	其他退役安置支出	5.28	5.28					
20899	其他社会保障和就业支出	47,757.56	47,757.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	47,757.56	47,757.56					
210	卫生健康支出	23.93	23.93					
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93					
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93					
221	住房保障支出	55.06	55.06					
22102	住房改革支出	55.06	55.06					
2210201	住房公积金	55.06	55.06					

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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：天门市社会保险事业管理局 2025 年度

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		48,620.10	779.39	47,840.71			
208	社会保障和就业支出	48,541.09	700.39	47,840.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	699.11	621.25	77.86			
20801	劳动保障监察	11.22		11.22			
20801	社会保险经办机构	657.89	621.25	36.64			
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08				
20809	退役安置	5.28		5.28			
20809	其他退役安置支出	5.28		5.28			
20899	其他社会保障和就业支出	47,757.56		47,757.56			
20899	其他社会保障和就业支出	47,757.56		47,757.56			
210	卫生健康支出	23.93	23.93				
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93				
21011	行政单位医疗	23.93	23.93				
221	住房保障支出	55.06	55.06				
22102	住房改革支出	55.06	55.06				
22102	住房公积金	55.06	55.06				

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

公开 04 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2025 年度

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	1	48,620.10	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	48,541.11	48,541.11		
	9		九、卫生健康支出	4	23.93	23.93		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5	55.06	55.06		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	48,620.10	本年支出合计	5	48,620.10	48,620.10		
年初财政拨款结转和结	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财	3			6				
总计	3	48,620.10	总计	6	48,620.10	48,620.10		

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入

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2025 年度

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		48,620.10	779.39	47,840.71
208	社会保障和就业支出	48,541.09	700.39	47,840.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	699.11	621.25	77.86
2080105	劳动保障监察	11.22		11.22
2080109	社会保险经办机构	657.89	621.25	36.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20899	其他社会保障和就业支出	47,757.56		47,757.56
2089999	其他社会保障和就业支出	47,757.56		47,757.56
210	卫生健康支出	23.93	23.93	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	
221	住房保障支出	55.06	55.06	
22102	住房改革支出	55.06	55.06	
2210201	住房公积金	55.06	55.06	

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

公开 06 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	664.78	30	商品和服务支出	68.72	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	201.60	30	办公费	4.96	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	112.87	30	印刷费	1.07	30	国外债务付息	
30	奖金	189.37	30	手续费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	水费		31	房屋建筑物购建	

30	绩效工资		30	电费		31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本	65.06	30	邮电费	1.79	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	14.08	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	23.93	30	物业管理费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	差旅费	4.18	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	2.32	30	因公出国（境）		31	物资储备	
30	住房公积金	55.06	30	维修（护）费		31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出	0.48	30	会议费	0.17	31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	45.90	30	培训费	0.30	31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费		31	公务用车购置	
30	退休费	45.90	30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	劳务费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	14.57	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	4.36	39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金		30	公务用车运行	2.98	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	其他交通费用	27.18	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加费		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭		30	其他商品和服	7.16			
人员经费合计		710.68	公用经费合计					68.72

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

公开 07 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2025 年度

金额单位：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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2025 年度

金额单位：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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2025 年度

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		
		小计	公务用	公务用				小计	公务用	公务用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.98		2.98		2.98		2.98		2.98		2.98

