

曾都区人社系统 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

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险体系，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、部门和所属决算单位机构设置情况

随州市曾都区人力资源和社会保障局下设 10 个二级单位：随州市曾都区社会养老保险局、随州市曾都区劳动保障监察局、随州市曾都区劳动就业管理局、随州市曾都区劳动就业训练中心、随州市曾都区城乡居民社会养老保险局、随州市曾都区社会保险结算稽核局、随州市曾都区人才服务局、随州市曾都区人力资源和社会保障信息网络中心、随州市曾都区劳动人事争议仲裁院、随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心。其中：随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心新增纳入 2021 年决算编报。

三、人员构成情况

人员编制 113 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 105 人）

实有在职人数 113 人（行政编制 8 人+工勤编制人+事业编制 105 人）

离退休人数 77 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 3220.21 万元（上年收入总计 2660.35

万元，同比增加 559.86 万元，同比增加 21 %)。其中财政拨款收入 3220.21 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的原因是随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心 2020 年决算是应报未上报单位，2021 年度纳入决算编报。

(二) 支出总计 3004.08 万元(上年支出总计 2445.23 万元，同比增加 559.57 万元，同比增加 23 %)。包括：基本支出和项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类) 0 万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类) 3004.08 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 0 万元：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) 0 万元：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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2079.41 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资

529.56 万、津贴补贴金 369.93 万、奖金 619.84 万、 在职五项奖 0 万、住房公积 103.85 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 94.43 万、乡镇工作补贴 0 万、伙食补助费 40.21 万、机关事业单位养老保险缴费 130.9 万、公务员医疗补助缴费 9.02 万、其他社会保障缴费 52.95 万、其他工资福利支出 128.72 万)

2. 商品和服务支出 257.29 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 19.3 万、水电费 19.73 万、邮电费 2.77 万、物业管理费 7.70 万、公务用车运行维护费 1.88 万、差旅费 6.51 万、维修（护）费 69.15 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、培训费 25.6 万、工会经费 24.44 万、福利费 0 万、印刷费 4.73 万、劳务费 18.02 万、委托业务费 6.03 万、其他交通费用 0.24 万、其他商品和服务支出 51.05 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 129.42 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元、生活补助 4.44 万、医疗费补助 10.34 万、奖励金 114.29 万、其他对个人和家庭的补助 0.35 万)

4. 其他支出 38.03 万元。（主要是资本性支出，其中：办公设备购置费 36.6 万元、专用设备购置费 1.43 万元)

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 559.57 万元，其中基本支出增加 198.87 万元，项目支出增加

359.78 万元。基本支出增加的主要原因是 由于随州 市曾都区人
力资源和社会保障服务中心是独立预算单位， 2020 年决算是应
报未上报单位，2021 年度纳入决算编报 ；项目支出增加的主要
原因是 2020 年的社保卡项目经费到 2021 年 1 月才分配，南站防
疫资金增加，人社中心 2020 年决 算是应报未上报单位，2021 年
度纳入决算编报。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 3004.08 万元，比 年初
预算 4161 万元减少 1156.2 万元，其中：基本支出 2504.15
万元，比年初预算 2763.65 万元减少 259.5 万元，
项目支出 499.93 万元，比年初预算 1397.35 万元减少 897.42 万
元。原因：本年度压缩公用经费开支，节省了会议成本和 培 训成
本；本年度区服务中心下设的东、西、南、北郊人社 中心，并入
到各地街道网格中心，成立了独立的核算机构。基 本支出比去年
增加 198.87 万元，项目支出比去年增加 359.78 万元。原因：
随州市曾都区人力资源和社会保障服务 中心是独立预算单位，
2020 年决算是应报未上报单位，2021 年度纳入决算编报；2020
年的社保卡项目经费到 2021 年 1 月才分配，南站防疫资金增加，
2020 年决算是应报未上报单
位，2021 年度纳入决算编报 。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算 30.02 万元，与全年预算 51.39 万元相比减少 21.37 万元，降低 41.6%。原因：合理控制三公经费的开支。其中：

(1) 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无因公出国（境）。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；(2) 公务用车购置及运行费支出决算 28.9 万元，与年初预算 42.15 万元相比减少 13.25 万元，降低 31.4%。原因：合理控制三公经费的开支。（其中公务用车运行维护费 5.02 万元，公车购置费 23.88 万元，公务用车购置数及保有量为购置数 2 辆，保有量 7 辆）(3) 公务接待费支出决算 1.13 万元，与年初预算 9.24 万元相比减少 8.11 万元，降低 87.8%。原因：合理控制三公经费的开支。国内公务接待的批次 14 批、人数 145 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 82.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算

财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：合理管控，保持收支预算平衡。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 102 万元，其中：政府采购货物支出 59 万元、政府采购工程支出 12 万元、政府采购服务支出 31 万元。授予中小企业合同金额 102 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 102 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是二级单位经批准的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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 2021 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 19 个，资金 485.13 万元（其中：1、年初预算项目人社局政府购买服务 60 万元、镇办人社中心工作经费 174 万元未列入决算项目，在决算中属于基本支出，本次绩效填报口径按年初预算项目口径，故此两个项目 234 万元由决算基本支出调入项目支出填

报；3、年初预算项目创业就业担保贷款贴息 资金 70 万元未列入决算项目，此资金由财政直接拨付银行。），占一般公共预算项目支出总额的 107.8%。从评价情况来看，2021 年度随州市曾都区人社部门整体绩效自评得分 95 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 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 1：《2021 年度曾都区人社部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度曾都区人社部门整体部门自评表》

2021 年度随州市曾都区人社部门 整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度随州市曾都区人社部门整体绩效自评得分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成

情况 1、执行率情况

2021 年度随州市曾都区人社部门整体绩效执行率为 73.88%。

2、完成的绩效目标

（1）就业创业目标任务圆满完成。

全区城镇新增就业6742人，完成年度省定保底目标任务4800人的140.5%；

失业人员实现再就业3123人，完成年度目标任务1400人的223.1%；就业困难人员实现再就业2164人，完成年度目标任务800人的270.5%。全区就业形势基本保持稳定，城镇登记失业率控制在4.5%以内。

(2) 社会保障基本实现全覆盖。

全区三项社会保险累计新增扩面10259人次。城镇参加养老保险人数111525人，其中企业职工参保99766人、机关事业单位参保职工11759人；城镇参加失业保险人数31182人；参加工伤保险人数43168人；实体社保卡持卡已实现曾都常住人口全覆盖，电子社保卡签发20.4万张，100%完成目标任务。

(3) 保障人社工作正常运转和社保基金安全

区人社部门2021年聘用政府购买人员12人，以钱养事人员19人，创新公共服务提供方式，提升了政府公共服务水平，保障人社工作正常开展；扎实开展基金专项稽核工作。成立稽核工作专班，追回违规领取养老待遇65.9万元，保障了基金安全；深入开展社保数据清理，清理问题数据430.72万条。

(4) 人才队伍建设稳步推进。

新增高技能人才446人，其中技师、高级技师人数85人；开展补贴性职业技能培训人数4723人，其中开展新型学徒制培训人数303人。招聘事业单位人员331人，招募“三支一扶”大学生14人。

(5) 劳动关系保持和谐稳定。

通过立案受理仲裁案件共 177 件，共结案 172 件，结案率达到 97.18%；受理案外调解案件 103 件，案件调解成功率达 60.36%；受理劳动监察投诉案件 219 起，涉及劳动者 759 人，为劳动者追讨工资 3000 余万元，劳动保障监察举报投诉结案率达到 96%以上。

3、未完成的绩目标 无。

（三）存在的问题和原因

2021 年度部分项目执行率偏低。原因有以下几点：1. 2020 年由于疫情影响，事业单位公开招聘工作未完全开展，2020 年度项目剩余资金并入 2021 年招考使用，导致 2021 年度事业单位公开招聘经费未使用完。2、取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目因档案室修整、库房改造有部分未完成结算，结转至下年度结算。

