

曾都区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 2022 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 曾都区人力资源和社会保障局 2022 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 曾都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

曾都区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。主要职能：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展政策和规划，并组织实施；拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，保持全区就业形势稳定；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，拟订实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；承担区政府人才工作的综合管理；负责事业单位人事制度改革工作；负责拟订全区事业单位工资收入分配政策；贯彻实施农民工工作综合性政策，维护农民工合法权益；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策法规，组织实施劳动监察，维护劳动者合法权益等职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的曾都区人力资源和社会保障局本级决算和 13 个下属单位决算组成。

纳入曾都区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区人力资源和社会保障局（本级）
2. 曾都区社会养老保险局

3. 曾都区劳动保障监察局
4. 曾都区劳动就业管理局
5. 曾都区劳动就业训练中心
6. 曾都区城乡居民社会养老保险局
7. 曾都区社会保险结算稽核局
8. 曾都区人才服务局
9. 曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心
10. 曾都区劳动人事争议仲裁院
11. 曾都区洛阳人力资源和社会保障服务中心
12. 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心
13. 曾都区万店人力资源和社会保障服务中心
14. 曾都区何店人力资源和社会保障服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）						金额单位：万元
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	2,985.96	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	202.57	八、社会保障和就业支出	39	2,995.46	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	0.00	
	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	3,188.53	本年支出合计	58	2,995.46	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	9.50	年末结转和结余	60	202.57	
	30			61		
总计	31	3,198.03	总计	62	3,198.03	

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								公开02表
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）								金额单位：万元
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		3,188.53	2,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	202.57
208	社会保障和就业支出	3,188.53	2,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	202.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,188.53	2,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	202.57
2080101	行政运行	444.23	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	202.57
2080102	一般行政管理事务	244.53	244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	308.53	308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	250.81	250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	634.53	634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	904.14	904.14	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：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）			公开03表 金额单位：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		2,995.46	1,985.70	1,009.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,995.46	1,985.70	1,009.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,995.46	1,985.70	1,009.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	244.53	0.00	244.53	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	308.53	145.60	162.93	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	634.56	634.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	904.16	301.86	602.30	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：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）			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	2,985.96	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	2,995.46	2,995.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,985.96	本年支出合计	59	2,995.46	2,995.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.50	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	9.50		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	2,995.46	总计	64	2,995.46	2,995.46	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支出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：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）			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		2,995.46	1,985.70	1,009.75
208	社会保障和就业支出	2,995.46	1,985.70	1,009.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,995.46	1,985.70	1,009.75
2080101	行政运行	250.92	250.92	0.00
2080102	一般行政管理事务	244.53	0.00	244.53
2080104	综合业务管理	308.53	145.60	162.93
2080105	劳动保障监察	72.40	72.40	0.00
2080106	就业管理事务	250.94	250.94	0.00
2080108	信息化建设	51.10	51.10	0.00
2080109	社会保险经办机构	634.56	634.56	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	223.85	223.85	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	54.48	54.48	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	904.16	301.86	602.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）			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	1,784.95	302	商品和服务支出	37.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.64	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	437.02	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	57.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.15	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.80	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.14	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.58	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1.41	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	138.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.62	30227	委托业务费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	0.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.18			
人员经费合计		1,947.53	公用经费合计			38.17		

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							
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）						公开07表 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。

本部门本年度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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	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。

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。

本部门本年度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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）										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
24.18	0.00	22.73	14.50	8.23	1.44	18.63	0.00	18.06	11.97	6.09	0.57
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3198.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1833.77 万元，下降 36.44%，主要原因是：一是 2021 年年初结转和结余为 1811.59 万元，在财政应返还额度中返还，2022 年年初结转和结余为 9.5 万元；二是城南新区人力资源和社会保障服务中心以及经济开发区人力资源和社会保障服务中心由于机构改革未纳入 2022 年决算。三是部分常规性项目有所核减；四是删减了人社管理经费项目。

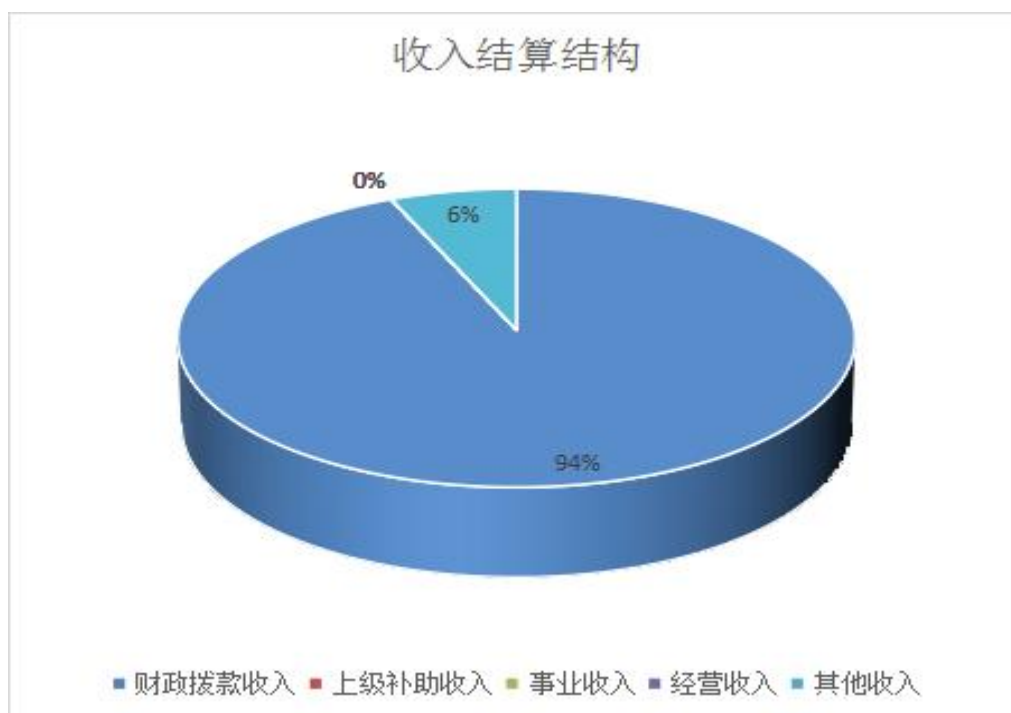
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3188.53 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 31.68 万元，下降 0.98 %。主要原因是：一是城南新区人力资源和社会保障服务中心以及经济开发区人力资源和社会保障服务中心由于机构改革未纳入2022 年决算。二是部分常规性项目有所核减；三是删减了人社管理经费项目。其中：财政拨款收入 2985.96 万元，占本年收入 93.65 %；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 202.57 万元，占本年收入6.35 %。

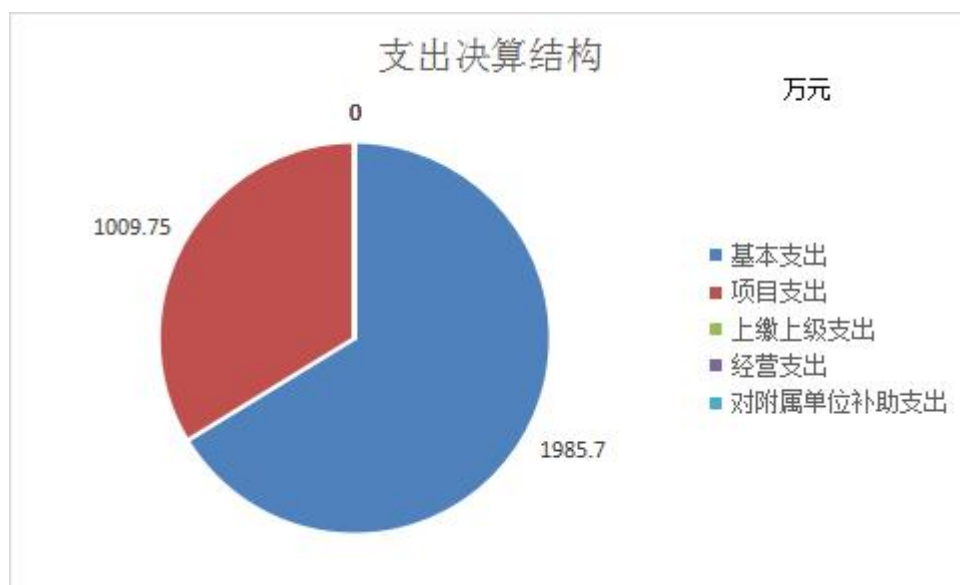
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2995.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 8.62 万元，下降 0.29 %。主要原因是：一是城南新区人力资源和社会保障服务中心以及经济开发区人力资源和社会保障服务中心由于机构改革未纳入 2022 年决算。二是部分常规性项目有所核减；三是删减了人社管理经费项目。其中：基本支出 1985.7 万元，占本年支出 66.29 %；项目支出 1009.75 万元，占本年支出 33.71 %；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



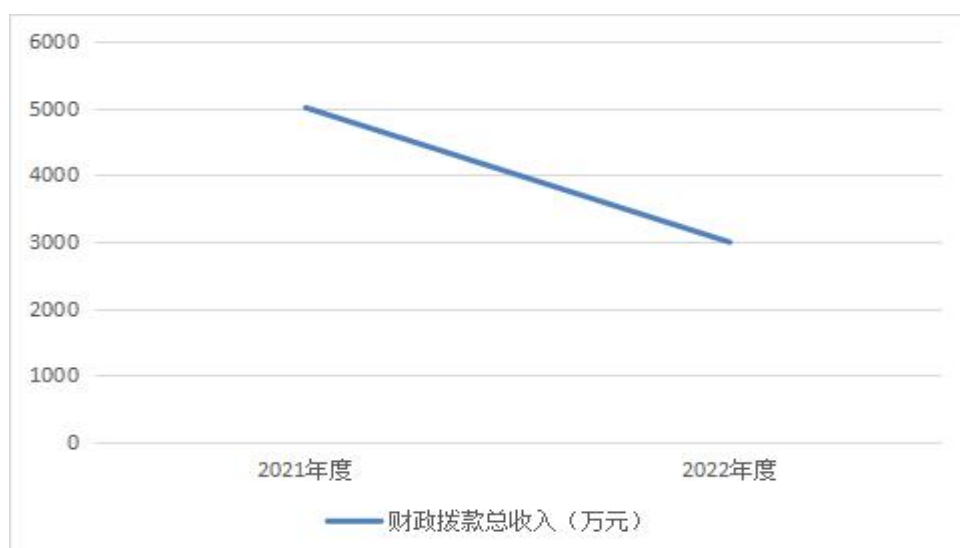
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2995.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2013.81 万元，下降 40.2 %。主要原因是：一是 2021 年年初财政拨款结转和结余为 1789.06 万元，在财政应返还额度中返还，2022 年年初财政拨款结转和结余为 9.5 万元；二是城南新区人力资源和社会保障服务中心以及经济开发区人力资源和社会保障服务中心由于机构改革未纳入 2022 年决算；三是部分常规性项目有所核减；四是删减了人社管理经费项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2985.96 万元，比 2021 年度决算数减少 234.25 万元。减少主要原因是：一是城南新区人力资源和社会保障服务中心以

及经济开发区人力资源和社会保障服务中心由于机构改革未纳入 2022 年决算；二是部分常规性项目有所核减；三是删减了人社管理经费项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2021 年度和 2022 年度均无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2021 年度和 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2995.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.62 万元，下降 2.87 %。主要原因是：

一是城南新区人力资源和社会保障服务中心和经济开发区人力资源和社会保障服务中心由于机构改革未纳入 2022 年决算；二是部分常规性项目有所核减；三是删减了人社管理经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2995.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 2995.46 万元，占 100 %。

主要是社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险、就业补助、行政事业单位离退休人员管理、其他社会保障和就业等方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3464.92 万元，支出决算为 2995.46 万元，完成年初预算的 86.45 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 619.87 万元，支出决算为 250.92 万元，完成年初预算 40.48 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格控制，压减支出；二是此部分预算包含一般行政管理事务（项）的预算收入。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 244.53 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：一般行政管理事务（项）年初预算记入社会保障和就业（类）支出里的行政运行（项）中的年初预算，两项合计完成社会保障（类）行政运行（项）年初预算的 79.93 %。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 682.71 万元，支出决算为 308.53 万元，完成年初预算的 45.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中包含各单位其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）的年初预算；二是严格控制，压减开支。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务项（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 125.33 万元，支出决算为 72.4 万元，完成年初预算的 57.77 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中包含其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）的年初预算；二是严格控制，压减开支。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务项（款）就业管理事务（项）。年初预算为 370.9 万元，支出决算为 250.94 万元，完成年初预算的 67.66 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中包含其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）的年初预算；二是严格控制，压减开支。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为93.81万元，支出决算为51.1万元，完成年初预算的54.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中包含其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）的年初预算；二是严格控制，压减开支。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务项（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为958.81万元，支出决算为634.56万元，完成年初预算的66.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中包含其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）的年初预算；二是严格控制，压减开支。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务项（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为397.49万元，支出决算为223.85万元，完成年初预算的56.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中包含其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）的年初预算；二是严格控制，压减开支。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务项（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为96.25万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的56.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中包含其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）的年初预算；二是严格控制，压减开支。

10. 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0万元，支出决算为 904.16 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：各单位的其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）的年初预算记入了社会保障和就业（类）支出里相应的综合业务管理（项）、劳动保障监察（项）、就业管理事务（项）、信息化建设（项）、社会保险经办机构（项）、公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）、劳动人事争议调解仲裁（项）的年初预算中。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/公务员医疗补助（项）。年初预算为69.7万元，支出决算为0 万元，完成年初预算 0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政单位医疗和公务员医疗补助记入社会保障和就业支出（类）里面的工资福利支出。

12. 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50.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金记入社会保障和就业支出（类）里面的工资福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1985.7 万元，其中：

人员经费 1947.53 万元，主要包括：基本工资 597.64 万元、津贴补贴 437.02 万元、奖金 51.36 万元、伙食补助费 57.97 万元、绩效工资 125.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.8 万元、职业年金缴费 8.61 万元、职工基本医疗保险缴费 100.54 万元、公务员医疗补助缴费 4 万元、其他社会保障缴费 58.14 万元、住房公积金 149.48 万元、其他工资福利支出 63.22 万元、退休费 1.15 万元、退职(役) 费 1.41 万元、生活补助 138.83 万元、医疗费补助 17.62 万元、奖励金 1.07 万元、其他对个人和家庭的补助 2.51 万元。

公用经费 38.17 万元，主要包括：办公费 2.41 万元、印刷费 0.93 万元、水费 0.27 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.4 万元、会议费 0.56 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.57 万元、劳务费 0.76 万元、委托业务费 0.07 万元、工会经费 13.15 万元、福利费 0.39 万元、公务用车运行维护费 4.12 万元、其他交通费用 0.51 万元、其他商品和服务支出 12.18 万元、办公设备购置 0.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。具体支出情况为：

本单位本年度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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位本年度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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.18 万元，支出决算为 18.63 万元，完成预算的 77.05 %。决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制三公经费的支出。二是 2021 年度购置了 2 辆公车，2022 年度仅购置 1 辆公车。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。比预算增加 0 万元，主要原因是：本部门本年度无因公出国(境)费收入和支出，本部门2021年度和 2022 年度均无因公出国(境)费支出，均为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 18.06 万元，完成预算的 79.45 %；其中：

(1) 公务用车购置费支出 11.97 万元，完成年初预算的 82.55%，比年初预算减少2.53万元。主要原因是：曾都区社

会保险结算稽核局上年度报废一辆公务用车，为方便工作开展新购置一辆公务用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.09 万元，完成年初预算的 73.99%。比年初预算减少 2.14 万元，主要原因是：严格控制公务用车运行费的开支。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 39.58%，比年初预算减少 0.87 万元，主要原因是：严格控制公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是 无。