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。

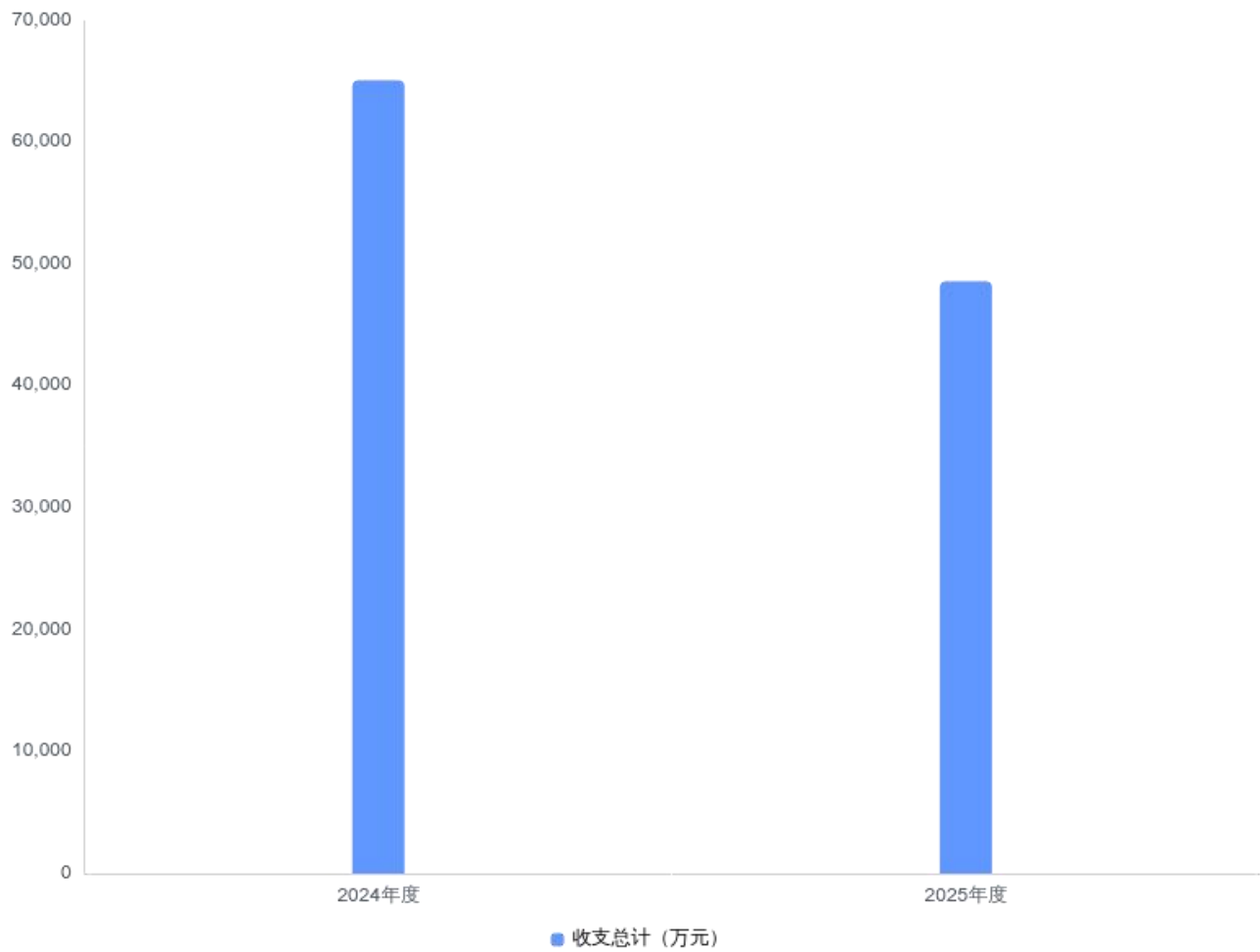
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 48620.10 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 16500.59 万元，下降 25.3%，主要原因是项目经费同比减少 16679.93 万元（主要为机关保险地方财政补助和企业离休人员生活补助同比减少），又因劳

动监察局 2024 年 12 月底合并到我局，基本支出又增加 179.34 万元，综上共减少 16500.59 万元。

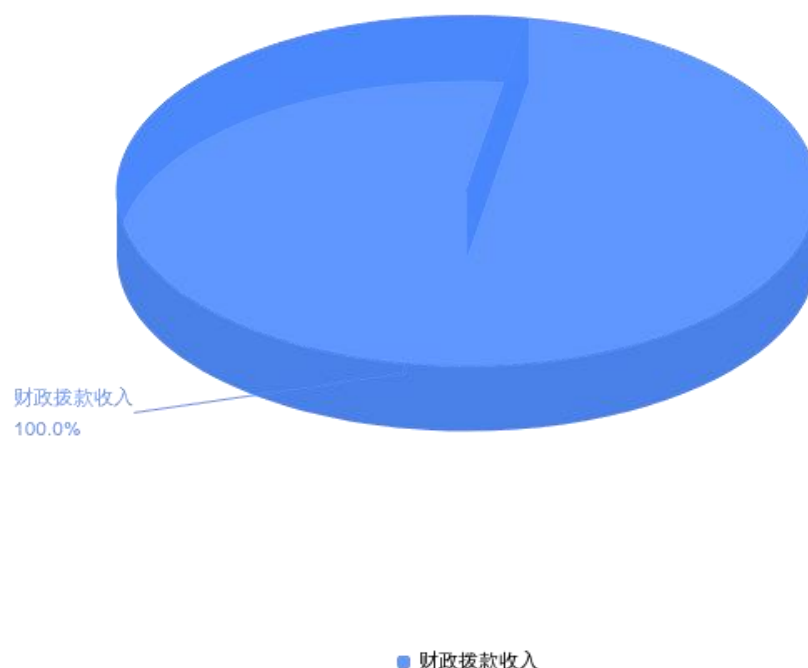
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 48620.10 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 16500.59 万元，下降 25.3%。原因为项目经费同比减少 16679.93 万元（主要为机关保险地方财政补助和企业离休人员生活补助同比减少），又因劳动监察局 2024 年 12 月底合并到我局，基本支出增加 179.34 万元，综上共减少 16500.59 万元。其中：财政拨款收入 48620.10 万元，占本年收入 100%。