（三）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：2021 年度随州市曾都区人社部门绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、支出情况及当年区委区政府布置的重点工作

2021 年度，区人社部门总支出 3074.07 万元，其中，基本支出 2270.15 万

元，项目支出 803.92 万元（其中：1、年初预算项目人社局政府购买服务 60 万

元、镇办人社中心工作经费 174 万元未列入决算项目，在决算中属于基本支出，

本次绩效填报口径按年初预算项目口径，故此两个项目 234 万元由决算基本支

出调入项目支出填报；3、年初预算项目创业就业担保贷款贴息资金 70 万元未列入决算项目，此资金由财政直接拨付银行。）。)

重点工作：城镇、农村居民人均可支配收入与经济发展同步；城镇登记失业率控制在 4.5% 以内；实施聚才曾都计划，强化人才支撑；全面落实就业优先政策措施，开展职业技能提升行动，城镇新增就业 4000 人；加大劳动保障监察力度，切实保障劳动者合法权益；落实企业职工基本养老保险省级统筹。

2、年度绩效目标

2021 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。

3、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。区人社局在此基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

依照申报程序确定实施各项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

2、绩效目标完成情况分析（1）产出指标完成情况分析

就业创业目标任务圆满完成。全区城镇新增就业 6742 人，完成年度省定保底目标任务 4800 人的 140.5%；失业人员实现再就业 3123 人，完成年度目标任务 1400 人的 223.1%；就业困难人员实现再就业 2164 人，完成年度目标任务 800 人的 270.5%。全区就业形势基本保持稳定，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。全区三项社会保险累计新增扩面 10259 人次。城镇参加养老保险人数 111525 人，其中企业职工参保 99766 人、机关事业单位参保职工 11759 人；城镇参加失业保险人数 31182 人；参加工伤保险人数 43168 人；实体社保卡持卡已实现曾都常住人口全覆盖，电子社保卡签发 20.4 万张，100%完成目标任务。保障人社工作正常运转和社保基金安全。区人社部门 2021 年聘用政府购买人员 12 人，以钱养事人员 19 人，创新公共服务提供方式，提升了政府公共

服务水平，保障人社工作正常开展；扎实开展基金专项稽核工作。成立稽核工作专班，追回违规领取养老待遇 65.9 万元，保障了基金安全；深入开展社保数据清理，清理问题数据 430.72 万条。人才队伍建设稳步推进。新增高技能人才 446 人，其中技师、高级技师人数 85 人；开展补贴性职业技能培训人数 4723 人，其中开展新型学徒制培训人数 303 人。招聘事业单位人员 331 人，招募“三支一扶”大学生 14 人。劳动关系保持和谐稳定。通过立案受理仲裁案件共 177 件，共结案 172 件，结案率达到 97.18%；受理案外调解案件 103 件，案件调解成功率达 60.36%；受理劳动监察投诉案件 219 起，涉及劳动者 759 人，为劳动者追讨工资 3000 余万元，劳动保障监察举报投诉结案率达到 96%以上。

（2）效益指标完成情况分析

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

（3）满意度指标完成分析

服务对象满意度水平进一步提升。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

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

（五）其他佐证材料

无。

2021 年度区人社部门绩效自评表

填报日期：2022. 4. 15

总分：95

单位名称	随州市曾都区人力资源和社会保障局				
基本支出总额（万元）	2270.15		项目支出总额	803.92	
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	4161	3074.07	73.88%	15
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
目标 1（16 分）就业创业目标任务圆满完成					
产出指标	质量指标	认真做好就业创业工作	保障人民群众权益	计划标准	4
	数量指标	达到就业创业人数预期	新增就业 4800 人，失业再就业 1400 人，就业困难再就业 800 人	计划标准	4
效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	4
	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准	4
目标 2（16 分）：社会保障基本实现全覆盖					
产出指标	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区 90% 人员社保卡发放完毕	计划标准	4
	数量指标	参保人员达到新增扩面要求	累计新增扩面 10259 人次	计划标准	4
效益指标	满意度指标	社保卡和电子社保卡制发	群众满意度达到 100%	计划标准	4
	社会效益指标	保障基本保险权益	进一步提高	计划标准	4
目标 3（16 分）保障人社工作正常运转和社保基金安全					
产出指标	时效指标	年底以前达到预期目标	目标实际完成量	计划标准	4

	质量指标	人社工作正常运转，基金稽核取得成效	目标实际完成量	计划标准	4
效益指标	经济效益指标	保障基金安全	基金稽核、宣传	计划标准	4
	社会效益指标	人社工作正常开展，提高社会影响力	影响力进一步提升	计划标准	4
目标 4（16 分）人才队伍建设稳步推进					
产出指标	数量指标	达到预期人数	高技能人才，职业技能培训，事业单位招考	计划标准	5
效益指标	服务对象满意度	招录考生、人才、培训人员满意度	100%	计划标准	6
	社会效益	人事考试、职业技能培训安全率	100%	计划标准	5
目标 5（16 分）劳动关系保持和谐稳定					
产出指标	数量指标	受理、调解案件数量	结案率、成功率、受理率	100%	6
效益指标	满意度指标	调解双方满意度	满意度进一步提升	≥95%	5
	社会效益	维护劳动者权益	进一步维护	计划标准	5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度部分项目执行率偏低。原因：1. 2020 年由于疫情影响，事业单位公开招聘招考工作未完全开展，2020 年度项目剩余资金并入 2021 年招考使用，导致 2021 年度事业单位公开招聘招考经费未使用完。2、取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目因档案室修整、库房改造有部分未完成结算，结转至下年度结算。				
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 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79 万元，执行数为 71.77 万元，完成预算 91%。主要产出和效益：一是质量指标为认真做好档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作，保障所有人的权益，成本指标支出不超过预算安排；二是优化了资源配置，提高了财政资金使用效益，进一步提升服务水平。发现的问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理；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；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

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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强了社保卡的发放覆盖，全区 90%人员社保卡发放完毕，支出不超过预算安排；二是加强了社保卡的发放，覆盖全区 90%的人员，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。

人社管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年底之前达到预期目标，就业创业目标任务圆满完成，社会保障基本实现全覆盖，人才队伍建设稳步推进，劳动关系保持和谐稳定，严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排；二是确保了人社工作正常开展，提高了社会影响力。发现的问题及原因：一是预算管理制度不够全面，

部分员工流动性强，对绩效评价的认识不够深入；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：一是更加重视预算管理，在实践中不断地完善预算管理和执行制度，做好部门之间的协调工作，从本质上调动预算执行人员的主观能动性，不断提升预算执行效率，同时部门之间会对预算标准加以分析，积极开展预算管理，在预算后期做好信息统计工作，做好对比与差异，将其问题及时找出；二是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。

事业单位公开招考经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为11.5万元，完成预算56%。主要产出和效益：一是成本指标为支出不超过预算安排；二是招录考生满意100%，人事考试安全率已达标。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。

政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是政府购买服务人员12人一年费用已完成，

支出不超过预算安排；二是推动了社会工作事业健康有序的发展，提升了政府公共服务水平。发现的问题及原因：一是预算编制细节不够详尽；二是没有细分政府购买人员一年所需的工资、社保等各项费用。下一步改进措施：一是更加准确填报预算；二是对政府购买人员的工资，保险等费用进行详细列支。