国内公务接待支出 0.57 万元，接待对象主要是洛阳镇镇政府及易家湾村、广水人社局及就业局、随县就业局等，主要是开展乡村振兴、驻村扶贫、就业服务等工作。2022 年共接待国内来访团组 10 个，44 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 16.23 万元，比年初预算数增加 0.4 万元，增长 2.53%。主要原因是：2022 年 8 月新进一名公务员，追补了人员和公用经费，决算支出未超全年预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 129.33 万元，其中：政府采购货物支出 104.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 万元。授予中小企业合同金额 69.89 万元，占政府采购支出总额的 54.04%，其中：授予小微企业合同金额 69.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 8 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 8 辆，其他用车主要是主要是二级单位经批准的公务用车；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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 570.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.45%。

从评价情况来看，2022 年度随州市曾都区人社部门整体绩效自评得分为 99 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年区人社系统在上级的正确领导下，围绕中心，服务大局，开拓创新，努力进取，实现了任务和时间同步，人力资源和社会保障工作稳步推进。区人社系统全面完成年初制定的工作要点，重要经济指标超额完成，各项工作得到上级的表彰和肯定。

附件：《2022 年度区人力资源和社会保障局整体绩效自评结果》

《2022 年度区人力资源和社会保障局整体绩效自评表》

2022 年度随州市曾都区人社部门 整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度随州市曾都区人社部门整体绩效自评得分为 99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度随州市曾都区人社部门整体绩效执行率为 97.45%。

2、完成的绩效目标

（1）就业创业目标任务圆满完成。

2022 年度，共组织“就业援助月”、“春风行动”等线上招聘会 52 场，线下招聘会 5 场，发布用工岗位 7908 个，达成意向 3697 人。截止 12 月全区城镇新增就业 6907 人，完成目标任务 4350 人的 158%，失业人员再就业 6590 人，完成目标任务 1400 人的 470%，就业困难人员再就业 6769 人，完成目标任务 900 人的 752%；着力打造省级示范零工驿站，建设曾都区公共就业服务超市暨零工驿站和万店镇、白沙洲园区两个零工驿站，打造区、镇、社区三级零工驿站试点。创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。通过大力宣传，截止 2022 年底，发放创业担保贷款 43 笔 6049 万元，其中小微企业贷款 22 笔 5634 万元；通过贷款带动就业 219 人，贷款还款回收率达 100%。发放一次性返乡创业补贴 37 人，补贴金额 18.5 万元。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了相当一部人实现就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。

（2）社会保障基本实现全覆盖。

全区机关企事业单位参加基本养老、失业、工伤三项社会保险达到 220277 人次，其中机关事业单位参保 12014 人，城镇职工基本养老保险参保 133459 人，新增参保人员 1.3 万人，城镇职工基本养老保险参保人数完成率达到 119.6%，工伤保险参保 41800 人，失业保险参保 33004 人，失业保险参保人数完成率 100%，工伤保险参保人

数完成率达 100%。城乡居民养老保险参保 25.5 万人，参保率达到 94%，城乡居民基本养老保险征收 6057 万元，完成全年任务的 155%。企业职工养老保险征收 59111 万元，完成全年任务的 118.5%。

全区完成 274 家机关事业单位 6788 人参保核和工作，全年合计应收 19421.97 万元，其中，基本养老保险 14451.00 万元、职业年金 4969.38 万元，全年合计发放养老待遇 32478.88 万元。二是圆满完成 2021 年 1 月-2021 年 12 月退休人员“新老办法”待遇补差工作，补差 222 人 156.14 万元。

完成全区 4 万余离退休人员进行待遇调整，其中企业职工养老保险涉及 36436 人，人均调资 120.28 元。其中享受政策倾斜涉及高龄人员、企业退休军转干部等群体 8669 人。机关事业养老保险涉及 4880 人，人均调资 180.08 元。截至目前新增企业退休人员 2410 人，已经全部完成待遇计算。办理省内外养老保险关系转移人数 1256 人次。

完成对一人多号清理数据、省集中系统上线前带标入库数据、全国统筹数据等 11 万余条数据进行清理，数据清理合格率达 99%，超过省定 95%的目标，实现全国统筹系统顺利上线。

2022 年新增参保单位 557 家，新增参保人数 1.3 万人。企业职工养老保险累计参保 133114 人，创历史新高，超额完成任务目标。工伤保险 41800 人次，失业保险 33800 人次。全年城镇职工养老保险收入 55023 万元，超出任务目标。

（3）保障人社工作正常运转和社保基金安全

区人社部门创新公共服务提供方式，提升了政府公共服务水平，

保障人社工作正常开展。2022 年累计发放各项待遇 14.2 亿元，其中企业职工养老保险月平发放离退休人数 37561 人，年发放额 10.56 亿元，月平发机关事业单位养老保险 5027 人，年发放额 3.24 亿元，各项工伤保险待遇 860 万元，一次性待遇申领、退费等 0.32 亿元。

组建新的社会保险结算稽核局，进一步完善了基金风险防控工作机制，扎实开展社保基金提升年和社保基金专项整治活动，加大稽核稽查力度，下达工作提示函 19 份，开展养老保险专项业务现场检查 4 次，非现场监督检查 7 次。开展疑点数据清理 41955 条，其中核实疑点数据 41955 条，核准问题数据 99 条，已整改到位 596 条，追回基金损失 56.52 万元。全力推进居保待遇资格认证工作，全区城乡居保资格认证工作已全部完成，认证率达 100%。

（4）人才队伍建设稳步推进。

一是积极推进才聚荆楚计划。已经吸引了 961 名毕业大学生到曾都就业。组织青年见习基地开展青年见习培训，已培训 57 人。开展了 2022 年事业单位公开招聘和“三支一扶”大学生招募工作，全区三支一扶新招募 16 人，事业单位共招聘 297 人。二是积极开展技能人才培养。规范全区民办培训机构管理，引导鼓励民办培训机构发挥技能人才培养作用，全区各定点培训机构共组织就业创业培训 162 期，培训 3140 人，其中创业培训 48 期 1130 人。开展岗位技能培训 2128 人。开展企业新型学徒制培训 247 人。组织开展了曾都区“技能之光点亮未来”职业技能竞赛，吸引 150 余人参加竞赛。扎实开展了全省劳务品牌创建活动，“曾都焊匠”被评为全省百佳劳务品

牌，“曾都焊匠”形象代言人冉作义被评为“全国新星劳务品牌形象代言人”，徐昊卿被评为湖北省技术能手。三是畅通人才评价绿色通道。1-12 月份，审核申报企事业单位 6 初级职称 549 人，组织企事业单位申报中级职称水平能力测试 246 人，组织教育系统中级职称评审 86 人，推荐高级职称申报 送审 55 人。做好农村实用人才专项评审初选推荐工作，共选拔 36 人参加评审。推荐 3 名专业技术人才参加“才聚荆楚 创立方”技能竞赛。精准推送“楚才卡”服务政策，并协助 4 名专家成功申领了“楚才卡”。四是深化事业单位人事管理。高度重视事业单位管理职员等级晋升工作，通过摸底调查、建立台账，外出学习、制定方案，聚焦难点、集中会商等工作举措，紧锣密鼓、加班加点地稳慎推进事业单位管理职员等级晋升工作，全区管理岗位职员晋升 259 人，晋升比例达到 66%，目前拟组织第三批职员等级晋升工作，晋升比例将达到 70%以上。

（5）劳动关系保持和谐稳定。

通过。2022 年协调处理劳动者举报投诉案件 330 件，涉及劳动者 1039 人，欠薪金额 685 余万元，向公安机关移交恶意欠薪逃逸案件 4 起，向法院申请欠薪案件强制执行 2 起，正在对 4 家恶意拖欠工资的违法企业进行处罚中。1-12 月份，通过案外调解劳动争议纠纷 371 件，达成调解协议或和解共 371 件；立案处理各类劳动人事争议 7 案件共 237 件，结案 237 件，结案率达到 100%，综合调解成功率为 86.5%，共为劳动者挽回经济损失 1669 万元。

3、未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

2022 年度部分项目执行率偏低。原因有以下几点：1. 人社中心工作经费。主要原因是城南人社中心和经济开发区人社中心结余资金过多，其中城南结余资金 71958 元，开发区结余资金 68805.2 元，主要原因是这两个人社中心需要机构和职能划转到当地党群服务中心，所以人社中心工作经费结余过大。2. 大学生实习实训经费项目由于终止实行，所以项目经费未使用完，剩余经费已被财政局收回统筹。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

根据我系统进行的绩效评价结果，在今后本系统将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完成财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强项目经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

2、拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度随州市曾都区人社部门绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、支出情况及当年区委区政府布置的重点工作

2022 年度，区人社部门总支出 2995.46 万元，其中，基本支出 1985.7 万元，项目支出 1009.76 万元。

重点工作：无。

2、年度绩效目标

2022 年区人社系统在上级的正确领导下，围绕中心，服务大局，开拓创新，努力进取，实现了任务和时间同步，人力资源和社会保障工作稳步推进。区人社系统全面完成年初制定的工作要点，重要经济指标超额完成，各项工作得到上级的表彰和肯定。

（二）绩效自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，采用资料收集、数据比较等方法收集绩效评价，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

从现有的财政局、湖北省、随州市、曾都区颁发的绩效评价项目文件、区人社系统的工作总结、绩效自评报告等收集的各种资料进行案卷分析，全面了解绩效项目的情况。根据绩效评价的具体情况向区人社系统收集相关资料。为便于资料的收集查阅，制定了资料收集清单。收集结束后，对数据进行梳理与汇总，填写相关表格。对区人社系统公众满意度进行调查，设计相关问卷，合理选择问卷发放的范围，对相关对象进行问卷访问，对问卷调查结果进行整理和分析。区人社局在此基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

依照申报程序确定实施各项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

全区城镇新增就业 6907 人, 完成目标任务 4350 人的 158%, 失业人员再就业 6590 人, 完成目标 任务 1400 人的 470%, 就业困难人员再就业 6769 人, 完成目标 任务 900 人的 752%。已脱贫人口外出务工 9777 人, 占目标任务 9600 的 101%。

社会保险综合指数。全区机关企事业单位参加基本养老、失业、工伤三项社会保险达到 220277 人次, 其中机关事业单位参保 12014 人, 城镇职工基本养老保险参保 133459 人, 新增参保人员 1.3 万人, 城镇职工基本养老保险参保人数完成率达到 119.6%, 工伤保险参保 41800 人, 失业保险参保 33004 人, 失业保险参保人数完成率 100%, 工伤保险参保人数完成率达 100%。城乡居民养老保险参保 25.5 万人, 参保率达到 94%, 城乡居民基本养老保险征收 6057 万元, 完成全年任务的 155%。企业职工养老保险征收 59111 万元, 完成全年任务的 118.5%。

人才建设综合指数。组织开展各类就业创业培训 162 期, 培训 3140 人, 其中创业培训 48 期 1130 人, 组织开展岗位 技能培训 2128 人, 审核申报企事业单位初级职称 528 人。

劳动关系综合指数。截至 12 月底, 共处理劳动争议案件 608 件, 其中通过案外调解劳动争议纠纷 371 件, 立案处理各类劳动人事争议

案件共 237 件，审理结案 237 件，结案率达到 100%，综合调解成功率 86.5%。劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 100%。

（2）效益指标完成情况分析

围绕稳就业，扎实推进企业复工复产；围绕惠民生，不断强化社会保障功能；围绕促发展，稳妥推进人事人才工作；围绕防风险，积极有效化解劳资矛盾。

（3）满意度指标完成分析

服务对象满意度水平进一步提升。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2023 年 6 月 20 日

2022年度区人社部门绩效自评表

填报日期：2022. 4. 15

总分：99

单位名称	随州市曾都区人力资源和社会保障局				
基本支出总额 (万元)	1985.7		项目支出总额	1009.76	
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	3555.59	3464.92	97.45%	19
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
目标1(16分) 就业创业目标任务圆满完成					
产出指标	质量指标	认真做好就业创业工作	保障人民群众权益	计划标准	4
	数量指标	达到就业创业人数预期	全区城镇新增就业6907人,完成目标任务4350人的158%,失业人员再就业6590人,完成目标任务1400人的470%,就业困难人员再就业6769人,完成目标任务900人的752%	计划标准	4
效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	4
	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准	4
目标2(16分): 社会保障基本实现全覆盖					
产出指标	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区99%人员社保卡发放完毕	计划标准	4
	数量指标	参保人员达到新增扩面要求	企业职工养老保险累计参保133114人,超额完成任务目标	计划标准	4
效益指标	满意度指标	社保卡和电子社保卡制发	群众满意度达到99%以上	计划标准	4
	社会效益指标	保障基本保险权益	进一步提高	计划标准	4
目标3(16分) 保障人社工作正常运转和社保基金安全					
产出指标	时效指标	年底以前达到预期目标	目标实际完成量	计划标准	4
	质量指标	人社工作正常运转,基金稽核取得成效	目标实际完成量	计划标准	4
效益指标	经济效益指标	保障基金安全	基金稽核、宣传	计划标准	4
	社会效益指标	人社工作正常开展,提高社会影响力	影响力进一步提升	计划标准	4
目标4(16分) 人才队伍建设稳步推进					

产出指标	数量指标	达到预期人数	高技能人才，职业技能培训，事业单位招聘考	计划标准	5
效益指标	服务对象满意度	招录考生、人才、培训人员满意度	100%	计划标准	6
	社会效益	人事考试、职业技能培训安全率	100%	计划标准	5
目标5（16分）劳动关系保持和谐稳定					
产出指标	数量指标	受理、调解案件数量	结案率、成功率、受理率	100%	6
效益指标	满意度指标	调解双方满意度	满意度进一步提升	≥95%	5
	社会效益	维护劳动者权益	进一步维护	计划标准	5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度部分项目执行率偏低。原因：1. 人社中心工作经费。主要原因是城南人社中心和经济开发区人社中心结余资金过多，其中城南结余资金71958元，开发区结余资金68805.2元，主要原因是这两个人社中心需要机构和职能划转到当地党群服务中心，所以人社中心工作经费结余过大。2. 大学生实习实训经费项目由于终止实行，所以项目经费未使用完，剩余经费已被财政局收回统筹。				
改进措施及结果应用方案	今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。 4、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。					

（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）。

2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71 万元（其中曾都区人力资源和社会保障局 46 万、曾都区社会养老保险局 5 万、曾都区人才服务局 20 万），执行数为 71 万元（其中曾都区人力资源和社会保障局 46 万、曾都区社会养老保险局 5 万、曾都区人才服务局 20 万均已执行完毕），完成预算 100 %。主要产出和效益：一是本单位履行职责完成了项目任务目标，实际完成率约为 100 %，年度责任目标考核合格，单位对重点工作办理落实程度达 100 %；二是档案管理工作为流动人员提供免费档案管理工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；立案查处各类工伤案件，加强厂方管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。发现的问题及原因：一是项目实施是有三个单位实际完成，部分单位对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，跟踪管理制度不严；二是缺乏有效的事前事中事后管理。下一步改进措施：一是今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以

及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

附件：《2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目绩效自评结果》

《2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目绩效自评表》

区人力资源和社会保障局 2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目自评结果

一、 自评结论

（一）自评得分

2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费绩效执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

质量指标为认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费工作，保障所有人的权益，已完成，自评得分 20

分；成本指标为支出不超过预算安排，支出小于 71 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分）

经济效益指标为优化资源配置，提高财政资金使用效益，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为进一步提升服务水平，已完成，自评得分 20 分。

3、未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

项目实施是有三个单位实际完成，部分单位对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

2、拟于预算安排相结合情况

严格按照预算安排，将项目实际支出与年初预算安排紧密结合，做到无预算不支出，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口

