曾都区人力资源和社会保障局2022年度单位决算

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单位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组成。

曾都区人力资源和社会保障局机关设 7　个职能股室：办公室、规划财务基金监督股、人力资源与就业促进股、社会保险股、 职业能力建设与专技职称股、事业单位管理股、人事教育股。

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（本级）　　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	486.19	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	495.45
	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	688.76	**本年支出合计**	58	495.45
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	9.26	年末结转和结余	60	202.57
	30			61	
总计	31	698.02	**总计**	62	698.02

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（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**688.76**	**486.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202.57**
208	社会保障和就业支出	688.76	486.19	0.00	0.00	0.00	0.00	202.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.76	486.19	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

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

公开03表

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**495.45**	**250.92**	**244.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	495.45	250.92	244.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.45	250.92	244.53	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

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

公开04表

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（本级）　　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	486.19	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	495.45	495.45	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	486.19	**本年支出合计**	59	495.45	495.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.26	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	9.26		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	495.45	**总计**	64	495.45	495.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（本级）　　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		**495.45**	**250.92**	**244.53**
208	社会保障和就业支出	495.45	250.92	244.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.45	250.92	244.53
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

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

公开06表

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（本级）　　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	171.36	302	商品和服务支出	15.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.50	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.06	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	14.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.43	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	10.61	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.00	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	0.39	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.55	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	0.00	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	63.34	30215	会议费	0.47	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	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	45.72	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	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.95	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
人员经费合计		234.69	公用经费合计					16.23

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

公开07表

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

公开09表

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（本级）　　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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

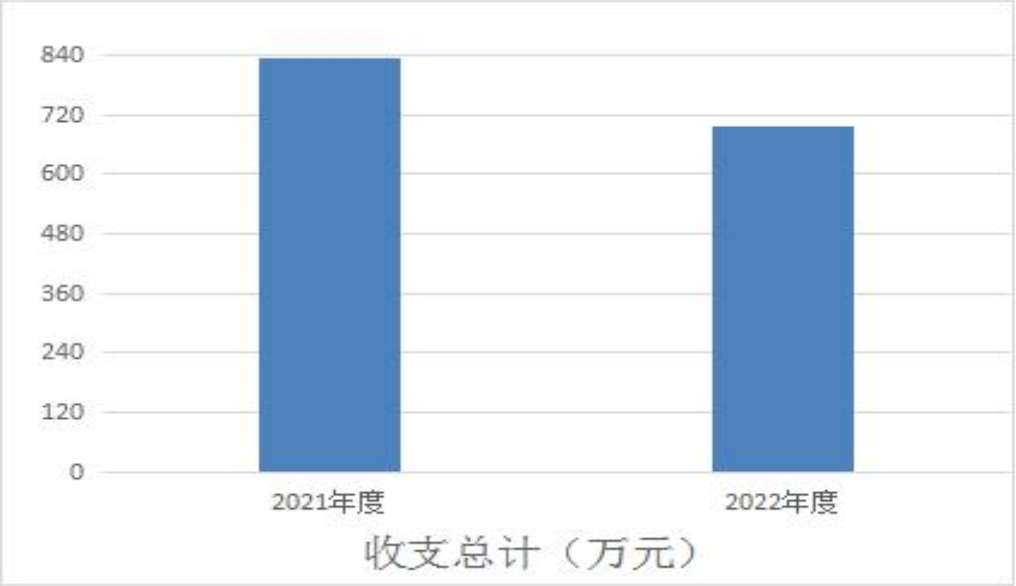
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 698.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 134.46 万元，下降 16.15 %，主要原因是：一是 2021 年年初结转和结余 476.26 万元，在财政应返还额度中返还，2022 年年初结转和结余仅为 9.26 万元，2022 年有其他收入 202.57 万元；二是严格控制，压减支出。

