随州市曾都区人力资源和社会保障局

2025 年度部门决算

目录

第一部分　随州市曾都区人力资源和社会保障局概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分　2025 年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、　收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、　一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第三部分　2025 年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 13
三、支出决算情况说明 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ... 28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28
十、机关运行经费支出说明 30
十一、政府采购支出说明 30
十二、国有资产占用情况说明 30
十三、预算绩效情况说明 31
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ... 63
第四部分　其他需要说明的情况 63
第五部分　名词解释 63
第六部分　附件 70

第一部分　随州市曾都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

随州市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，随州市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随州市曾都区人力资源和社会保障局本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市曾都区人力资源和社会保障局（本级）

2. 随州市曾都区社会养老保险局

3. 随州市曾都区劳动保障监察局

4. 随州市曾都区劳动就业管理局

5. 随州市曾都区劳动就业训练中心

6. 随州市曾都区城乡居民社会养老保险局

7. 随州市曾都区社会保险基金监管中心

8. 随州市曾都区人才服务局

9. 随州市曾都区劳动保障维权中心

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

曾都区人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年　　公开01表　　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	6,594.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	57.20	八、社会保障和就业支出	38	6,385.90
	9		九、卫生健康支出	39	120.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	19.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	128.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,652.19	**本年支出合计**	57	6,653.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.56	年末结转和结余	59	
总计	30	6,653.75	**总计**	60	6,653.75

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

曾都区人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年　　公开02表

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		**6,652.19**	**6,594.99**					**57.20**
208	社会保障和就业支出	6,384.33	6,327.14					57.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,047.80	1,990.61					57.20
2080101	行政运行	240.64	240.28					0.37
2080102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2080104	综合业务管理	2.91						2.91
2080105	劳动保障监察	12.11	11.65					0.46
2080106	就业管理事务	77.87	72.89					4.98
2080107	社会保险业务管理事务	4.99	4.99					
2080108	信息化建设	10.00	10.00					
2080109	社会保险经办机构	310.03	306.98					3.05
2080110	劳动关系和维权	0.01						0.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.64	16.64					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.94	12.94					
2080116	引进人才费用	9.99	9.99					
2080150	事业运行	1,239.10	1,194.00					45.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.57	85.25					0.32
20805	行政事业单位养老支出	532.61	532.61					
2080501	行政单位离退休	58.75	58.75					
2080502	事业单位离退休	213.65	213.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	150.40					

三、支出决算表

支出决算表

曾都区人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年　　公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,653.75**	**2,494.72**	**4,159.03**			
2080705	公益性岗位补贴	560.80		560.80			
2080713	求职和创业补贴	65.48		65.48			
2080799	其他就业补助支出	479.26		479.26			
20808	抚恤	5.42		5.42			
2080801	死亡抚恤	5.42		5.42			
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	1.49	1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	1.49	1.00			
210	卫生健康支出	120.18	120.18				
21011	行政事业单位医疗	120.18	120.18				
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93				
2101102	事业单位医疗	91.89	91.89				
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36				
213	农林水支出	19.39		19.39			
21308	普惠金融发展支出	19.39		19.39			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.39		19.39			
221	住房保障支出	128.28	128.28				
22102	住房改革支出	128.28	128.28				
2210201	住房公积金	128.28	128.28				

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

曾都区人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年　　公开04表

金额单位：万元

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,594.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,327.14	6,327.14		
	9		九、卫生健康支出	41	120.18	120.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19.39	19.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.28	128.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,594.99	**本年支出合计**	59	6,594.99	6,594.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,594.99	**总计**	64	6,594.99	6,594.99		

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

曾都区人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年　　公开05表　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**6,594.99**	**2,441.02**	**4,153.97**
208	社会保障和就业支出	6,327.14	2,192.56	4,134.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,990.61	1,700.33	290.29
2080101	行政运行	240.28	165.57	74.71
2080102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2080105	劳动保障监察	11.65	9.33	2.32
2080106	就业管理事务	72.89	72.89	
2080107	社会保险业务管理事务	4.99	1.99	3.00
2080108	信息化建设	10.00		10.00
2080109	社会保险经办机构	306.98	237.37	69.61
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.64	16.64	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.94	2.94	10.00
2080116	引进人才费用	9.99		9.99
2080150	事业运行	1,194.00	1,187.20	6.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.25	6.40	78.86
20805	行政事业单位养老支出	532.61	490.74	41.88
2080501	行政单位离退休	58.75	58.75	
2080502	事业单位离退休	213.65	206.89	6.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	150.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.81	74.70	35.11
20806	企业改革补助	17.80		17.80
2080699	其他企业改革发展补助	17.80		17.80
20807	就业补助	3,778.21		3,778.21
2080701	就业创业服务补助	17.79		17.79
2080702	职业培训补贴	412.86		412.86
2080704	社会保险补贴	2,242.02		2,242.02
2080705	公益性岗位补贴	560.80		560.80
2080713	求职和创业补贴	65.48		65.48
2080799	其他就业补助支出	479.26		479.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

曾都区人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年　　公开05表　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**6,594.99**	**2,441.02**	**4,153.97**
20808	抚恤	5.42		5.42
2080801	死亡抚恤	5.42		5.42
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	1.49	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	1.49	1.00
210	卫生健康支出	120.18	120.18	
21011	行政事业单位医疗	120.18	120.18	
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	
2101102	事业单位医疗	91.89	91.89	
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	
213	农林水支出	19.39		19.39
21308	普惠金融发展支出	19.39		19.39
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.39		19.39
221	住房保障支出	128.28	128.28	
22102	住房改革支出	128.28	128.28	
2210201	住房公积金	128.28	128.28	

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

曾都区人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年　　公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,059.02	302	商品和服务支出	116.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.61	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	557.28	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.73	30206	电费	4.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.39	30207	邮电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.57	30209	物业管理费	0.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30211	差旅费	3.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.33	30213	维修（护）费	1.14	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	329.63	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.75	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	265.08	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.66	30228	工会经费	31.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.35			
人员经费合计		2,324.77	公用经费合计					116.25

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

曾都区人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年　　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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

我部门无此项内容，本表无数据。

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

曾都区人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年　　公开08表　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

我部门无此项内容，本表无数据

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

曾都区人力资源和社会保障局（汇总）　　2025年　　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
11.00		10.70		10.70	0.30	11.00		10.70		10.70	0.30

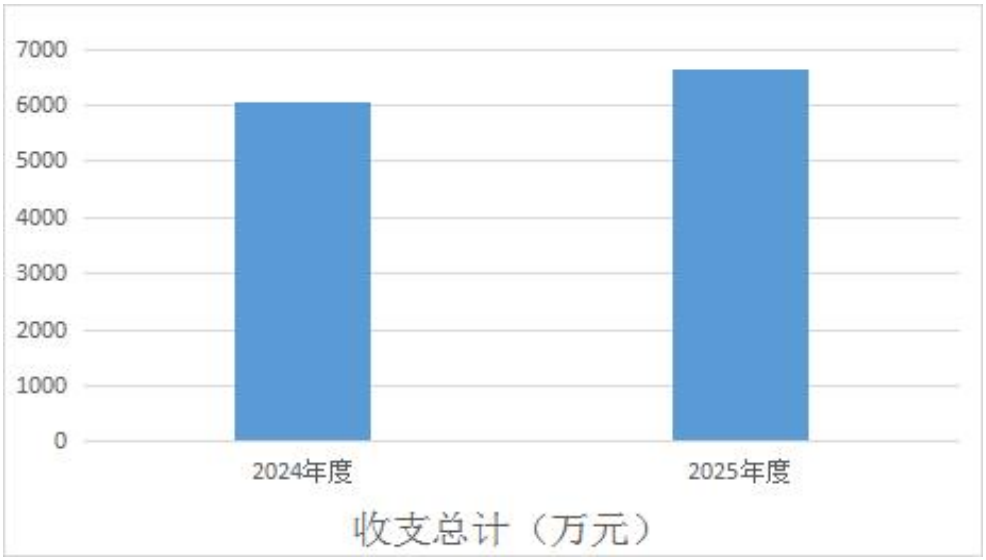
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 6653.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 606.5 万元，增长 10.03%，主要原因是：2025 年度中央就业补助资金增加。