南站专项防疫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为50.37万元，完成预算83.95%。主要产出和效益：一是年底之前达到预期目标，严格落实疫情防控要求，对进出站旅客检查做到应检尽检、应隔尽隔，做到了零遗漏、零失误，全管控，同时严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排；二是确保了高铁南站防疫工作正常开展，防疫工作正常开展，提高了社会影响力。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，没有对南站专项防疫资金中所需的各项经费进行准确细分；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：一是更加重视预算管理，在实践中不断地完善预算管理和执行制度，做好部门之间的协调工作，从本质上调动预算执行人员的主观能动性，不断提升预算执行效率；二是部门之间会对预算标准加以分析，积极开展预算管理，在预算后期做好信息统计工作，做好对比与差异，将其问题及时找出，最后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。

镇办人社中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为174万元，执行数为174万元，完成预算100%。主要

产出和效益：一是 2021 年度区人力资源和社会保障中心共招募以钱养事 19 人，每人预算 6 万每年，6 个人社中心工作经费共 60 万元。至 2021 年底，以钱养事人员工资和社保已发放和缴纳完毕，人社中心日常经费已拨付，满足了人社中心正常运转。同时支出不超过预算安排；二是通过招募“以钱养事”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众，“以钱养事”人员让基层工作开展的更好更全面，持续保障发展。发现的问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理；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；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。

取消职业介绍补贴的工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算 81%。主要产出和效益：一是职业介绍工作为下岗失业人员提供免费介绍工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；二是加强各项管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。发现的问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强；二是对绩效评价的认识不够深入。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；二是进一步深化、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。

创业就业担保贷款贴息资金和工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题；二是提升了创业者的创业信心，切实减轻创业者负担，助力大众创业。发现的问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强；二是对绩效评价的认识不够深入。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；二是进一步深化、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。

劳动保障监察办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.73 万元，完成预算的 93.65%。主要产出和效果：一是开展“**双随机、一公开**”工作，主动服务企业，和谐劳动关系；二是开展“治欠保支”工作，开展农民工工资清欠工资，治理欠薪，维护农民工合法权益；三是开展劳动用工、社会保险等专项监察工作，规范企业劳动用工和劳动者合法权益；四是抓好举报投诉工作，维护劳动者合法权益，维护和谐稳定。养老保险局项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182 万元，执行数为 116.99 万元，完成预算 64.28%。主要产出和效益：一是建立健全各项工作机制，坚持以人民为中心，持

续转作风、防风险、优服务，圆满完成了各项工作；二是进一

步聚力保障和改善民生

，维护社会稳定，优化资源配置，提高财政预算资金使用效率。发现的问题及原因：项目支出工作预案和管理不够及时。下一步改进措施：进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，加强项目支出工作预案和管理力度，提高群众满意度。

劳动争议调解仲裁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10.66 万元，仲裁结案率为 53%，支出不超过预算安排；二是可持续发展指标为处理劳动争议纠纷，构建了和谐劳动关系。发现的问题及原因：2021 年拟进行的基层调解组织建设因城区人社中心下放街道，部分企业调解组织暂未建立致未完全开支工作经费。另预留部分工作经费拟 2022 年开展仲裁院基础建设，因无办公场所一直未开展等。下一步改进措施：2022 年将加大基层调解组织建设工作，并积极向区人社局汇报争取办公场所，开展仲裁院标准化建设工作。增加预算数额，提倡节约办案成本。

仲裁建设和专业设备购置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，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成采购电脑、打印机、复印机、摄像机等仲裁庭审设备；二是已完成可持续发展指标为建设标准化、信息化仲裁庭采购部分设备，提高了仲裁办案效率。发现的问题及原因：因办公场地原因，未完全按照省厅要求的仲裁庭建设标准，但是为了高效办公，采购了部

分必要的仲裁庭庭审设备。还需要更高要求的证据展示仪、仲裁庭审判台及标准的仲裁庭、调解室等场所有待解决。下一步改进措施：加大财政预算数额，配备专业仲裁庭审设备，项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

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14万元，执行数为14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成了数量指标，为全区4100名事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务；二是学习考核合格率100%。发现的问题及原因：一是对事业单位专业技术人员人数掌握不够准确；二是没有及时和人社局事业单位管理股做好对接工作。下一步改进措施：一是及时准确的掌握事业单位专业技术人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成；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。

随州市曾都区社会保险结算稽核局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为45.45万元，完成预算90.9%。主要产出和效益：一是数量指标，2021年企业职工社会保险累计核定29857.11万元，稽核局各项工作正常开展，按计划完成工作任务。二是经济效益指标，优化资源配置，提高财政资金使用效益。目标完成。下一步改进措施：进一步聚力**保障和改善民生**，完善社会保险制度，合理分配及使用项目资金，项目预算力求更精准。

城镇企业职工数据清理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.71 万元，完成预算

83.55%。主要产出和效益：一是数量指标 2021 年结算稽核局省级统筹新系统上线前，曾都待清理数据 445 万条，完成率 96.79%，提升了数据质量，保证了省集中系统顺利上线。累计清理一人多号数据 5600 条；二是经济效益指标，完善数据清理标准，全面提升数据质量；三是社会效益指标，完成了企业职工养老保险基金统收统支模式省级统筹。目标完成。下一步改进措施：进一步规范联网数据上报和质量整改工作，持续开展问题数据核查清理，完善数据清理标准，全面提升数据质量。

附件 2：《2021 年度档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理项目自评结果》摘要版

《2021 年度档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理项目自评表》

《2021 年度解决社保卡制卡经费项目自评结果》摘要版

《2021年度解决社保卡制卡经费项目自评表》

《2021年度人社管理经费项目自评结果》摘要版

《2021年度人社管理经费项目自评表》

《2021年度事业单位公开招聘经费项目自评结果》摘要版

《2021年度事业单位公开招聘经费项目自评表》

《2021年度政府购买服务项目自评结果》摘要版

《2021年度政府购买服务项目项目自评表》

《2021年度南站专项防疫资金项目自评结果》摘要版

《2021年度南站专项防疫资金项目自评表》

《2021年度曾都区人力资源和社会保障服务中心项目自评结果》

摘要版

《2021年度曾都区人力资源和社会保障服务中心项目自评表》

《2021年度曾都区就业局取消职业介绍补贴的工作经费项目自评结果》摘要版

《2021年度曾都区就业局取消职业介绍补贴的工作经费项目自评表》

《2021年度曾都区就业局创业就业担保贷款贴息资金和工作经费项目自评结果》摘要版

《2021年度曾都区就业局创业就业担保贷款贴息资金和工作经费项目自评表》

《2021年度区劳动保障监察局劳动保障监察工作经费自评结果》摘要版

《2021年度劳动保障监察工作经费自评表》

《2021 年度区养老保险局项目自评结果》摘要版

《2021 年度区养老保险局国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评表》

《2021 年度区养老保险局养老保险待遇稽核工作经费项目自评表》

《2021 年度区养老保险局机关事业养老保险征收工作经费项目自评表》

《2021 年度区养老保险局取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评表》

《2021 年度劳动争议调解仲裁经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度劳动争议调解仲裁经费项目自评表》

《2021 年度区仲裁建设和专业设备购置费项目自评结果》摘要版

《2021 年度区仲裁建设和专业设备购置费项目自评表》

《2021 年度曾都区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培
训项目自评结果》摘要版

《2021 年度曾都区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培
训项目自评表》

《2021 年度随州市曾都区社会保险结算稽核局工 作经费项目自
评结果》摘要版

《2021 年度随州市曾都区社会保险结算稽核局工 作经费项目自
评表》

《2021 年度随州市曾都区城镇企业职工社会保险 数据清理工作
经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度随州市曾都区城镇企业职工社会保险 数据清理工作
经费项目自评表》

2021 年度档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动 人口档案管理项目自评结果

一、 自评结论

(一) 自评得分

2021 年度档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理
绩效自评得分 98.2 分。

(二) 绩效目标完成情况 1、执行率情况

2021 年度档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理
绩效执行率为 91%。

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

（四）下一步拟改进措施

1、项目整 改措施

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

2、 拟于预算安排相结合情况 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2021 年度档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理服务项目自评表