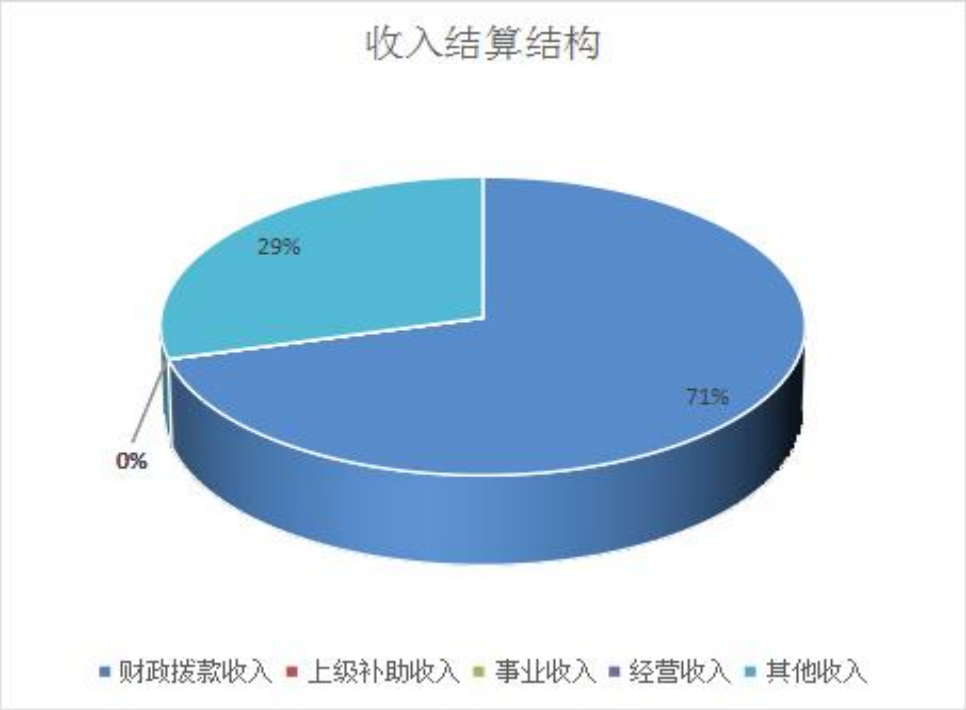
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 688.76 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 332.53 万元，增长 93.35%，主要原因是：2022 年有其他收入 202.57 万元，2022年8月新进一名人员。其中：财政拨款收入 486.19 万元，占本年收入 70.59 %；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 29.41%。

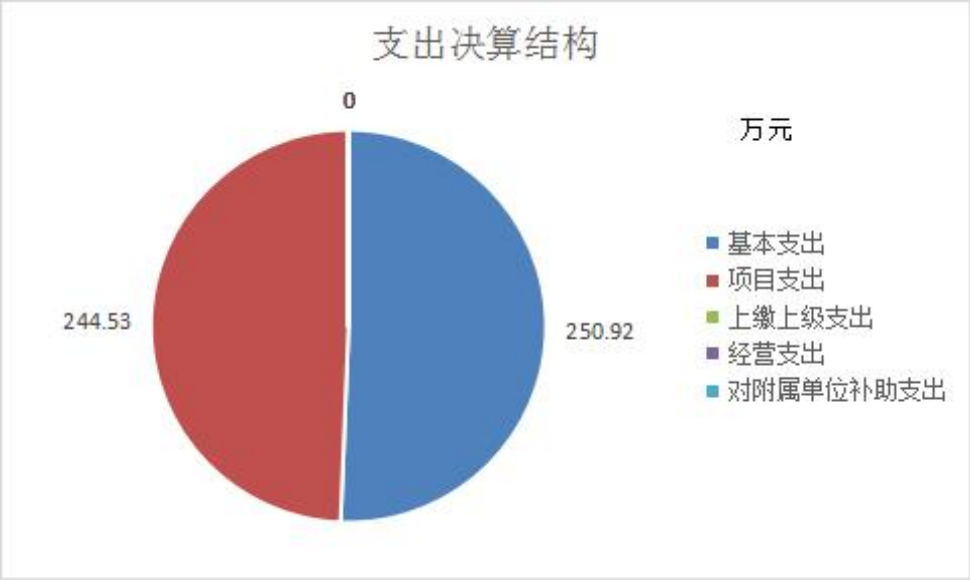
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 495.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 9.98 万元，增长 2.06 %，主要原因是：2022年8月新进一名人员。其中：基本支出250.92 万元，占本年支出 50.64 %；项目支出 244.53 万元，占本年支出 49.36 %；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