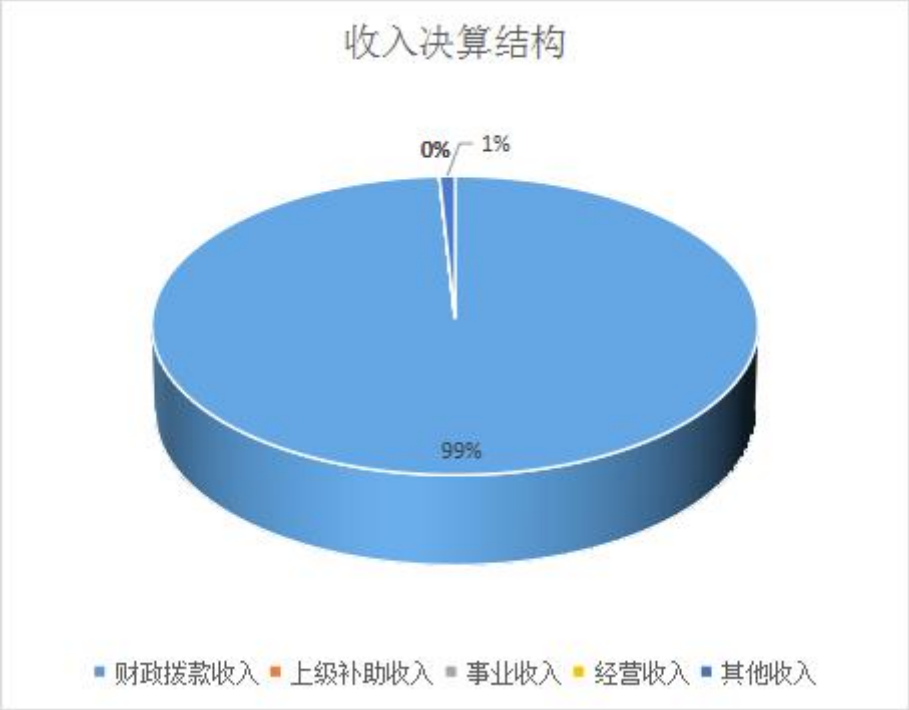
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6652.19 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 608.07 万元，增长 10.06 %。主要原因是：2025 年度中央就业补助资金增加。其中：财政拨款收入 6594.99 万元，占本年收入 99.14 %；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 57.2 万元，占本年收入 0.86 %。

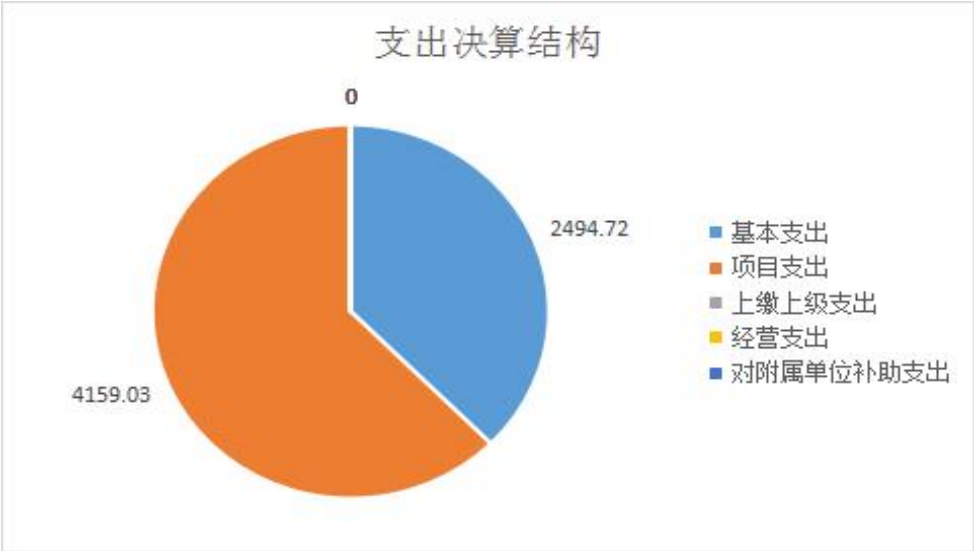
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6653.75 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 608.05 万元，增长 10.06 %。主要原因是：2025 年度中央就业补助资金增加。其中：基本支出 2494.72 万元，占本年支出 37.49 %；项目支出 4159.03 万元，占本年支出 62.51 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 6594.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 601.35 万元，增长 10.03 %。主要原因：2025 年度中央就业补助资金增加。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 6594.99 万元，比 2024 年度决算数增加 601.35 万元。增加主要原因：2025 年度中央就业补助资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：2024 年度及 2025 年度均无政府性基金财政拨款收入，均为 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：2024 年度及 2025 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，均为 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业（类）方面的支出规模较大，主要是：事业运行、社会保险补贴、公益性岗位补贴等，2025 年度决算数为 6327.14 万元，占财政拨款支出总额的 95.94 %，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。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 社会保障、就业、 行政运行、事业运行 等重点支出，体现在

有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6594.99 万元，占本年支出合计的 99.12 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 601.35 万元，增长 10.03 %。主要原因是：2025 年度中央就业补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6594.99 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 6327.14 万元，占 95.94 %。主要是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。

2.卫生健康支出（类）120.18 万元，占 1.82 %。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助和事业单位医疗等方面的支出。

3. 农林水支出（类）19.39 万元，占 0.29%。主要是用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

4. 住房保障支出（类）128.28 万元，占 1.95%。主要是用于行政单位和事业单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58213.51 万元，（年初预算为 58213.51 万元，其中包含各

项保险基金51399.6万元，此项进行了年初预算且基金决算单独填报，剩余6813.91万元））支出决算为 6594.99 万元，完成年初预算的96.79%。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129.48万元，支出决算为240.28万元，完成年初预算的185.57 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加预算，此项决算支出未超过全年预算数。主要是用于行政单位的基本支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于行政单位的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为12.73万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的91.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2025年度曾都区劳动保障维权中心严格控制开支。主要用于劳动保障监察事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为82.09万元，支出决算为72.89万元，完成年初预算的88.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因: 曾都区劳动就业管理局2025年度在职人员减少1名，退休死亡1名，相应经费减少。主

要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%，支出决算数完成年初预算数的95%以上。主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。主要用于人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为297.21万元，支出决算为306.98万元，完成年初预算的103.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，此项决算支出未超过全年预算数。主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为18.49万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：曾都区劳

动就业训练中心2025年度在职人员调减1名，人员经费调减。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的99.39%，支出决算数完成年初预算数的95%以上。主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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）引进人才费用（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数完成年初预算数的95%以上。主要用于三支一扶人员地方补助支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1025.79万元，支出决算为1194万元，完成年初预算的116.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算， 包括新进人员工资及公用经费等，支出决算数未超全年预算数。主要用于反映事业单位的基本支出。

12.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251.69万元，支出决算为85.25万元，完成年初预算的33.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

一是其他人力资源和社会保障支出年初预算中有229万元为全区三支一扶人员经费，实际支出以相应的科目下达到各单位；二是局属各单位2025年度新进三支一扶人员追加预算，两项合计导致支出决算数小于年初预算数。主要反映用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.64 万元，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 98.51 %，支出决算数完成年初预算数的95%以上。主要用于行政单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 202.2 万元，支出决算为 213.65 万元，完成年初预算的 105.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，追加事业单位退休人员统筹待遇，此项决算支出未超过全年预算数。主要用于事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151.75万元，支出决算为150.4万元，完成年初预算的99.11 %，支出决算数完成年初预算数的95%以上。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为75.87万元，支出决算为109.81万元，完成年初预算的144.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员退休追加职业年金做实资金，此项决算支出未超全年预算数。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为19481万元，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：基金年初进行了预算，实行单独基金决算。主要反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为9300万元，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：基金年初进行了预算，实行了单独基金决算。主要反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

19.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为17.8万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于

