

随州市曾都区人力资源和社会保障局
2023 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 随州市曾都区人力资源和社会保障局 2023	
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	11
第三部分 随州市曾都区人力资源和社会保障局 2023	

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	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	26
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、 专项支出、转移支付支出情况说明	45
第四部分 其他需要说明的情况	45
第五部分 名词解释	45
第六部分 附件	50

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；拟订人力资源和社会保障事业发展规划和规划，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、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 13 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 2023 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结算稽核局
- 8.随州市曾都区人才服务局
- 9.随州市曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心
- 10.随州市曾都区劳动人事争议仲裁院
- 11.随州市曾都区洛阳人力资源和社会保障服务中心
- 12.随州市曾都区府河人力资源和社会保障服务中心
- 13.随州市曾都区万店人力资源和社会保障服务中心
- 14.随州市曾都区何店人力资源和社会保障服务中心

第二部分 随州市曾都区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）			公开01表 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	6,860.07	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	141.54	八、社会保障和就业支出	39	6,784.40
	9		九、卫生健康支出	40	118.71
	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	10.25
	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	90.22
	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	7,001.61	本年支出合计	58	7,003.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	204.10	年末结转和结余	60	202.13
	30			61	
总计	31	7,205.71	总计	62	7,205.71

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								
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,001.61	6,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	141.54
208	社会保障和就业支出	6,782.43	6,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,718.74	2,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	85.49
2080101	行政运行	265.77	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2080102	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080105	劳动保障监察	20.79	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
2080106	就业管理事务	131.07	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2080107	社会保险业务管理事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	380.84	373.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
2080110	劳动关系和维权	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	93.67	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.21	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2080116	引进人才费用	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,433.55	1,428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251.54	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94
20805	行政事业单位养老支出	662.20	627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24
2080501	行政单位离退休	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.47	268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.44	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,377.52	3,377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,360.68	2,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	490.35	490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.97	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.70
2089999	其他社会保障和就业支出	23.97	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.70
210	卫生健康支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.22	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22102	住房改革支出	90.22	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2210201	住房公积金	90.22	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）			公开03表 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
合计		1	2	3	4	5	6
合计		7,003.58	3,258.27	3,745.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,784.40	3,050.48	3,733.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,720.71	2,110.94	609.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	267.74	175.18	92.56	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.21	0.02	0.19	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.79	9.34	11.45	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	131.07	68.33	62.74	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.42	2.42	5.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	57.72	42.75	14.97	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	380.84	269.82	111.02	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	93.67	29.19	64.48	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.21	2.23	16.98	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.91	12.93	5.99	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,433.55	1,395.18	38.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251.54	98.51	153.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.20	621.72	40.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.47	268.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.44	214.22	35.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	35.80	5.26	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,377.52	315.80	3,061.75	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	156.53	47.34	109.20	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	250.10	82.42	167.69	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,360.68	0.00	2,360.68	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	490.35	143.02	347.33	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	47.18	12.00	35.18	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.41	1.11	38.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.97	2.02	21.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.97	2.02	21.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.70	117.70	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.70	117.70	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.35	86.35	1.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.22	90.12	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.12	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.12	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）						公开04表 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	6,860.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,640.99	6,640.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.71	118.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.25	10.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.12	90.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,860.07	本年支出合计	59	6,860.07	6,860.07	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
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	6,860.07	总计	64	6,860.07	6,860.07	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。								

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）			公开05表 单位：万元	
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		6,860.07	3,247.97	3,612.10
208	社会保障和就业支出	6,640.99	3,040.16	3,600.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,633.25	2,100.62	532.63
2080101	行政运行	264.73	175.18	89.55
2080102	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
2080104	综合业务管理	0.02	0.02	0.00
2080105	劳动保障监察	14.34	9.34	5.00
2080106	就业管理事务	130.82	68.08	62.74
2080107	社会保险业务管理事务	7.42	2.42	5.00
2080108	信息化建设	57.72	42.75	14.97
2080109	社会保险经办机构	373.61	269.82	103.79
2080110	劳动关系和维权	5.04	5.04	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.65	19.21	61.44
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.13	2.23	14.90
2080116	引进人才费用	18.91	12.93	5.99
2080150	事业运行	1,428.26	1,395.18	33.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.60	98.42	103.17
20805	行政事业单位养老支出	627.96	621.72	6.24
2080501	行政单位离退休	103.23	103.23	0.00
2080502	事业单位离退休	268.47	268.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.20	214.22	0.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	35.80	5.26
20807	就业补助	3,377.52	315.80	3,061.75
2080701	就业创业服务补贴	156.53	47.34	109.20
2080702	职业培训补贴	250.10	82.42	167.69
2080704	社会保险补贴	2,360.68	0.00	2,360.68
2080705	公益性岗位补贴	490.35	143.02	347.33
2080711	就业见习补贴	29.91	29.91	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3.36	0.00	3.36
2080713	促进创业补贴	47.18	12.00	35.18
2080799	其他就业补助支出	39.41	1.11	38.31
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.02	0.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.02	0.25
210	卫生健康支出	118.70	117.70	1.00
21011	行政事业单位医疗	118.70	117.70	1.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101102	事业单位医疗	87.35	86.35	1.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00
213	农林水支出	10.25	0.00	10.25
21308	普惠金融发展支出	10.25	0.00	10.25
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.25	0.00	10.25
221	住房保障支出	90.12	90.12	0.00
22102	住房改革支出	90.12	90.12	0.00
2210201	住房公积金	90.12	90.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）							公开06表	
							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	2,329.01	302	商品和服务支出	225.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	485.84	30201	办公费	20.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	517.96	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.78
30106	伙食补助费	14.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	495.95	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.09	30206	电费	21.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.31	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.33	30211	差旅费	10.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	196.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	638.44	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	374.08	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	54.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.76	30227	委托业务费	44.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	207.26	30240	税金及附加费用	4.23			
			30299	其他商品和服务支出	28.63			
人员经费合计		2,967.45	公用经费合计			280.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