档案管理经费项目自评表

二、 佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

抓好流动人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作，促进各类人才更快更好更充分的就业，为全区经济社会发展提供人才智力支撑，保障工作人员的基本权益。

2、项目资金情况

解决档案管理服务的人员费用及日常工作开展，劳动力能力鉴定、工伤认定调查等所需工作经费及人员经费，职业介绍的信息、咨询、指导、介绍、接受委托、管理服务等工作经费及人员费用。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由项目具体实施单位和相关科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

项目具体实施单位和相关科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在项目具体实施单位和相关科室提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

项目资金总额共 71 万，其中人力资源和社会保障局工伤鉴定 46 万，已使用 46 万元，社会养老保险局 5 万元，已使用完毕，人才服务局 20 万元，已使用 20 万元。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100 %。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100 %。

（2）效益指标完成情况分析。

档案管理工作为流动人员提供免费档案管理工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；立案查处各类工伤案件，加

强厂方管理,组织开展专项存查行动,媒体宣传覆盖率均完成目标值;职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后,我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果,将评价结果及时反馈被评价科室,被评价科室根据反馈结果对症下药,完善预算管理制度和绩效评价考核方式,并通过组织专家讲座,各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平,为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

(五) 其他佐证材料

无。

2023 年 5 月 25 日

2022年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理 项目 自评表

填报日期：2023.5.24

总分：100

项目名称	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理				
主管部门	区人社局	项目实施单位	区人社局 区社保局 区人才服务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	71	71	100%	20.00
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
产出指标 (40分)	质量指标	认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作	保障所有人的权益	政策标准	20
	成本指标	支出不超预算安排	≤71万元	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	提升人社档案服务、工伤鉴定等业务服务水平	进一步提升	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	我局2022年度已达成预计指标，今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。 4、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。					

2022 年度解决社保卡制卡经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元（其中曾都区人力资源和社会保障局 10 万、曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心 10 万），执行数为 19 万元（曾都区人力资源和社会保障局 10 万、曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心 9 万），完成预算 100%。主要产出和效益：一是本单位履行职责完成了项目任务目标，实际完成率约为 99%，年度责任目标考核合格，单位对重点工作办理落实程度达 100%；二是社保卡制发，群众满意度达到 100%，社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力。发现的问题及原因：一是从评价指标体系来看，目前的评价指标设置重点总体上比较粗放；二是指标权重的确定、定性指标的计分等还缺乏科学性，评价结果可比性不强。下一步改进措施：一是把绩效评价与财务管理的核算评价相结合，将财务管理的核算评价作为绩效评价基础资料的来源；二是通过绩效评价，加强对部门、单位的财务管理。促进部门不断提高财务管理水平。

附件：《2022 年度解决社保卡制卡经费项目绩效自评结果》

《2022 年度解决社保卡制卡经费项目绩效自评表》

区人力资源和社会保障局

2022 年度解决社保卡制卡经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度解决社保卡制卡经费绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度解决社保卡制卡经费绩效执行率为 95%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

质量指标为加强社保卡的发放覆盖，全区 99%人员社保卡发放完毕，已完成，自评得分 20 分；成本指标为支出不超过预算安排，支出不超过 30 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分）

满意度指标为加强社保卡的持卡覆盖率达到全区 99%以上的人员，群众满意度达到 100%，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力，已完成，自评得分 20 分。

（3）执行情况

实体社保卡持卡已实现曾都常住人口 99%以上覆盖，电子社保卡目标任务数为 32.95 万张，签发 38.51 万张，超额完成目标任务。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

从评价指标体系来看，目前的评价指标设置重点总体上比较粗放，指标权重的确定、定性指标的计分等还缺乏科学性，评价结果可

比性不强。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

下一步我们将把绩效评价与财务管理的核算评价相结合。一方面将财务管理的核算评价作为绩效评价基础资料的来源，另一方面，通过绩效评价，加强对部门、单位的财务管理。促进部门不断提高财务管理水平。

2、拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度解决社保卡制卡经费项目自评表（附后）

二、 佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

用于曾都区范围内所有参保人员实体社保卡的制作和换卡，曾都区范围内所有参保人员实体社保卡的制作、发放。

2、项目资金情况

社保卡制卡经费专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性，规范社保卡资金的使用与管理，强化支出责任，建立科学的评价体系，提高资金效益。专项资金全部用于曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放；电子社保卡的宣传、社保卡设备网络维护等支出。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由区人社局信息中心提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

相关科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据解决社保卡制卡经费专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在相关科室提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析。

依照申报程序确定实施的解决社保卡制卡经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

制卡费用为 20 万元。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位解决社保卡制卡经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 99 %。
年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100 %。

(2) 效益指标完成情况分析。

满意度指标为社保卡制发，群众满意度达到 100 %，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力，已完成，自评得分 20 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价单位，被评价单位根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

(五) 其他佐证材料

无

2023 年 5 月 25 日

2022年度解决社保卡制卡经费项目自评表

填报日期：2023.5.24

总分：99

项目名称	解决社保卡制卡经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	区人社局 区人社局信息网络和档案管理中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	19	0.95	19
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
产出指标 (40分)	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区社保卡持卡率达到99%以上	计划标准	20
	成本指标	支出不超预算安排	≤20万元	计划标准	20
效益指标 (40分)	满意度指标	社保卡制发	群众满意度达到100%	计划标准	20
	社会效益指标	社保卡的大量发放，提升了社会影响力	进一步提高	计划标准	20
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	由于曾都区人社局信息网络和档案管理中心人员变动，导致中心人手不足，原本用于宣传社保卡政策的人手不足，导致社保卡宣传经费未及时使用完。				
改进措施及结果应用方案	我局今年基本完成预计指标，今后会将加强对项目资金使用的监督管理，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。 4、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。					

2022 年度事业单位公开招聘经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是本单位履行职责完成了项目任务目标，支出未超过成本，招聘了所需事业单位人员，提高了事业单位的运行效率；二是本单位履行职责完成了项目任务目标，支出未超过成本，招聘了所需事业单位人员，提高了事业单位的运行效率。发现的问题及原因：一是预算的编制中还存在不够详尽的问题；二是没有对事业单位招聘中所需的各项经费进行准确细分。下一步改进措施：一是进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；二是，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

附件：《2022 年度事业单位公开招聘经费绩效自评结果》

《2022 年度事业单位公开招聘经费绩效自评表》

区人力资源和社会保障局

2022 年度事业单位公开招聘经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度事业单位公开招聘经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度事业单位公开招聘经费绩效执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

成本指标为支出不超过预算安排，支出小于 18 万，已完成，自评得分 40 分。

（2）效益指标（40 分）

服务对象满意度指标为招录考生满意度，已完成，满意度 100%，自评得分 20 分；社会效益指标为人事考试安全率，已完成，自评得分 20 分。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

预算的编制中还存在不够详尽的问题，没有对事业单位招聘中所需的各项经费进行准确细分。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

今后我局将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，同时将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度事业单位公开招聘经费项目自评表（附后）

二、 佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

以完成选择优秀人才充实事业单位队伍为目的，完成提升事业单位队伍人员素质和办事效率的目标。一是采取“异地评委、第三方命题”等形式，坚持“公开、公平、公正”原则，严密组织事业单位公开招聘。全年组织面试 3 场，事业单位公开招聘人数达 297 人，其中曾都区教育系统义务教师招聘 157 人，卫生系统 47 人。二是配合相关部门做好军转安置。按政策配合相关部门完成 32 名 2022 年度退役士官安置人事手续。三是做好相关考核聘用工作。按照政策规定，考核聘用 11 名“三支一扶”高校毕业生，引导专业技术人才向基层一线流动。

2、项目资金情况

事业单位招考专项经费用于解决组织事业单位公开招聘的宣传费、工作人员的考务费和伙食补助费、考场设备更新或者维护等费用，解决关于考试的面试及与考试有关人员的培训费用，购置与录用考察直接有关的设备经费及考试政策调研与录用会议费。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

下设科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据事业单位公开招聘专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在下设科室提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的事业单位招考经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

组织事业单位公开招聘的宣传费、公告费、劳务费、办公经费等共 18 万元，2022 年度项目资金全部纳入 2022 年招考使用，项目资金执行率达 100%。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位事业单位公开招聘招考经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标，支出未超过成本，招聘了所需事业单位人员，提高了事业单位的运行效率。

（2）效益指标完成情况分析。

本项目的实施既为事业单位选拔人才，注入新鲜血液，又创造就业机会，降低失业率，考生满意度百分之百，扩大了社会影响力。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2023 年 5 月 31 日

2023年度事业单位公开招聘经费项目自评表

填报日期：2023.5.24

总分：100

项目名称	事业单位公开招聘经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	区人社局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	18	18	100%	20.00
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
产出指标 (40分)	成本指标	支出不超预算安排	≤18万元	≤18万元	40
效益指标 (40分)	服务对象满意度	招录考生满意度	100%	计划标准	20
	社会效益	人事考试安全率	100%	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。 4、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。					

国有企业退休人员社会化档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。今年来，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作有序开展，共录入各类参保人员档案 2800 余份，保证了参保人员档案安全与完整；接受档案查询、政策咨询等 8000 余人次；累计接收 5 家国有企业退休人员 1100 余份档案，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作稳步推进。下一步改进措施：通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

附件：《 2022 年度国有企业退休人员社会化档案管理经费项目绩效自评结果》

《 2022 年度国有企业退休人员社会化档案管理经费项目绩效自评表》

2022 年度国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评
结果
(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

国有企业退休人员社会化档案管理经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。今年来，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作有序开展，共录入各类参保人员档案 2800 余份，保证了参保人员档案安全与完整；接受档案查询、政策咨询等 8000 余人次；累计接收 5 家国有企业退休人员 1100 余份档案，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作稳步推进。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 28 万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2022 年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

总分：100
分

项目名称	国有企业退休人员社会化档案管理经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区社会养老保险局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	28 万元	28 万元	100%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标	确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放	按时办结	计划标准	10

	质量指标	国有企业退休人员档案管理	管理规范	计划标准	10
	时效指标	做好退休人员档案管理工作，保障到龄退休人员手续按时办结	按时办结	计划标准	10
	成本指标	支出不超过预算	≤28 万	计划标准	10
效益指标 （40 分）	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	提升群众满意度	进一步提升	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	区养老保险局将在区人社局的正确带领下，进一步提升服务质量，加强国有企业退休人员档案管理工作，安排专人管理档案，确保国有企业退休人员档案管理严格、规范。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%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。 4、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。					

养老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完

成工作。今年来，对重复领取待遇、欺诈骗保等违规领取国家社保基金人员进行跟踪查实，开展资格认证，采集公安、民政等系统进行信息比对，对及时发现的问题进行稽核。制定稽核方案和计划，开展建筑项目参加工伤保险专项稽核，确保新建工程项目参保100%。以社保基金管理提升年和社保基金专项整治活动为契机，抓制度、抓流程、抓内控，促进社保基金安全。修订并完善《社会保险业务经办内控管理制度》、《社会保险基金风险防控制度》、《待遇领取资格审核制度》等社保基金管理制度，进一步加强社会保险经办业务内部管理与监督，防范和化解风险，规范经办人员行为，提高内部控制执行能力。梳理省集中系统、机关事业单位养老保险管理信息系统、工伤、湖北省企业职工工伤保险待遇系统的经办流程，明确中高低风险业务，确定各股室业务经办风险点。结合各业务股室岗位职责分工，定岗定责到人，明确个人职责分工，进一步规范了经办流程。建立内审稽核长效机制，每月各股室开展业务经办自查，同时稽核股对各股室高风险业务进行内审稽核。每季度开展一次全面的基金风险检查，对检查出来的问题督促相关股室进行整改。下一步改进措施：将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

附件：《2022 年度养老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评结果》

《2022 年度养老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评表》

2022 年度养老保险待遇稽核工作经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局养老保险待遇稽核工作经费项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

养老保险待遇稽核工作经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。今年来，对重复领取待遇、欺诈骗保等违规领取国家社保基金人员进行跟踪查实，开展资格认证，采集公安、民政等系统进行信息比对，对及时发现的问题进行稽核。制定稽核方案和计划，开展建筑项目参加工伤保险专项稽核，确保新建工程项目参保 100%。以社保基金管理提升年和社保基金专项整治活动为

契机，抓制度、抓流程、抓内控，促进社保基金安全。修订并完善《社会保险业务经办内控管理制度》、《社会保险基金风险防控制度》、《待遇领取资格审核制度》等社保基金管理制度，进一步加强社会保险经办业务内部管理与监督，明确中高低风险业务，确定各股室业务经办风险点。建立内审稽核长效机制，对检查出来的问题督促相关股室进行整改。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 27 万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2022 年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

总分：100 分

项目名称	养老保险待遇稽核工作经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区社会养老保险局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	27 万元	27 万元	100%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标	完成国家、省、市大数据比对产生的疑点数据核实、处理、社保基金追回工作	按时完成目标任务	计划标准	10
	质量指标	处理通过自查、群众举报、上级来文等方式产生的违规领取待遇情况核实、社保基金追回工作；对社保局内部进行风控自查工作	达到年初目标任务	计划标准	10
	时效指标	完成考核系统上疑点数据的核实、处理、社保基金追回工作	按时完成目标任务	计划标准	10
	成本指标	支出不超过预算	≤27 万	计划标准	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	按时按量完成数据核实和基金追回	进一步完善	计划标准	20
总分	100				

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	根据省、市、区各级要求，加大养老保险待遇领取稽核力度，重点核实大数据比对出的重复领取养老待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等疑点人员，2020年确保违规领取养老金全数追回，有效防范了养老保险基金流失，确保人社工作稳步运行。
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：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。 4、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。	

机关事业养老保险征收工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算100%。

主要产出和效益:区养老保险局在人社局党组的正确领导下,在财政部门的竭力支持下,进一步聚力保障改善民生,完善社会保障,维护社会稳定。抓好各项工作落实,超额完成工作。今年来,加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度,对未按时缴纳的单位每月催缴,确保人员业务按时完成,做好养老保险关系转移接续,做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施工作,保障了退休干部退休金足额按时发放。下一步改进措施:通过绩效评价,提高项目使用效率,同时进一步加强财务规范管理,使项目资金足量使用,达到预期社会效果,提高群众满意度。

附件：《2022 年度机关事业单位养老保险征收工作经费项目绩效自评结果》

《2022 年度机关事业单位养老保险征收工作经费项目绩效自评表》

2022 年度机关事业单位养老保险征收工作经费项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局机关事业单位养老保险征收工作经费项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

机关事业单位养老保险征收工作经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。今年来，加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度，对未按时缴纳的单位每月催缴，确保人员业务按时完成，做好养老

保险关系转移接续，做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施工作，保障了退休干部退休金足额按时发放。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 27 万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2022 年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

总分：100 分

项目名称	机关事业单位养老保险征收工作经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区社会养老保险局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	27 万元	27 万元	100%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标	强化工作力度, 按时完成认定计划, 应保尽保	按时完成认定计划	计划标准	10
	质量指标	保障退休干部退休金足额按时发放	养老金按时足额发放	计划标准	10
	时效指标	建立部门联动机制, 与税务部门联合催缴	配合税务部门催缴	计划标准	10
	成本指标	支出不超过预算	≤27 万	计划标准	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	进一步强窗口作风建设, 不断提升窗口服务水平	进一步完善	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				

改进措施及 结果应用方 案	区养老保险局将严格按照区委区政府各项任务要求，全面做好机关事业单位养老保险工作正常运转，强化工作力度，确保应保尽保、足额按时发放工作，推进人社工作高效执行。
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：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%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。 4、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。	