年初预算数。主要反映财政用于企业改革发展方面的补助。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.79 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：就业补助资金为中央资金，年初预算时具体金额还未下达，只做了总的预算科目，使用时根据具体补贴细则调整了科目。主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力支出和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为320万元，支出决算为412.86万元，完成年初预算的129.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：就业补助资金为中央资金，年初预算时具体金额还未下达，只做了总的预算科目，使用时根据具体补贴细则调整了科目。主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2242.02 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：就业补助资金为中央资金，年初预算时具体金额还未下达，只做了总的预算科目，使用时根据具体补贴细则调整了科目。主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费

给予的补贴支出。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 560.8 万元，完成年初预算 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：就业补助资金为中央资金，年初预算时具体金额还未下达，只做了总的预算科目，使用时根据具体补贴细则调整了科目。主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.48 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：就业补助资金为中央资金，年初预算时具体金额还未下达，只做了总的预算科目，使用时根据具体补贴细则调整了科目。主要用于对符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项)。年初预算为 3700 万元,支出决算为 479.26 万元，完成年初预算的 12.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：就业补助资金为中央资金，年初预算时具体金额还未下达，只做了总的预算科目，使用时根据具体补贴细则调整了科目。主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为22618.6万元，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：基金年初进行了预算，实行了单独基金决算。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.42 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：退休人员死亡，追加安葬抚恤费预算，此项支出未超全年预算。主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 160.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：曾都区社会养老保险局年中追加原国有企业退休处级以上干部生活补助资金预算，此项支出未超全年预算。主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的102.97%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：人员调动进行预算调动，此项支出未超全年预算。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为95.22万元，支出决算为91.89万元，完成年初预算的96.5%，支出决算数完成年初预算数的95%以上。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。主要用于行政单位公务员医疗保险补助支出。

32.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为150万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的12.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：就业补助资金为中央资金，年初预算时具体金额还未下达，只做了总的预算科目，使用时根据具体补贴细则调整了科目。主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

33.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131.62万元，支出决算为128.28万元，完成年初预算的97.46%，支出决算数完成年初预算数的95%以上。主要用于行政单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2441.02万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 2324.77 万元。主要包括：基本工资486.61万元、津贴补贴557.28万元、奖金53.42万元、绩效工资124.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.39万元、职业年金缴费82.44万元、职工基本医疗保险缴费51.57万元、公务员医疗补助缴费9.71万元、其他社会保障缴费55.9万元、住房公积金142.33万元、其他工资福利支出329.63万元、退休费265.08万元、医疗费补助0.66万元。

（二）公用经费116.25万元。主要包括：办公费12.3万元、印刷费3.07万元、水费0.64万元、电费4.45万元、邮电费1.56万元、物业管理费0.21万元、差旅费3.9万元、维修(护)费1.14万元、培训费0.08万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.15万元、委托业务费1.91万元、工会经费31.8万元、福利费25.81万元、公务用车运行维护费10.7万元、其他交通费用12.55万元、税金及附加费用0.33万元、其他商品和服务支出5.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障、就业、行政运行、事业运行等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为:

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.17 万元，下降 9.6%。决算数等于全年预算数的主要原因：一是无预算不支出；二是严格控制“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费的支出，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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门 2025 年度无因

公出国（境）费预算收入和支出，均为 0 万元。决算数较上年增加主要原因：本部门 2024 年度及 2025 年度均无因公出国（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维护费全年预算为 10.7 万元，支出决算为 10.7 万元,完成全年预算的 0%;较上年减少 0.99 万元，下降 8.47%。决算数等于全年预算数的主要原因：一是无预算不支出；二是严格控制“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费的支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于：无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 10.7 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.11 万元，下降 78.72%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待费的支出，无预算不支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是：无，主要用于：无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是省人社厅、广水市人社局、随县人社局、广水市劳动就业管理局，主要用于开展非建邻域劳动用工监管规范化精准化改革试点验收、群众身边不正之风和腐败问题集中整治实地调度、开展“人社+工会+N”调研、开展零工驿站运营和建设交流工作、开展交流社保基金监管工作。共接待来访团组5个，21人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出21.05万元，比上年决算数减少3.51万元，降低14.29 %。主要原因是：一是2024年度有非税往来资金，2025年度无此项收入和支出；二是严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额259万元，其中：政府采购货物支出21.48万元、政府采购工程支出58.45万元、政府采购服务支出179.07万元。授予中小企业合同金额259万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259万元，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100%，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2025年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车辆、其他用车9辆，其他用车主要是局属二级单位经批准的公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目14个，共涉及资金3523.83万元，占一般公共预算项目支出总额的84.83%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，2025年度区人社局坚持以民生为本、人才优先的工作主线，充分发挥人社服务保障职能作用，深化改革求作为，保障民生促和谐，改进作风惠民生，各项工作取得明显成效，推动全区人社事业发展迈上了新台阶，完成绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年，区人社局始终坚持“人社服务为人民”的思想，强化担当，

主动作为，各项人社事业按照年初计划稳步推进，并取得了良好成效。全面落实就业优先战略，扎实推进社会保障体系改革纵深拓展，大力加强专业技术人才和技能人才队伍建设，不断深化人事制度改革，努力构建和谐劳动关系，切实加强自身建设。

2025年度曾都区人社局部门整体绩效自评表

单位：曾都区人力资源和社会保障局　　填报日期：2026年5月27日

单位名称	曾都区人力资源和社会保障局				
基本支出总额	2441.02万元			项目支出总额	4153.97万元
年度目标	坚持以民生为本、人才优先的工作主线，充分发挥人社服务保障职能作用，深化改革求作为，保障民生促和谐，改进作风惠民生，各项工作取得明显成效，推动全区人社事业发展迈上了新台阶				
二级指标	三级指标	评价要点	指标分	年初目标值（A）	实际完成值（B）
公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	绩效基本	100%	100%
在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）×100%	绩效	100%	100%
项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
	“三公经费”变动率	[（本年度“三公经费”总额－上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%	绩效基本型	－	－10%
战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	按照“十四五”规划制定中长期规划	完成本年度中长期规划内容
	工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	工作计划健全明确，与部门职能和长期计划匹配	圆满完成各项计划指标，发挥人社各项职能
预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	预算编制科学化、精准化、规范化	预算编制按照规定标准编制，测算依据充分，测算金额精准
	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障，部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	预算编制合理	部门内部项目不存在重复交叉
	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	无重大项目需要专家论证	无
	预算调整率	（预算调整数/预算数）×100%	绩效基	100%	100%
预算执行	预算执行率	（基本支出预算执行数/基本支出调整预算 数）×100%	绩效基	100%	100%
	结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基	0	0
	政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	绩效基	100%	100%
	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%	绩效	100%	100%
	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量）×100%	绩效	无重大政策和项目	
	绩效目标合理性	部门（单位）设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际， 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	绩效目标结合项目实际开展情况设置，设置合理充分	拟定的项目的各项绩效目标，各项目指标均已高质量完成
	绩效监控开展率	部门（单位）本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	按照时间节点开展绩效运行监控，覆盖所有项目支出	高效完成本年度年中绩效监控，绩效监控涵盖了所有项目指标
绩效管理	绩效评价覆盖率	部门（单位）本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目（不含不可预见费）、区直专项	绩效基本型	按照时间节点开展绩效自评	高效完成本年度绩效自评
	评价结果应用率	部门（单位）是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用		－	－