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。

（三）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。

3、组织实施

下设科室按要求提交《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。区人社局在下设科室提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（四）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 79 万，其中人力资源和社会保障局工伤鉴定 30 万，已使用 16.68 万元，就业局 21 万元，已使用完毕，社会养老保险局 25 万元，已使

用完毕，人才服务局 13 万元，已使用 9.09 万元。

(3) 项目资金管理情况分析。 本单位档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用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。

2021 年度档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理 项目自评表

填报日期：2022. 4. 5

总分：98.2

项目名称	档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、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		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	79	71.77	91%	18.20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	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	≤79 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	提升服务水平	进一步提升	计划标准	20
总分	98.2				
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	我局今年已达成预计指标，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 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡， 分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额 度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 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

2021 年度解决社保卡制卡经费绩效自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况 1、执行率

情况

2021 年度解决社保卡制卡经费绩效执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

(1) 产出指标 (40 分)

质量指标为加强社保卡的发放覆盖，全区 90%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发放覆盖全区 90%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全覆盖，电子社保卡签发 20.4 万张，100%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：2021 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社保卡的制作和换卡，曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、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。

（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 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30万元。

（3）项目资金管理情况分析。本单位解决社保卡制卡经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专

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

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为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。

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。

2021 年度解决社保卡制卡经费项目自评表

填报日期：2022. 4. 5

总分：100

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		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	30	30	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区 90%人员社保卡发放完毕	计划标准	20
	成本指标	支出不超预算安排	≤30 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	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	我局今年已达成预计指标，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 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得 突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。 汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度人社管理经费项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度人社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

2021 年度人社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） 时效指标为年底之前达到预期目标，就业创业目标任务圆满完成，社会保

障基本实现全覆盖，人才队伍建设稳步推进，劳动关系保持和谐稳定，已完成，自评得分 20 分；成本指标为严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分） 经济效益指标为确保人社工作正常开展，自评得分 20 分；社会效益指标为

人社工作正常开展，提高社会影响力，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 预算管理制度不够全面，部分员工流动性强，对绩效评价的认识不够深入，

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

今后我局将更加重视预算管理，在实践中不断地完善预算管理和执行制度，做好部门之间的协调工作，从本质上调动预算执行人员的主观能动性，不断提升预算执行效率，同时部门之间会对预算标准加以分析，积极开展预算管理，在预算后期做好信息统计工作，做好对比与差异，将其问题及时找出，最后做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

2、 拟于预算安排相结合情况 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。 附件：2021 年度人社管理经费项目自评表（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 用于维持人社工作正常开展，保证基金运转安全。 2、项目资金情况

人社管理经费是用于人社日常工作开展，保障基金运转安全，进行基金稽核工作的专项资金。

（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》，并根据人社管理经费专项资金使

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人社管理经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

项目资金总额共 20 万，2021 年本部门扎实开展基金专项稽核工作，追回违规领取待遇 65.9 万元，保障了基金安全，日常工作顺利开展，资金已全部使用完毕。

（3）项目资金管理情况分析。 本单位人社管理经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责

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

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。 本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100%。年度责任

目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

项目资金总额共 20 万，2021 年本部门扎实开展基金专项稽核工作，追回违规领取待遇 65.9 万元，保障了基金安全，同时日常工作顺利开展。

（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。

2021 年度人社管理经费项目自评表

填报日期：2022. 4. 5

总分：100

项目名称	人社管理经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	20	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	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	20
	成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤20万元	计划标准	20
效益指标 (40分)	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	20
	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	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	我局今年已达成预计指标，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 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破 权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度事业单位公开招聘经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度事业单位公开招聘经费绩效自评得分91.2分。

（二）绩效目标完成情况 1、执行率情况

2021年度事业单位公开招聘经费绩效执行率为56%。

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20万，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：2021 年度事业单位公开招聘经费项目自评表（附后）

二、 佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

以完成选择优秀人才充实事业单位队伍为目的，完成提升事业单位队伍人员素质和办事效率的目标。

2、项目资金情况 事业单位招考专项经费用于解决组织事业单位公开招聘 的宣传费、工作人

员的补助费等费用，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聘的宣传费、公告费、劳务费、办公经费等共 20 万元，

2020 年由于疫情影响，招考工作未完全开展，2020 年度项目剩余资金并入 2021 年招考使用，导致 2021 年度项目经费未使用完。

（3）项目资金管理情况分析。 本单位事业单位公开招聘招考经费项目专项资金 严格按程序进行管理，有专门

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

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。 本单位履行职责完成了项目任务目标，支出未超过成本，招聘了所需事业

单位人员，提高了事业单位的运行效率。

（2）效益指标完成情况分析。 本项目的实施既为事业单位选拔人才，注入新鲜血液，又创造就业机会，

降低失业率，考生满意度百分之百，扩大了社会影响力。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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

（五）其他佐证材料

无。

2021 年度事业单位公开招聘经费项目自评表

填报日期：2022.4.5

总分：91.2

项目名称	事业单位公开招聘经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位		区人社局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	11.15	56%	11.20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	成本指标	支出不超预算安排	≤20万元	≤20万元	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	91.2				
偏差大或目标未完成原因分析	2020年由于疫情影响，招考工作未完全开展，2020年度项目剩余资金并入2021年招考使用，导致2021年度项目经费未使用完。				
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 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突 破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇 总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度政府购买服务项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度政府购买服务绩效自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度政府购买服务绩效执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

(1) 产出指标（40 分）

数量指标为政府购买服务人员 12 人一年费用，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 60 万元，已完成，自评得分 20 分。

(2) 效益指标（40 分） 可持续发展指标为推动社会工作事业健康有序的发展，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为提升政府公共服务水平，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 预算编制细节不够详尽，没有细分政府购买人员一年所需的工资、社保等各项费用。

(四) 下一步拟改进措施 1、项目整改措施

今后会对政府购买人员的工资，保险等费用进行详细列支，使预算填报更

加准确。

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：2021 年度政府购买服务项目自评表（附件）

二、 佐证材料

（一）基本情况 1、项目立项目的和年度绩效目标

政府购买服务可以创新公共服务提供方式、加快服务业发展、引导有效需求，可以转变政府职能、提升政府公共服务水平。达到“全面实施绩效管理”和“深化机构和行政体制改革”的要求，成为强化绩效管理的关键领域。

2、项目资金情况

政府购买服务人员共 12 人，每人一年费用合计 5 万元，共拨款 60 万元，一次性拨款到位。

（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》，并根据政府购买服务专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在下设科室提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

(1) 项目资金到位情况分析 依照申报程序确定实施的政府购买服务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 60 万，一次性拨款完毕。

(3) 项目资金管理情况分析。 本单位政府购买服务项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位， 无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，项 目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。 本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。 政府购买服务创新了公共服务提供方式、加快了服务业发展、引导了有效

需求，加快转变政府职能、提升政府公共服务水平，推动了社会工作事业健康有序的发展

(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。

2021 年度人社局政府购买服务项目自评表

填报日期：2022. 4. 5

总分：100

项目名称	人社局政府购买服务				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	60	60	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	政府购买服务人员 12 人一年费用	60 万	计划标准	20
	成本指标	支出不超预算安排	《60 万	计划标准	20
效益指标 (40分)	社会效益	提升政府公共服务水平	进一步提升	计划标准	40
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	我局今年已达成预计指标，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 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度南站专项防疫资金项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度南站专项防疫资金绩效自评得分 96.79 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度南站专项防疫资金绩效执行率为 83.95%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分） 时效指标为年底之前达到预期目标，严格落实疫情防控要求，对进出站旅