取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目绩效

自评综述:项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作：严格落实养老金调资政策，为全区 4 万余离退休人员进行待遇调整，其中企业职工养老保险涉及 36436 人，人均调资 120.28 元。其中享受政策倾斜涉及高龄人员、企业退休军转干部等群体 8669 人。机关事业养老保险涉及 4880 人，人均调资 180.08 元。截至目前新增企业退休人员 2410 人，已经全部完成待遇计算。办理省内外养老保险关系转移人数 1256 人次。为实现湖北省企业职工养老保险基金全国统筹顺利上线，推进企业职工养老保险全国统筹，按照省人社厅、市人社局的统一安排部署，我局成立工

作专班，制定工作方案，分阶段，有计划，全员参与，责任到人。对一人多号清理数据、省集中系统上线前带标入库数据、全国统筹数据等 11 万余条数据进行清理，数据清理合格率达 99%，超过省定 95% 的目标，确保了上线数据质量。同时我局委派业务骨干参与省厅数据清理等工作，获得省厅领导表扬。加强业务培训，提高业务经办水平。组织全体业务经办人员学习新的经办操作指南和政策法规，保证业务人人都会办，政策人人能解答；制定预案，提前演练确保国省系统切换期间工作有序开展。下一步改进措施：通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

附件：《2022 年度取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目绩效自评结果》

《2022 年度取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目绩效自评表》

2022 年度取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作：严格落实养老金调资政策，为全区 4 万余离退休人员进行待遇调整，截至目前新增企业退休人员 2410 人，已经全部完成待遇计算。办理省内外养老保险关系转移人数 1256 人次。为实现湖北省企业职工养老保险基金全国统筹顺利上线，推进企业职工养老保险全国统筹，按照省人社厅、市人社局的统一部署，我局成立工作专班，制定工作方案，分阶段，有计划，全员参与，责任到人。对一人多号清理数据、省集中系统上线前带标入库数据、全国统筹数据等 11 万余条数据进行清理，数据清理合格率达 99%，超过省定 95% 的目标，确保了上线数据质量。

3. 未完成的绩效目标。

基本完成。档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分下一年度完成。

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 45 万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。本年度档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2022 年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

总分：100 分

项目名称	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴		
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区社会养老保险局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐		

项目属性	1、持续性项目 ☒				
------	---	--	--	--	--

劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展“双随机一公开工作”，主动服务企业，和谐劳动关系；二是开展“治欠保支”工作，开展农民工工资清欠工资，治理欠薪，维护农民工合法权益；三是开展劳动用工、社会保险等专项监察工作，规范企业劳动用工和劳动者合法权益；四是抓好举报投诉工作，维护劳动者合法权益，维护和谐稳定。下一步改进措施：一是增加项目经费；二是更大效果为曾都和谐稳定和经济发展作出贡献。

附件：《2022 年度区劳动保障监察局劳动保障监察工作经费自评结果》摘要版

《2022 年度劳动保障监察工作经费自评表》

2022 年度区劳动保障监察局 劳动保障监察工作经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

执行率 99%以上。

2、完成的绩效目标

完成产业指标、效益指标、满意度为优，达到预期效果。

3、未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

区劳动保障监察局主要工作职责是代表区劳动保障行政部门对全区各类用人单位和与之建立劳动关系的劳动者遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查；参与协调全区重大劳动保障违法案件、突发事件的处理工作；受理和解决拖欠民工工资等。每年开展用人单位劳动年审、用人单位劳动合同和社会保险专项执法检查、农民工工资支付等一系列专项监察活动。劳动保障监察局没有任何收费来源，公用经费严重不足，严重影响了劳动监察工作的正常开展，尤其是在农民工工资清欠方面，因受经费制约，对完成清欠目标造成一定影响。还要增加工作经费，以更好保障劳动者合法权益和维护社会和谐稳定。

2022年度劳动保障监察工作经费项目绩效自评表

填报日期： 2023. 5. 26 总分：99分

项目名称	劳动保障监察工作经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区劳动保障监察局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	18	17.51	97.28	19
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
产出指标 (40分)	数量指标	追讨工资，维护劳动者合法权益	百余万元	100	10
	质量指标	开展劳动保障监察各项专项监察活动	定性	100	10
	时效指标	受理群众上访投诉	定性	100	10
	成本指标	维护劳动者合法权益	定性	100	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	开展劳动年审工作，开展劳动合同、社会保险专项监察工作	开展用人单位年审300家，督促签订劳动合同2000余份，规范劳动用工	100	8
	社会效益指标	开展“双随机一公开”专项监察	开展双随机监察30家，服务企业，规范用工	100	8
	社会效益指标	开展“治欠保支”、开展农民工工资清欠	追讨民工工资六百余万元	100	8
	社会效益指标	加强建筑领域农民工监管和日常监管	监管建筑行业30余家	100	8
	社会效益指标	做好举报投诉和劳动者上访	全区劳动者	100	8
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、制定年度目标；2、按要求完成各项目标任务。				

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：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。

4、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。

创业就业担保贷款贴息资金和工作经费的项目绩效自评综述：创业就业担保贷款贴息资金和工作经费项目全年预算数为 63 万元，执行数为 62.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：截止 2022 年底，发放创业担保贷款 43 笔 6049 万元，其中小微企业贷款 22 笔 5634 万元；通过贷款带动就业 219 人，贷款还款回收率达 100%。发放一次性返乡创业补贴 37 人，补贴金额 18.5 万元。发现的问题及原因：项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理。下一步改进措施：精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展创业担保贷款是促进就业的一项工作，以创业带动就业稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放，通过自我能力提升实现再就业。

附件：《2022 年度曾都区就业局 2022 年度创业就业担保贷款贴息资金和工作经费自评结果》摘要版

《2022 年度曾都区就业局 2022 年度创业就业担保贷款贴息资金和工作经费自评表》

曾都区就业局 2022 年度创业就业
担保贷款贴息资金和工作经费的项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

自评得 100 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

绩效目标按 100%执行

2、完成的绩效目标

创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。通过大力宣传，截止 2021 年底，发放创业担保贷款 43 笔 6049 万元，其中小微企业贷款 22 笔 5634 万元；通过贷款带动就业 219 人，贷款还款回收率达 100%。发放一次性返乡创业补贴 37 人，补贴金额 18.5 万元。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了相当一部人实现就业，特别是带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。

2、未完成的绩效目标 无

（三）存在的问题和原因 无

（四）下一步拟改进措施

1、精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展创业担保贷款是促进就业的一项工作，以创业带动就业稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放，通过自我能力提升实现再就业。项目实施单位部分员工流动性强，责任

心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、拟于预算安排相结合情况

附件：2022 年度就业局创业就业担保贷款贴息资金和工作经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

积极做好城乡劳动者创业就业小额贷款提供担保工作，促进各类城乡劳动者更快更好更充分的就业，为全区经济社会发展提供保障。

2、项目资金情况

受理创业担保贷款申请，对贷款申请人员进行核实调查，对接经办银行，对担保基金进行管理等工作经费及人员费用，创业就业担保贷款贴息资金和工作经费共计 108 万元。本项目经费在 2022 年度一次性下达，这项经费主要用于担保贷款贴息 63 万元和工作经费 45 万元，工作经费用于单位人员日常公用经费开支，贴息资金和工作经费实际支出 108 万元，绩效考核情况为优。

（二）绩效自评工作开展情况

由曾都区就业局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。下设科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据创业就业担保贷款贴息资金和工作经费费用专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区就业局提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）、绩效目标完成情况分析预算执行情况分析

2022 年项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作，严格按照财政预算执行，各项支出不超出预算安排。

（2）、项目资金执行情况分析。

紧紧围绕全面实施就业优先战略和更加积极的就业创业政策的总体要求，积极开展就业服务专项活动，帮助就业困难人员、增强就业创业小额贷款力度，落实各项就业创业补贴政策，发放创业担保贷款 43 笔，发放金额达 6049 万元，通过贷款带动就业 219 人。贷款还款回收率达 100%。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业。解决受理创业担保贷款申请，对贷款申请人员进行核实调查，对接经办银行，对担保基金进行

管理等工作经费及人员费用约 108 万元。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，切实减轻创业者负担，助力大众创业，享受小额贷款人员高度满意，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；加强各项管理，目标已完成，目标完成度 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度，2022 年度目标值为 $\geq 95\%$ ，我区实际完成值为 100%，目标已完成，目标完成度 100%。

2022 年度就业局项目绩效自评表

填报日期： 2023. 5. 30

总分
:
1
0
0

项目名称	创业就业担保贷款贴息资金和工作经费		
主管部门	曾都区人社局	项目实施单位	曾都区就业局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐		

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) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (2 0 分 * 执行 率)
	年度财政资金总额	108	108	100%	2 0
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
产出指标 (40 分)	数量指标	免费为约 200 多人提供贷款	220 人左右	100%	1 0
	质量指标	创业就业担保贷款的准确率	≥95%	100%	1 0
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	1 0
	成本指标	支出不超预算安排	≤108	100%	1 0
效益指标 (40 分)	经济效益指标	创业担保贷款人数	210	219	1 0
	社会效益指标	提升了创业者的创业信心	≥95%	100%	1 0
	生态效益指标	不破坏自然环境	≥95%	100%	1 0
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	1 0
总分	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	无				

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：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%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。
- 4、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。

取消职业介绍补贴的工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：截止 2022 年 12 月底，组织“就业援助月”、“春风行动”等线上招聘会 52 场，线下招聘会 5 场，发布用工岗位 7908 个，达成意向 3697 人。截止 12 月全区城镇新增就业 6907 人，完成目标任务 4350 人的 158%，失业人员再就业 6590 人，完成目标任务 1400 人的 470%，就业困难人员再就业 6769 人，完成目标任务 900 人的 752%；发现的问题及原因：工作人员人手不够导致部分失业人员未能及时进行职业推荐等相关服务。下一步改进措施：加强各项管理，组织开展专项存查行动，提升媒体宣传覆盖率。

附件：《2022 年度曾都区就业局 2022 年度取消职业介绍补贴的工作经费自评结果》摘要版

《2022 年度曾都区就业局 2022 年度取消职业介绍

补贴的工作经费自评表》

曾都区就业局 2022 年度

取消职业介绍补贴的工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

自评得 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

绩效目标按 100%执行

2、完成的绩效目标

2022 年是二十大召开之年，为落实二十大报告关于实施就业优先战略的精神。我局紧紧围绕目标任务和稳就业保就业的工作大局，认真落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量，加强对企业服务，有效帮助就业困难人员、脱贫人口等实现就业。截止 2021 年 12 月底，组织“就业援助月”、“春风行动”等线上招聘会 52 场，线下招聘会 5 场，发布用工岗位 7908 个，达成意向 3697 人。截止 12 月全区城镇新增就业 6907 人，完成目标任务 4350 人的 158%，失业人员再就业 6590 人，完成目标任务 1400 人的 470%，就业困难人员再就业 6769 人，完成目标任务 900 人的 752%；

3、未完成的绩效目标 无

(三) 存在的问题和原因 无

(四) 下一步拟改进措施

1、精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，促进失业人员通过自我能力提升实现再就业。项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、拟于预算安排相结合情况

附件：2022 年度取消职业介绍补贴的工作经费绩效自评表
(附后)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

积极做好新增就业工作，搭建供需平台，做好求职招聘、职业指导、职业介绍等工作，促进各类城乡劳动者更快更好更充分的就业，为全区经济社会发展提供保障。

2、项目资金情况

解决招聘求职、职业指导、职业介绍的信息、咨询、指导、

介绍、接受委托、管理服务，组织开展线上线下各类招聘活动等
工作经费及人员费用 27 万元。本项目经费在 2022 年度一次性下
达，这项经费主要用于单位人员日常公用经费开支，实际支出
27 万元，绩效考核情况为优。

（二）绩效自评工作开展情况

由曾都区就业局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相
关资料，为评价提供工作指引和具体安排。下设科室按要求提交
《项目基本信息表》，并根据取消职业介绍工作经费费用专项资
金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初
步形成资金使用绩效自评报告。区就业局提供的自评报告的基础
上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提
出建议，形成最终自评报告。

（三）、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）、绩效目标完成情况分析预算执行情况分析

2022 年项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开
展
工作，严格按照财政预算执行，各项支出不超出预算安排。

（2）、项目资金执行情况分析。

紧紧围绕全面实施就业优先战略和更加积极的就业创业政
策的总体要求，积极开展就业服务专项活动，帮助就业困难人员、
农村贫困人员等困难群体实现就业，增强就业创业培训力度，落

实各项就业创业补贴政策，扶持高校毕业生、农民工等返乡人员创业，加强对企业的用工和稳岗服务，全区城镇新增就业 6907 人,完成目标任务 4350 人的 158%，失业人员再就业 6590 人，完成目标任务 1400 人的 470%，就业困难人员再就业 6769 人，完成目标任务 900 人的 752%。解决职业介绍的信息、咨询、指导、介绍、等工作经费及人员费用约 27 万元。这项经费主要用于单位人员日常公用经费开支，实际支出 27 万元，绩效目标考核情况为优。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

职业介绍工作为下岗失业人员提供免费介绍工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；加强各项管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度，2022 年度目标值为 $\geq 95\%$ ，我区实际完成值为 100%，目标已完成，目标完成度 100%。

2022 年度就业局项目绩效自评表

填报日期： 2023. 5. 30

总分：100

项目名称	取消职业介绍补贴的工作经费				
主管部门	曾都区人社局		项目实施单位	曾都区就业局	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
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) (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	27	27	100%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标	免费为约 22000 人职业介绍	22000 人	100%	10
	质量指标	职业介绍补贴的工作经费的准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤27	100%	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	4350	6907	10
	社会效益指标	就业困难人员再就业	≥95%	100%	10
	生态效益指标	年底以前达到目标	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10
总分	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	无
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：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0% 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。 4、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。	

曾都区社会保险结算稽核局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 43.29 万元，完成预算 96.2%。主要产出和效益：一是产出指标，本单位履行职责完成了项目任务目标，对重点工作办理落实程度达 100%；二是效益指标，积极稳妥推进社保制度改革迈出坚实步伐，企业养老保险数据清理工作完成顺利实现了省级统筹，为下一步实现全国统筹打下坚实基础。下一步改进措施：建议在考虑绩效项目的基础上，根据社会效果提高项目标准，以更好地为参保单位提供服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

附件：《2022 年度区社会保险结算稽核局工作经费项目
自评结果》摘要版

《2022 年度区社会保险结算稽核局项目绩效自评表》

2022 年度区社会保险结算稽核局 工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度区社会保险结算稽核局工作经费项目自评得分
99.24 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

绩效目标按 100% 执行。

2、完成的绩效目标

一是全力实现国省统筹系统对接。

2022 年 7 月，按照省人社厅、市人社局的统一安排，我区全面完成养老保险待遇项目清理工作，使省集中企保系统与全国统筹信息系统顺利实现对接，数据清理合格率达 99%，超过省定 95% 的目标。省社保中心对我局委派业务骨干参与省厅数据清理、工伤统计、企保预算编制等突击任务给予了表扬。

二是积极开展疑点数据比对核查。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照人社部、省人社厅、市人社局统一部署安排，以社保经办数据为基础，依托市大数据平台开展重复领取养老待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等疑点数据比对工作，防范养老、失业保险待遇发放风险。2022 年对省下发的两批疑点数据全部核实完毕。

（三）存在的问题和原因

2022 年稽核局工作经费项目资金 45 万全部拨付到位，用于完成稽核局各项工作任务。本单位工作经费项目专项资金严格按专项经费进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，无挪用和截留现象。由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。稽核局在人社局党组的正确领导下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

建议在考虑绩效项目的基础上，根据社会效果提高项目标准，以更好地为参保单位提供服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