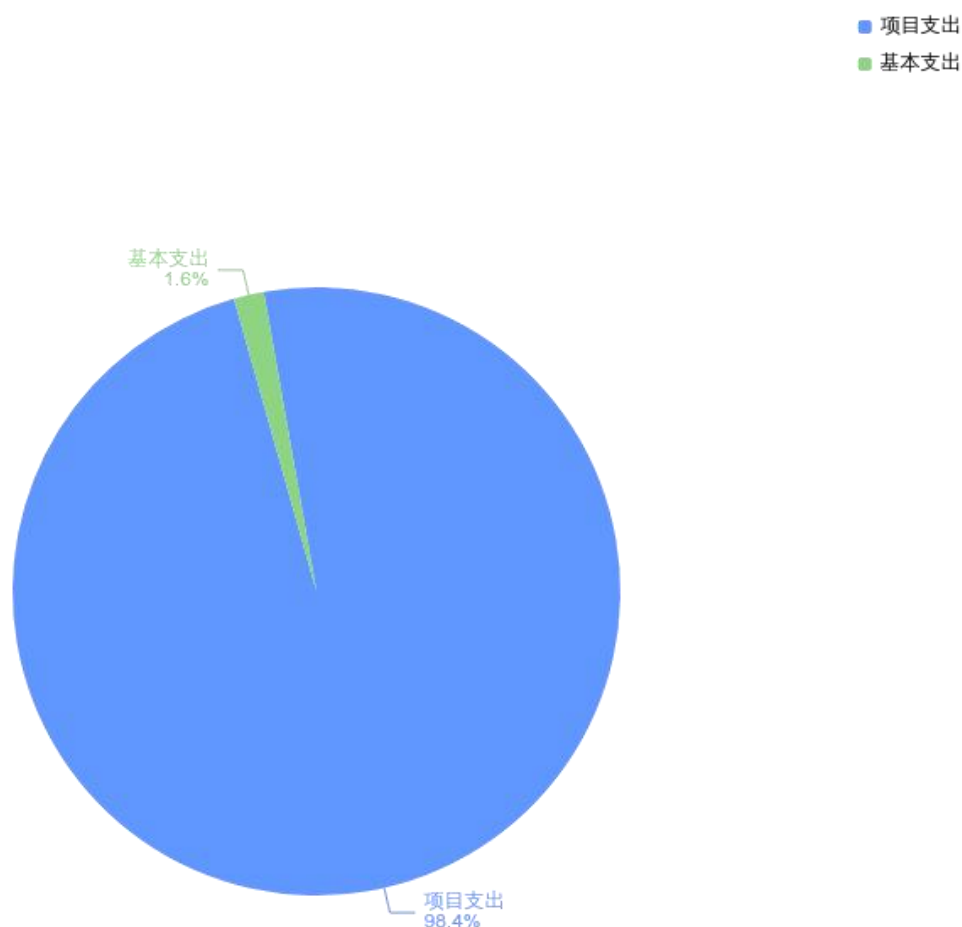
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 48620.10 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 16500.59 万元，下降 25.3%。其中：基本支出 779.39 万元，占本年支出 1.6%；项目支出 47840.71 万元，占本年支出 98.4%。主要原因是项目经费同比减少 16679.93 万元（主要为机关保险地方财政补助和企业离休人员生活补助同比减少），又因劳动监察局 2024 年 12 月底合并到我局，基本支出又增加 179.34 万元，综上共减少 16500.59 万元。