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					公开08表
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）					单位：万元
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。

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
部门：随州市曾都区人力资源和社会保障局（汇总）												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	
19.61	0.00	17.81	0.00	17.81	1.79	15.96	0.00	15.16	0.00	15.16	0.80	

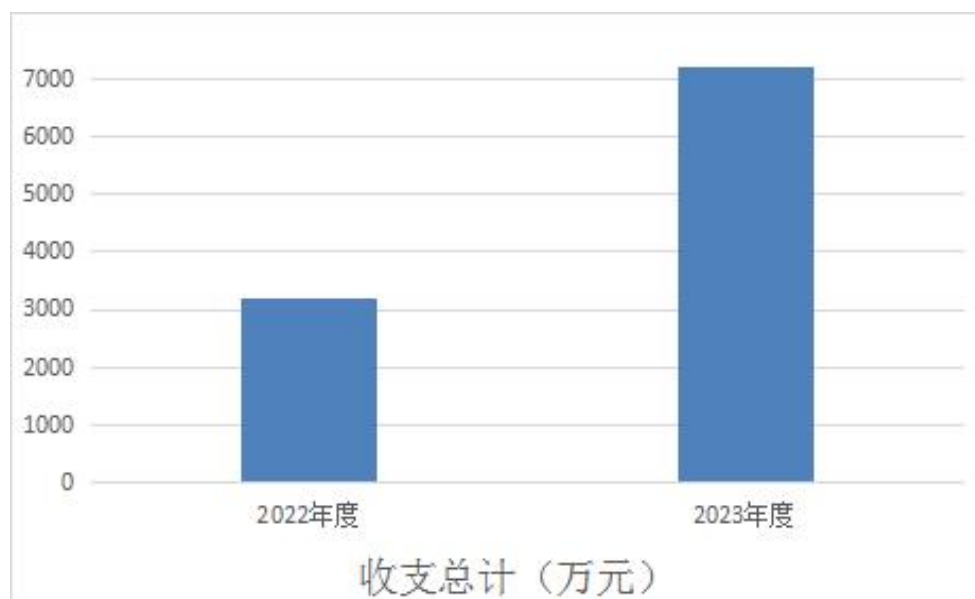
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 随州市曾都区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7205.71 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 4007.68 万元,增长 125.32 %,主要原因是:一是记账口径的变化,就业补助资金在 2022 年度记为往来资金,2023 年度以支定收确定为收入与支出;二是 2023 年度追加单列核定绩效以及退休人员统筹待遇等预算;三是 2022 年度年初结转与结余为 9.6 万元,2023 年度年初结转与结余为 204.1 万元。

图 1: 收、支决算总计变动情况

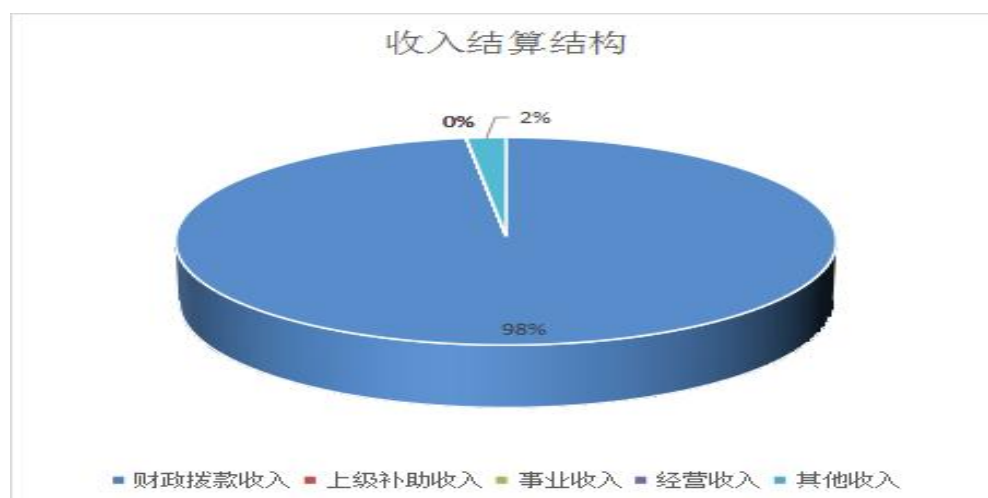


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7001.61 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加 3813.08 万元,增长 119.59 %。

主要原因是：一是记账口径的变化，就业补助资金在 2022 年度记为往来资金，2023 年度以支定收确定为收入与支出；二是 2023 年度追加单列核定绩效以及退休人员统筹待遇预算。其中：财政拨款收入 6860.07 万元，占本年收入 97.98 %；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 141.54 万元，占本年收入 2.02 %。