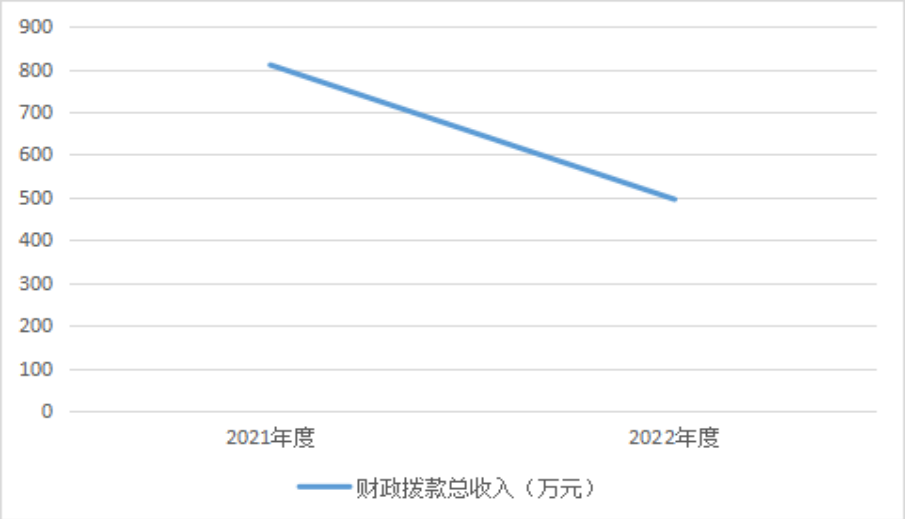
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 495.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 314.5 万元，下降 38.83 %。主要原因是：一是 2021 年年初财政拨款结转和结余 453.73 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 9.26 万元；二是严格控制，压减支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 486.19 万元，比 2021 年度决算数增加 129.96 万元。增加主要原因是：一是 8 月新进一名人员、人员增资调资及公用经费按新标准核拨；二是增加了三支一扶人员上级转移支付资金。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和支出。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与支出。

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 495.45 万元，占本年支出合计 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.98 万元，增长 2.06 %。主要原因是 8 月新进一名人员、人员增资调资和公用经费按新标准核拨支出。

（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 495.45 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出495.45万元，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652.09 万元，支出决算为 495.45 万元，完成年初预算的75.98 %。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。完成年初预算的40.48 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制，压减支出；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）的年初预算中，两项支出决算合计完成社会保障（类）年初预算的79.93 %。

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）。年初预算为25.08万元，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。

4.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7.14万元，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250.92万元，其中：

人员经费 234.69万元，主要包括：基本工资38.5万元、津贴补贴63.06万元、奖金17.68万元、伙食补助费14.14万元、绩效工资0.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元、职工基本医疗保险缴费6万元、公务员医疗补助缴费4万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金16.55万元、生活补助45.72万元、医疗费补助17.62万元。

