

万店人力资源和社会保障服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 万店人力资源和社会保障服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 万店人力资源和社会保障服务中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 万店人力资源和社会保障服务中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 万店人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

负责辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传咨询、就业创业服务、社会保险、人事人才、劳动者关系调处、人社相关案件调查处理等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区万店人力资源和社会保障服务中心部门决算由实行独立核算的曾都区万店人力资源和社会保障服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

曾都区万店人力资源和社会保障服务中心，内部机构设置办公室，就业服务科，社会保险服务科、劳动保障维权服务科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	41.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	41.32	本年支出合计	58	41.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	41.32	总计	62	41.32

二、收入决算表

收入决算表							
部门：曾都区万店人力资源和社会保障服务中心							
公开02表 金额单位：万元							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入 其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区万店人力资源和社会保障服务中心							
公开03表 金额单位：万元							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41.32	33.52	7.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.32	33.52	7.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.32	33.52	7.80	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：曾都区万店人力资源和社会保障服务中心					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	41.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41.32	本年支出合计	59	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	41.32	总计	64	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：曾都区万店人力资源和社会保障服务中心				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		41.32	33.52	7.80
208	社会保障和就业支出	41.32	33.52	7.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.32	33.52	7.80
2080104	综合业务管理	33.52	33.52	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.80	0.00	7.80

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批复表									财政批复06表 金额单位：万元	
部门：曾都区万店人力资源和社会保障服务中心										
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	33.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	12.74	30201	办公费		30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费	2.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.02	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	1.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		33.52	公用经费合计							

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区万店人力资源和社会保障服务中心						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							

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区万店人力资源和社会保障服务中心			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				

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：曾都区万店人力资源和社会保障服务中心										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	

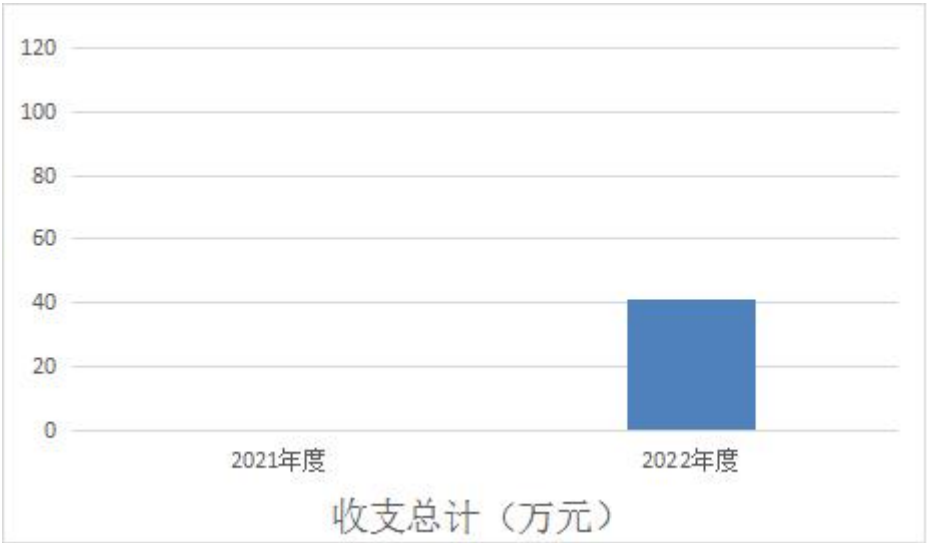
说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