图 2：收入决算结构



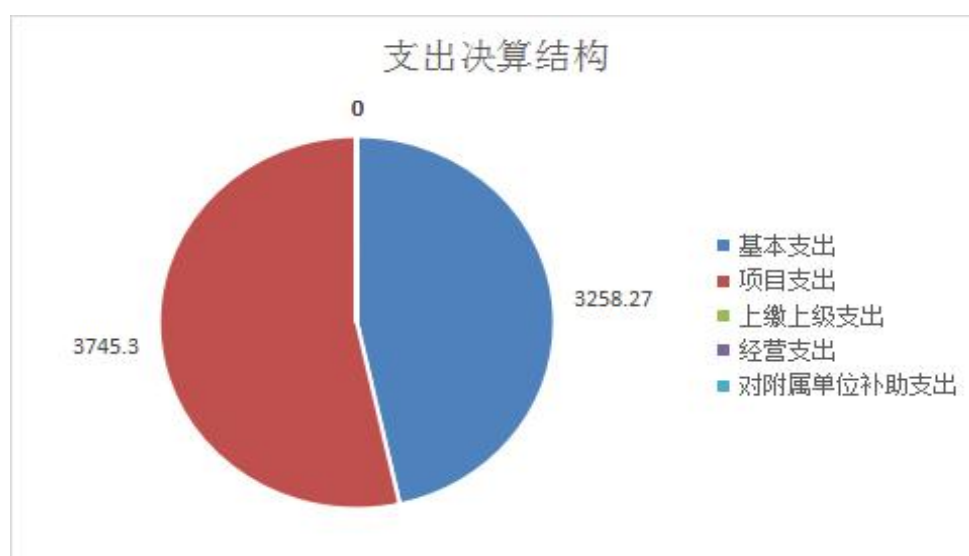
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7003.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4008.12 万元，增长 133.81 %。主要原因是：一是记账口径的变化，就业补助资金在 2022 年度记为

往来资金,2023 年度以支定收确定为收入与支出;二是 2023 年度追加单列核定绩效以及退休人员统筹待遇等预算。

其中：基本支出 3258.27 万元，占本年支出 46.52 %；项目支出 3745.3 万元，占本年支出 53.48 %；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



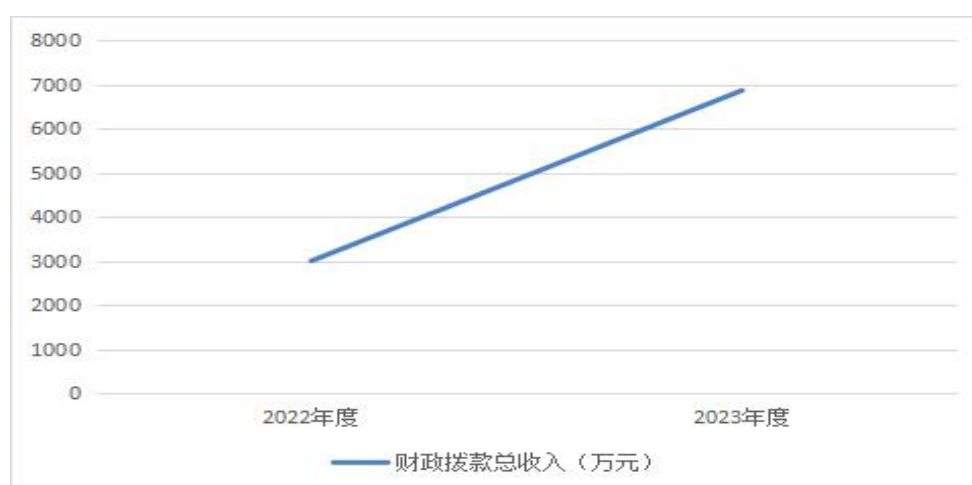
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6860.07 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3864.61 万元,增长 129.02 %。主要原因是:一是记账口径的变化,就业补助资金在 2022 年度记为往来资金,2023 年度以支定收确定为收入与支出;二是 2023 年度追加单列核定绩效以

及退休人员统筹待遇等预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6860.07 万元，比 2022 年度决算数增加 3874.11 万元。增加主要原因是：一是记账口径的变化，就业补助资金在 2022 年度记为往来资金，2023 年度以支定收确定为收入与支出；二是 2023 年度追加单列核定绩效以及退休人员统筹待遇等预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：无。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6860.07 万元，占本年支出合计的 97.95 %。与 2022 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 **3864.61** 万元，增长 **129.02** %。主要原因是：一是记账口径的变化，就业补助资金在 **2022** 年度记为往来资金，**2023** 年度以支定收确定为收入与支出；二是 **2023** 年度追加单列核定绩效以及退休人员统筹待遇等预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **6860.07** 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 **6640.99** 万元，占 **96.81** %。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）支出 **118.7** 万元，占 **1.73** %。主要是用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

3. 农林水支出（类）支出 **10.25** 万元，占 **0.15** %。主要是用于创业担保贷款贴息及奖补。

4.住房保障支出（类）支出 **90.12** 万元，占 **1.31** %。主要是用于行政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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **6106.5** 万元，支出决算为 **6860.07** 万元，完成年初预算的