年度绩效指标	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门（单位）本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目（不含不可预见费）、区直专项	绩效基本型	按照时间节点开展绩效自评	高效完成本年度绩效自评
		评价结果应用率	部门（单位）是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用		—	—
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	内部资产管理制度健全，内控制度完善	制定了内部资产管理制度，规范对资产的配置、使用、处置、收益等相关制度，加强内部控制
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范资产管理，加强对非税收入的管理	加强固定资产管理的规范性，定期对固定资产进行盘点，重点加强对采购环节的管理。资产处置收益全部足额上交国库
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基	财务管理制度合法、合规、完整	结合最新政策，修订内部财务管理制度
		会计核算规范性	部门（单位）的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	严格按照相关政策执行会计核算	会计核算信息真实、准确、完整，财务核算严格按照《会计法》、新会计准则等政策执行
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付是否有完整的审批程序和手续，公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	资金使用合理合规	本年度预算执行符合我单位内部管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在经费混用、超标准支出等情况。
	核心业务产出1	就业创业和社会保险综合指数考核	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	完成省厅的社保指数考核	就业创业和社会保险综合指数在省、市、区的各项考核中取得优异成绩。
	核心业务产出2	优化营商环境工作		绩效创新型	优化营商环境	持续深化推进“放管服”改革，成功申报省级先行区改革2项，主动实施省厅创新改革2项，积极承接省级先进经验复制任务2项
	经济效益	……	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响		—	—
	社会效益	服务质效大幅提升		绩效创新	开展作风建设提升行动	政务服务事项基本实现提速快办、一事联办、就近可办
	生态效益	……			—	—
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	进一步推动服务创新项目	退休“一件事”、人社+工会+法院调裁审机制、智慧监察、基层调解组织建设省级试点任务高质量完成
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况		—	—
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	持续推动“打造一流队伍”建设	制定“双一流”建设实施方案，建立了区人社系统师资库，认真开展机关讲政策，经办讲业务和春季、秋季培训活动
		干部队伍体系建设规划情况	部门（单位）干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	发挥考核评价的激励鞭策作用，对工作业绩突出的年轻干部有步骤地安排年轻干部到不同性质、不同要求的岗位锻炼成长，提高履职尽责能力水平。	2025年新提拔重用年轻干部，重要岗位轮岗交流，大力挂职锻炼，极大地激发了年轻干部干事创业激情。
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求。②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标		—	—
	科技支撑	信息化建设情况	部门（单位）是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	推动法治化建设提档升级	认真办理行政复议和行政诉讼案件，高效办理行政复议案件14件、行政应诉案件32件，按期答复率、负责人出庭应诉率均100%，胜诉率94%。
	服务对象满意度	服务参保群众满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效创新型	全面落实人社政务服务“好差评”制度	严格落实“23℃人社服务”标准，持续提升服务效能，采取设置延时服务、预约办理，以及加大自助服务、线上服务等多种方式，满足群众办事需求。继续落实人社政务服务“好差评”制度，政务窗口全年办件10万余件，好评率达到99.47%，连续获评“红旗”窗口。
	联系部门满意度	……				
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	进一步加强对绩效管理的重视，加大对绩效自评的投入力度，进一步加强预算项目绩效管理。					

备注：
1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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：一是支出不超过预算安排，服务对象满意度指标为招录考生满意度，已完成；二是社会效益指标为补充事业单位队伍，助力建设，已完成。发现的问题及原因：预算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。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；二是项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2025年度事业单位公开招考经费项目自评表

单位名称：随州市曾都区人力资源和社会保障局　　填报日期：2026年5月13日

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、区直专项 □					
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	30	18	100%	60%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	事业单位计划招考人数	事业单位计划招考人数	≥303人	303
		质量指标	招考人数达成率	招考人数达成率	≥95%	≥95%
		时效性指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	补充事业单位队伍，助力建设	补充事业单位队伍，助力建设	助力	助力完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位和招录对象满意度	招录单位和招录对象满意度	99%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	根据《随州市事业单位2025年下半年统一公开招聘工作人员公告》安排，我区2025年下半年面向社会公开招聘21名事业单位工作人员。前期，为保障招聘面试考务工作顺利实施，已于2025年度申请并获得批准“下半年事业单位招聘面试和街道社区网格管理综合服务中心专项招聘缺口经费”专项考务经费人民币12万元。因此次面试需要全市统一部署，最终面试时间定于2025年12月27日（支付系统已关闭）举行，导致该项工作费用2025年年末未能支付，此项工作经费已结转至2026年，于2026年初完成支付。					
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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

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 7 万元，执行数 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支出不超过预算安排，优化资源配置，提高财政资金使用效益；二是保管事业单位人事档案、提升了就业者的服务水平和公共就业服务满意度。发现的问题及原因：一是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；二是跟踪管理制度不严，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；二是严格按照预算安排，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。

2025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

单位名称：随州市曾都区人力资源和社会保障局　　填报日期：2026年5月13日

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、区直专项 □					
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	7	7	100%	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	保管事业单位人事档案	保管事业单位人事档案	≥6000	6135
		质量指标	档案管理工作经费的准确率	档案管理工作经费的准确率	≤98%	≤98%
		质量指标	各项支出预算安排	各项支出预算安排	不超预算	不超预算
		时效性指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	100%	100%
	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	优化资源配置，提高财政资金使用效益	提高	提高财政资金使用效益
		社会效益指标	提升了就业者的服务水平	提升了就业者的服务水平	提升	提升了就业者的服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	95%	95%
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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

网格中心招考经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支出不超过预算安排，完成网格中心计划招考人数，已完成；二是社会效益指标为补充事业单位队伍，助力建设，已完成。发现的问题及原因：年初预算准确度有待加强，为年中根据工作需要进行预算追加。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；二是项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2025年度网格中心招考经费项目自评表

单位名称：随州市曾都区人力资源和社会保障局　　填报日期：2026年5月13日

项目名称	网格中心招考经费					
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、区直专项 □					
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	11	11	100%	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	网格中心计划招考人数	网格中心计划招考人数	≥21人	1660
		质量指标	招考人数达成率	招考人数达成率	≥95%	≥95%
		时效性指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	补充事业单位队伍，助力建设	补充事业单位队伍，助力建设	助力	助力完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位和招录对象满意度	招录单位和招录对象满意度	99%	99%
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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

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7万元，执行数为6.93万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是产出指标。确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放，国有企业退休人员档案管理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，支出不超过预算；二是效益指标。优化资源配置，提高财政资金使用效益，优化社保服务质量。全年产出指标和效益指标均已按年初计划完成目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：区社保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。

2025年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

单位名称：	随州市曾都区社会养老保险局		填报日期：2026.5.19

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	随州市曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	随州市曾都区社会养老保险局
项目类别	1、部门预算项目 ✓　　2、区直专项 □		
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	7	6.93	99%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	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
		质量指标	按标准对国有企业退休人员存放档案进行管理	管理规范	计划标准
		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
		成本指标	支出不超过预算	≤7万	计划标准
	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
		社会效益指标	优化社保服务质量	管理规范	计划标准
	满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	满意度提升	计划标准

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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

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42.7万元，完成预算95%。主要产出和效益：一、产出指标。确保全区离退休人员养老金按时足额发放，做好档案管理，确保到龄退休人员手续按时办结，进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展，支出不超过预算。2、效益指标。优化资源配置，提高财政资金使用效益，企业职工养老保险省级统筹。全年产出指标和效益指标均已按年初计划完成目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：区社保局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，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，推进曾都人社事业高质量发展。

2025年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

单位名称：	随州市曾都区社会养老保险局		填报日期：2026.5.19

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	随州市曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	随州市曾都区社会养老保险局
项目类别	1、部门预算项目 ✓　　2、区直专项 □		
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	45	42.7	95%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	确保全区离退休人员养老金按时足额发放	按时完成目标任务	计划标准
		质量指标	做好档案管理，确保到龄退休人员手续按时办结	管理规范	计划标准
		时效指标	进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展	进一步提升	计划标准
		成本指标	支出不超过预算	≤45万	计划标准
	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
		社会效益指标	企业职工养老保险省级统筹	进一步完善	计划标准
	满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	满意度提升	计划标准

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，进一步强化服务意识，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，推进曾都人社事业高质量发展。

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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3500万元，执行数为3385.2万元，完成预算96.72%。主要产出和效益：一是在加强公益性岗位核查管理的同时，继续实施乡村公益性岗位政策，安置安置脱贫人口就业。2025年，公益性岗位新安置就业困难人员135人，公益性岗位年终在岗1085人，其中脱贫人口公益性岗位年终在岗785人。发放公益性岗位补贴1111.9万元，其中乡村公益性岗位补贴537.2万元，公益性岗位社保补贴151.72万元。二是加大就业困难人员灵活就业社保补贴的政策覆盖，改“个人申报”为“政策找人”，共发放就业困难人员灵活就业社保补贴9519人2078.5万元。三是加大贫困毕业生的政策帮扶，共为103名符合条件的困难毕业生发放一次性求职创业补贴14.97万元。四是大力推进补贴性职业技能培训。2025年通过强化培训过程监管与就业结果导向,实现就业人数997人。全年共为3157人次发放职业培训补贴389.4万元，有效提升了劳动者的职业技能水平和就业竞争力，促进了“培训-就业”的良性转化。发现的问题及原因：一是政策宣传的精准度和覆盖面仍需拓宽。下一步改进措施：一是加大宣传力度，推动政策精准直达。坚持线上线下同步发力，开展常态化、精准化的用工信息，稳就业政策推送。依托基层公共就业服务平台，全面提升就业帮扶政策的知晓度和覆盖面。