客检查做到应检尽检、应隔尽隔，做到零遗漏、零失误，全管控，已完成，自评得分 20 分；成本指标为严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分） 经济效益指标为确保高铁南站防疫工作正常开展，自评得分 20 分；社会效

益指标为防疫工作正常开展，提高社会影响力，已完成，自评得分 20 分。

4、 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，没有对南站专项防疫资金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

今后我局将更加重视预算管理，在实践中不断地完善预算管理和执行制度，做好部门之间的协调工作，从本质上调动预算执行人员的主观能动性，不断提升预算执行效率，同时部门之间会对预算标准加以分析，积极开展预算管理，在预算后期做好信息统计工作，做好对比与差异，将其问题及时找出，最后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。

3、 拟于预算安排相结合情况 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。 附件：2021 年度南站专项防疫资金项目自评表（附后）

三、 佐证材料

（一）基本情况 1、项目立项目的和 年度绩效目标严格落实疫情防控要求，对进出站旅客检查做到应检尽检、应隔尽隔，做到零遗漏、零失误，全管控，确保高铁南站防疫工作正常开展。

2、项目资金情况 南站专项防疫资金是用于确保高铁南站防疫工作正常开展的专项资金。

（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》，并根据南站专项防疫资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社局在下设科室提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况

展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析 依照申报程序确定实施的南站专项防疫资金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 60 万，2021 年本部门扎实开展高铁南站防疫工作，严格落实疫情防控要求，对进出站旅客检查做到应检尽检、应隔尽隔，做到零遗漏、零失误，全管控，确保高铁南站防疫工作正常开展。资金已使用 50.37 万元。

（3）项目资金管理情况分析。 本单位南站专项防疫资金项目专项资金严格按照程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，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。 严格落实疫情防控要求，对进出站旅客检查做到应检尽检、应隔尽隔，做到零遗漏、零失误，全管控，确保高铁南站防疫工作正常开展，提高社会影响力。

（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。

2021 年度南站专项防疫资金项目自评表

填报日期：2022. 4. 15

总分：96.79

项目名称	南站专项防疫资金				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	60	50.37	0.8395	16.79
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)	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	20
	成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤60万元	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	确保高铁南站防疫工作正常开展	推动防疫工作有序开展	计划标准	20
	社会效益指标	防疫工作正常开展，提高了社会影响力	有一定的社会影响力	计划标准	20
总分	96.79				
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	我局今年已达成预计指标，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 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡， 分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金 额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

区人力资源和社会保障服务中心

2021 年度镇办人社中心工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况 1、执行率情况

2021 年度镇办人社中心工作经费绩效执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

(1) 产出指标（40 分）

数量指标为“以钱养事”人员人数，2021 年度区人力资源和社会保障服务中心共招募以钱养事 19 人，每人预算 6 万每年，6 个人社中心工作经费共 60 万元。至 2021 年底，以钱养事人员工资和社保已发放和缴纳完毕，人社中心日常经费已拨付，满足了人社中心正常运转。已完成，自评得分 20 分；成本指标为支出不超过预算安排，支出小于等于 174 万，已完成，自评得分 20 分。

(2) 效益指标（40 分）

社会效益指标为通过招募“以钱养事”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众，已完成，自评得分 20 分；可持续发展指标为“以钱养事”人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展，已完成，自评得分 20 分。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

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

（四）下一步拟改进措施 1、项目整改措施

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

2. 拟于预算安排相结合情况 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2021年度镇办人社中心工作经费项目自评表（附件）

二、佐证材料

（一）基本情况 1、项目立项目的和年度绩效目标

用于解决“以钱养事”人员工资和6个人社中心工作经费。2、项目资金情况 镇办人社中心工作经费专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性规范社保卡资金的使用与管理，强化支出责任，建立科学的评价体系，提高资金效益。专项资金全部用于“以钱养事”人员工资和6个人社中心工作经费。本项目经费在2021年度一次性下达，绩效目标考核情况为优。

（二）部门自评工作开展情况 1、前期准备

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

2、组织实施 人社中心按要求提交《项目基本信息表》，并根据镇办人社中心工作经费

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

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

（2）项目资金执行情况分析。 镇办人社中心工作经费 174 万已使用完毕。

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

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。 本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100%。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。通过招募“以钱养事”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务

了人民群众。“以钱养事”人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展。

(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。

2021 年度镇办人社中心工作经费自评表

填报日期：2022. 4. 5

总分：100

项目名称	镇办人社中心工作经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	区人力资源和社会保障服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	174	174	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	“以钱养事”人员人数	工作人员人数	历史值	20
	成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤174万	≤174万	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	通过招募“以钱养事”人员，基层工作的效率得以提高，更好的服务了人民群众	进一步提高社会影响力	提高了社会影响力	20
	可持续发展指标	“以钱养事”人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展	推动社会工作事业健康有序的发展	推动了社会工作事业健康有序的发展	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	我局今年已达成预计指标，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 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

曾都区就业局 2021 年度 取消职业介绍补贴的工作经费绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分 自评得 96.2 分

(二) 绩效目标完成情况 1、执行情况 绩效目标按 100%执行 2、完成的绩效目标

2021 年区就业局把“六稳”“六保”之首的稳就业、保居民就业放在更加突出的位置，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，重点加强企业招工服务，积极开展“春风行动”、就业援助月等就业专项活动，有效帮助就业困难人员、残疾人、高校毕业生、退伍军人和建档立卡贫困人员等实现就业。截止 2021 年 12 月底，组织线上线下各类招聘活动 30 场，其中线下招聘 7 场。全区累计城镇新就业 9363 人，其中自然减员 2525 人，实际新增就业 6838 人，完成省定目标任务 4800 人的 142%；失业人员实现再就业 3123 人，完成年度目标任务 1400 人的 223%；就业困难人员实现再就业 2164 人，完成年度目标任务 800 人的 270%；实施“我选湖北”计划，实现大学生新增就业 1053 人，完成年度目标任务 600 人的 175%；全区就业形势基本保持稳定，城镇登记失业率控制在 4.26%。

4、绩效自评工作开展情况

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

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

2021 年度就业局项目绩效自评表

填报日期： 2022. 4. 13

总分： 96.2

项目名称	取消职业介绍补贴的工作经费				
主管部门	曾都区人社局	项目实施单位	曾都区就业局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	30	24.3	81%	16.2
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	免费为约 20000 人职业介绍	20000 人	100%	10
	质量指标	职业介绍补贴的工作经费的准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤18	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	3500	4534	10
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	10
	生态效益指标	年底以前达到目标	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10
总分	96.2				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

曾都区就业局 2021 年度创业就业 担保贷款贴息资金和工作经费的绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分 自评得 100 分

(二) 绩效目标完成情况 1、执行情况 绩效目标按 100%执行

2、完成的绩效目标 创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担

保贷款政策宣传和审核发放工作。通过大力宣传，截止 2021 年底，全区共发放创业担保贷款 48 笔，发放金额达 1850 万元，带动就业 82 人。完成新增返乡创业 550 人。发放返乡创业补贴 20 人，其中农民工 17 人，大学生 3 人，补贴金额 10 万元。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了相当一部人实现就业，特别是带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。

(四) 绩效自评工作开展情况

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

2021 年度就业局项目绩效自评表

填报日期： 2022. 3. 15

总分： 100

项目名称	创业就业担保贷款贴息资金和工作经费				
主管部门	曾都区人社局	项目实施单位		曾都区就业局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	120	120	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	免费为约 150 多人提供贷款	200 人左右	100%	10
	质量指标	创业就业担保贷款的准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤120	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	创业担保贷款人数	82	1850	10
	社会效益指标	提升了创业者的创业信心	≥95%	100%	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10
总分	100				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标（即目标值为$\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

2021 年度区劳动保障监察局 劳动保障监察工作经费自评结果摘要版

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率 情况执行率 98%以上。 2、完成的绩效目 标完成产业指标、效益指标、满意度为优，达到预期效果。 3、未完成的绩 效目标 无。