2、拟与预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2022年度区社会保险结算稽核局项目绩效自评表					
填报日期：	2023. 6. 19				总分：99.24
项目名称	随州市曾都区社会保险结算稽核局工作经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	随州市曾都区社会保险结算稽核局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	45	43.29	96.20%	19.24
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
产出指标 (40分)	数量指标	全区相关社会保险基金稽核、预测预警工作	稽核局各项工作正常开展，按计划完成工作任务。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤45万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	完善社会保障，维护社会稳定	进一步提升	计划标准	20
总分	99.24				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	合理分配及使用项目资金，项目预算力求更精准。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。 4、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。					

曾都区社会保险结算稽核局数据清理工作经费项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标,我区数据清理合格率达 99%，超过省定 95%的目标；二是效益指标,积极

稳妥推进社保制度改革迈出坚实步伐，企业养老保险数据清理工作完成顺利实现了省级统筹，为下一步实现全国统筹打下坚实基础。发现的问题及原因：2022 年根据湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《全省城镇企业职工社会保险数据清理工作方案》的通知（鄂人社办发[2019]25 号）文件规定，下达数据清理工作经费 18 万元。该项目专项资金严格按专项经费进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，无挪用和截留现象。下一步改进措施：加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。加强对日常工作规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

附件：《2022 年度区社会保险结算稽核局数据清理工作经费项目自评结果》摘要版

《2022 年度区社会保险结算稽核局项目绩效自评表》

2022 年度区社会保险结算稽核局 数据清理工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度区社会保险结算稽核局数据清理工作经费项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

绩效目标按 100%执行。

2、完成的绩效目标

稽核局为规范联网数据上报和质量整改工作，持续开展问题数据核查清理，完善数据清理标准，全面提升数据质量。按照省人社厅、市人社局的统一部署，我局成立工作专班，制定数据清理工作方案，分阶段，有计划，全员参与，对一人多号清理数据、省集中系统上线前带标入库数据、全国统筹数据等 11 万余条数据进行清理，保障数据安全，确保业务数据在数据整理过程中不丢失、不失真。我区数据清理合格率达 99%，超过省定 95%的目标。

（四）存在的问题和原因

2022 年根据湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《全省城镇企业职工社会保险数据清理工作方案》的通知（鄂人社办发[2019]25 号）文件规定，下达数据清理工作经费 18 万元。该项目专项资金严格按专项经费进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，无挪用和截留现象。由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。加强对日常工作规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

2、拟与预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2022年度区社会保险结算稽核局项目绩效自评表

填报日期：2023.6.19

总分：100

项目名称	随州市曾都区城镇企业职工社会保险数据清理工作经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	随州市曾都区社会保险结算稽核局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	18	18	100.00%	20
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
产出指标 (40分)	数量指标	完成养老保险待遇项目清理工作	95%	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤18万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	完善数据清理标准,全面提升数据质量	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	使省集中企保系统与全国统筹信息系统顺利实现对接	进一步完善	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	我局将进一步规范联网数据上报和质量整改工作,持续开展问题数据核查清理,完善数据清理标准,全面提升数据质量。配合做好企业养老保险数据向新系统迁移工作。				
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:(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,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%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。 4、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。					

事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算 99.92 %。主要产出和效益：完成了数量指标，为全区 4100 名事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务。发现的问题及原因：对专业技术人员继续教育培训的人数掌握不够准确，原因是没有及时做好宣传工作。下一步改进措施：及时准确的掌握事业单位专技人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

附件：《2022 年度曾都区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评结果》摘要版

《2022 年度曾都区人才服务局部门事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表》

区人才服务局

2022 年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 99.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 13 万元，执行数 12.99 万元，执行率 99.92%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，为全区 4300 名事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务；完成了质量指标，让所有参加培训的人员权益得到了保护；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了培训工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，使参加培训的专技人员综合素质进一步提升；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续做好事业单位专业技术人员继续教育培训工作。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在的主要问题是事业单位专技人员人数掌握不够准确，原因是没有及时和人社局事业单位管理股做好对接工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 及时准确的掌握事业单位专技人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

2. 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一

步提高专业技术人员在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上的自觉性并与党中央保持高度一致，为新时代湖北发展做新贡献，继续深化全区人才队伍建设，提高全区事业单位专业技术人员理论与实际工作水平。根据《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第25号）、《湖北省专业技术人员继续教育暂行规定》（湖北省人民政府令第211号）文件要求，我局每年组织开展全区事业单位专业技术人员继续教育培训工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于专技人员的培训工作，主要开支在网络维护费用、后台租赁费用、购买课件的费用、培训期间日常办公费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于2021年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展培训工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行培训学员职责，学习考核合格率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2022 年为全区专业技术人员提供了继续教育培训服务，提高了学员整体的业务水平和素质，增长了学员的知识。

（3）满意度指标情况分析

专业技术人员继续教育培训工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

2022年度区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表					
填报日期：	2022. 6. 25				总分：99.8
项目名称	事业单位专业技术人员继续教育培训				
主管部门	区人力资源和社会保障局	项目实施单位	区人才服务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	13万	12.99万	99.92%	19.98
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
产出指标 (40分)	数量指标	为全区事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务	提供继续教育培训服务	政策标准	10
	质量指标	加强培训管理	所有参训人员的权益得到保护	计划标准	10
	时效指标	2022年12月前	2022年12月前	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤13	计划标准	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效率	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	完善专业技术人员继续教育规定	进一步提升	计划标准	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准	10
	可持续影响指标	认真做好专业技术人员继续教育培训工作	100%完成	计划标准	10
总分	99.98				
偏差大或目标未完成原因分析	对专业技术人员继续教育培训的人数掌握不够准确，原因是没有及时做好宣传工作				
改进措施及结果应用方案	及时准确的掌握事业单位专技人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。 4、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。					

大学生实习实训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了数量指标，安置 1500 名左右实习实训大学生。发现的问题及原因：该项目已经停止。下一步改进措施：该项目已经停止。

附件：《2022 年度曾都区人才服务局大学生实习实训项目项目绩效自评结果》摘要版

《2022 年度曾都区人才服务局大学生实习实训项目绩效自评表》

区人才服务局

2022 年度大学生实习实训经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 91.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，为全区 900 名大学生提供服务；完成了质量指标，保障大学生实习实训工作正常运行；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了补

贴发放工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，使参大学生实习实训的学生进一步提升；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续做好大学生实习实训工作。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

该项目已经停止。

（四）下一步拟改进措施

该项目已经停止。

附件：2022 年度大学生实习实训经费项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 抓好大学生实习实训和就业创业工作，是我区实施“人才强区”战略、抓好人才队伍建设的重要举措，是推进工业强区、强化创新驱动的有力支撑。根据《关于研究脱贫攻坚和大学生实习实训、就业创业等工作的会议纪要》、《关于实施“我选湖北”计划大力促进大学生在鄂就业创业的意见》（湖北省人民政府办公厅）文件要求，我局积极组织开展大学生实习实训工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于大学生实习实训工作，主要开支在购买意外险、办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021 年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展大学生实习实训工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行大学生实习实训工作职责，保障大学生实习实训工作的质量。

（2）效益指标完成情况分析。

2021 年为全区 901 名大学生提供了实习实训服务，提高了整体的水平和素质，增长了的知识。

（3）满意度指标情况分析

大学生实习实训工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

2022年度区人才服务局大学生实习实训经费项目绩效自评表

填报日期：	2022. 6. 25				总分：87.8
项目名称	2022年度大学生实习实训经费				
主管部门	区人力资源和社会保障局	项目实施单位	区人才服务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	7	7	100%	10
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
产出指标 (40分)	数量指标	安置1500名左右实习实训大学生	提供大学生实习实训服务	政策标准	10
	质量指标	至少完成900人任务	保障大学生实习实训工作正常运行	计划标准	10
	时效指标	2022年12月前	2022年12月前	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤7	计划标准	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效率	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	完善大学生实习实训各项规定	进一步提升	计划标准	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准	10
	可持续影响指标	认真做好大学生实习实训工作	100%完成	计划标准	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	该项目已经停止				
改进措施及结果应用方案	该项目已经停止				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。 4、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。					

区人才服务局机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成了数量指标完成 15000 份档案数字化处理工作；下一步改进措施：及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

附件：《2022 年度曾都区人才服务局机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效自评结果》摘要版

《2022 年度曾都区人才服务局单位机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效自评表》

区人才服务局

2022 年度机关事业单位人员档案数字化处理项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 86 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 18 万元，执行数 18 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，完成 15000 份档案数字化处理工作；完成了质量指标，确保档案数字化处理顺利进行；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了档案数字化处理工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，加强档案数字化管理；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续认真做好档案数字化处理工作。

3. 完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

及时准确的掌握档案数字化服务人数的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

2. 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 加快推进档案信息化建设，是提升档案管理服务水平的基础工程，是进一步简化优化档案管理服务的重要抓手。为落实《国务院关于印发<“十三五”推进基本公共服务均

等化规划>的通知》（国发【2017】9号）、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发【2015】40号）和《人力资源社会保障部关于印发“互联网+人社”2020行动计划的通知》（人社部发【2016】105号）等文件要求，我局加快档案信息化建设工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于档案数字化处理工作，主要开支在办公设备购置、信息网络及软件购置更新、委托业务费、劳务费、办公费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于2021年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展机关事业单位人员档案数字化处理工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行机关事业党委人员档案数字化处理工作职责，保障档案数字化处理工作的质量。

（2）效益指标完成情况分析。

2022 年完成档案数字化处理工作，提高了档案整体的服务水平。

（3）满意度指标情况分析

机关事业单位人员档案数字化处理工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

2022年度区人才服务局机关事业单位人员档案数字化处理项目 绩效自评表					
填报日期：	2022.6.25				总分：100
项目名称	2022年机关事业单位人员档案数字化处理专项经费				
主管部门	区人力资源和社会保障局	项目实施单位	区人才服务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	18	18	100%	20
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
产出指标 (40分)	数量指标	完成15000份档案数字化处理工作	提供档案数字化服务	政策标准	10
	质量指标	加强档案数字化管理	确保档案数字化处理顺利进行	计划标准	10
	时效指标	2022年12月前	2022年12月前	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤18	计划标准	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效率	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	完善档案数字化规定	进一步提升	计划标准	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准	10
	可持续影响指标	认真做好档案数字化处理工作	100%完成	计划标准	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。 4、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。					

劳动人事争议调解经费项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为27.34万元，完成预算61%。主要产出和效益：产出指标：数量指标为仲裁结案率为100%，已完成，成本指标为支出不超过预算安排，支出小于15万，已完成。效益指标：可持续发展指标为处理劳动争议纠纷，已完成；社会效益指标为构建和谐劳动关系，已完成。发现的问题和原因：预算编制金额不足，主要为仲裁案件数量较多，既需要处理网上受理的案件又需要线下接待咨询并立案处理，办公花销较大，仲裁案件为不收费，送达费及勘验费等办案件费用增大。下一步改进措施：开展仲裁员服务万企活动，加强基层调解组织建设，让劳动纠纷发生在萌芽状态。

附件：《2022年度劳动争议调解仲裁经费项目自评结果》
摘要版

《2022年度劳动争议调解仲裁经费项目绩效自评表》

2022年劳动争议调解仲裁经费绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度劳动争议调解仲裁经费绩效自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022年度劳动争议调解仲裁经费绩效执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标（40分）

数量指标为仲裁结案率为 100%，已完成，自评得分 20 分；成本指标为支出不超过预算安排，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分）

可持续发展指标为处理劳动争议纠纷，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为构建和谐劳动关系，已完成，自评得分 20 分。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 项目整改措施

2023 年将加大基层调解组织建设工作，增加预算数额，提倡节约办案成本。

2. 拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度劳动争议调解仲裁经费项目绩效自评表（附件）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

保障劳动争议调解仲裁工作顺利开展，维护劳动者合法权益，完成省厅对仲裁案件结案率达到 100%、调解成功率达

到 86.5%的规定。建立基层调解组织，有效预防劳动纠纷。

2. 项目资金情况

2022 年劳动仲裁工作经费项目资金的使用，坚持专款专用、厉行节约基本原则，项目资金为 18 万元，已全部支出。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，我单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

按要求提交《项目基本信息表》，并根据劳动争议调解仲裁经费项目资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在我单位提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的劳动争议调解仲裁工作经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

项目资金总额共 18 万，一次性拨款完毕，2022 年已全

部执行完毕，

（3）项目资金管理情况分析。

本单位劳动争议调解仲裁经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，项目达到了预期目标。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100%。

（2）效益指标完成情况分析。

开展劳动争议调解仲裁，有效预防劳动纠纷，处理劳动争议案件，减少劳动者维权诉累。

四、上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

五、其他佐证材料

无

2022 年度区劳动人事争议仲裁院项目绩效自评表

填报日期： 2022. 6. 25

总分：
100

项目名称	劳动争议调解仲裁经费				
主管部门	区人社局		项目实施单位	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	45	27.34	61%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标	全年通过基调解组织调解劳动人事争议 371 件,立案处理劳动争议案件 237 件, 结案 237 件。	提供劳动人事争议政策咨询,受理劳动人事争议案件	政策标准	10
	质量指标	结案率 100%, 调解成功 86.5%	省厅要求结案率 90%, 调解率 60%	计划标准	10
	时效指标	所有案件均在审理期限办理完结	仲裁案件审理期限为 45 天	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤18 万	计划标准	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	项目支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	进一步提升服务水平	计划标准	20

总分	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	增加预算数额，提倡节约办案成本。
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：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%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。 4、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。	

仲裁建设及专业设备购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算数为 100%，完成绩效目标：数量指标用于办理劳动争议案件，实行案件网上审理，实现互联网+调解，采购数字化仲裁庭办案设备，庭审系统，证据展示仪、仲裁庭审摄像机设备、打印机、复印机等办案设备。质量指标高效办理仲裁案件，仲裁结案率 100%，调解成功率 86.5%，要求结案率 90%，调解率 60%，存在问题和原因：主要为仲裁案件数量较多，既需要处理网上受理的案件又需要线下接待咨询并立案处理，办公花销较大，仲裁案件为不收费，送达费及勘验费等办案件费用增大，由于年初预算不足，导致决算数大于预算数。下一步改进措施，拟于预算安排相结合情况：项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作，节约开支。

附件：《2022 年度仲裁建设和专业设备购置经费项目自评结果》摘要版

《2022 年度仲裁建设和专业设备购置经费项目绩效自评表》

2022 年仲裁建设和专业设备购置经费绩效自评报告

一、自评结论

二、自评得分

2022 年度仲裁建设和专业设备购置经费绩效自评得分 100 分。

三、绩效目标完成情况

1. 执行率情况（20 分）

2022 年度仲裁建设和专业设备购置经费绩效执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

（3）产出指标（40 分）

建设了标准化仲裁庭，采购电脑、庭审系统及仲裁办案设备、打印机、复印机、摄像机等仲裁庭审设备，已完成，自评得分 20 分；所有案件均在审理期限完成，自评得分 20 分；

（4）效益指标（40 分）

可持续发展指标为建设标准化、信息化仲裁庭采购部分设备，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为提高仲裁办案效率，已完成，自评得分 20 分。

3. 未完成的绩效目标

无

（四）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 项目整改措施

加大财政预算数额，配备专业仲裁庭审设备。

3. 拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度仲裁建设和专业设备购置经费项目绩效自评表（附件）

三、佐证材料

（二）基本情况

2. 项目立项目的和年度绩效目标

为建设标准化、信息化、数字化、科技化的仲裁庭，我单位结合现有的实际情况，逐步完善办公条件，分批次采购相关办公设备，更高效的处理劳动争议案件，做到线上线下同时办案，切实维护劳动者合法权益，有效预防劳动纠纷。

2. 项目资金情况

2022 年仲裁建设和专业设备购置经费项目资金的使用，坚持专款专用、厉行节约基本原则，实际支出 5 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，我单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

按要求提交《项目基本信息表》，并根据仲裁建设和专业设备购置经费项目资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在我单位提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的采购项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