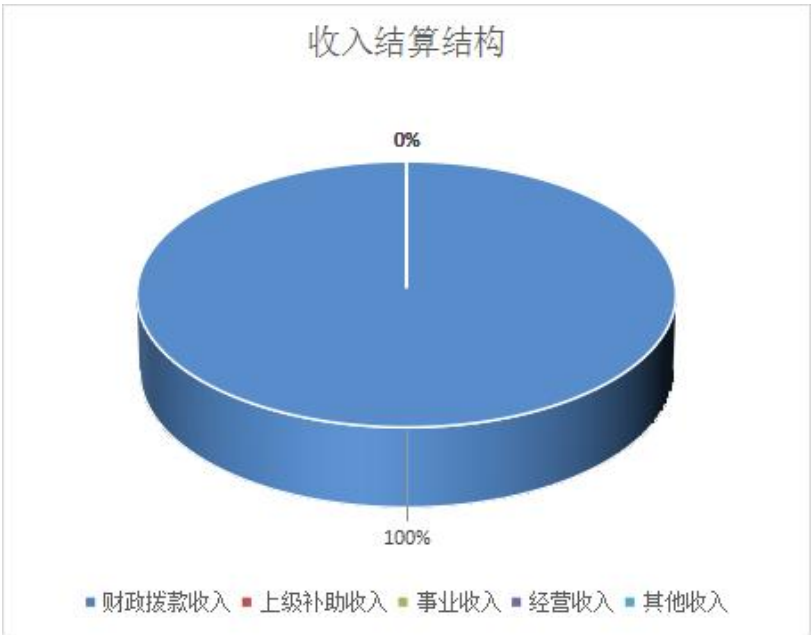
2022 年度收、支总计均为 41.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 41.32 万元，增长 100 %，主要原因是本单位 2022 年成立单独预算单位，2022 年开始新增决算单位，2021 年无决算数据。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 41.32 万元,增长 100 %,主要原因是本单位 2022 年成立单独预算单位，2022 年开始新增决算单位，2021 年无决算数据。其中：财政拨款收入 41.32 万元，占本年收入 100 %；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



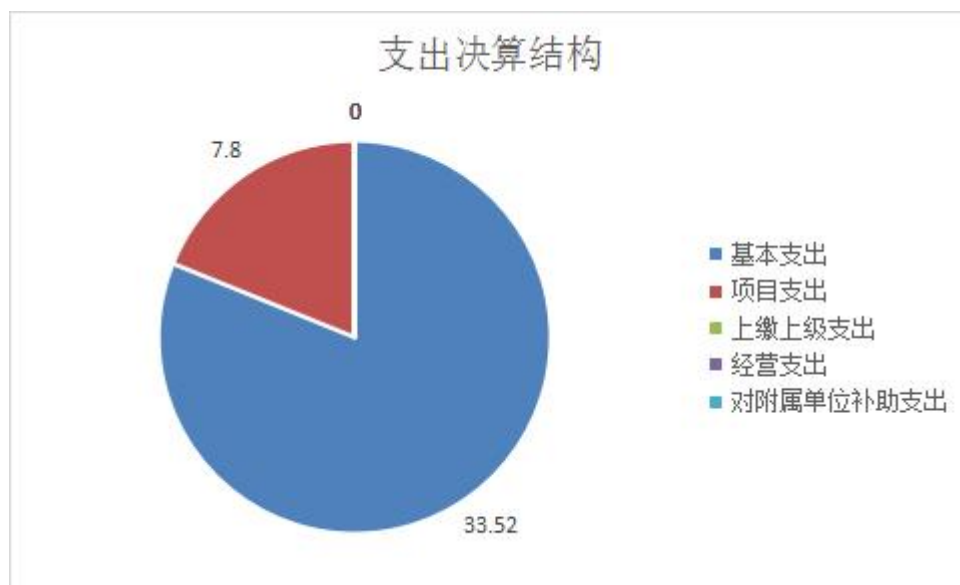
收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41.32 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 41.32 万元，增加 100 %，主要原因是本单位 2022 年成立单独预算单位，2022 年开始新增决算单位，2021 年无决算数据。其中：基本支出 33.52 万元，占本年支出 81 %；项目支出 7.8 万元，占本年支出 18.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