公用经费 16.23 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、印刷费 0.44 万元、水费 0.27 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.34 万元、会议费 0.47 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 5.95 万元、其他交通费用 0.51 万元、其他商品和服务支出4.16万元、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0.2 万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100 %。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位本年度三公经费决算数等于预算数，均为0.2万元；二是做到无预算不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 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：本单位 2022 年度无因公出国（境）费预算收入和支出，均为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组 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0万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本年度无公务用车购置费预算与支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费预算收入和支出。主要用于 无。截至 2022 年12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本单位本年度公务接待费决算数等于预算数，均为 0.2 万元，做到无预算不支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。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 0.2 万元，接待对象主要是洛阳易家湾村、洛阳镇政府人员以及省厅宣讲团人员，主要是开展乡村振兴工作事宜、人社业务工作和全省表彰奖励政策宣讲工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个， 24 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 69.89 万元,其中:政府采购货物支出 44.89 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 100%，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 100%,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 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无;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3个，曾都区人力资源和社会保障局本级资金74万元，占一般公共预算项目支出总额的30.26%。从评价情况来看，2022年度区人力资源和社会保障局整体绩效自评得分为94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年度区人力资源和社会保障局
整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2022年度区人力资源和社会保障局整体绩效自评得分为94分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022年度区人力资源和社会保障局整体绩效执行率为71.93%。

2、完成的绩效目标

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。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。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，2022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，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，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。人社中心管理经费为乡镇人社中心提供了经费支持，确保人社业务延伸至“最后一公里”，满足了曾都区群众的业务需求，提升了人社部门的服

务效能。

3、未完成的绩效目标

人社中心管理工作经费预算执行率有所偏低。

（三）存在的问题和原因

2022年预算下达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，导致人社中心管理经费没有使用完，目标值偏差较大。

（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力资源和社会保障局部门绩效自评表

二、 佐证材料

（一）基本情况

1、支出情况

2022年度，2022年本年支出合计为495.45万元，基本支出为250.92万元，项目支出为244.53万元，其中本级预算项目支出为

149.96 万元。

其中:

①档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费 71 万元分别由区人社局使用 46 万元、养老保险局使用 5 万元、人才服务局使用 20 万元。已全部使用。

②解决社保卡经费分别由区人社局使用 10 万元，区人社信息中心使用 9 万元。

③人社中心工作经费分别由洛阳人社中心、府河人社中心、万店人社中心、何店人社中心、城南人社中心、经济开发区人社中心使用，均分配了 10 万元，合计 60 万元。其中洛阳人社中心使用 9.7 万元，府河人社中心使用 8.7 万元，万店人社中心使用 7.8 万元，何店人社中心使用 9.9 万元，开发区人社中心使用 3.1 万元，城南人社中心使用 2.8 万元。共计使用 41.96 万元。

④事业单位公开招考费用 18 万元，由人社局使用。已全部使用。

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，采用案卷研究、资料收

集、问卷调查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

从现有的财政部、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

2022 年年初预算收入总计 688.76 万元，项目收入为 244.53 万元。2022 年本年支出合计为 495.45 万元，基本支出为 250.92 万元，项目支出为 244.53 万元，其中本级预算项目支出为 149.96 万元。预算执行率为 71.93%，2022 年预算收入已使用完毕，差额资金由上年结转弥补。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①就业创业在克难奋进中取得新进展。面对疫情反复带来的严峻形势，我们始终把保就业、稳经济作为人社工作的头等大事来抓，克服各种困难推动就业工作取得了新进展。一是扩大宣传促就业。积极