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 48620.10 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16500.59 万元，下降 25.3%。主要原因是项目经费同比减少 16679.93 万元（主要为机关保险地方财政补助和企业离休人员生活补助同比减少），又因劳动监察局 2024 年 12 月底合并到我局，基本支出又增加 179.34 万元，综上共减少 16500.59 万元。

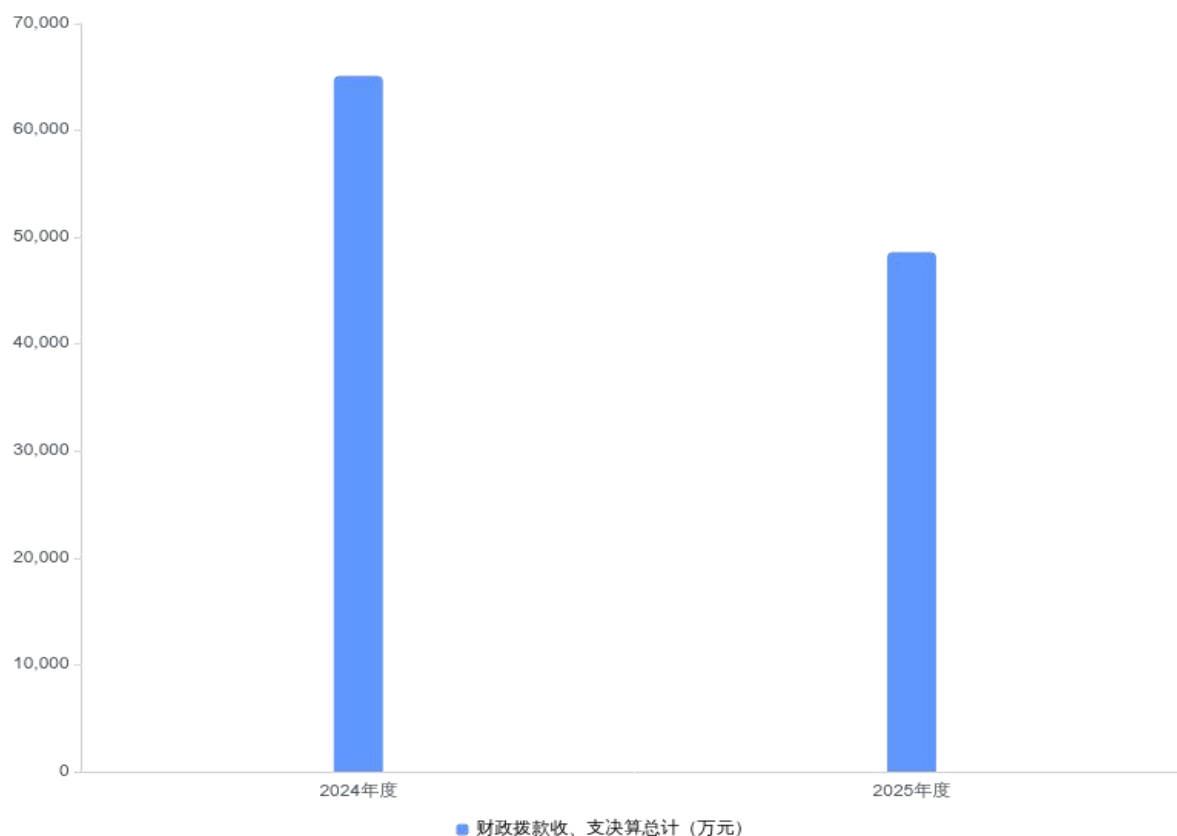
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 48620.10 万元，比 2024 年度决算数减少 16500.59 万元。减少原因为项目经费同比减少 16679.93 万元（主要为机关保险地方财政补助和企业离休人员生活补助同比减少），又因劳动监察局 2024 年 12 月底合并到我局，基本支出增加 179.34 万元，综上共减少 16500.59 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出类（2089999）支出 48541.09 万元，占 99.83%。主要是用于参公人员工资福利、养老保险缴费以及单位日常商品服务支出。2025 年度支出决算数为 48620.1 万元万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于缴纳单位参公人员工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金以及单位日常商品服务支出等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、单位运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 48620.10 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 16500.59 万元，下降 25.3%。主要原因是项目经费同比减少 16679.93 万元（主要为机关保险地方财政补

助和企业离休人员生活补助同比减少），又因劳动监察局2024年12月底合并到我局，基本支出增加179.34万元，综上共减少16500.59万元。

（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48620.10万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出48541.09万元，占99.83%。主要是用于参公人员工资福利、养老保险缴费以及单位日常商品服务支出。