项目资金总额共 5 万，一次性拨款完毕。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位仲裁建设和专业设备购置经费项目专项资金严格

按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，项目达到了预期目标。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100%。

（2）效益指标完成情况分析。

开更高效的处理劳动争议案件，做到线上线下同时办案，切实维护劳动者合法权益，有效预防劳动纠纷。

四、上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

六、其他佐证材料

无

2022 年度区劳动人事争议仲裁院项目绩效自评表

填报日期： 2023. 6. 7

总分：
100

项目名称	仲裁建设和专业设备购置费				
主管部门	区人社局		项目实施单位	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	58.5	58.5	100%	20
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
产出指标 (40 分)	数量指标	采购数字化仲裁庭办案设备, 庭审系统, 证据展示仪、仲裁庭审摄像机设备、打印机、复印机等办案设备	用于办理劳动人事争议案件、实行案件网上审理、实现互联网+调解	计划标准	10
	质量指标	高效办理仲裁案件, 仲裁结案率 100%, 调解成功率 86.5%	省厅要求结案率 90%, 调解率 60%	计划标准	10
	时效指标	所有案件均在审理期限内办理完结	仲裁案件审理期限为 45 天	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤5 万	计划标准	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	项目支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	进一步提高办案效率	计划标准	20
总分	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	2022 年已启动标准仲裁庭建设工作，已独立办公拟增加预算。
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、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：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%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。 4、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。	

2022 年度区人力资源和社会保障服务中心镇办人社中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 42 万元，完成预算 70%（城南人社中心和经济开发区人社中心结余资金过多，其中城南结余资金 71958 元，开发区结余资金 68805.2 元，主要原因是这两个人社中心需要机构和职能划转到当地党群服务中心，所以人社中心工作经费结余过大。）主要产出和效益：一是本单位履行职责完成了项目任务目标，实际完成率约为 100%，年度责任目标考核合格，位对重点工作办理落实程度达 100%；二是通过提高基层工作的工作效率，加大对人社政策的宣传，更好的服务了人民群众，发现的问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入；二是把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。下

一步改进措施：一是将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

附件：《2022 年度区人力资源和社会保障服务中心
镇办人社中心工作经费项目自评结果》摘要版

《2022 年度区人力资源和社会保障服务中心镇办
人社中心工作经费项目经费自评表》

区人力资源和社会保障服务中心 2022 年度镇办人社中心工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度镇办人社中心工作经费绩效执行率为 94%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

数量指标为 6 个人社中心完成全年工作任务量，2022 年度区人力资源和社会保障中心已经按时按质完成了全年的目标任务，人社中

心各项业务正常运转。已完成，自评得分 20 分；成本指标为严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排，支出小于等于 60 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分）

社会效益指标为基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众，已完成，自评得分 20 分；经济效益指标为优化资源配置，提高财政资金使用效益，已完成，自评得分 20 分。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

2. 拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度镇办人社中心工作经费项目自评表（附件）

二、 佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的用于曾都区人社局下辖乡镇人社中心开展工作经费，确保人社中心正常开展各项便民业务，促使就业、社保业务实现向基层延伸，打通服务最后一公里。

年度绩效目标：完成 2022 年度各项就业创业任务、社保综合指数，保障乡镇人社中心业务正常运转，提升群众对人社系统的满意度。

2、项目资金情况

镇办人社中心工作经费专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性规范社保卡资金的使用与管理，强化支出责任，建立科学的评价体系，提高资金效益。专项资金全部用于 6 个人社中心工作经费。本项目经费在 2022 年度一次性下达，绩效目标考核情况为优。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由各人社中心提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

人社中心按要求提交《项目基本信息表》，并根据镇办人社中心工作经费专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指

标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社中心提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的镇办人社中心工作经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

镇办人社中心工作经费 2022 年度财政拨付资金为 60 万，已使用 42 万元，结余资金 18 万元，主要原因是城南人社中心和经济开发区人社中心结余资金过多，其中城南结余资金 71958 元，开发区结余资金 68805.2 元，主要原因是这两个人社中心需要机构和职能划转到当地党群服务中心，所以人社中心工作经费结余过大。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位镇办人社中心工作经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100 %。

年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100 %。

（2）效益指标完成情况分析。

通过提高基层工作的工作效率，加大对人社政策的宣传，更好的服务了人民群众。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价人社中心，被评价人社中心根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专题培训，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2023 年 5 月 31 日

2022年度人社中心工作经费自评表

填报日期：2022.5.24

总分：94

项目名称	人社中心工作经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	洛阳人力资源和社会保障服务中心 府河人力资源和社会保障服务中心 何店人力资源和社会保障服务中心 万店人力资源和社会保障服务中心 开发区人力资源和社会保障服务中心 城南人力资源和社会保障服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	60	42	0.7	14
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
产出指标 (40分)	数量指标	6个人社中心完成全年工作任务量	目标考核任务	计划值	20
	成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤60万	≤60万	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	基层工作有序开展，更好的服务了人民群众	服务基层群众能力进一步提升	有一定的社会影响力	20
	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超出预算安排	20
总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因主要是由于2022年度城南人社中心及开发区人社中心机构改革，从人社系统下放至属地管理，导致目标值偏差较大。				
改进措施及结果应用方案	今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。 4、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。					

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)行政运行(项)：主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险、就业补助、行政事业单位离退休人员管理、其他社会保障和就业等方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗/公务员医疗补助(项)：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（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、2022 年度随州市曾都区人力资源和社会保障局整体绩效评价报告

2022 年度随州市曾都区人社部门 整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度随州市曾都区人社部门整体绩效自评得分为 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度随州市曾都区人社部门整体绩效执行率为 97.45%。

2、完成的绩效目标

（1）就业创业目标任务圆满完成。

2022 年度，共组织“就业援助月”、“春风行动”等线上招聘会 52 场，线下招聘会 5 场，发布用工岗位 7908 个，达成意向 3697 人。截止 12 月全区城镇新增就业 6907 人，完成目标任务 4350 人的 158%，失业人员再就业 6590 人，完成目标任务 1400 人的 470%，就业困难人员再就业 6769 人，完成目标任务 900 人的 752%；着力打造省级示范零工驿站，建设曾都区公共就业服务超市暨零工驿站和万店镇、白沙洲园区两个零工驿站，打造区、镇、社区三级零工驿站试点。创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。通过大力宣传，截止 2022 年底，发放创业担保贷款 43 笔 6049 万元，其中小微企业贷款 22 笔 5634 万元；通过贷款带动就业 219 人，贷款还款回收率达 100%。发放一次性返乡创业补贴 37 人，补贴金额 18.5 万元。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了相当一部人实现就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。

（3）社会保障基本实现全覆盖。

全区机关企事业单位参加基本养老、失业、工伤三项社会保险达到 220277 人次，其中机关事业单位参保 12014 人，城镇职工基本养老保险参保 133459 人，新增参保人员 1.3 万人，城镇职工基本养老保险参保人数完成率达到 119.6%，工伤保险参保 41800 人，失业保

险参保 33004 人，失业保险参保人数完成率 100%，工伤保险参保人数完成率达 100%。城乡居民养老保险参保 25.5 万人，参保率达到 94%，城乡居民基本养老保险征收 6057 万元，完成全年任务的 155%。企业职工养老保险征收 59111 万元，完成全年任务的 118.5%。

全区完成 274 家机关事业单位 6788 人参保核和工作，全年合计应收 19421.97 万元，其中，基本养老保险 14451.00 万元、职业年金 4969.38 万元，全年合计发放养老待遇 32478.88 万元。二是圆满完成 2021 年 1 月-2021 年 12 月退休人员“新老办法”待遇补差工作，补差 222 人 156.14 万元。

完成全区 4 万余离退休人员进行待遇调整，其中企业职工养老保险涉及 36436 人，人均调资 120.28 元。其中享受政策倾斜涉及高龄人员、企业退休军转干部等群体 8669 人。机关事业养老保险涉及 4880 人，人均调资 180.08 元。截至目前新增企业退休人员 2410 人，已经全部完成待遇计算。办理省内外养老保险关系转移人数 1256 人次。

完成对一人多号清理数据、省集中系统上线前带标入库数据、全国统筹数据等 11 万余条数据进行清理，数据清理合格率达 99%，超过省定 95%的目标，实现全国统筹系统顺利上线。

2022 年新增参保单位 557 家，新增参保人数 1.3 万人。企业职工养老保险累计参保 133114 人，创历史新高，超额完成任务目标。工伤保险 41800 人次，失业保险 33800 人次。全年城镇职工养老保险收入 55023 万元，超出任务目标。

（3）保障人社工作正常运转和社保基金安全

区人社部门创新公共服务提供方式，提升了政府公共服务水平，保障人社工作正常开展。2022 年累计发放各项待遇 14.2 亿元，其中企业职工养老保险月平发放离退休人数 37561 人，年发放额 10.56 亿元，月平发机关事业单位养老保险 5027 人，年发放额 3.24 亿元，各项工伤保险待遇 860 万元，一次性待遇申领、退费等 0.32 亿元。

组建新的社会保险结算稽核局，进一步完善了基金风险防控工作机制，扎实开展社保基金提升年和社保基金专项整治活动，加大稽核稽查力度，下达工作提示函 19 份，开展养老保险专项业务现场检查 4 次，非现场监督检查 7 次。开展疑点数据清理 41955 条，其中核实疑点数据 41955 条，核准问题数据 99 条，已整改到位 596 条，追回基金损失 56.52 万元。全力推进居保待遇资格认证工作，全区城乡居保资格认证工作已全部完成，认证率达 100%。

（4）人才队伍建设稳步推进。

一是积极推进才聚荆楚计划。已经吸引了 961 名毕业大学生到曾都就业。组织青年见习基地开展青年见习培训，已培训 57 人。开展了 2022 年事业单位公开招聘和“三支一扶”大学生招募工作，全区三支一扶新招募 16 人，事业单位共招聘 297 人。二是积极开展技能人才培养。规范全区民办培训机构管理，引导鼓励民办培训机构发挥技能人才培养作用，全区各定点培训机构共组织就业创业培训 162 期，培训 3140 人，其中创业培训 48 期 1130 人。开展岗位技能培训 2128 人。开展企业新型学徒制培训 247 人。组织开展了曾都区“技能之光点亮未来”职业技能竞赛，吸引 150 余人参加竞赛。扎实

开展了全省劳务品牌创建活动，“曾都焊匠”被评为全省百佳劳务品牌，“曾都焊匠”形象代言人冉作义被评为“全国新星劳务品牌形象代言人”，徐昊卿被评为湖北省技术能手。三是畅通人才评价绿色通道。1-12 月份，审核申报企事业单位 6 初级职称 549 人，组织企事业单位申报中级职称水平能力测试 246 人，组织教育系统中级职称评审 86 人，推荐高级职称申报 送审 55 人。做好农村实用人才专项评审初选推荐工作，共选拔 36 人参加评审。推荐 3 名专业技术人才参加“才聚荆楚 创立方”技能竞赛。精准推送“楚才卡”服务政策，并协助 4 名专家成功申领了“楚才卡”。四是深化事业单位人事管理。高度重视事业单位管理职员等级晋升工作，通过摸底调查、建立台账，外出学习、制定方案，聚焦难点、集中会商等工作举措，紧锣密鼓、加班加点地稳慎推进事业单位管理职员等级晋升工作，全区管理岗位职员晋升 259 人，晋升比例达到 66%，目前拟组织第三批职员等级晋升工作，晋升比例将达到 70%以上。

（5）劳动关系保持和谐稳定。

通过。2022 年协调处理劳动者举报投诉案件 330 件，涉及劳动者 1039 人，欠薪金额 685 余万元，向公安机关移交恶意欠薪逃逸案件 4 起，向法院申请欠薪案件强制执行 2 起，正在对 4 家恶意拖欠工资的违法企业进行处罚中。1-12 月份，通过案外调解劳动争议纠纷 371 件，达成调解协议或和解共 371 件；立案处理各类劳动人事争议 7 案件共 237 件，结案 237 件，结案率达到 100%，综合调解成功率为 86.5%，共为劳动者挽回经济损失 1669 万元。

3、未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

2022 年度部分项目执行率偏低。原因有以下几点：1. 人社中心工作经费。主要原因是城南人社中心和经济开发区人社中心结余资金过多，其中城南结余资金 71958 元，开发区结余资金 68805.2 元，主要原因是这两个人社中心需要机构和职能划转到当地党群服务中心，所以人社中心工作经费结余过大。2. 大学生实习实训经费项目由于终止实行，所以项目经费未使用完，剩余经费已被财政局收回统筹。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

根据我系统进行的绩效评价结果，在今后本系统将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完成财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强项目经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

2、拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度随州市曾都区人社部门绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、支出情况及当年区委区政府布置的重点工作

2022 年度，区人社部门总支出 2995.46 万元，其中，基本支出

1985.7 万元，项目支出 1009.76 万元。

重点工作：无。

2、年度绩效目标

2022 年区人社系统在上级的正确领导下，围绕中心，服务大局，开拓创新，努力进取，实现了任务和时间同步，人力资源和社会保障工作稳步推进。区人社系统全面完成年初制定的工作要点，重要经济指标超额完成，各项工作得到上级的表彰和肯定。

（二）绩效自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，采用资料收集、数据比较等方法收集绩效评价，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

从现有的财政局、湖北省、随州市、曾都区颁发的绩效评价项目文件、区人社系统的工作总结、绩效自评报告等收集的各种资料进行案卷分析，全面了解绩效项目的情况。根据绩效评价的具体情况向区人社系统收集相关资料。为便于资料的收集查阅，制定了资料收集清单。收集结束后，对数据进行梳理与汇总，填写相关表格。对区人社系统公众满意度进行调查，设计相关问卷，合理选择问卷发放的范围，对相关对象进行问卷访问，对问卷调查结果进行整理和分析。区人社局在此基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

依照申报程序确定实施各项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

全区城镇新增就业 6907 人，完成目标任务 4350 人的 158%，失业人员再就业 6590 人，完成目标 任务 1400 人的 470%，就业困难人员再就业 6769 人，完成目标 任务 900 人的 752%。已脱贫人口外出务工 9777 人，占目标任务 9600 的 101%。

社会保险综合指数。全区机关企事业单位参加基本养老、失业、工伤三项社会保险达到 220277 人次，其中机关事业单位参保 12014 人，城镇职工基本养老保险参保 133459 人，新增参保人员 1.3 万人，城镇职工基本养老保险参保人数完成率达到 119.6%，工伤保险参保 41800 人，失业保险参保 33004 人，失业保险参保人数完成率 100%，工伤保险参保人数完成率达 100%。城乡居民养老保险参保 25.5 万人，参保率达到 94%，城乡居民基本养老保险征收 6057 万元，完成全年任务的 155%。企业职工养老保险征收 59111 万元，完成全年任务的 118.5%。

人才建设综合指数。组织开展各类就业创业培训 162 期，培训 3140 人，其中创业培训 48 期 1130 人，组织开展岗位 技能培训 2128 人，审核申报企事业单位初级职称 528 人。

劳动关系综合指数。截至 12 月底，共处理劳动争议案件 608 件，

其中通过案外调解劳动争议纠纷 371 件，立案处理各类劳动人事争议案件共 237 件，审理结案 237 件，结案率达到 100%，综合调解成功率 86.5%。劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 100%。

（2）效益指标完成情况分析

围绕稳就业，扎实推进企业复工复产；围绕惠民生，不断强化社会保障功能；围绕促发展，稳妥推进人事人才工作；围绕防风险，积极有效化解劳资矛盾。

（3）满意度指标完成分析

服务对象满意度水平进一步提升。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2023 年 6 月 20 日

二、2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目绩效评价报告

区人力资源和社会保障局 2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目自评结果

三、 自评结论

（一）自评得分

2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费绩效执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