开展就业创业政策法规宣传，组织到各街道、镇、管委会开展“人社惠民政策进万家”暨返乡创业政策宣讲活动 11 场，发放就业创业宣传彩页 5 万多份，实现政策宣讲全区全覆盖。二是优化服务助就业。开展重点企业和重点项目用工保障活动，积极开展线下线下招聘、直播带岗、跨区域劳务协作等 3 专项活动，组织各类线上线下招聘活动 52 场，发布用工岗位 7908 多个，达成意向 3697 余人。积极推进“零工驿站”建设，已经建成三处“零工驿站”，全市“零工驿站”建设现场会在我区圆满举行。三是扶持创业带就业。加大创业培训力度，组织创业培训 48 期，培训 1130 人。积极落实创业担保贷款政策,扩大创业贷款覆盖范围,发放小微企业创业担保贷款 22 笔 5634 万元，通过贷款带动就业 219 人，贷款还款回收率达 100%。落实一次性返乡创业补贴等政策，为 37 人发放一次性返乡创业补贴 18.5 万元。四是重点帮扶保就业。加大对就业困难群体的帮扶力度，实现失业人员再就业 6590 人，就业困难人员再就业 6769 人,实现大学生就业 988 人。畅通公益性岗位安置，公益性岗位新安置就业困难人员 786 人，期末公益性岗位 1238 人，其中脱贫人口公益性岗位 1014 人，前三季度发放公益性岗位补贴 462.06 万元。

②社会保障在改革创新中再上新台阶。我们紧紧围绕养老保险全国统筹这一改革目标,以社保基金管理提升年和社保基金专项整治活动为契机,大力推进各项社会保险工作。一是社保扩面征缴扎实开展。截至 12 月底,全区机关企事业参加三项社会保险达到 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，累计扩面 1.3 万人，累计征收职工社保费 59111 万元，超过任务目标数。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 4 征收 6057 万元，完成全年任务的 155%。全区社保卡持卡人数 57.4 万人，申领电子社保卡人口覆盖率达到 53.8% ，换发第三代社保卡 11.2 万人。二是社保待遇按时足额发放。2022 年全年按时足额发放企保社会养老保险待遇 10.56 亿元，发放机关事业人员养老保险待遇 3.24 亿元，发放丧葬补助抚恤金 0.32 亿元、各项工伤保险待遇 860 万元，发放失业保险金待遇 412 万元。截止 12 月底，累计发放城乡居民养老保险待遇 1.86 亿元，按时发放区级老征地养老保险补贴 416 万元，发放老农保待遇 11.9 万元，社发率 100%。三是援企纾困政策全面落实。实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，全区工伤保险减免 461 万元，减少征收失业保险费 1042 万元。实施阶段性缓缴社会保险费政策，已经为 48 家符合政策的企业办理社保费缓缴，惠及 1974 人，共计缓缴 665.71 万元。继续落实稳岗返还“免申即享”政策，已为 1200 家企业发放稳岗返还资金 676 万元，稳定就业岗位 21500 个，发放失业补助金 536 人次 24.4 万元，发放企业在岗职工技能提升补贴 297 人 41 万元。四是社保基金监管安全有效。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 5 96 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%。五是养老全国统筹稳慎推进。围绕企业职工养老保险全国统筹上线改革重点工作，组建工作专班，严格按照省社保中心时间节点落实，加班加点开展数据清理，数据清理率达99%，高质量完成数据清理任务，确保了企业职工养老保险全国统筹系统顺利切换。

③人才职建在真抓实干中打开新局面。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训。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训作用，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。

（2）效益指标完成情况分析

社保卡的实行方便了群众的生活，极大的促进了社会与经济的发展。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。事业单位招聘经费为