（三）存在的问题和原因

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

2021 年度劳动保障监察工作经费项目绩效自评表

填报日期： 2022.4.12

总分： 98

项目名称	劳动保障监察工作经费				
主管部门	区人力资源和社会保障局	项目实施单位	区劳动保障监察局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	18.7	94%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	围绕人社系统中心工作,以维权维稳为目标,以维护农民工合法权益为重点,维护劳动者合法权益,维护曾都和谐稳定和经济发展。	做到了维权维稳,维护劳动者和民工合法权益,维护了曾都和谐稳定。	100%	39
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	开展劳动年审工作,开展劳动合同、社会保险专项监察工作		开展用人单位年审300家,督促签订劳动合同2000余份,规范劳动用工	100%	8
	开展“双随机、一公开”专项监察		开展双随机监察30家,服务企业,规范用工	100%	8

	开展“治欠保支”、开展农民工工资清欠		追讨民工工资上千余万元	100%	8
	加强建筑领域农民工监管和日常监管		监管建筑行业30余家	100%	8
	做好举报投诉和劳动者上访		全区劳动者	100%	8
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、制定年度目标；2、按要求完成各项目标任务。				
备注：	<p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>				

2021 年度国有企业退休人员社会化档案管理经费

项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度曾都区社会养老保险局国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。 国有企业退休人员社会化档案管理经费项目执行率

100%。

2. 完成的绩效目标。

区养老保险局在人社局党组的正确 领导下，在财政部门

的竭力支持下，进一步聚力**保障和改善民生**，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。今年来，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作有序开展，累计接收 26 家国有企业退休人员 4775 余份档案。

3. 未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

2021 年该项项目资金 20 万，项目资金全部拨付到位，

项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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

2. 拟与预算安排相结合情况。项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2021 年度曾都区社会养老保险局 国有企业 退休人员社会化档案管理经费项目绩效自评表

总分：100

项目名称	国有企业退休人员社会化档案管理经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区社会养老保险局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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 万元	20 万元	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	质量指标	国有企业退休人员档案管理	管理规范	计划标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤20 万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	进一步强窗口作风建设，不断提升窗口服务水平	进一步完善	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	我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。				

2021 年度养老保险待遇稽核工作经费

项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度曾都区社会养老保险局养老保险待遇稽核工作经费项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。 养老保险待遇稽核工作经费项目执行率 100%。
2. 完成的绩效目标。 区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门

的竭力支持下，进一步聚力**保障和改善民生**，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。今年来，对重复领取待遇、欺诈骗保等违规领取国家社保基金人员进行跟踪查实，开展资格认证，采集公安、民政等系统进行信息比对，对及时发现的问题进行稽核。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

2021年该项项目资金30万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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

2. 拟与预算安排相结合情况。项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2021 年度曾都区社会养老保险局 养 老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评表

总分： 100

项目名称	养老保险待遇稽核工作经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区社会养老保险局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	30万元	30万元	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	1.完成考核系统上疑点数据的核实、处理、社保基金追回工作；2.完成国家、省、市大数据比对产生的疑点数据核实、处理、社保基金追回工作；3.处理通过自查、群众举报、上级来文等方式产生的违规领取待遇情况核实、社保基金追回工作；4.对社保局内部进行风控自查工作。	按时完成工作任务。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤30万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	按时按量完成了数据核实和基金追回工作	进一步完善	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	根据省、市、区各级要求，加大养老保险待遇领取稽核力度，重点核实大数据比对的重复领取养老待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等疑点人员，2020年确保违规领取养老金全数追回，有效防范了养老保险基金流失，确保人社工作稳步运行。				

2021 年度机关事业单位养老保险征收工作经费

项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度曾都区社会养老保险局机关事业单位养老保险征收工作经费项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。 机关事业单位养老保险征收工作经费项目执行率 100%。 2. 完成的绩效目标。 区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门
的竭力支持下，进一步聚力**保障和改善民生**，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。今年来，加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度，对未按时缴纳的单位每月催缴，确保人员业务按时完成，做好养老保险关系转移接续，做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施工作，保障了退休干部退休金足额按时发
放。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2021年该项项目资金30万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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

2. 拟与预算安排相结合情况。项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2021 年度曾都区社会养老保险局 机关事业单位养老保险征收工作经费项目绩效自评表

总分： 100

项目名称	机关事业单位养老保险征收工作经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位		曾都区社会养老保险局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	30 万元	30 万元	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	2020年养老保险局加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度,对未按时缴纳的单位每月催缴,确保人员业务按时完成,保证退休干部退休金足额按时发放。	1. 养老金按时足额发放。 2. 养老保险关系转移接续。 3. 做好养老保险公共服务的“一网覆盖、一次办好”改革实施工作。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤30 万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	进一步强窗口作风建设,不断提升窗口服务水平	进一步完善	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	我局将严格按照区委区政府各项任务要求,全面做好机关事业单位养老保险改革后正常运行工作,强化工作力度,确保应保尽保、足额按时发放工作,推进人社工作高效执行。				

2021 年度取消企业退休人员社会化管理收费缺口补

贴项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度曾都区社会养老保险局取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评得分 95 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。 取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目预算

执行率 74%。

2. 完成的绩效目标。 区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门

的竭力支持下，进一步聚力**保障和改善民生**，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。自国家 发改委关于公布取消 314 项行政事业性收费后，取消了档案

管理等相关行政事业性收费项目。区养老保险局年增加 1.5 万余份参保档案。档案登记设备、全区 15 万余份档案清理、维护、整理、档案室楼房承重超限需档案库房建设及维捐、档案设备购置、档案整理和档案数字化处理等。

3. 未完成的绩效目标。

基本完成。档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分下一年度完成。

（三）存在的问题和原因

2021年该项项目资金50万，项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。本年度档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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

2. 拟与预算安排相结合情况。项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2021 年度曾都区社会养老保险局 取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目绩效自评表

总分：95

项目名称	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区社会养老保险局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	50 万元	36.99 万元	74%	15
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	确保了全区企业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，实现 100%社会化管理。	养老保险局正常开办，完成工作任务。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤50 万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	推行企业职工养老保险基金统收统支模式省级统筹	进一步完善	计划标准	20
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成。档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分下一年度完成结算。				
改进措施及结果应用方案	我局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展，抓好工作落实，继续确保离退休人员养老金足额按时发放到位，推进曾都人社事业高质量发展。				

区劳动人事争议仲裁院

2021 年劳动争议调解仲裁经费绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度劳动争议调解仲裁经费绩效自评得分 90.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度劳动争议调解仲裁经费绩效执行率为 53%。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

数量指标为仲裁结案率为 97.18%，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 20 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分） 可持续发展指标为处理劳动争议纠纷，已完成，自评得分 20 分；

社会效益指标为构建和谐劳动关系，已完成，自评得分 20 分。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标为 9.34 万，占项目总额的 47%。

（三）存在的问题和原因

2021 年拟进行的基层调解组织建设因城区人社中心下放街道，部分企业调解组织暂未建立致未完全开支工作经费。另预留部分工作经费拟 2022 年开展仲裁院基础建设，因无办公场所一直未开展等。

(四) 下一步拟改进措施 1. 项目整改措施

2022 年将加大基层调解组织建设工作的力度，并积极向区人社局汇报争取办公场所，开展仲裁院标准化建设工作。增加预算数额，提倡节约办案成本。

2. 拟于预算安排相结合情况 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。 附件：2021 年度劳动争议调解仲裁经费项目绩效自评表（附件） 二、佐证材料

(一) 基本情况 1.