2. 卫生健康支出类支出23.93万元，占0.05%。主要是用于缴纳单位参公人员医疗保险。

3. 住房保障支出类支出55.06万元，占0.11%。主要是用于缴纳单位参公人员住房公积金。

（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39334.86万元，支出决算为48620.10万元，完成年初预算的123.6%。其中：

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）劳动保障监察（项）年初预算为21.75万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的51.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项于年底集中申请

支付，由于财政资金不足部分款项未能于当年支出，导致决算数小于年初预算数。

（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）社会保险经办机构（项）年初预算为 608.88 万元，支出决算为 657.89 万元，完成年初预算的 108.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：天门市劳动监察局在 2024 年 12 月底与本单位合并，其在编人员 9 人全部转入本单位，2025 年退休 1 人，调出 1 人，新考进 6 人。因人员变动较大，导致基本支出变动较大。

（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）年初预算为 60 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是此款项为企业离休干部生活补助，因离休干部人数每年日益减少，相对生活补助支出也有所下降。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 60.43 万元，支出决算为 65.06 万元，完成年初预算的 107.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：天门市劳动监察局在 2024 年 12 月底与本单位合并，其在编人员 9 人全部转入本单位，2025 年退休 1 人，调出 1 人，新考进 6 人。因人员变动较大，导致基本支出变动较大。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，全年预算数 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 0%，完成全年预算数的 100%。主要原因是单位新增 1 名退休人员及 1 名调离人员追加做实职业年金单位部分。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下岗志愿兵解困资金追加 5.28 万元。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 38494 万元，支出决算为 47757.56 万元，完成年初预算的 124.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关保险地方财政补助追加 9263.56 万元。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 34.83 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 68.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中该款项包含 23 名退休人员，但根据医保局新下发的相关文件 2025 年度我单位实际缴纳医保

的退休人员为 3 人，导致决算数小于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 54.97 万元，支出决算为 55.06 万元，完成年初预算的 100.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金基数调整导致支出变大。

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 779.40 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 710.68 万元。主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 68.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成全年预算的100%。较上年增加2.67万元，增长861.3%。主要原因：因公出国（境）支出变动0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出变动2.98万元；公务接待费支出变动-0.31万元（本单位2025年度无公务接待）。

（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）费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为本单位无此业务往来。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加2.98 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：劳动监察局与我单位合并后，公务用车一辆归并为我单位资产，故 2025 年产生公务用车运行维护费。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)公务用车运行维护费支出 2.98 万元，主要用于劳动

监察公务用车的运行维护。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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%，较上年减少 0.31 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因为本年度本单位无此业务往来。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因为单位无此业务往来。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因为单位无此业务往来。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 68.72 万元，比年初预算数减少 12.57 万元，下降 15.5%；比上年决算数增加 15.08 万元，增长 28.1%。主要原因是天门市劳动监察局在 2024 年 12 月底与本单位合并，其在编人员 9 人全部转入本单位，2025 年度退休 1 人，调出 1 人，新考进 6 人。因人员变动较大，导致基本支出变动较大。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。本单位 2025 年度无政府采购预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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 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 1 辆，其他用车主要是劳动监察公务用车；单位价值 100 万元以上设备 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 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 3 个，资金 61.35 万元。从评价情况来看，在项目实施过程中，全力保障企业养老保险政策解疑答惑工作落实到位，同时加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法

的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，不存在挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025 年度总支出 862.53 万元，其中基本支出 779.39 万元，项目支出 83.14 万元。（含社保工作经费 36.64 万元、办案经费和举报投诉窗口经费 11.22 万元、企业离休人员经费 30 万元、下岗志愿兵解困资金 5.28 万元）

2025 年度项目实施总数 3 个，在项目实施过程中，全力保障企业养老保险政策解疑答惑工作落实到位。要求各科室人员结合工作实际对服务对象的具体问题及时、准确的解答。对宣传相关新政策的预算进行细化、有计划、有效提高预算执行率，加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。发现的问题及原因：部分项目经费未及时支付到位。下一步改进措施：及时支付项目经费，确保项目顺利进行。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）通过开展部门整体支出绩效评价，促进了部门管理工作水平，强化了单位主体责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，同时在预算编制时就结合单位实际，制定科学且系统性的预算计划，完善了预算过程中的各个环节，确保执行过程的透明度和公开性。