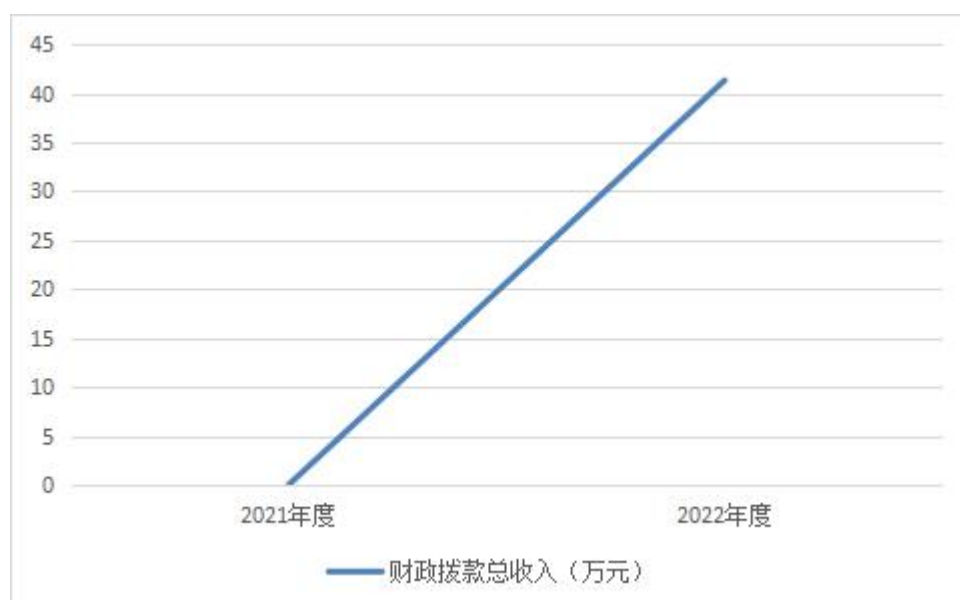
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 41.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.32 万元，增长 100 %。主要原因是本单位 2022 年成立单独决算单位，2021

年度无决算数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 41.32 万元，比 2021 年度决算数增加 41.32 万元。增加主要原因是本单位 2022 年成立单独决算单位，2021 年无决算数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年成立单独决算单位，2021 年无决算数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年成立单独决算单位，2021 年无决算数据。2021 年和 2022 年本单位均无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41.32 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.32 万元，增长 100 %。主要原因是本单位 2022 年成立单独决算单位，2021 年无决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度此项预算和决算都为 0 万元。

2. 社会保障和就业支出 41.32 万元，占 100 %。主要是社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险、就业补助、行政事业单位离退休人员管理、其他社会保障和就业等方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43 万元，支出决算为 41.32 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算小于年初预算数的主要原因：2022 年度此项预算和决算都为 0 万元。

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）综合业务管理（项）。其中年初预算为43万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的96%，其中：综合业务管理33.52万元，完成年初预算的78%，其他人力资源和社会保障管理事务支出7.8万元，完成年初预算的18%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是严格控制，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.52 万元，其中：

人员经费 33.52 万元，主要包括：基本工资 12.74 万元、津贴补贴 10.99 万元、伙食补助费 2.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.02 万元、职工基本医疗保险缴费 0.86 万元、其他社会保障缴费 3.76 万元、住房公积金 1.64 万元。

公用经费 0 万元，主要原因是：2022 年填报预算时本单位无事业在编人员。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位 2022 年成立单独决算单位，2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位 2022 年成立单独决算单位，2022 年度本单位无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位 2022 年成立单独决算单位，2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。

其中：(1)公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因：本单位 2022 年成立单独决算单位，2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因：本单位 2022 年成立单独决算单位，2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量

为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位 2022 年成立单独决算单位，2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。

其中：外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公单位，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.32 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 0.32 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.3%。从评价情况来看，2022 年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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。

2022 年度镇办人社中心工作经费项目整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度镇办人社中心工作经费项目整体绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度万店人社中心工作经费绩效执行率为 78%。

2、完成的绩效目标

(1) 产出指标（40 分）

数量指标为完成全镇城镇就业新增任务，完成全面任务 500 人，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 10 万，已完成，自评得分 20 分。