事业单位的选拔工作提供了经费保障。人社管理经费推进了人社工作正常开展，保障了基金运转安全。

（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 8 日

2022年度随州市曾都区人力资源和社会保障局绩效自评表

填报日期：2023.6.8　　总分：94

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	250.92万元		项目支出总额	244.53万元	
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	688.76	495.45	71.93%	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
目标1（20分）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。					
产出指标	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	5
	成本指标	支出不超预算安排	≤79万元	计划标准	5
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	5
	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准	5
目标2(20分）：用于曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放。					
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	5
	成本指标	支出不超预算安排	≤20万元	计划标准	5
效益指标	满意度指标	社保卡制发	群众满意度达到100%	计划标准	5
	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	5
目标3（20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	5
	成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤60万元	计划标准	5
效益指标	经济效益指标	确保人社工作正常开展	推动社会工作事业健康有序的发展	计划标准	5
	社会效益指标	人社工作正常开展，提高了社会影响力	有一定的社会影响力	计划标准	5
目标4（12分）选择优秀人才充实事业单位队伍，提升事业单位队伍人员素质和办事效率。					
产出指标	成本指标	支出不超预算安排	≤18万元	≤18万元	5
效益指标	服务对象满意度	招录考生满意度	100%	计划标准	5
	经济效益指标	确保事业单位招考工作正常开展	为曾都区高质量发展提高人员支撑	计划标准	5
	社会效益	人事考试安全率	100%	计划标准	5
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，导致人社中心管理经费没有使用完，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。

（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95%。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年度事业单位公开招考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;二是本单位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考经费绩效自评结果》

《2022年度事业单位公开招考经费绩效自评表》

区人力资源和社会保障局

2022年度事业单位公开招考经费项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

2022年度事业单位公开招考经费绩效自评得分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考经费绩效执行率为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考经费项目自评表（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考的宣传费、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考的宣传费、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考经费项目自评表

填报日期：2023.5.24　　总分：100

项目名称	事业单位公开招考经费				
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。

（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)：主要反映政府提供一般公共服务的支出。

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年度曾都区人力资源和社会保障局整体绩效评价报告

2022年度区人力资源和社会保障局
整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2022年度区人力资源和社会保障局整体绩效自评得分为94分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022年度区人力资源和社会保障局整体绩效执行率为71.93%。

2、完成的绩效目标

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。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。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，2022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，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，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。人社中心管理经费为乡镇人社中心提供了经费支持，确保人社业务延伸至“**最后一公里**”，满足了曾都区群众的业务需求，提升了人社部门的服务效能。

3、未完成的绩效目标

人社中心管理工作经费预算执行率有所偏低。

（三）存在的问题和原因

2022年预算下达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，导致人社中心管理经费没有使用完，目标值偏差较大。

（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力资源和社会保障局部门绩效自评表

三、 佐证材料

（一）基本情况

1、支出情况

2022 年度，2022 年本年支出合计为 495.45 万元，基本支出为 250.92 万元，项目支出为 244.53 万元，其中本级预算项目支出为 149.96 万元。

其中:

①档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费 71 万元分别由区人社局使用 46 万元、养老保险局使用 5 万元、人才服务局使用 20 万元。已全部使用。

②解决社保卡经费分别由区人社局使用 10 万元，区人社信息中心使用 9 万元。

③人社中心工作经费分别由洛阳人社中心、府河人社中心、万店人社中心、何店人社中心、城南人社中心、经济开发区人社中心使用，

均分配了 10 万元，合计 60 万元。其中洛阳人社中心使用 9.7 万元，府河人社中心使用 8.7 万元，万店人社中心使用 7.8 万元，何店人社中心使用 9.9 万元，开发区人社中心使用 3.1 万元，城南人社中心使用 2.8 万元。共计使用 41.96 万元。

④事业单位公开招考费用 18 万元，由人社局使用。已全部使用。

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，采用案卷研究、资料收集、问卷调查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

从现有的财政部、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

2022 年年初预算收入总计 688.76 万元，项目收入为 244.53 万元。2022 年本年支出合计为 495.45 万元，基本支出为 250.92 万元，项目支出为 244.53 万元，其中本级预算项目支出为 149.96 万元。预算执行率为 71.93%，2022 年预算收入已使用完毕，差额资金由上年结转弥补。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①就业创业在克难奋进中取得新进展。面对疫情反复带来的严峻形势，我们始终把保就业、稳经济作为人社工作的头等大事来抓，克服各种困难推动就业工作取得了新进展。一是扩大宣传促就业。积极开展就业创业政策法规宣传，组织到各街道、镇、管委会开展“人社惠民政策进万家”暨返乡创业政策宣讲活动 11 场，发放就业创业宣传彩页 5 万多份，实现政策宣讲全区全覆盖。二是优化服务助就业。开展重点企业和重点项目用工保障活动，积极开展线下招聘、直播带岗、跨区域劳务协作等 3 专项活动，组织各类线上线下招聘活动 52 场，发布用工岗位 7908 多个，达成意向 3697 余人。积极推进“零工驿站”建设，已经建成三处“零工驿站”，全市“零工驿站”建设现场会在我区圆满举行。三是扶持创业带就业。加大创业培训力度，组织创业培训 48 期，培训 1130 人。积极落实创业担保贷款政