112.35 %。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 **130.43** 万元，支出决算为 **264.73** 万元，完成年初预算的 **202.97** %，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 **33** 万元，支出决算为 **33** 元，完成年初预算的 **100** %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般行政管理事务（项）支出决算数等于预算数。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）综合业务管理（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **0.02** 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：年初无预算，年中追加预算，支出决算数未超全年预算。主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 **12.05** 万元，支出决算为 **14.34** 万元，完成年初预算的 **119** %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 **2022** 年度单列核定绩效预算，此项决算支出未超全年预算数。主要用于劳动

保障监察事务支出。

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)就业管理事务(项)。年初预算为 **97.62** 万元，支出决算为 **130.82** 万元，完成年初预算的 **134.01** %，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。主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为 **138** 万元，支出决算为 **7.42** 万元，完成年初预算的 **53.77** %，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。主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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)信息化建设(项)。年初预算为 **57.75** 万元，支出决算为 **57.72** 万元，完成年初预算的 **99.95** %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数完成年初预算数的 **95%**以上。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 and 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。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为 **259.09** 万元,支出决算为 **373.61** 万元,完成年初预算的 **144.2 %**,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、在职人员 **2022** 年度单列核定绩效等,支出决算数未超全年预算数。主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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)劳动关系和维权(项)。年初预算为 **0** 万元,支出决算为 **5.04** 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:年初无预算,年中追加政府购买服务经费预算,支出决算数未超全年预算数。主要用于劳动关系和维权事务支出。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为 **303.02** 万元,支出决算为 **80.65** 万元,完成年初预算的 **26.62 %**,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。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为 **8.02**

万元,支出决算为 **17.13** 万元,完成年初预算的 **213.59** %,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、在职人员 **2022** 年度单列核定绩效等,支出决算数未超全年预算数。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。

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)引进人才费用(项)。年初预算为 **0** 万元,支出决算为 **18.91** 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:年中追加 **2023** 届三支一扶人员经费,支出决算数未超全年预算数。主要用于三支一扶人员地方补助支出。

13.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 **907.38** 万元,支出决算为 **1428.26** 万元,完成年初预算的 **157.4** %,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、在职人员 **2022** 年度单列核定绩效等,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。

14.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 **352.4** 万元,支出决算为 **201.6** 万元,完成年初预算的 **57.2** %,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有**234**万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；二是各单位追加弥补人员及公用经费不足的预算，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。

15.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 **66.5** 万元，支出决算为 **103.23** 万元，完成年初预算的 **155.23** %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，追加行政单位两年退休人员统筹待遇，此项决算支出未超全年预算数。主要用于行政单位开支的离退休经费。

16.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 **186** 万元，支出决算为 **268.47** 万元，完成年初预算的 **144.34** %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，追加事业单位两年退休人员统筹待遇，此项决算支出未超全年预算数。主要用于事业单位开支的离退休经费。

17.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 **133.03** 万元，支出决算为 **215.2** 万元，完成年初预算的 **161.77** %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新进人员机关事业单位基本养老保险缴费支出以及在

职人员补缴**2022**年至**2023**年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，支出决算数未超全年预算数。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.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**0**万元，支出决算为**41.06**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：年中追加预算，追加**12**月职业年金做实资金，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。

19.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**8**万元，支出决算为**156.53**万元，完成年初预算的**1956.62**%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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。

20.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**0**万元，支出决算为**250.1**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。主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

21.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 2360.68 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。

22.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 207 万元，支出决算为 490.35 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就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.91 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。主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

24.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 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。主要用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.18 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。主要用于为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

26.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 3000 万元，支出决算为 39.41 万元，完成年初预算的 1.3 %，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。

27.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 **1.47** 万元，支出决算为 **2.26** 万元，完成年初预算的 **153.74** %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项超出年初预算部分为非税资金，训练中心培训人员考试费退费费用，支出决算数未超全年预算数。主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.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 **26.1**万元，支出决算为 **26.1** 万元，完成年初预算的 **100** %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：行政单位医疗(项)支出决算数等于年初预算数。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

29.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 **85.48**万元，支出决算为 **87.35** 万元，完成年初预算的 **102.19** %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加**2022**年度新进人员事业单位医疗保险预算，决算支出未超全年预算数。主要用于事业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)公务员医疗补助(项)。年初预算为 **5.25** 万元，支出决算为 **5.25** 万

元，完成年初预算的**100 %**，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助（项）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。

31.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**0**万元，支出决算为**10.25**万元，完成年初预算的**0 %**，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：此项年初无预算，年中曾都区劳动就业管理局追加创业担保贷款贴息及奖补预算，决算支出未超全年预算数。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。

32.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**88.91**万元，支出决算为**90.12**万元，完成年初预算的**101.36 %**，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加**2022**年度新进人员住房公积金预算，决算支出未超全年预算数。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**3247.97**万元，其中：

人员经费**2967.45**万元，主要包括：基本工资**485.84**万元、津贴补贴**517.96**万元、奖金**51.83**万元、伙食补助

费 14.81 万元、绩效工资 495.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 210.09 万元、职业年金缴费 34.31 万元、职工基本医疗保险缴费 92.99 万元、公务员医疗补助缴费 11.72 万元、其他社会保障缴费 33.33 万元、住房公积金 183.9 万元、医疗费 0.02 万元、其他工资福利支出 196.26 万元、退休费 374.08 万元、抚恤金 46.23 万元、生活补助 0.1 万元、医疗费补助 10.76 万元、其他对个人和家庭的补助 207.26 万元。