项目立项目的和年度绩效目标

保障劳动争议调解仲裁工作顺利开展，维护劳动者合法权益，完成省厅对仲裁案件结案率达到 97.18%、调解成功率达到 60.36% 的规定。建立基层调解组织，有效预防劳动纠纷。

2. 项目资金情况

2021 年劳动仲裁工作经费项目资金的使用，坚持专款专用、厉行节约基本原则，项目资金为 20 万元，实际支出 10.66 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

1、前期准备

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

2、组织实施

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

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

（2）项目资金执行情况分析。

项目资金总额共 20 万，一次性拨款完毕，2021 年实际开支执行 10.66 万，预留 9.34 万未开支，拟用于 2022 年仲裁院建设及基层调解组织建设工作。

（3）项目资金管理情况分析。 本单位劳动争议调解仲裁经费项目专项资金严格按程序进行管

理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，项目达到了预期目标。 2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。 本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100%。

年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100%。
(2) 效益指标完成情况分析。开展劳动争议调解仲裁，有效预防劳动纠纷，处理劳动争议案件，减少劳动者维权诉累。

四、上年度部门自评结果应用情况

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

五、其他佐证材料

无

2021 年度区劳动人事争议仲裁院项目绩效自评表

填报日期： 2022. 4. 14

总分： 90. 6

项目名称	劳动争议调解仲裁经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	10.66	53%	10.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	全年通过基调解组织调解劳动人事争议103件，立案处理劳动争议案件177件，结案172件。	提供劳动人事争议政策咨询，受理劳动人事争议案件	政策标准	10
	质量指标	结案率97.18%，调解成功率60.36%	省厅要求结案率90%，调解率60%	计划标准	10
	时效指标	所有案件均在审理期限内办理完结	仲裁案件审理期限为45天	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤15万	计划标准	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	项目支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	进一步提升服务水平	计划标准	20
总分	90.6				
偏差大或目标未完成原因分析	2021年拟进行的基层调解组织建设因城区人社中心下放街道，部分企业调解组织暂未建立致未完全开支工作经费。另预留部分工作经费拟2022年开展仲裁院基础建设等至未完全开支工作经费。				
改进措施及结果应用方案	增加预算数额，提倡节约办案成本。				

备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：
（即目标值为
 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

区劳动人事争议仲裁院

2021 年仲裁建设和专业设备购置经费绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度仲裁建设和专业设备购置经费绩效自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况（20 分）

2021 年度仲裁建设和专业设备购置经费绩效执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标（40 分） 采购电脑、打印机、复印机、摄像机等仲裁庭审设备，已完成，自评得分 20 分；

(2) 成本指标为支出不超过预算安排，支出小于 5 万，

已完成，自评得分 20 分。

(3) 效益指标（40 分） 可持续发展指标为建设标准化、信息化仲裁庭采购部分设备，已完成，自评得分 20 分；社会效益指标为提高仲裁办案效率，已完成，自评得分 20 分。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因 因办公场地原因，未完全按照省厅要求的仲裁庭建设标准，但是为了高效办公，采购了部分必要的仲裁庭庭审设备。还需要更高要求

的证据展示仪、仲裁庭审判台及标准的仲裁庭、调解室等场所所有待解决。

（四）下一步拟改进措施

1. 项目整改措施

加大财政预算数额，配备专业仲裁庭审设备。

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：2021 年度仲裁建设和专业设备购置经费项目绩效自评表（附件）

四、佐证材料

（二）基本情况

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

2. 项目资金情况

2021 年仲裁建设和专业设备购置经费项目资金的使用，坚持专 款专用、厉行节约基本原则，实际支出 5 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，我单位提交相关资料，

为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

(1)项目资金到位情况分析 依照申报程序确定实施的采购项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

(2)项目资金执行情况分析。 项目资金总额 共 5 万，一次性拨款完毕。

(3)项目资金管理情况分析。 本单位仲裁建设和专业设备购置经费项目

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

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。 本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为100%。

年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100%。

(2) 效益指标完成情况分析。 开更高效的处理劳动争议案件，做到

线上线下同时办案，切实维

护劳动者合法权益，有效预防劳动纠纷。 四、

上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。 六、其他

佐证材料

无

2021 年度区劳动人事争议仲裁院项目绩效自评表

填报日期： 2022. 4. 14

总分： 100

项目名称	仲裁建设和专业设备购置费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	5万	5万	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	采购电脑、仲裁庭审摄像设备、打印机、复印机等办案设备	用于办理劳动人事争议案件、实行案件网上审理、实现互联网+调解	计划标准	10
	质量指标	高效办理仲裁案件，仲裁结案率 92%，调解成功率 60%	省厅要求结案率 90%，调解率 60%	计划标准	10
	时效指标	所有案件均在审理期限内办理完结	仲裁案件审理期限为 45 天	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤5 万	计划标准	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	项目支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	进一步提高办案效率	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	2022 年已启动标准仲裁庭建设工作，拟增加预算并结合现有的办公条件尽量达到标准仲裁庭建设				

备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

区人才服务局 2021 年度事业单位专业技术人员继续 教育培训项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况 1. 执行率情况。项目年度预算数 14 万元，执行数 14 万元，执行率 100%。 2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，为全区 4100 名

事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务；完成了质量指标，让所有参加培训的人员权益得到了保护；完成了时效指标，在 2021 年 12 月底前完成了培训工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，使参加培训的专技人员综合素质进一步提升；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续做好事业单位专业技术人员继续教育培训工作。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

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

(四) 下一步拟改进措施

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

2. 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2021年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

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

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

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于2021年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容

和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021 年度项目绩效自评表》。

（五）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算 资金开展培训工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。 本单位认真履行培训学员职责，学习考核合格率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2020 年为全区专业技术人员提供了继续教育培训服务，提高了学员整体的业务水平和素质，增长了学员的知识。

（3）满意度指标情况分析 专业技术人员继续教育培训工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况 绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

2021 年度区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表

填报日期： 2022. 04. 14

总分： 100

项目名称	事业单位专业技术人员继续教育培训				
主管部门	区人力资源和社会保障局项目实施单位		区人才服务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>		3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	14万	14万	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	为全区事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务	提供继续教育培训服务	政策标准	10
	质量指标	加强培训管理	所有参训人员的权益得到保护	计划标准	10
	时效指标	2021年12月前	2021年12月前	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤14	计划标准	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效率	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	完善专业技术人员继续教育规定	进一步提升	计划标准	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准	10
	可持续影响指标	认真做好专业技术人员继续教育培训 工作	100%完成	计划标准	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	及时准确的掌握事业单位专技人员的情况,使项目预算更加准确,更好地促进绩效目标的完成。				

备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即 目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标 先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为 权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度区社会保险结算稽核局 工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度区社会保险结算稽核局工作经费项目自评得分 98.18 分。

(二) 绩效目标完成情况 1、 执行率情况

本项目经费预算在 2021 年分上半年、下半年 2 次下达，用于稽核局社会保险参保、扩面、申报核定、稽查稽核等各项工作正常开展。

2、完成的绩效目标 一是全面落实企业职工养老保险省级统筹要求。根据省厅要求规范代发项目，持续开展问题数据核查清理，提升数据质量，确保全区数据顺利迁移、省集中系统平稳上线运行。2021 年 6 月，按照省人社厅统一安排，曾都区企业职工养老保险省级统筹工作已基本完成，实施全省统一企业职工养老保险经办规程，完成政务服务事项标准化梳理，编制对外服务指南、经办操作手册。同时企业职工养老保险等相关业务经办系统已接入湖北政府服务网、鄂汇办 APP 等，方便企业、群众线下线上办理业务。