2025年度就业局项目绩效自评表

单位名称：曾都区劳动就业管理局　　填报日期：2026.5.13

项目名称		就业补助资金			
主管部门		曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区劳动就业管理局
项目类别		1、部门预算项目√　2、区直专项　□			
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			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
（万元）		年度财政资金总额	3500	3385.2	96%
年度绩效目标1	一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	为全区做好就业和创业服务	≥5900人	100%
		质量指标	资金发入准确率	≥98%	100%
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%
		成本指标	各项支出不超预算安排	≤3500	100%
	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	≥98%	100%
		社会效益指标	不破坏自然环境	≥98%	100%
		生态效益指标	认真做好就业资金投入和统筹使用力度	≥98%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	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		区就业局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，全面做好就业补助资金正常发放，强化工作力度，确保应保尽保、足额按时发放，推进曾都人社事业高质量发展。			

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.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。3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

社保基金监管费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标，扎实开展社保基金监管工作、常态化推进预警数据下发及核查处置，数据核查完成率达90%以上，各项工作任务均按年度计划落实到位；二是质量指标，规范开展社保基金举报案件调查核实，严防社保基金流失，杜绝出现多领、冒领社保待遇现象；三是成本指标，持续清理全区社保基金管理问题存量，化解基金管理显存风险，夯实基金安全管理基础。发现的问题及原因：本年度，在主管部门严格管理、全程监督下，各项社保基金监管工作有序推进、落实到位，项目整体达到预期工作目标，目前暂未发现突出问题及风险隐患。下一步改进措施：下一步，我中心将在上级主管部门的正确带领下，紧紧围绕社保基金安全稳定运行工作主线，持续强化作风建设，聚力保障和改善民生，从严从细落实各项基金监管举措，常态化开展预警核查、风险排查、问题整治工作，全力堵塞监管漏洞，切实筑牢社保基金安全防线，确保全年社保基金监管工作平稳有序、高效规范运行。

2025年度曾都区社会保险基金监管中心项目绩效自评表

单位名称：曾都区社会保险基金监管中心　　填报日期：2026.5.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社保基金监管费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区人社局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>曾都区社会保险基金监管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　✓ 2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　✓ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　✓ 2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">疑点数据核查</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社保基金举报案件调查核实</td><td>杜绝出现多领冒领社保基金现象</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">社会成本指标</td><td>清理全区社保基金管理问题存量</td><td>其他标准</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">服务满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">目标完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">合理分配及使用项目资金，项目预算力求更精准。</td></tr>
</table>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

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10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成了数量指标，为全区4500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。

2025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

单位名称：	曾都区人才服务局		填报日期：2026.5.25

项目名称	事业单位专业技术人员继续教育培训		
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区人才服务局
项目类别	1、部门预算项目 √　　2、区直专项 □		
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	10	10	100%

年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	年度培训人次	≥4500人次	100%
		质量指标	培训合格率	100%	100%
		时效性指标	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员业务水平，为社会提供更优质的服务	进一步提升	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	合理分配及使用资金，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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

流动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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成了数量指标完成 2000 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。

2025年度流动人员档案数字化处理专项经费项目绩效自评表

单位名称：	曾都区人才服务局			填报日期：2026.5.25

项目名称	流动人员档案数字化处理专项经费			
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区人才服务局
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □			
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	7	7	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	数字化处理的档案数量	≥2000卷	100%
		质量指标	数字化档案扫描的准确率	100%	100%
		时效性指标	在规定时间内扫描完成	完成	100%
	效益指标	社会效益指标	相关部门信息共享，提升流动人口的管理效果	提升	100%
		经济效益指标	降低档案管理的成本	降低	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	合理分配及使用资金，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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

人才公寓管理维护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：为全区高技能人才提供周转住房40人次；下一步改进措施：及时准确的掌入住人人员的情况，做好安全管理，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

2025年度人才公寓管理维护专项经费项目绩效自评表

单位名称：	曾都区人才服务局		填报日期：2026.5.25

项目名称	人才公寓管理维护专项经费		
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区人才服务局
项目类别	1、部门预算项目 √　　2、区直专项 □		
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
年度财政资金总额		10	10	100%

年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	高技能人才数量	≥40人	100%
		质量指标	公寓入住率	100%	100%
		时效性指标	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升人才的吸引力，储备人才	提升	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	合理分配及使用资金，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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

劳动人事争议调解经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预 100％。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，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，仲裁案件不收费，但送达费及勘验费等办理案件费用增大。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。

2025年劳动人事争议仲裁院劳动人事争议调解仲裁费绩效自评表

单位名称：	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	填报日期：2026.5.14

项目名称	劳动人事争议调解仲裁费			
主管部门	区人力资源和社会保障局		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、区直专项 □	
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	5	5	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	劳动争议仲裁案件数量	共受理273件案件，案外调解936件，结案率达到100%。案外综合调解率93%	按标准完成
		成本指标	支出不超过预算	5万≤	计划标准
		质量指标	基层调解建设	劳动人事争议调解中心11家，社区居委会成立劳动人事争议调解中心47家，企业调解委员会118家，3家行业调解组织，1家个体经济组织劳动争议调解组织，1家事业单位调解组织。	计划标准
	效益指标	经济效益指标	优化调解工作，为曾都区经济发展提供良好环境	为劳动挽回经济损失共计1728万元	计划标准
		社会效益指标	维护曾都区和谐稳定，创建和谐劳动关系	重在庭前调解，降低劳资双方经济扣失。	计划标准
	满意度指标	……	为劳动者和用人单位提供优质仲裁工作服务	组织开展对用人单位及劳动者宣传教育相关政策法规。	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%
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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

一站式劳动保障维权费项目绩效自评表综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100％。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，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：劳动者维权意识增强，通过咨询法律援助、抖音平台等各种渠道维护自身的权益，导致案件很难调解成功。

2025年区劳动人事争议仲裁院一站式劳动保障维权费绩效自评表

单位名称：	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	填报日期： 2026.5.14

项目名称	一站式劳动保障维权费			
主管部门	区人力资源和社会保障局		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、区直专项 □	
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	5	5	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	劳动争议仲裁案件数量	一站式维权中心共受理案件243件，调解成功率100%	按标准完成
		成本指标	支出不超过预算	5万≤	计划标准
		质量指标	人社+工会+法院	通过人社+工会+法院调解工伤待遇共计5件	计划标准
	效益指标	经济效益指标	优化调解工作，为曾都区经济发展提供良好环境	为劳动挽回经济损失共计758万元	计划标准
		社会效益指标	维护曾都区和谐稳定，创建和谐劳动关系	重在庭前调解，降低劳资双方经济扣失。	计划标准
	满意度指标	……	为劳动者和用人单位提供优质仲裁工作服务	组织开展对用人单位及劳动者宣传教育相关政策法规。	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	≥98%
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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

2025 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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是执行率情况：2025 年度解决社保卡制卡经费绩效执行率为 100%。二是产出指标：质量指标为加强社保卡的发放覆盖，全区 99.5%人员社保卡发放完毕，已完成，成本指标为支出不超过预算安排，支出不超过 10 万。三代社保卡年度换发完成 46.26 万人，超过常住人口的 20%，超额完成；电子社保卡签发完成 48.40 万人，超过常住人口的 57%，超额完成。三是效益指标：新增 12 家即制社保卡网点，拓展“上门办”；开展“社银合作”建设，建成首批试点 8 家，实现社保服务“就近办”；拓展“一卡通”应用场景，实现身份凭证用卡、交通出行凭卡、医保缴费持卡、补贴待遇进卡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；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。四是满意度指标：社保卡服务群众达常住人口的 99.5%，三代社保卡服务群众人数达 15.26 万人，电子社保卡服务群众人数达 40.83 万人，待遇补贴进卡率超 99.98%，社会保障卡服务群众满意度到 100%。下一步改进措施：2025 年项目支出未超预算，各项预计指标均已完成，今后会继续加强对项目资金使用的监督管理，深化、完善绩效管理体系、建全全过程的预算绩效管理机制，进一步延伸绩效管理工作的广度和深度。