公用经费 280.52 万元，主要包括：办公费 20.33 万元、印刷费 4.93 万元、水费 2.25 万元、电费 21.62 万元、邮电费 3.93 万元、物业管理费 0.39 万元、差旅费 10.37 万元、维修(护)费 2.42 万元、会议费 0.45 万元、培训费 10.56 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 7.81 万元、委托业务费 44.19 万元、工会经费 26.94 万元、福利费 13.68 万元、公务用车运行维护费 15.16 万元、其他交通费用 7.05 万元、税金及附加费用 4.23 万元、其他商品和服务支出 28.63 万元、办公设备购置 0.47 万元、其他资本性支出 54.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.61 万元，支出决算为 15.96 万元，完成全年预算的 81.39 %。较上年减少 2.67 万元，下降 14.33 %。决算数小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，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 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门 2023 年度无因公出国（境）费预算收入和支出，均为 0 万元。决算数较上年减少的主要原因：本部门 2022 年度及 2023 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费全年预算为 17.81 万元，支出

决算为 15.16 万元，完成全年预算的 85.12 %；较上年减少 2.9 万元，下降 16.06 %。决算数小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，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 15.16 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。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.79 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 44.69 %，较上年增加 0.23 万元，增长 40.35 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0.8 万元，接待对象主要是十堰市郧阳区人社局考察组、随县社会保险基金结算稽核局工作人员、公安县公共就业与服务中心、武汉市东西湖区就业促进中心、广水市劳动就业管理局、各乡镇人社服务中心及村协管员、随县居保局等。主要是开展以下工作：公共就业及人

才工作交流学习、随州市人社局社保基金管理巩固提升行动
督导调研组检查、养老待遇调整交流学习、开展零工驿站运
营和建设交流工作、开展随州设立劳务工作站工作、开展有
关城乡居民社会养老保险工作、社保基金交叉检查工作。
2023 年共接待国内来访团组 **9** 个，**85** 人次（不包括陪同人
员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 **2023** 年度机关运行经费支出 **30.36** 万元，比年
初预算数增加 **9.83** 万元，增长 **47.88%**。主要原因是：**2023**
年度就业创业补贴 **10** 万元年初未预算，调整预算至在职公
用，决算支出未超全年预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 **2023** 年度政府采购支出总额 **251.13** 万元，其
中：政府采购货物支出 **66.78** 万元、政府采购工程支出
66.39 万元、政府采购服务支出 **117.96** 万元。授予中小企业
合同金额 **207.98** 万元，占政府采购支出总额的 **82.82%**，其
中：授予小微企业合同金额 **207.98** 万元，占授予中小企业
合同金额的 **100%**；货物采购授予中小企业合同金额占货物
支出金额的 **43.04%**，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 **95.66%**。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是二级单位经批准的公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 13 个，资金 3040.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.17%（一般公共预算项目支出总额中包含部分追补的就业补助资金和弥补人员及公用经费不足的资金）。从评价情况来看，2023 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，2023 年度区人力资源和社会保障局整体绩效执行率为 99.87%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度区人社局完成就业创业综合指数、社会保险综合指数、人才建设综合指数、劳动关系综合指数相关指数考核。全区城

镇新增就业 6825 人，完成目标任务 4600 人的 148%，失业人员再就业 5403 人，完成目标任务 2300 人的 235%，就业困难人员再就业 3921 人，完成目标任务 1300 人的 302%。已脱贫人口外出务工 9600 人，占目标任务 9600 的 100%。全区机关企事业单位参加基本养老、失业、工伤三项社会保险达到 209929 人次，其中城镇职工基本养老保险参保 127722 人，新增参保人员 0.56 万人，工伤保险参保 44606 人，工伤保险参保人数完成率 103%，失业保险参保 37601 人，失业保险参保人数完成率 104%。截至 12 月底，企业职工基本养老保险费实收 65819 万元，完成率 131.6%。城乡居民养老保险参保 25.5 万人，截至 12 月底，城乡居民基本养老保险征收 6707 万元，完成全年任务的 133%。组织开展各类就业创业培训 193 期，培训 3391 人，其中技能培训 148 班 2441 人，创业培训 45 期 950 人，培训农村转移劳动力 2401 人，组织开展岗位技能培训 2188 人，审核申报企事业单位初级职称 306 人。共处理劳动争议案件 735 件，其中通过案外调解劳动争议纠纷 492 件，立案处理各类劳动人事争议案件共 243 件，审理结案 243 件，结案率达到 100%，综合调解成功率 90.5%。劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 100%。

附件（见第六部分）：《 2023 年度区人力资源和社会保障局整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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（人社局）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：一是认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费工作，保障所有人的权益，进一步提升服务水平；二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。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。

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（就业局）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 100%。主要产出和效益：一是积极开展专项招聘活动，组织“就业援助月”、“春风行动”等线上招聘会共 97 场，线下招聘会 14 场，发布用工