二是企业职工参保核定工作正常开展。

当前，企业职工养老参保人数：31009人；灵活就业参保58196人，失业保险参保29757人；工伤保险参保31995人。截至2021年12月中旬社会保险累计核定29857.11万元，其中企业养老保险28228.36万元，工伤保险475.27万元，失业保险1153.48万元。严格落实退役士兵社会保险各项政策，退役军人系统共推送2519人，累计核定补缴1433人，累计核定退役军人补缴养老保险2543.26万元。省集中系统上线后，参保人员在省内跨区域流动就业的，不再转移基本养老保险关系，待达到待遇领取条件时按规定判定待遇领取地，由待遇领取地归集归并历史缴费；跨省流动就业的，按国家规定转移企业职工基本养老保险关系及资金，上线下均可办理。截止2021年11月，办理转移1596人次，其中转入1217人，转入社保基金39244663.19元，转出379人，转出社保基金12659601.1元。三是完善基金风险检查机制，加大稽核力度。重复领取养老待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等一直是社保稽核工作的重心。2021年累计接收上级部门下发各种疑点数据共计124条现已核实120条，追回违规领取待遇65.9万元，重复领取城镇企业职工养老保险与遗属抚恤情况4疑点数据其家属尚未取得联系，已暂停疑点人员待遇，目前通过各种方式与其家属取得联系，进一步核查。

存在的问题和原因

2021年稽核局工作经费项目资金50万全部拨付到位，用于完成稽核局各项工作任务。本单位工作经费项目专项资金严格按照专项经费进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，无挪用和截留现象。由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。稽核局在人社局党组的正确领导下，进一步聚力保障和改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。

（六）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

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

2、拟与预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2021 年度区社会保险结算稽核局项目绩效自评表

填报日期： 2022.4.13

总分： 98.18

项目名称	随州市曾都区社会保险结算稽核局工作经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	随州市曾都区社会保险结算稽核局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	50	45.45	90.90%	18.18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	2021年企业职工社会保险累计核定 29857.11 万元。	稽核局各项工作正常开展，按计划完成工作任务。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤50万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	完善社会保障，维护社会稳定	进一步提升	计划标准	20
总分	98.18				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	合理分配及使用项目资金，项目预算力求更精准。				

备注:

1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$ 得分=权重 $\times B/A$, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

2021 年度区社会保险结算稽核局 数据清理工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度区社会保险结算稽核局数据清理工作经费项目自评得分 96.71 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

本项目经费预算在 2021 年分两次下达，用于稽核局开展社保数据清理工作。

2、完成的绩效目标

稽核局为规范联网数据上报和质量整改工作，持续开展问题数据核查清理，完善数据清理标准，全面提升数据质量。积极配合做好企业养老保险省级统筹新系统上线数据工作。按照人社部社会保险信息系统指标体系（核心平台三版）及“大综柜”系统指标构架要求，补充、清理、完善老系统业务指标信息，修正数据逻辑错误后，先期满足老系统数据迁移至“大综柜”系统能正常运行所需的数据基本要求

（含质量、安全、完整），后期再在“大综柜”系统运行中持续深入地核实、整改问题数据，全面提升数据质量。省级统筹新系统上线前，曾都待清理数据 445 万条，完成率 96.79%，提升了数据质量，保证了省集中系统顺利上线。省级统筹新系统上线前，曾都待清理数据 445 万条，完成率

96.79%，提升了数据质量，保证了省集中系统顺利上线。

2021年11月省厅下发“一人多号”问题数据，我局迅速成立工作专班，全面清理省厅下发疑点数据，工作专班加班加点，全部完成“一人多号”数据清理工作，提升数据质量，全力推进全国统筹。

（三）存在的问题和原因

2021年根据湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《全省城镇企业职工社会保险数据清理工作方案》的通知（鄂人社办发[2019]25号）文件规定，下达数据清理工作经费20万元。该项目专项资金严格按专项经费进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，无挪用和截留现象。由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

- 1、下一步改进措施 加强经费保障，投入到位。要加大对数据清理工作人员力量、经费设备等方面的支持力度，多方筹集数据清理所需的工作经费和建设资金，积极争取地方同级财政的资金支持和其他部门的帮助。
- 2、拟与预算安排相结合情况 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2021 年度区社会保险结算稽核局项目绩效自评表

填报日

2022. 4. 13

总分：

96.71

期：

项目名称	随州市曾都区城镇企业职工社会保险数据清理工作经费				
主管部门	区人社局	项目实施单位	随州市曾都区社会保险结算稽核局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	20万	16.71万	83.55%	16.71
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	省级统筹新系统上线前，曾都待清理数据445万条，完成率96.79%，提升了数据质量，保证了省集中系统顺利上线。累计清理一人多号数据5600条。	445万条	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤20万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	完善数据清理标准，全面提升数据质量	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	推行企业职工养老保险基金统收统支模式省级	进一步完善	计划标准	20

		统筹			
总分	96.71				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	我局将进一步规范联网数据上报和质量整改工作，持续开展问题数据核查清理，完善数据清理标准，全面提升数据质量。配合做好企业养老保险数据向新系统迁移工作。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 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。

2. 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。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计60万元，购买的服务内容主要有：人员工资的发放支出60万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费

包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021年度部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,220.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,004.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,220.21	本年支出合计	58	3,004.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,811.59	年末结转和结余	60	2,027.72
	30			61	
总计	31	5,031.80	总计	62	5,031.80

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,220.21	3,220.21					
208	社会保障和就业支出	3,220.21	3,220.21					
20801	人力资源和社会管理事务	3,220.21	3,220.21					
2080101	行政运行	241.23	241.23					
2080102	一般行政管理事务	115.00	115.00					
2080104	综合业务管理	545.70	545.70					
2080105	劳动保障监察	68.19	68.19					
2080106	就业管理事务	310.14	310.14					
2080108	信息化建设	112.90	112.90					
2080109	社会保险经办机构	788.24	788.24					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	361.66	361.66					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.45	56.45					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	620.72	620.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,004.08	2,504.15	499.93			
208	社会保障和就业支出	3,004.08	2,504.15	499.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,004.08	2,504.15	499.93			
2080101	行政运行	357.27	357.27				
2080102	一般行政管理事务	128.20		128.20			
2080104	综合业务管理	470.11	370.06	100.05			
2080105	劳动保障监察	72.51	72.51				
2080106	就业管理事务	279.28	279.28				
2080108	信息化建设	82.75	82.75				
2080109	社会保险经办机构	661.89	661.89				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	306.68	306.68				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.70	51.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	593.69	322.01	271.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,220.21	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	3,004.08	3,004.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,220.21	本年支出合计	59	3,004.08	3,004.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1,789.06	年末财政拨款结转和结余	60	2,005.19	2,005.19		
一般公共预算财政拨款	29	1,789.06		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	5,009.27	总计	64	5,009.27	5,009.27		

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。

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,004.08	2,504.15	499.93
208	社会保障和就业支出	3,004.08	2,504.15	499.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,004.08	2,504.15	499.93
2080101	行政运行	357.27	357.27	
2080102	一般行政管理事务	128.20		128.20
2080104	综合业务管理	470.11	370.06	100.05
2080105	劳动保障监察	72.51	72.51	
2080106	就业管理事务	279.28	279.28	
2080108	信息化建设	82.75	82.75	
2080109	社会保险经办机构	661.89	661.89	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	306.68	306.68	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.70	51.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	593.69	322.01	271.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,079.41	302	商品和服务支出	257.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.56	30201	办公费	19.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.93	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	619.84	30203	咨询费		310	资本性支出	38.03
30106	伙食补助费	40.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.55	31002	办公设备购置	36.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.89	30206	电费	17.18	31003	专用设备购置	1.43
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费	7.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.95	30211	差旅费	6.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.34	30227	委托业务费	6.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	114.29	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.05			
	人员经费合计	2,208.83		公用经费合计				295.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.39		42.15	23.95	18.2	9.24	30.02		28.90	23.88	5.02	1.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位本年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09
表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本年度无国有资本经营预算支出