2025年度解决社保卡制卡经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区劳动保障维权中心（信息中心）　　填报日期：2026年5月18日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">解决社保卡制卡经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td>曾都区劳动保障维权中心（曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 □√　　2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 □√　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 □√　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>质量指标</td><td>加强社保卡的发放覆盖</td><td>全区社保卡持卡率达到99.5%以上</td><td>全区社会保障卡持卡率达到99.5%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出不超预算安排</td><td>≤10万元</td><td>总支出为10万元，未超过年初10万项目预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>社保卡补卡换卡</td><td>三代社保卡换发目标为常住人口的20%</td><td>三代社保卡年度换发完成46.26万人，超过常住人口的20%，超额完成</td></tr>
<tr><td>电子社保卡签发</td><td>电子社保卡签发覆盖率为常住人口的57%</td><td>电子社保卡签发完成48.40万人，超过常住人口的57%，超额完成</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>年度目标任务</td><td>年底完成年度目标考核任务</td><td>年度目标考核任务数已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完善社保卡服务，提高社会影响力</td><td>进一步加强社会保障卡的发放覆盖面，拓展“全业务用卡”，提高社保卡的社会影响力</td><td>拓展“一卡通”应用场景，实现身份凭证用卡、交通出行凭卡、医保缴费持卡、补贴待遇进卡</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>提高财政资金使用效益</td><td>规划项目资金使用，确保资金使用的高效益</td><td>合理使用项目资金，优化资源配置，确保了资金使用效益的最大化</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>认真做好社保卡发放工作和人社网络运行维护工作</td><td>规范社保卡业务办理，确保人社网络的安全和稳定</td><td>完成即制卡网点考核、社保卡专项清理工作，提升服务质效；推进机房改造，定期排查机房风险隐患，维护机房安全和人社网络的正常运行</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不破坏自然环境</td><td>社保卡制卡不破坏环境</td><td>社保卡制卡过程未破坏自然环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>社保卡服务群众满意度</td><td>社保卡服务群众满意度达到100%</td><td>社保卡服务群众达常住人口的99.5%，三代社保卡服务群众人数达46.26万人，电子社保卡服务群众人数达48.40万人，待遇补贴进卡率超99.98%，社会保障卡服务群众满意度到100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">目标已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">2025年项目支出未超预算，各项预计指标均已完成，今后会继续加强对项目资金使用的监督管理，深化、完善绩效管理体系、建全全过程的预算绩效管理机制，进一步延伸绩效管理工作的广度和深度。</td></tr>
</table>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

2025 年度开展农民工工资清欠工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是一是开展“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。发现的问题及原因：没有任何收费来源，公用经费严重不足，严重影响了劳动保障维权工作的正常开展，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。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。

2025年度开展农民工工资清欠工作项目 绩效自评表

单位名称：曾都区劳动保障维权中心（信息中心）　　填报日期：2026.5.18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">开展农民工工资清欠工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">曾都区劳动保障维权中心（曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √　□ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √　□ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √　□ 2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数(A)</td><td colspan="2">执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展用人单位网上年审工作，督促签订劳动合同、深入“四小”企业规范用工实地检查</td><td colspan="2">网上年审100余家，督促签订劳动合同2000余份，“四小”企业实地检查53家</td><td colspan="2">开展用人单位网上年审100余家，督促签订劳动合同2000余份，深入“四小”企业实地检查53家，规范劳动用工。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展劳动保障维权各项专项维权活动</td><td colspan="2">开展上门宣传、开展进企业服务等30余次</td><td colspan="2">完成上门宣传20余次，进企业服务10余次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度目标任务数</td><td colspan="2">年底完成年度目标考核任务。</td><td colspan="2">年度目标考核任务数已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超过预算安排</td><td colspan="2">≤3万元</td><td colspan="2">实际支出未超预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">开展举报投诉受理，维权维稳</td><td colspan="2">全年受理举报投诉1000余件，维护劳动者合法权益。</td><td colspan="2">受理举报投诉1005件次，维护曾都和谐稳定</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">开展农民工工资清欠</td><td colspan="2">追讨民工工资1800余万元</td><td colspan="2">追讨工资1822余万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强建筑领域农民工监管和日常监管</td><td colspan="2">监管建筑行业30余家</td><td colspan="2">监管在建项目30余家</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">认真开展劳动保障维权，和谐劳动关系</td><td colspan="2">重在维权维稳，保障合法权益</td><td colspan="2">维护劳动者权益，保障劳动者合法权益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">维护劳动者合法权益</td><td colspan="2">群众满意满意度达到100%</td><td colspan="2">群众满意度达到100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">目标完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">强化绩效结果运用，不断提升项目预算编制精准性，提高资金使用效益。</td></tr>
</table>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。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。

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、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）劳动保障监察（项）。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

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）。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

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）引进人才费用（项）。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

12.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）。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

19.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）。

26.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

32.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)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。

(十九) 其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2025 年度随州市曾都区人力资源和社会保障局整体绩效评价自评表

2025年度曾都区人社局部门整体绩效自评表

单位：曾都区人力资源和社会保障局　　填报日期：2026年5月27日

单位名称	曾都区人力资源和社会保障局					
基本支出总额	2441.02万元				项目支出总额	4153.97万元
年度目标	坚持以民生为本、人才优先的工作主线，充分发挥人社服务保障职能作用，深化改革求作为，保障民生促和谐，改进作风惠民生，各项工作取得明显成效，推动全区人社事业发展迈上了新台阶					
二级指标	三级指标	评价要点	指标分	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	绩效基本	100%	100%	
在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）×100%	绩效	100%	100%	
项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%	
	“三公经费”变动率	[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%	绩效基本型	—	-10%	
战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	按照“十四五”规划制定中长期规划	完成本年度中长期规划内容	
	工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	工作计划健全明确，与部门职能和长期计划匹配	圆满完成各项计划指标，发挥人社各项职能	
预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制，项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	预算编制科学化、精准化、规范化	预算编制按照规定标准编制，测算依据充分，测算金额精准	
	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障，部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	预算编制合理	部门内部项目不存在重复交叉	
	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	无重大项目需要专家论证	无	
	预算调整率	（预算调整数/预算数）×100%	绩效基	100%	100%	
预算执行	预算执行率	（基本支出预算执行数/基本支出调整预算 数）×100%	绩效基	100%	100%	
	结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基	0	0	
	政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	绩效基	100%	100%	
	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%	绩效 绩效	100%	100%	
	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量）×100%		无重大政策和项目		
	绩效目标合理性	部门（单位）设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	绩效目标结合项目实际开展情况设置，设置合理充分	拟定的项目的各项绩效目标，各项目指标均已高质量完成	
	绩效监控开展率	部门（单位）本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	按照时间节点开展绩效运行监控，覆盖所有项目支出	高效完成本年度年中绩效监控，绩效监控涵盖了所有项目指标	
绩效管理	绩效评价覆盖率	部门（单位）本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目（不含不可预见费）、区直专项	绩效基本型	按照时间节点开展绩效自评	高效完成本年度绩效自评	
	评价结果应用率	部门（单位）是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用		—	—	