质量指标为认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费工作，保障所有人的权益，已完成，自评得分 20 分；成本指标为支出不超过预算安排，支出小于 71 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分）

经济效益指标为优化资源配置，提高财政资金使用效益，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为进一步提升服务水平，已完成，自

评得分 20 分。

3、未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

项目实施是有三个单位实际完成，部分单位对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

2、拟于预算安排相结合情况

严格按照预算安排，将项目实际支出与年初预算安排紧密结合，做到无预算不支出，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目自评表

四、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

抓好流动人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作，促

进各类人才更快更好更充分的就业，为全区经济社会发展提供人才智力支撑，保障工作人员的基本权益。

2、项目资金情况

解决档案管理服务的人员费用及日常工作开展，劳动力能力鉴定、工伤认定调查等所需工作经费及人员经费，职业介绍的信息、咨询、指导、介绍、接受委托、管理服务等工作经费及人员费用。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由项目具体实施单位和相关科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

项目具体实施单位和相关科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在项目具体实施单位和相关科室提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

项目资金总额共 71 万，其中人力资源和社会保障局工伤鉴定 46 万，已使用 46 万元，社会养老保险局 5 万元，已使用完毕，人才服务局 20 万元，已使用 20 万元。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100 %。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100 %。

（2）效益指标完成情况分析。

档案管理工作为流动人员提供免费档案管理工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；立案查处各类工伤案件，加强厂方管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结

果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2023 年 5 月 25 日

三、2022 年度解决社保卡制卡经费项目绩效评价报告

区人力资源和社会保障局

2022 年度解决社保卡制卡经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度解决社保卡制卡经费绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度解决社保卡制卡经费绩效执行率为 95%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

质量指标为加强社保卡的发放覆盖，全区 99%人员社保卡发放完毕，已完成，自评得分 20 分；成本指标为支出不超过预算安排，支

出不超过 30 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分）

满意度指标为加强社保卡的持卡覆盖率达到全区 99%以上的人员，群众满意度达到 100%，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力，已完成，自评得分 20 分。

（3）执行情况

实体社保卡持卡已实现曾都常住人口 99%以上覆盖，电子社保卡目标任务数为 32.95 万张，签发 38.51 万张，超额完成目标任务。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

从评价指标体系来看，目前的评价指标设置重点总体上比较粗放，指标权重的确定、定性指标的计分等还缺乏科学性，评价结果可比性不强。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

下一步我们将把绩效评价与财务管理的核算评价相结合。一方面将财务管理的核算评价作为绩效评价基础资料的来源，另一方面，通过绩效评价，加强对部门、单位的财务管理。促进部门不断提高财务管理水平。

2、拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度解决社保卡制卡经费项目自评表（附后）

三、 佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

用于曾都区范围内所有参保人员实体社保卡的制作和换卡，曾都区范围内所有参保人员实体社保卡的制作、发放。

2、项目资金情况

社保卡制卡经费专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性，规范社保卡资金的使用与管理，强化支出责任，建立科学的评价体系，提高资金效益。专项资金全部用于曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放；电子社保卡的宣传、社保卡设备网络维护等支出。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由区人社局信息中心提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

相关科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据解决社保卡制卡经费专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在相关科室提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分

析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析。

依照申报程序确定实施的解决社保卡制卡经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

制卡费用为 20 万元。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位解决社保卡制卡经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 99 %。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100 %。

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标为社保卡制发，群众满意度达到 100 %，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为社保卡的大量发放，进一步提升社会影响力，已完成，自评得分 20 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价单位，被评价单位根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无

2023 年 5 月 25 日

四、2022 年度事业单位公开招聘经费项目绩效评价报告

区人力资源和社会保障局

2022 年度事业单位公开招聘经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度事业单位公开招聘经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度事业单位公开招聘经费绩效执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

成本指标为支出不超过预算安排，支出小于 18 万，已完成，自评得分 40 分。

（2）效益指标（40 分）

服务对象满意度指标为招录考生满意度，已完成，满意度 100%，自评得分 20 分；社会效益指标为人事考试安全率，已完成，自评得分 20 分。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

预算的编制中还存在不够详尽的问题，没有对事业单位招聘中所需的各项经费进行准确细分。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

今后我局将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，同时将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度事业单位公开招聘经费项目自评表（附后）

三、 佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

以完成选择优秀人才充实事业单位队伍为目的，完成提升事业单位队伍人员素质和办事效率的目标。一是采取“异地评委、第三方命题”等形式，坚持“公开、公平、公正”原则，严密组织事业单位公开招聘。全年组织面试3场，事业单位公开招聘人数达297人，其中曾都区教育系统义务教师招聘157人，卫生系统47人。二是配合相关部门做好军转安置。按政策配合相关部门完成32名2022年度退役士官安置人事手续。三是做好相关考核聘用工作。按照政策规定，考核聘用11名“三支一扶”高校毕业生，引导专业技术人才向基层一线流动。

2、项目资金情况

事业单位招考专项经费用于解决组织事业单位公开招聘的宣传费、工作人员的考务费和伙食补助费、考场设备更新或者维护等费用，解决关于考试的面试及与考试有关人员的培训费用，购置与录用考察直接有关的设备经费及考试政策调研与录用会议费。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

下设科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据事业单位公开招聘专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，

初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在下设科室科提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的事业单位招考经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

组织事业单位公开招聘的宣传费、公告费、劳务费、办公经费等共 18 万元，2022 年度项目资金全部纳入 2022 年招考使用，项目资金执行率达 100%。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位事业单位公开招聘招考经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标，支出未超过成本，招聘了所需事业单位人员，提高了事业单位的运行效率。

（2）效益指标完成情况分析。

本项目的实施既为事业单位选拔人才，注入新鲜血液，又创造就业机会，降低失业率，考生满意度百分之百，扩大了社会影响力。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2023 年 5 月 31 日

五、2022 年度国有企业退休人员社会化档案管理经费项目绩效评价报告

2022 年度国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

国有企业退休人员社会化档案管理经费项目执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。今年来，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作有序开展，共录入各类参保人员档案 2800 余份，保证了参保人员档案安全与完整；接受档案查询、政策咨询等 8000 余人次；累计接收 5 家国有企业退休人员 1100 余份档案，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作稳步推进。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 28 万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会

效果，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

六、2022 年度养老保险待遇稽核工作经费项目绩效评价报告

2022 年度养老保险待遇稽核工作经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局养老保险待遇稽核工作经费项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

养老保险待遇稽核工作经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。今年来，对重复领取待遇、欺诈骗保等违规领取国家社保基金人员进行跟踪查实，开展资格认证，采集公安、民政等系统进行信

息比对，对及时发现的问题进行稽核。制定稽核方案和计划，开展建筑项目参加工伤保险专项稽核，确保新建工程项目参保 100%。以社保基金管理提升年和社保基金专项整治活动为契机，抓制度、抓流程、抓内控，促进社保基金安全。修订并完善《社会保险业务经办内控管理制度》、《社会保险基金风险防控制度》、《待遇领取资格审核制度》等社保基金管理制度，进一步加强社会保险经办业务内部管理与监督，明确中高低风险业务，确定各股室业务经办风险点。建立内审稽核长效机制，对检查出来的问题督促相关股室进行整改。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 27 万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

七、社会养老保险局机关事业单位养老保险征收工作经费项目绩效评价报告

2022 年度机关事业单位养老保险征收工作经费项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局机关事业单位养老保险征收工作经费项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

机关事业单位养老保险征收工作经费项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。今年来，加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度，对未按时缴纳的单位每月催缴，确保人员业务按时完成，做好养老保险关系转移接续，做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施工作，保障了退休干部退休金足额按时发放。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 27 万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

八、取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目绩效评价报告

2022 年度取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评
结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区社会养老保险局取消企业退休人员社

会化管理收费缺口补贴项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作：严格落实养老金调资政策，为全区 4 万余离退休人员进行待遇调整，截至目前新增企业退休人员 2410 人，已经全部完成待遇计算。办理省内外养老保险关系转移人数 1256 人次。为实现湖北省企业职工养老保险基金全国统筹顺利上线，推进企业职工养老保险全国统筹，按照省人社厅、市人社局的统一安排部署，我局成立工作专班，制定工作方案，分阶段，有计划，全员参与，责任到人。对一人多号清理数据、省集中系统上线前带标入库数据、全国统筹数据等 11 万余条数据进行清理，数据清理合格率达 99%，超过省定 95% 的目标，确保了上线数据质量。

3. 未完成的绩效目标。

基本完成。档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分下一年度完成。

（三）存在的问题和原因

2022 年该项项目资金 45 万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。本年度档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

九、2022 年度区劳动保障监察局劳动保障监察工作经费项目绩效评价报告

2022 年度区劳动保障监察局 劳动保障监察工作经费项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

执行率 99%以上。

2、完成的绩效目标

完成产业指标、效益指标、满意度为优，达到预期效果。

3、未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

区劳动保障监察局主要工作职责是代表区劳动保障行政部门对全区各类用人单位和与之建立劳动关系的劳动者遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查；参与协调全区重大劳动保障违法案件、突发事件的处理工作；受理和解决拖欠民工工资等。每年开展用人单位劳动年审、用人单位劳动合同和社会保险专项执法检查、农民工工资支付等一系列专项监察活动。劳动保障监察局没有任何收费来源，公用经费严重不足，严重影响了劳动监察工作的正常开展，尤其是在农民工工资清欠方面，因受经费制约，对完成清欠目标造成一定影响。还要增加工作经费，以更好保障劳动者合法权益和维护社会和谐稳定。

（四）下一步拟改进措施。

1、下一步拟改进措施。建议在考虑绩效项目的基础上，根据社会效果提高项目标准，以更好为企业和劳动者服务。

使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

2、拟与预算安排相结合情况。项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。（附：2022 年度劳动保障监察工作经费项目绩效自评表）

二、佐证资料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

开展劳动保障监察工作，以维权维稳为目标，以维护农民工合法权益为重点，维护劳动者合法权益，维护曾都和谐稳定和经济发展。

2、简要概述项目资金情况

劳动保障监察专项工作经费用于开展“双随机一公开工作”主动服务企业；开展“治欠保支”工作，开展农民工工资清欠工资，维护农民工合法权益；开展劳动用工、社会保险等专项监察工作，规范企业劳动用工和劳动者合法权益；抓好举报投诉工作，维护和谐稳定。本项目经费预算在2022 年上半年下达一次，下半年下达一次。绩效考核情况为优。

（二）部门自评工作开展情况

1、专项办案工作经费对象

（1）用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；

- (2) 用人单位与劳动者订立劳动合同的情况;
- (3) 用人单位遵守禁止使用童工规定的情况;
- (4) 用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况;
- (5) 用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况;
- (6) 用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况;
- (7) 用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况;
- (8) 职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况;
- (9) 法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

2、开展工作情况

2022 年,劳动保障监察局以“维权维稳,服务民生”为出发点,开展了用人单位劳动年审、用人单位劳动合同和社会保险专项执法检查、农民工工资支付等一系列专项监察活动。共检查用人单位 200 余家,督促签订劳动合同 2000 余份。累计受理职工上访投诉案件 330 起,涉及劳动者 1039 人,追讨民工工资 685 万元,有效的保障了劳动者的合法权

益，为我区的社会和谐稳定做出了应有的贡献。

3、综合评价结论

（1）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（2）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，规范劳动用工；

（3）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，维护劳动者合法权益；

（4）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，规范劳动用工和维护社会和谐稳定。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

依照预算要求申报专项办案工作经费。开展劳动用工、社会保险、整顿劳动力市场、农民工工资支付等专项监察活动；办公费、办案费、专项检查费等。本单位办案专项经费项目专项资金严格按专项经费进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，日常办案专用，无挪用和截留现象。由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行岗位职责。结案率达到 98%以上。年度考核考核结果为优秀。

(2) 效益指标完成情况分析。

2022 年开展了用人单位劳动年审、用人单位劳动合同和社会保险专项执法检查、农民工工资支付等一系列专项监察活动，督促签订劳动合同 2000 余份，规范了劳动用工，为 1039 名劳动者追讨工资 685 万元，有效的保障了劳动者的合法权益，维护了曾都的和谐稳定。

(3) 满意度指标完成情况分析

人民群众满意度达到 100%，达到了预期效果。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效自评得分了充分应用，取得了一定社会效果。

十、2022 年度曾都区就业局 2022 年度创业就业担保贷款贴息资金和工作经费项目绩效评价报告

曾都区就业局 2022 年度创业就业

担保贷款贴息资金和工作经费的项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

自评得 100 分

（二）绩效目标完成情况

3、执行率情况

绩效目标按 100%执行

2、完成的绩效目标

创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。通过大力宣传，截止 2021 年底，发放创业担保贷款 43 笔 6049 万元，其中小微企业贷款 22 笔 5634 万元；通过贷款带动就业 219 人，贷款还款回收率达 100%。发放一次性返乡创业补贴 37 人，补贴金额 18.5 万元。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了相当一部人实现就业，特别是带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。

4、未完成的绩效目标 无

（四）存在的问题和原因 无

（四）下一步拟改进措施

1、精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展创业担保贷款是促进就业的一项工作，以创业带动就业稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放，通过自我能力提升实现再就业。项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理。今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程

的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、拟于预算安排相结合情况

附件：2022 年度就业局创业就业担保贷款贴息资金和工作经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

积极做好城乡劳动者创业就业小额贷款提供担保工作，促进各类城乡劳动者更快更好更充分的就业，为全区经济社会发展提供保障。

2、项目资金情况

受理创业担保贷款申请，对贷款申请人员进行核实调查，对接经办银行，对担保基金进行管理等工作经费及人员费用，创业就业担保贷款贴息资金和工作经费共计 108 万元。本项目经费在 2022 年度一次性下达，这项经费主要用于担保贷款贴息 63 万元和工作经费 45 万元，工作经费用于单位人员日常公用经费开支，贴息资金和工作经费实际支出 108 万元，绩效考核情况为优。

（二）绩效自评工作开展情况

由曾都区就业局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。下设科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据创业就业担保贷款贴息资金和工作

经费费用专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区就业局提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

2. 预算执行情况分析

（1）、绩效目标完成情况分析预算执行情况分析

2022 年项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作，严格按照财政预算执行，各项支出不超出预算安排。

（2）、项目资金执行情况分析。

紧紧围绕全面实施就业优先战略和更加积极的就业创业政策的总体要求，积极开展就业服务专项活动，帮助就业困难人员、增强就业创业小额贷款力度，落实各项就业创业补贴政策，发放创业担保贷款 43 笔，发放金额达 6049 万元，通过贷款带动就业 219 人。贷款还款回收率达 100%。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业。解决受理创业担保贷款申请，对贷款申请人员进行核实调查，对接经办银行，对担保基金进行管理等工作经费及人员费用约 108 万元。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，切实减轻创业者负担，助力大众创业，享受小额贷款人员高度满意，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；加强各项管理，目标已完成，目标完成度100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度，2022年度目标值为 $\geq 95\%$ ，我区实际完成值为100%，目标已完成，目标完成度100%。

十一、2022年度曾都区就业局2022年度取消职业介绍补贴的工作经费项目绩效评价报告

曾都区就业局2022年度

取消职业介绍补贴的工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

自评得 100 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

绩效目标按 100%执行

2、完成的绩效目标

2022 年是二十大召开之年，为落实二十大报告关于实施就业优先战略的精神。我局紧紧围绕目标任务和稳就业保就业的工作大局，认真落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量，加强对企业服务，有效帮助就业困难人员、脱贫人口等实现就业。截止 2021 年 12 月底，组织“就业援助月”、“春风行动”等线上招聘会 52 场，线下招聘会 5 场，发布用工岗位 7908 个，达成意向 3697 人。截止 12 月全区城镇新增就业 6907 人，完成目标任务 4350 人的 158%，失业人员再就业 6590 人，完成目标任务 1400 人的 470%，就业困难人员再就业 6769 人，完成目标任务 900 人的 752%；