策,扩大创业贷款覆盖范围,发放小微企业创业担保贷款 22 笔 5634 万元，通过贷款带动就业 219 人，贷款还款回收率达 100%。落实一次性返乡创业补贴等政策，为 37 人发放一次性返乡创业补贴 18.5 万元。四是重点帮扶保就业。加大对就业困难群体的帮扶力度，实现失业人员再就业 6590 人，就业困难人员再就业 6769 人,实现大学生就业 988 人。畅通公益性岗位安置，公益性岗位新安置就业困难人员 786 人，期末公益性岗位 1238 人，其中脱贫人口公益性岗位 1014 人，前三季度发放公益性岗位补贴 462.06 万元。

②社会保障在改革创新中再上新台阶。我们紧紧围绕养老保险全国统筹这一改革目标,以社保基金管理提升年和社保基金专项整治活动为契机,大力推进各项社会保险工作。一是社保扩面征缴扎实开展。**截至**12 月底,全区机关企事业参加三项社会保险达到 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，累计扩面 1.3 万人，累计征收职工社保费 59111 万元，超过任务目标数。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 4 征收 6057 万元，完成全年任务的 155%。全区社保卡持卡人数 57.4 万人，申领电子社保卡人口覆盖率达到 53.8% ，换发第三代社保卡 11.2 万人。二是社保待遇按时足额发放。2022 年全年按时足额发放企保社会养老保险待遇 10.56 亿元，发放机关事业人员养老保险待遇 3.24 亿元，发放丧葬补助抚恤金 0.32 亿元、各项工伤保险待遇 860 万元，发放失业保险金待遇 412 万元。截止 12 月底，累计发放城乡居民养老保险待遇 1.86 亿

元，按时发放区级老征地养老保险补贴 416 万元，发放老农保待遇 11.9 万元，社发率 100%。三是援企纾困政策全面落实。实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，全区工伤保险减免 461 万元，减少征收失业保险费 1042 万元。实施阶段性缓缴社会保险费政策，已经为 48 家符合政策的企业办理社保费缓缴，惠及 1974 人，共计缓缴 665.71 万元。继续落实稳岗返还“免申即享”政策，已为 1200 家企业发放稳岗返还资金 676 万元，稳定就业岗位 21500 个，发放失业补助金 536 人次 24.4 万元，发放企业在岗职工技能提升补贴 297 人 41 万元。四是社保基金监管安全有效。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 5 96 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%。五是养老全国统筹稳慎推进。围绕企业职工养老保险全国统筹上线改革重点工作，组建工作专班，严格按照省社保中心时间节点落实，加班加点开展数据清理，数据清理率达 99%，高质量完成数据清理任务，确保了企业职工养老保险全国统筹系统顺利切换。

③人才职建在真抓实干中打开新局面。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训。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训作用，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。

（2）效益指标完成情况分析

社保卡的实行方便了群众的生活，极大的促进了社会与经济的发展。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。事业单位招聘经费为事业单位的选拔工作提供了经费保障。人社管理经费推进了人社工作正常开展，保障了基金运转安全。

（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 8 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考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考经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度事业单位公开招考经费绩效自评得分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考经费绩效执行率为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考经费项目自评表（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考的宣传费、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考的宣传费、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