年度绩效指标	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门（单位）本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目（不含不可预见费）、区直专项	绩效基本型	按照时间节点开展绩效自评	高效完成本年度绩效自评
		评价结果应用率	部门（单位）是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用		—	—
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	内部资产管理制度健全，内控制度完善	制定了内部资产管理制度，规范对资产的配置、使用、处置、收益等相关制度，加强内部控制
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范资产管理，加强对非税收入的管理	加强固定资产管理的规范性，定期对固定资产进行盘点，重点加强对采购环节的管理。资产处置收益全部足额上交国库
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基	财务管理制度合法、合规、完整	结合最新政策，修订内部财务管理制度
		会计核算规范性	部门（单位）的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	严格按照相关政策执行会计核算	会计核算信息真实、准确、完整，财务核算严格按照《会计法》、新会计准则等政策执行
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	资金使用合理合规	本年度预算执行符合我单位内部管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在经费混用、超标准支出等情况。
	核心业务产出1	就业创业和社会保险综合指数考核	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	完成省厅的社保指数考核	就业创业和社会保险综合指数在省、市、区的各项考核中取得优异成绩。
	核心业务产出2	优化营商环境工作		绩效创新型	优化营商环境	持续深化推进“放管服”改革，成功申报省级先行区改革2项，主动实施省厅创新改革2项，积极承接省级先进经验复制任务2项
	经济效益	……	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响		—	—
	社会效益	服务质效大幅提升		绩效创新	开展作风建设提升行动	政务服务事项基本实现提速快办、一事联办、就近可办
	生态效益	……			—	—
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	进一步推动服务创新项目	退休“一件事”、人社+工会+法院调裁审机制、智慧监察、基层调解组织建设省级试点任务高质量完成
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况		—	—
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	持续推动“打造一流队伍”建设	制定“双一流”建设实施方案，建立了区人社系统师资库，认真开展机关讲政策，经办讲业务和春季、秋季培训活动
		干部队伍体系建设规划情况	部门（单位）干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	发挥考核评价的激励鞭策作用，对工作业绩突出的年轻干部有步骤地安排年轻干部到不同性质、不同要求的岗位锻炼成长，提高履职尽责能力水平。	2025年新提拔重用年轻干部，重要岗位轮岗交流，人才挂职锻炼，极大地激发了年轻干部干事创业激情。
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求。②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标		—	—
	科技支撑	信息化建设情况	部门（单位）是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	推动法治化建设提档升级	认真办理行政复议和行政诉讼案件，高效办理行政复议案件14件、行政应诉案件32件，按期答复率、负责人出庭应诉率均100%，胜诉率94%。
	服务对象满意度	服务参保群众满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效创新型	全面落实人社政务服务“好差评”制度	严格落实“23℃人社服务”标准，持续提升服务效能，采取设置延时服务、预约办理，以及加大自助服务、线上服务等多种方式，满足群众办事需求。继续落实人社政务服务“好差评”制度，政务窗口全年办件10万余件，好评率达到99.47%，连续获评“红旗”窗口。
	联系部门满意度	……				
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	进一步加强对绩效管理的重视，加大对绩效自评的投入力度，进一步加强预算项目绩效管理。					

备注：
1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一样中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2025 年度事业单位公开招考经费项目绩效评价自评表

2025年度事业单位公开招考经费项目自评表

单位名称：随州市曾都区人力资源和社会保障局　　填报日期：2026年5月13日

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、区直专项 □					
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	30	18	100%	60%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	事业单位计划招考人数	事业单位计划招考人数	≥303人	303
		质量指标	招考人数达成率	招考人数达成率	≥95%	≥95%
		时效性指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	补充事业单位队伍，助力建设	补充事业单位队伍，助力建设	助力	助力完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位和招录对象满意度	招录单位和招录对象满意度	99%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	根据《随州市事业单位2025年下半年统一公开招聘工作人员公告》安排，我区2025年下半年面向社会公开招聘21名事业单位工作人员。前期，为保障招聘面试考务工作顺利实施，已于2025年度申请并获得批准“下半年事业单位招聘面试和街道社区网格管理综合服务中心专项招聘缺口经费”专项考务经费人民币12万元。因此次面试需要全市统一部署，最终面试时间定于2025年12月27日（支付系统已关闭）举行，导致该项工作费用2025年年末未能支付，此项工作经费已结转至2026年，于2026年初完成支付。					
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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

三、2025 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自评表

2025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

单位名称：随州市曾都区人力资源和社会保障局　　填报日期：2026年5月13日

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、区直专项 □					
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	7	7	100%	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	保管事业单位人事档案	保管事业单位人事档案	≥6000	6135
		质量指标	档案管理工作经费的准确率	档案管理工作经费的准确率	≤98%	≤98%
		质量指标	各项支出预算安排	各项支出预算安排	不超预算	不超预算
		时效性指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	100%	100%
	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	优化资源配置，提高财政资金使用效益	提高	提高财政资金使用效益
		社会效益指标	提升了就业者的服务水平	提升了就业者的服务水平	提升	提升了就业者的服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	95%	95%
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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

四、2025 年度网格中心招考经费项目绩效评价自评表

2025年度网格中心招考经费项目自评表

单位名称：随州市曾都区人力资源和社会保障局　　填报日期：2026年5月13日

项目名称	网格中心招考经费					
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、区直专项 □					
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	11	11	100%	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	网格中心计划招考人数	网格中心计划招考人数	≥21人	1660
		质量指标	招考人数达成率	招考人数达成率	≥95%	≥95%
		时效性指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	补充事业单位队伍，助力建设	补充事业单位队伍，助力建设	助力	助力完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位和招录对象满意度	招录单位和招录对象满意度	99%	99%
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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

五、2025 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自评表

2025年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

单位名称：	随州市曾都区社会养老保险局		填报日期：2026.5.19

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	随州市曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	随州市曾都区社会养老保险局
项目类别	1、部门预算项目 ✓　　2、区直专项 □		
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	7	6.93	99%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	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
		质量指标	按标准对国有企业退休人员存放档案进行管理	管理规范	计划标准
		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
		成本指标	支出不超过预算	≤7万	计划标准
	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
		社会效益指标	优化社保服务质量	管理规范	计划标准
	满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	满意度提升	计划标准

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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

六、2025 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

2025年度曾都区社会养老保险局项目绩效自评表

单位名称：	随州市曾都区社会养老保险局		填报日期：2026.5.19
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	随州市曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	随州市曾都区社会养老保险局
项目类别	1、部门预算项目 ✓　　2、区直专项 □		
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	45	42.7	95%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	确保全区离退休人员养老金按时足额发放	按时完成目标任务	计划标准
		质量指标	做好档案管理，确保到龄退休人员手续按时办结	管理规范	计划标准
		时效指标	进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展	进一步提升	计划标准
		成本指标	支出不超过预算	≤45万	计划标准
	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
		社会效益指标	企业职工养老保险省级统筹	进一步完善	计划标准
	满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	满意度提升	计划标准

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，进一步强化服务意识，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，推进曾都人社事业高质量发展。

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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

七、2025 年度就业补助资金项目绩效评价自评表

2025年度就业局项目绩效自评表

单位名称：曾都区劳动就业管理局　　填报日期：2026.5.13

项目名称		就业补助资金			
主管部门		曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区劳动就业管理局
项目类别		1、部门预算项目√　2、区直专项　□			
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			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
（万元）		年度财政	3500	3385.2	96%
		资金总额			
年度绩效目标1	一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	为全区做好就业和创业服务	≥5900人	100%
		质量指标	资金发入准确率	≥98%	100%
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%
		成本指标	各项支出不超预算安排	≤3500	100%
	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	≥98%	100%
		社会效益指标	不破坏自然环境	≥98%	100%
		生态效益指标	认真做好就业资金投入和统筹使用力度	≥98%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	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		区就业局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，全面做好就业补助资金正常发放，强化工作力度，确保应保尽保、足额按时发放，推进曾都人社事业高质量发展。			

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.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。3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

八、2025 年度社保基金监管费项目绩效评价自评表

2025年度曾都区社会保险基金监管中心项目绩效自评表

单位名称：曾都区社会保险基金监管中心　　填报日期：2026.5.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社保基金监管费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区人社局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>曾都区社会保险基金监管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　✓ 2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　✓ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　✓ 2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">疑点数据核查</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社保基金举报案件调查核实</td><td>杜绝出现多领冒领社保基金现象</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">社会成本指标</td><td>清理全区社保基金管理问题存量</td><td>其他标准</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">服务满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">目标完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">合理分配及使用项目资金，项目预算力求更精准。</td></tr>
</table>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