（2）绩效项目整体应用情况较好，项目预算都进行了细化，大大提高了预算执行率，但仍需加强项目规划与管理，及时有效的使用项目资金，达成绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无专项项目支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除人大事务、政协事务项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役

安置支出（项）：反映除退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置以外其他用于退役安置方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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、2025 年度天门市社会保险事业管理局整体绩效评价报告主要内容

通过对本单位项目资金绩效情况进行自评，了解了该项资金的财政预算安排，资金的使用和资金的管理，项目的组织和实施情况，检查项目的资金使用是否达到预期使用目标，内控制度是否建立健全，找出专项资金中使用的的问题，使其专项资金的预算安排使用和管理更加规范化、科学化。

本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

本单位 2025 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按

照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为81.5分，等级为良。

2025年度项目实施总数3个，在项目实施过程中，全力保障企业养老保险政策解疑答惑工作落实到位。要求各科室人员结合工作实际对服务对象的具体问题及时、准确的解答。对宣传相关新政策的预算进行细化、有计划、有效提高预算执行率，加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。

二、2025年度天门市社会保险事业管理局项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			社保经费		负责人及电话	李毅 18972939099	
主管部门			天门市人力资源和社会保障局		实施单位	天门市社会保险事业管理局	
预算执行情况（万元） (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	39.6	39.6	93%	15分
			其中：中央补助				
			地方资金	39.6	39.6	93%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指	数量指标 (30分)	人数、金额		2025年预算项目经费为39.6	截止12月底，剩余2.95万元。	20

	标 (40 分)			万元		
		质量指标 (5分)	项目验收合格率	企业职工 养老保险 待遇领取 资格认证 工作每年 顺利开展	更有效的 防止养老 基金冒领 和基金的 安全	5
		时效指标 (3分)	项目完成率	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	39.6 万元	36.65 万元	2
	效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标(10 份)	直接经济效益、间接经济效益……	/	/	10
		社会效益 指标(10 分)	退休人员生存认证、邮寄全体参保 人权益告知书	持续使用	持续使用	5
		生态效益 指标(10 分)	环境改善、生态环境的附加价值竞 争力提升方面……	/	/	10
		可持续影 响指标(5 分)	使用年限	持续使用	持续使用	5
		服务对象 满意度 指标(5分)	退休人员满意度	100%	95%	5
	自评得分合计					80

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	办案经费		负责人及 电话	李毅 18972939099	
主管部门	天门市人力资源和社会保障局		实施单位	天门市社会保险 事业管理局	
预算执行情况（万元）（20分）		全年预算数	到位资金 数	执行率	得分
	年度资金总额：	11.25	11.25	100%	15分
	其中：中央补助				

			地方资金	11.25	11.25	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	人数、金额		2025年预算项目经费为11.25万元	截止12月底，剩余11.25万元。	20
		质量指标（5分）	项目验收合格率		受理举报投诉、接受劳动者对违法用工的举报	更有效维护劳动者权益	5
		时效指标（3分）	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		11.25万元	11.25万元	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	直接经济效益、间接经济效益……		/	/	10
		社会效益指标（10分）	更有效维护劳动者权益		持续使用	持续使用	5
		生态效益指标（10分）	环境改善、生态环境的附加价值竞争力提升方面……		/	/	10
		可持续影响指标（5分）	使用年限		持续使用	持续使用	5
		服务对象满意度指标（5分）	退休人员满意度		100%	95%	5
自评得分合计							80

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			举报投诉窗口经费		负责人及电话	李毅 18972939099	
主管部门			天门市人力资源和社会保障局		实施单位	天门市社会保险事业管理局	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	10.5	8.81	84%	15分
			其中：中央补助				
			地方资金	10.5	8.81	84%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	人数、金额		2025年预算项目经费为10.5万元	截止12月底，剩余1.69万元	20
		质量指标（5分）	项目验收合格率		受理举报投诉	更有效维护劳动者权益	5
		时效指标（3分）	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		10.5万元	10.5万元	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	直接经济效益、间接经济效益……		/	/	10
		社会效益指标（10分）	有效维护劳动者权益		持续使用	持续使用	8
		生态效益指标（10分）	环境改善、生态环境的附加价值竞争力提升方面……		/	/	10
		可持续	使用年限		持续使用	持续使用	5

		影响指标(5分)				
		服务对象满意度指标(5分)	退休人员满意度	100%	95%	5
自评得分合计						83

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。