岗位 5 万多个，达成意向 9000 余人。组织泰晶电子、金龙集团等 20 余家企业参加直播送岗 7 场。；二是全区实现城镇新就业 9431 人（完成市定目标任务 5900 人），扣减自然减员 4072 人，实现新增就业 5359 人,完成省定目标任务 4600 人的 116.5%；失业人员再就业 3417 人，完成目标任务 2300 人的 148.5%；就业困难人员再就业 2333 人，完成目标任务 1300 人的 175%。“才聚荆楚”工程高校毕业生就业创业完成 1021 人，完成目标任务 950 人的 107%。发现的问题及原因：一是部分员工流动性强；二是对绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是优化资金支出结构，积极开展各种类型的职业介绍；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。

解决社保卡制卡经费项目（人社局）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 100%。主要产出和效益：一是加强社保卡的发放覆盖，全区 99% 人员社保卡发放完毕，支出不超过预算安排；二是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%，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。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，加强对本单位的财务支出管理。促进本单位不断提高财务管理水

平；二是项目支出与预算安排紧密结合，根据年初预算安排情况来开展财务工作他，自觉做到“无预算不支出”。

2023 度解决社保卡制卡经费（信息中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **15 万元**，执行数为 **14.97 万元**，完成预算 **99.8%**。主要产出和效益：**一是执行率情况：2023 年度解决社保卡制卡经费绩效执行率为 99.8%。****二是产出指标：**质量指标为加强社保卡的发放覆盖，全区 **99%** 人员社保卡发放完毕，已完成，成本指标为支出不超过预算安排，支出不超过 **15 万**。三代社保卡年度换发完成 **15.26 万人**，超过常住人口的 **20%**，超额完成 **0.93 万人**；电子社保卡签发完成 **42.40 万人**，超过常住人口的 **57%**，超额完成 **1.57 万人**。**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：2023 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、健全全过程的**

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。

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人事考试安全率，已完成。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，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；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。

社保基金监管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 100%。主要产出和效益：一是数量指标，稽核局各项社会保险基金稽核、预测预警工作正常开展，按计划完成工作任务；二是成本指标，支出不超过预算 5 万元；三是经济效益指标，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；四是进一步提升完善社会保障，维护社会稳定；五是服务满意度超过 95%。发现的问题及原因：由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标，目前暂未发现问题。下一步改进措施：区稽核局将在区人社局的正确带领下，紧紧围绕基金安全的工

作主线，着力提升作风建设，进一步聚力保障改善民生，严格落实各项稽核工作，确保全年稽核工作平稳运行。

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 **44** 万元，完成预算 **97.73%**。主要产出和效益：一是产出指标。确保全区离退休人员养老金按时足额发放，做好档案管理，**28** 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；二是效益指标。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。

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 **10** 万元，执行数为 **9.6** 万元，完成预算 **95.9%**。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，提升群众满意度。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。

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

创业就业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.25 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是积极与经办银行合作，扩大创业贷款覆盖范围，积极落实创业担保贷款下沉快办服务，发放创业担保贷款 63 笔 1.1444 亿元，其中小微企业贷款 43 笔 1.1044 亿元，个贷 20 笔 400 万元；通过贷款带动就业 207 人，贷款还款回收率达 100%。发现的问题及原因：一是个人创业扶持力度减弱；下一步改进措施：一是进一步加大创业担保贷款新政策宣传力度，编印宣传资料，通过各项宣传活动，向企业和个人进行宣传，提升政策知晓率。

就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为

2848.86 万元，执行数为 **2848.86** 万元，完成预算 **100%**。

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。截至目前，公益性岗位新安置就业困难人员 **63** 人，公益性岗位年终在岗 **991** 人，其中脱贫人口公益性岗位年终在岗 **718** 人。发放公益性岗位补贴 **845.55** 万元，其中乡村公益性岗位补贴 **440.85** 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 **12672** 人 **2394** 万元。三是加大贫困毕业生的政策帮扶，共为 **116** 名符合条件的困难毕业生发放一次性求职创业补贴 **15.3** 万元。

发现的问题及原因：一是基层人社业务延伸不足。下一步改进措施：一是提前布置和谋划 **2024** 年就业招聘工作，加大企业用工岗位征集力度，持续通过网站、公众号等媒体发布用工信息，宣传稳就业政策，做好企业与求职者信息对接，引导劳动者就近就地就业。

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 **12** 万元，执行数为 **12** 万元，完成预算 **100%**。主要产出和效益：完成了数量指标，为全区 **4100** 名事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务。

发现的问题及原因：对专业技术人员继续教育培训的人数掌握不够准确，原因是没有及时做好宣传工作。下一步改进措施：及时准确的掌握事业单位专技人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成了数量指标完成 15000 份档案数字化处理工作；下一步改进措施：及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

劳动人事争议调解经费项目绩效自评综述：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：预算编制金额不足，主要为仲裁案件数量较多，既需要处理网上受理的案件又需要线下接待咨询并立案处理，办公花销较大，仲裁案件为不收费，送达费及勘验费等办理案件费用增大。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。

镇办人社中心工作经费（洛阳人社中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是基层工作的工作效率得以提高；二是更好的服务了人民群众，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。