九、2025 年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效评价自评表

2025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

单位名称：	曾都区人才服务局		填报日期：2026.5.25

项目名称	事业单位专业技术人员继续教育培训			
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区人才服务局	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □			
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	年度培训人次	≥4500人次	100%
		质量指标	培训合格率	100%	100%
		时效性指标	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员业务水平，为社会提供更优质的服务	进一步提升	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	合理分配及使用资金，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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

十、2025 年度流动人员档案数字化处理专项经费项目绩效评价自评表

2025年度流动人员档案数字化处理专项经费项目绩效自评表

单位名称：	曾都区人才服务局			填报日期：2026.5.25

项目名称	流动人员档案数字化处理专项经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区人才服务局	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □				
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	7	7	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	数字化处理的档案数量	≥2000卷	100%
		质量指标	数字化档案扫描的准确率	100%	100%
		时效性指标	在规定时间内扫描完成	完成	100%
	效益指标	社会效益指标	相关部门信息共享，提升流动人口的管理效果	提升	100%
		经济效益指标	降低档案管理的成本	降低	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	合理分配及使用资金，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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

十一、2025 年度人才公寓管理维护专项经费项目绩效评价自评表

2025年度人才公寓管理维护专项经费项目绩效自评表

单位名称：	曾都区人才服务局		填报日期：2026.5.25

项目名称	人才公寓管理维护专项经费			
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区人才服务局
项目类别	1、部门预算项目 √	2、区直专项 □		
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	高技能人才数量	≥40人	100%
		质量指标	公寓入住率	100%	100%
		时效性指标	各项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升人才的吸引力，储备人才	提升	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	合理分配及使用资金，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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

十二、2025 年度劳动人事争议调解经费项目绩效评价自评表

2025年劳动人事争议仲裁院劳动人事争议调解仲裁费绩效自评表

单位名称：	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院			填报日期：2026.5.14
项目名称	劳动人事争议调解仲裁费			
主管部门	区人力资源和社会保障局		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、区直专项 □	
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	5	5	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	劳动争议仲裁案件数量	共受理273件案件，案外调解936件，结案率达到100%。案外综合调解率93%	按标准完成
		成本指标	支出不超过预算	5万≤	计划标准
		质量指标	基层调解建设	劳动人事争议调解中心11家，社区居委会成立劳动人事争议调解中心47家，企业调解委员会118家，3家行业调解组织，1家个体经济组织劳动争议调解组织，1家事业单位调解组织。	计划标准
	效益指标	经济效益指标	优化调解工作，为曾都区经济发展提供良好环境	为劳动挽回经济损失共计1728万元	计划标准
		社会效益指标	维护曾都区和谐稳定，创建和谐劳动关系	重在庭前调解，降低劳资双方经济扣失。	计划标准
	满意度指标	……	为劳动者和用人单位提供优质仲裁工作服务	组织开展对用人单位及劳动者宣传教育相关政策法规。	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%
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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

十三、2025 年度一站式劳动保障维权费项目绩效评价自评表

2025年区劳动人事争议仲裁院一站式劳动保障维权费绩效自评表

单位名称：	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院			填报日期：2026.5.14
项目名称	一站式劳动保障维权费			
主管部门	区人力资源和社会保障局		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、区直专项 □	
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	5	5	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	劳动争议仲裁案件数量	一站式维权中心共受理案件243件，调解成功率100%	按标准完成
		成本指标	支出不超过预算	5万≤	计划标准
		质量指标	人社+工会+法院	通过人社+工会+法院调解工伤待遇共计5件	计划标准
	效益指标	经济效益指标	优化调解工作，为曾都区经济发展提供良好环境	为劳动挽回经济损失共计758万元	计划标准
		社会效益指标	维护曾都区和谐稳定，创建和谐劳动关系	重在庭前调解，降低劳资双方经济扣失。	计划标准
	满意度指标	.....	为劳动者和用人单位提供优质仲裁工作服务	组织开展对用人单位及劳动者宣传教育相关政策法规。	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	≥98%
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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

十四、2025 年度解决社保卡制卡经费项目绩效评价自评表

2025年度解决社保卡制卡经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区劳动保障维权中心（信息中心）　　填报日期：2026年5月18日

项目名称		解决社保卡制卡经费			
主管部门		曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区劳动保障维权中心（曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案中心）
项目类别		1、部门预算项目 □√　2、区直专项 □			
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）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10	10	100.00%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区社保卡持卡率达到99.5%以上	全区社会保障卡持卡率达到99.5%
		成本指标	支出不超预算安排	≤10万元	总支出为10万元，未超过年初10万项目预算
		数量指标	社保卡补卡换卡	三代社保卡换发目标为常住人口的20%	三代社保卡年度换发完成46.26万人，超过常住人口的20%，超额完成
			电子社保卡签发	电子社保卡签发覆盖率为常住人口的57%	电子社保卡签发完成48.40万人，超过常住人口的57%，超额完成
		时效目标	年度目标任务	年底完成年度目标考核任务	年度目标考核任务数已完成
	效益指标	社会效益指标	完善社保卡服务，提高社会影响力	进一步加强社会保障卡的发放覆盖面，拓展“全业务用卡”，提高社保卡的社会影响力	拓展“一卡通”应用场景，实现身份凭证用卡、交通出行凭卡、医保缴费持卡、补贴待遇进卡
		经济效益指标	提高财政资金使用效益	规划项目资金使用，确保资金使用的高效益	合理使用项目资金，优化资源配置，确保了资金使用效益的最大化
		可持续影响指标	认真做好社保卡发放工作和人社网络运行维护工作	规范社保卡业务办理，确保人社网络的安全和稳定	完成即制卡网点考核、社保卡专项清理工作，提升服务质效；推进机房改造，定期排查机房风险隐患，维护机房安全和人社网络的正常运行
		生态效益指标	不破坏自然环境	社保卡制卡不破坏环境	社保卡制卡过程未破坏自然环境
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社保卡服务群众满意度	社保卡服务群众满意度达到100%	社保卡服务群众达常住人口的99.5%，三代社保卡服务群众人数达46.26万人，电子社保卡服务群众人数达48.40万人，待遇补贴进卡率超99.98%，社会保障卡服务群众满意度到100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成			
改进措施及结果应用方案		2025年项目支出未超预算，各项预计指标均已完成，今后会继续加强对项目资金使用的监督管理，深化、完善绩效管理体系、建全全过程的预算绩效管理机制，进一步延伸绩效管理工作的广度和深度。			

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

十五、2025 年度开展农民工工资清欠工作项目绩效评价自评表

2025年度开展农民工工资清欠工作项目 绩效自评表

单位名称：曾都区劳动保障维权中心（信息中心）　　填报日期：2026.5.18

项目名称	开展农民工工资清欠工作					
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位		曾都区劳动保障维权中心（曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案中心）	
项目类别	1、部门预算项目 √　□ 2、区直专项　□					
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）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	3	3	100%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	开展用人单位网上年审工作，督促签订劳动合同、深入“四小”企业规范用工实地检查	网上年审100余家，督促签订劳动合同2000余份，“四小”企业实地检查53家	开展用人单位网上年审100余家，督促签订劳动合同2000余份，深入“四小”企业实地检查53家，规范劳动用工。	
		质量指标	开展劳动保障维权各项专项维权活动	开展上门宣传、开展进企业服务等30余次	完成上门宣传20余次，进企业服务10余次	
		时效指标	年度目标任务数	年底完成年度目标考核任务。	年度目标考核任务数已完成	
		成本指标	不超过预算安排	≤3万元	实际支出未超预算。	
	效益指标	经济效益指标	开展举报投诉受理，维权维稳	全年受理举报投诉1000余件，维护劳动者合法权益。	受理举报投诉1005件次，维护曾都和谐稳定	
		社会效益指标	开展农民工工资清欠	追讨民工工资1800余万元	追讨工资1822余万元	
		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	监管在建项目30余家	
		可持续影响指标	认真开展劳动保障维权，和谐劳动关系	重在维权维稳，保障合法权益	维护劳动者权益，保障劳动者合法权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护劳动者合法权益	群众满意满意度达到100%	群众满意度达到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	强化绩效结果运用，不断提升项目预算编制精准性，提高资金使用效益。					

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。