(2) 效益指标（40 分）

社会效益指标为基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众，已完成，自评得分 20 分；

可持续发展指标为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。

2. 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、工作考核合业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。

(四) 下一步拟改进措施

1、项目整改措施

今后我单位将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。进一步落实好

财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

2. 拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度镇办人社中心工作经费项目部门整体自评表（附件）

2022年度镇办人社中心工作经费部门整体自评表					
填报日期:2023.10.20		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		万店人社中心	
项目类别	1、部门预算项目 □ ☒	2、省专项口		3、中央转移支付项目口	
项目属性	1、持续性项目 □ □ ☒	2、新增性项目口			
项目类型	1、常年性项目 □ □ ☒	2、延续性项目口		3、一次性项目口	
预算执行情况		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	≤10	≤10	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)		得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成全镇城镇就业新增任务	500人	≥500	20
	成本指标	严格按照拨付资金使用,支出不超预算安排	≤10	≤10	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	基层工作的工作效率得以提高,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	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	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	我中心今年以达成预计指标,今后继续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,促进绩效管理向广度和深度延伸。				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

镇办人社中心项目绩效自评综述: 项目全年预算数为10万元, 执行数为7.8万元, 完成预算78%。主要产出和效益: 一是数量指标为完成全镇城镇就业新增任务, 该项目已完成; 二是社会效益指标为基层工作的工作效率得以提高, 更好的服务了人民群众, 该项目已完成。发现的问题及原因: 项目实施单位部分员工流动性强, 责任心不强, 对绩

效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。

2022 年度镇办人社中心工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度镇办人社中心工作经费项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度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

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算 78%。

（1）产出指标（40 分）

数量指标为完成全镇城镇就业新增任务，完成全面任务 500 人，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 10 万，已完成，自评得分 20 分。

（二）效益指标（40 分）

社会效益指标为基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众，已完成，自评得分 20 分；

可持续发展指标为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。

发现的问题及原因：项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理，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： 1、项目整改措施：今后我单位将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。 2. 拟于预算安排相结合情况：项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度镇办人社中心工作经费项目自评表（附件）

2022年度镇办人社中心工作经费自评表					
填报日期:2023.10.20			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		万店人社中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ ☒	2、省专项口		3、中央转移支付项目口	
项目属性	1、持续性项目 ☐ ☒	2、新增性项目口			
项目类型	1、常年性项目 ☐ ☒	2、延续性项目口		3、一次性项目口	
预算执行情况		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	≤10	≤10	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)		得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成全镇城镇就业新增任务	500人	≥500	20
	成本指标	严格按照拨付资金使用,支出不超预算安排	≤10	≤10	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	基层工作的工作效率得以提高,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	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	我中心今年以达成预计指标,今后继续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,促进绩效管理向广度和深度延伸。				

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：2022 年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算 78%。主要产出和效益：一是数量指标完成全镇城镇就业新增任务；二是成本指标完成严

格按照拨付资金使用，支出不超预算安排，三是社会效益指标基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众；四是可持续发展指标基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展。

部门绩效评价结果拟应用情况：今后我单位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。我单位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。

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）：指单位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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度万店人力资源和社会保障服务中心整体绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

用于解决镇办人社中心工作经费，保障基层工作正常运转。

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。专项资金全部用于基层工作正常运转。本项目经费在2022 年度一次性下达，绩效考核情况为优。

(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。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预算数 10 万，执行数为 7.8 万，主要用于人社中心日常工作正常运转。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位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。

工作效率得以提高，更好的服务了人民群众。让人社中心工作开展得更好更全面，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，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。

（五）其他佐证材料

无。

二、2022年度万店人力资源和社会保障服务中心工作经费绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度镇办人社中心工作经费执行率为 78%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

数量指标为完成全镇城镇就业新增任务，执行数为 500 人已完成，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 10 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分）

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、工作考核合业务管理，

跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

今后我单位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。