镇办人社中心工作经费（府河人社中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是：公共服务为居民提供养老保险、就业、社会保障卡等社会保障相关政策宣传及业务办理服务，2023 年底全面完成城乡居民养老保险任务数 14000 人、就业培训任务 90 人，新增就业任务 550 人、社会保障卡换发和电子社保申领等工作目标任务。公共管理加强养老保险、就业、社会保障卡等社会保障业务经办管理，按规定开展各项业务，确保业务经办工作管理精细化、规范化。年底各项业务工作，严格按照规定完成达标。二是：经济效益指标为保障单位工作人员各项经费开支，经费使用率完成 94%。社会效益指标为通过招募“以钱养事”和“政府购买服务”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。可持续发展指标为“以钱养事”和“政府购买服务”人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展基层事业。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：一是项目整改措施：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。 二是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。

镇办人社中心项目绩效（万店人社中心）自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算 82.5%。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。

镇办人社中心工作经费（何店人社中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年我镇新增就业任务数 650 人，完成 709 人，占比 109%；城镇失业人员再就业任务数 60 人，完成 138 人，占比 230%；新增高校毕业生就业任务数 45 人，完成 62 人，占比 138%；就业困难人员再就业任务数 50 人，完成 87 人，占比 174%；返乡创业信息

采集任务数 70 人，完成任务 70 人，占比 100%；创业培训任务 90 人，已开展一期培训，完成 20 人；创业担保贷款任务数 300 万，正在开展中；申报灵活就业困难人员补贴 192 人（其中 2023 年上半年新增 45 人）；申报公益性岗位 149 人（其中村级脱贫人口公益性岗位 140 人，申报单位公益性岗位 9 人）。二是社会效益指标为通过招募“以钱养事”和“政府购买服务”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，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、工作考核合业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。下一步改进措施：一是项目整改措施：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。二是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（见第六部分）：《2023 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理项目绩效自评表》

《2023 年度解决社保卡制卡经费绩效自评表》

《2023 年度事业单位公开招聘经费项目绩效自评表》

《 2023 年度取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴绩效自评表》

《 2023 年度国有企业退休人员社会化档案管理经费绩效自评表》

《 2023 年度开展农民工工资清欠工作绩效自评表》

《 2023 年度创业就业担保贷款贴息资金项目绩效自评表》

《 2023 年度就业补助资金项目绩效自评表》

《 2023 年度社保基金监管费绩效自评表》

《 2023 年度事业单位专业技术人员继续教育培训绩效自评表》

《 2023 年度流动人员档案数字化处理专项经费绩效自评表》

《 2023 年度劳动人事争议仲裁调解费绩效自评表》

《 2023 年度人社中心工作经费绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

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

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果

十四、专项支出、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和专用结余：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。

(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)

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)综合业务管理(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)劳动保障监察(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）就业管理事务（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）社会保险业务管理事务（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）信息化建设（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）社会保险经办机构（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）劳动关系和维权（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（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）劳动人事争议调解仲裁（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）引进人才费用（项）

13.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）

14.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）。

15.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）

16.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)

17. 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)

18. 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)

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助 (款) 就业创业服务补贴 (项)

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助 (款) 职业培训补贴 (项)

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助 (款) 社会保险补贴 (项)

22. 社会保障和就业支出(类)就业补助 (款) 公益性岗位补贴 (项)

23. 社会保障和就业支出(类)就业补助 (款) 就业见习补贴 (项)

24. 社会保障和就业支出(类)就业补助 (款) 高技能人才培养补助 (项)

25. 社会保障和就业支出(类)就业补助 (款) 促进创业补贴 (项)

26. 社会保障和就业支出(类)就业补助 (款) 其他就业补助支出 (项)

27. 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）

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

31.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）

32.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

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

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

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 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

2023年度曾都区人社局部门整体绩效自评表						
					填报日期：2024年3月14日	
单位名称		曾都区人力资源和社会保障局				
基本支出总额		3258.27万元			项目支出总额	3745.3万元
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%	绩效基本型	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%	绩效基本型	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	0	-14%
	战略管理	中长期规划相关性	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%	绩效基本型	110%	109%
	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%	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	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%	绩效基本型	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%	绩效基本型	100%	26%
		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			
		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

年度绩效指标	资产管理	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资产有低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缴国库
	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	绩效基本型	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	本年度预算执行府河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	优化营商环境考核成绩在全区排名第一，劳动力监管全省排名第38位，全市排名第一位。
						
	经济效益					
	社会效益	服务质效大幅提升	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效创新型	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	建成基层劳动关系服务站2家；在全省率先成立了劳动保障监察警务室，推进建筑领域“标准化安新项目”
		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	局直属各单位组织共计开展业务培训160余场次，各人社中心组织村协管员开展居保、就业等经办业务培训共10场次，有效促进系统干部职工政治素质、理论水平和综合业务能力全面提升。
		干部队伍建设规划情况	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。	2023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：高层次人才领军人才培养、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	以法规制度完备化、行政行为规范化、法治监督常态化为重点，全面推进“法治人社”建设
	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	累计收到群众评议1375条，好评率达到99.5%，反馈问题跟踪处理满意率达100%。
	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、2023 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理项目绩效评价自评表