4、未完成的绩效目标 无

（三）存在的问题和原因 无

（四）下一步拟改进措施

1、精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，促进失业人员通过自我能力提升实现再就业。项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简

单等同于工作目标、工作考核和业务管理。今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、拟于预算安排相结合情况

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

积极做好新增就业工作，搭建供需平台，做好求职招聘、职业指导、职业介绍等工作，促进各类城乡劳动者更快更好更充分的就业，为全区经济社会发展提供保障。

2、项目资金情况

解决招聘求职、职业指导、职业介绍的信息、咨询、指导、介绍、接受委托、管理服务，组织开展线上线下各类招聘活动等工作经费及人员费用 27 万元。本项目经费在 2022 年度一次性下达，这项经费主要用于单位人员日常公用经费开支，实际支出 27 万元，绩效考核情况为优。

（二）绩效自评工作开展情况

由曾都区就业局牵头组织开展评价工作，由下设科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。下设科室按要求提交《项目基本信息表》，并根据取消职业介绍工作经费费用专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初

步形成资金使用绩效自评报告。区就业局提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（四）、绩效目标完成情况分析

2. 预算执行情况分析

（1）、绩效目标完成情况分析预算执行情况分析

2022 年项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作，严格按照财政预算执行，各项支出不超出预算安排。

（2）、项目资金执行情况分析。

紧紧围绕全面实施就业优先战略和更加积极的就业创业政策的总体要求，积极开展就业服务专项活动，帮助就业困难人员、农村贫困人员等困难群体实现就业，增强就业创业培训力度，落实各项就业创业补贴政策，扶持高校毕业生、农民工等返乡人员创业，加强对企业的用工和稳岗服务，全区城镇新增就业 6907 人,完成目标任务 4350 人的 158%，失业人员再就业 6590 人，完成目标任务 1400 人的 470%，就业困难人员再就业 6769 人，完成目标任务 900 人的 752%。解决职业介绍的信息、咨询、指导、介绍、等工作经费及人员费用约 27 万元。这项经费主要用于单位人员日常公用经费开支，实际支出 27 万元，绩效目标考核情况为优。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

职业介绍工作为下岗失业人员提供免费介绍工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；加强各项管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。

(3) 满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度，2022年度目标值为 $\geq 95\%$ ，我区实际完成值为100%，目标已完成，目标完成度100%。

十二、2022年度曾都区社会保险结算稽核局工作经费项目绩效评价报告

2022年度曾都区社会保险结算稽核局 工作经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

贯彻落实国家和全省养老、失业保险关系转续实施办法和基础养老金统筹办法，执行养老、失业、工伤等社会保险基金及其

补充保险基金管理和监督的有关制度，承担全区相关社会保险基金稽核、预测预警工作。严格开展数据清理核查，对部、省级平台下发疑点数据核查率 100%。对基金监督工作设置专人专岗，加强社保基金监管系统运用。

2、项目资金情况。

对相关社会保险基金稽核、部、省级平台下发疑点数据核查，开展城镇企业职工社会保险数据清理等工作经费及人员费用 45 万元。本项目经费在 2022 年度一次性下达，这项经费主要用于单位人员日常公用经费开支，实际支出 43.29 万元，绩效考核情况为优。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我单位接到区财政局关于做好 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知后，领导高度重视，财务股室及业务股室相关人员召开专题会议，制订绩效自评工作方案，为按时按质完成绩效自评工作提供有利条件。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作，严格按照财政预算执行，各项支出不超出预算安排。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为

100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

积极稳妥推进社保制度改革迈出坚实步伐，企业养老保险数据清理工作完成顺利实现了省级统筹，为下一步实现全国统筹打下坚实基础。

(3) 满意度指标完成情况分析。

社会公众服务满意度，2022 年度目标值为 $\geq 95\%$ ，我区实际完成值为 100%，目标已完成，目标完成度 100%。

十三、2022 年度曾都区社会保险结算稽核局数据清理工作经费项目绩效评价报告

2022 年度曾都区社会保险结算稽核局数据清理 工作经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

贯彻落实国家和全省养老、失业保险关系转续实施办法和基础养老金统筹办法，执行养老、失业、工伤等社会保险基金及其补充保险基金管理和监督的有关制度，做好养老保险待遇项目清理工作，使省集中企保系统与全国统筹信息系统顺利对接。

2、项目资金情况。

开展城镇企业职工社会保险数据清理等工作经费及人员费用 18 万元。本项目经费在 2022 年度一次性下达，这项经费主要用于单位人员日常公用经费开支，实际支出 18 万元，该项目专项资金严格按专项经费进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，无挪用和截留现象，绩效考核情况为优。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我单位接到区财政局关于做好 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知后，领导高度重视，财务股室及业务股室相关人员召开专题会议，制订绩效自评工作方案，为按时按质完成绩效自评工作提供有利条件。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作，严格按照财政预算执行，各项支出不超出预算安排。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

积极稳妥推进社保制度改革迈出坚实步伐，企业养老保险数据清理工作完成顺利实现了省级统筹，为下一步实现全国统筹打

下坚实基础。

（3）满意度指标完成情况分析。

社会公众服务满意度，2022 年度目标值为 $\geq 95\%$ ，我区实际完成值为 100%，目标已完成，目标完成度 100%。

十四、2022 年度 2022 年度事业单位专业技术人员继续 教育培训项目绩效评价报告

区人才服务局 2022 年度事业单位专业技术人员继续 教育培训项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 99.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 13 万元，执行数 12.99 万元，执行率 99.92%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，为全区 4300 名事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务；完成了质量指标，让所有参加培训的人员权益得到了保护；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了培训工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，使参加培训的专技人员综合素质进一步提升；完成了生态效益指标，

没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续做好事业单位专业技术人员继续教育培训工作。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在的主要问题是事业单位专技人员人数掌握不够准确，原因是没有及时和人社局事业单位管理股做好对接工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 及时准确的掌握事业单位专技人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

2. 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 进一步提高专业技术人员在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上的自觉性并与党中央保持高度一致, 为新时代湖北发展做新贡献, 继续深化全区人才队伍建设, 提高全区事业单位专业技术人员理论与实际工作水平。根据《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）、《湖北省专业技术人员继续教育暂行规定》（湖北省人民政府令第 211

号)文件要求,我局每年组织开展全区事业单位专业技术人员继续教育培训工作。

2.每年拨付的预算资金都用于专技人员的培训工作,主要开支在网络维护费用、后台租赁费用、购买课件的费用、培训期间日常办公费用。

(二)部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于2021年度开展财政支出绩效评价工作的通知》,我局召开专题会议,进一步明确绩效评价的内容和范围,安排专人负责,严格按照要求整理相关数据和资料,对部门项目绩效情况进行自我评价,认真填写《2021年度项目绩效自评表》。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

严格按照预算资金开展培训工作。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。

本单位认真履行培训学员职责,学习考核合格率100%。

(2)效益指标完成情况分析。

2022年为全区专业技术人员提供了继续教育培训服务,提高了学员整体的业务水平和素质,增长了学员的知识。

(3)满意度指标情况分析

专业技术人员继续教育培训工作满意度100%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

十五、022 年度大学生实习实训经费项目绩效评价报告

区人才服务局

2022 年度大学生实习实训经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 91.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，为全区 900 名大学生提供服务；完成了质量指标，保障大学生实习实训工作正常运行；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了补贴发放工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，使参大学生实习实训的学生进一步提升；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续做好大学生实习实训工作。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

该项目已经停止。

（四）下一步拟改进措施

该项目已经停止。

附件：2022 年度大学生实习实训经费项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 抓好大学生实习实训和就业创业工作，是我区实施“人才强区”战略、抓好人才队伍建设的重要举措，是推进工业强区、强化创新驱动的有力支撑。根据《关于研究脱贫攻坚和大学生实习实训、就业创业等工作的会议纪要》、《关于实施“我选湖北”计划大力促进大学生在鄂就业创业的意见》（湖北省人民政府办公厅）文件要求，我局积极开展大学生实习实训工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于大学生实习实训工作，主要开支在购买意外险、办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021 年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展大学生实习实训工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行大学生实习实训工作职责，保障大学生实习实训工作的质量。

（2）效益指标完成情况分析。

2021 年为全区 901 名大学生提供了实习实训服务，提高了整体的水平和素质，增长了知识。

（3）满意度指标情况分析

大学生实习实训工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

十六、2022 年度机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效评价报告

区人才服务局 2022 年度机关事业单位人员 档案数字化处理项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 86 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 18 万元，执行数 18 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，完成 15000 份档案数字化处理工作；完成了质量指标，确保档案数字化处理顺利进行；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了档案数字化处理工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，加强档案数字化管理；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续认真做好档案数字化处理工作。

3. 完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

及时准确的掌握档案数字化服务人数的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

2. 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度机关事业单位人员档案数字化处理项目

绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 加快推进档案信息化建设，是提升档案管理服务水平的基础工程，是进一步简化优化档案管理服务的重要抓手。为落实《国务院关于印发<“十三五”推进基本公共服务均等化规划>的通知》（国发【2017】9号）、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发【2015】40号）和《人力资源社会保障部关于印发“互联网+人社”2020行动计划的通知》（人社部发【2016】105号）等文件要求，我局加快档案信息化建设工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于档案数字化处理工作，主要开支在办公设备购置、信息网络及软件购置更新、委托业务费、劳务费、办公费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于2021年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展机关事业单位人员档案数字化

处理工作。

2. 绩效 目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行机关事业党委人员档案数字化处理工作职责，保障档案数字化处理工作的质量。

（2）效益指标完成情况分析。

2022 年完成档案数字化处理工作，提高了档案整体的服务水平。

（3）满意度指标情况分析

机关事业单位人员档案数字化处理工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

十七、2022 年度劳动争议调解仲裁经费项目绩效评价报告

2022 年劳动争议调解仲裁经费绩效自评报告

自评结论

自评得分

2022 年度劳动争议调解仲裁经费绩效自评得分 100 分。

绩效目标完成情况

执行率情况

2022 年度劳动争议调解仲裁经费绩效执行率为 100%。

完成的绩效目标

产出指标（40 分）

数量指标为仲裁结案率为 100%，已完成，自评得分 20 分；成本指标为支出不超过预算安排，已完成，自评得分 20 分。

效益指标（40 分）

可持续发展指标为处理劳动争议纠纷，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为构建和谐劳动关系，已完成，自评得分 20 分。

存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 项目整改措施

2023 年将加大基层调解组织建设工作，增加预算数额，提倡节约办案成本。

拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度劳动争议调解仲裁经费项目绩效自评表
（附件）

佐证材料

基本情况

项目立项目的和年度绩效目标

保障劳动争议调解仲裁工作顺利开展，维护劳动者合法权益，完成省厅对仲裁案件结案率达到 100%、调解成功率达到 86.5% 的规定。建立基层调解组织，有效预防劳动纠纷。

2. 项目资金情况

2022 年劳动仲裁工作经费项目资金的使用，坚持专款专用、厉行节约基本原则，项目资金为 18 万元，已全部支出。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，我单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

按要求提交《项目基本信息表》，并根据劳动争议调解仲裁经费项目资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在我单位提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的劳动争议调解仲裁工作经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

项目资金总额共 18 万，一次性拨款完毕，2022 年已全部执行完毕，

（3）项目资金管理情况分析。

本单位劳动争议调解仲裁经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，项目达到了预期目标。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

开展劳动争议调解仲裁，有效预防劳动纠纷，处理劳动争议案件，减少劳动者维权诉累。

四、上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评

价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

其他佐证材料

无

十八、2022 年度仲裁建设和专业设备购置经费项目绩效评价报告

2022 年仲裁建设和专业设备购置经费绩效自评报告

自评结论

自评得分

2022 年度仲裁建设和专业设备购置经费绩效自评得分 100 分。

绩效目标完成情况

执行率情况（20 分）

2022 年度仲裁建设和专业设备购置经费绩效执行率为 100%。

完成的绩效目标

产出指标（40 分）

建设了标准化仲裁庭，采购电脑、庭审系统及仲裁办案设备、打印机、复印机、摄像机等仲裁庭审设备，已完成，

自评得分 20 分；所有案件均在审理期限完成，自评得分 20 分；

效益指标（40 分）

可持续发展指标为建设标准化、信息化仲裁庭采购部分设备，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为提高仲裁办案效率，已完成，自评得分 20 分。

未完成的绩效目标

无

存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 项目整改措施

加大财政预算数额，配备专业仲裁庭审设备。

拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度仲裁建设和专业设备购置经费项目绩效自评表（附件）

佐证材料

基本情况

项目立项目的和年度绩效目标

为建设标准化、信息化、数字化、科技化的仲裁庭，我

单位结合现有的实际情况，逐步完善办公条件，分批次采购相关办公设备，更高效的处理劳动争议案件，做到线上线下同时办案，切实维护劳动者合法权益，有效预防劳动纠纷。

2. 项目资金情况

2022 年仲裁建设和专业设备购置经费项目资金的使用，坚持专款专用、厉行节约基本原则，实际支出 5 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，我单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

按要求提交《项目基本信息表》，并根据仲裁建设和专业设备购置经费项目资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在我单位提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的采购项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

项目资金总额共 5 万，一次性拨款完毕。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位仲裁建设和专业设备购置经费项目专项资金严格按照程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，项目达到了预期目标。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100 %。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100 %。

（2）效益指标完成情况分析。

开更高效的处理劳动争议案件，做到线上线下同时办案，切实维护劳动者合法权益，有效预防劳动纠纷。

四、上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和

安排以后年度预算打下坚实基础。

其他佐证材料

无

十九、2022 年度区人力资源和社会保障服务中心镇办人社中心工作经费项目绩效评价报告

区人力资源和社会保障服务中心 2022 年度镇办人社中心工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度镇办人社中心工作经费绩效执行率为 94%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

数量指标为 6 个人社中心完成全年工作任务量，2022 年度区人力资源和社会保障中心已经按时按质完成了全年的目标任务，人社中心各项业务正常运转。已完成，自评得分 20 分；成本指标为严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排，支出小于等于 60 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40分）

社会效益指标为基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众，已完成，自评得分20分；经济效益指标为优化资源配置，提高财政资金使用效益，已完成，自评得分20分。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

2. 拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022年度镇办人社中心工作经费项目自评表（附件）

三、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的用于曾都区人社局下辖乡镇人社中心开展工作经费，确保人社中心正常开展各项便民业务，促使就业、社保业务实现向基层延伸，打通服务最后一公里。

年度绩效目标：完成 2022 年度各项就业创业任务、社保综合指数，保障乡镇人社中心业务正常运转，提升群众对人社系统的满意度。

2、项目资金情况

镇办人社中心工作经费专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性规范社保卡资金的使用与管理，强化支出责任，建立科学的评价体系，提高资金效益。专项资金全部用于 6 个人社中心工作经费。本项目经费在 2022 年度一次性下达，绩效目标考核情况为优。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由各人社中心提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

人社中心按要求提交《项目基本信息表》，并根据镇办人社中心工作经费专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社中心提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的镇办人社中心工作经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

镇办人社中心工作经费 2022 年度财政拨付资金为 60 万，已使用 42 万元，结余资金 18 万元，主要原因是城南人社中心和经济开发区人社中心结余资金过多，其中城南结余资金 71958 元，开发区结余资金 68805.2 元，主要原因是这两个人社中心需要机构和职能划转到当地党群服务中心，所以人社中心工作经费结余过大。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位镇办人社中心工作经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100 %。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100 %。

（2）效益指标完成情况分析。

通过提高基层工作的工作效率，加大对人社政策的宣传，更好的

服务了人民群众。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价人社中心，被评价人社中心根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专题培训，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2023年5月31日