2023年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区人社局		填报日期：2024. 3. 18	
项目名称		档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理			
主管部门		曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位曾都区人力资源和社会保障局	
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	质量指标	做好档案服务工作	为全区事业单位编制人员提供免费档案管理工作。	管理档案3千余份，为促进干部人事档案管理带来良好的社会效益和经济效益。
		数量指标	开展好全区工伤认定工作	高效完成全年工伤认定工作。	受理工伤认定申请295件，在规定的期限内办结工伤认定申请260件，办结率为88%。
		时效指标	年度目标任务数	本年度完成2023年度目标考核数。	本年度任务已完成。
		成本指标	不超过预算安排	不超过年初预算数。	实际支出未超预算。
	效益 指标	经济效益指标	开展好全区工伤预防宣传工作	开展不少于三次工伤预防宣传，降低工伤发生率。	为17家重点企业制定工伤预防工作计划，开展重点行业工伤预防培训3场次。
		社会效益指标	提升人社档案服务、工伤鉴定等业务服务水平	提升对干部人事档案管理质量，高效受理工伤认定。	高效管理了三千余份档案，办结工伤认定申请近300件，维护了存档人员和工伤人员权益。
	满意 度指 标	群众满意度	提升政策覆盖群众的满意度	群众满意度达99%以上	累计收到群众评议1375条，好评率达到99. 5%
	年度 绩效 目标 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2023年度已达成预计指标，今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，进一步细化绩效指标，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。					

2023年度档案管理项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区劳动就业管理局		填报日期：3.22	
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		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 (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	免费托管约6000多份人事档案	6000份	100%
		质量指标	档案管理的工作经费的准确率	≥98%	100%
		时效指标	年底以前达到目标	100%	100%
		成本指标	各项支出不超预算安排	≤5万	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	≥95%	100%
		社会效益指标	提升了就业者的服务水平	≥95%	100%
		生态效益指标	不破坏自然环境	≥95%	100%
	满意度指	社会公众或服务对象	公共就业服务满意度	≥95%	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。					

三、2023 年度解决社保卡制卡经费项目绩效评价自评表

2023年度解决社保卡制卡经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区人社局		填报日期：2024.3.18	
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 曾都区人力资源和社会保障局	
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	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	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区社保卡持卡率达到99%以上	本年度曾都区社保卡持卡率达到99%以上
		数量指标	加大三代卡换发和电子社保卡签发力度	完成目标任务数	三代社保卡年度换发完成15.26万人，超过常住人口的20%，超额完成0.93万人。电子社保卡签发完成42.40万人，超过常住人口的57%，超额完成1.57万人。
		时效指标	年度目标任务数	本年度完成2023年度目标考核数。	本年度实体卡和电子社保卡目标任务已完成。
		成本指标	不超过预算安排	不超过年初预算数5万元。	实际支出未超预算。
	效益 指标	经济效益指标	开展人力资源社会保障信息化便民服务创新提升行动，积极推进“全业务用卡”	在人社领域实现身份凭证用卡、人社缴费凭卡、补贴待遇进卡、工伤结算持卡	在养老领域和部分就业领域等实现社保卡结算。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
		社会效益指标	社保卡的大量发放，提升了社会影响力	进一步提高社保卡应用。	拓宽社保卡应用场景，加大对社保卡政策宣传。
	满意度 指标	群众满意度	提升政策覆盖招聘人员的满意度	群众满意度达99%以上	实现招考单位和招考个人对人社部门好评率达到99%
	年度 绩效 目标 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2023年度已达成预计指标，今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，进一步细化绩效指标，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。					

2023年度解决社保卡制卡经费项目绩效自评表						
单位名称：曾都区人社信息网络和档案管理中心			填报日期：2024年3月22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		曾都区人社信息网络和档案管理中心	
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	15	14.97	99.80%	
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	≤15万元	总支出为14.97万元，未超过年初15万项目预算	
		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15.26万人，超过常住人口的20%，超额完成0.93万人	
			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42.40万人，超过常住人口的57%，超额完成1.57万人	
		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	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	
		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	组织开展即制卡网点考核、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%	
	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		2023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、健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。					

四、2023 年度事业单位公开招聘经费项目绩效评价自评表

2023年度事业单位公开招聘经费项目绩效自评表						
单位名称：		曾都区人社局		填报日期：2024. 3. 18		
项目名称		事业单位公开招聘经费				
主管部门		曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位 曾都区人力资源和社会保障局		
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	18	18	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	质量指标	高效完成事业单位公开招聘工作	顺利完成事业单位统一公开招聘	全年累计发布招聘公示公告20余次，招聘436人	
		数量指标	招聘人次大于400人	按照上级要求组织招考工作	事业单位统一公开招聘100人，中小学义务教育教师招聘208人，教育系统校园招聘（人才引进）36人，面向社区书记专项招聘13人，聘用农村订单定向免费医学生1人，招聘“兵教师”1人，随军家属1人，就业援藏招聘2人，部分事业单位专项招聘51人，“三支一扶”高校毕业生5人。	
		时效指标	年度目标任务数	本年度完成2023年度目标考核数。	本年度任务已完成。	
	成本 指标	成本指标	不超过预算安排	不超过年初预算数18万元。	实际支出未超预算。	
		经济效益指标	选拔高素质专业化事业单位干部人才队伍，助力“四区建设”	为曾都区选拔高素质的事业单位人才。	选拔了436名事业单位人员，为曾都区“四区建设”注入了活力。	
	效益 指标	社会效益指标	解决400余人就业问题	按照上级要求人数组织招聘工作。	解决了400余人的就业难题。	
		满意度 指标	群众满意度	提升政策覆盖招聘人员的满意度	群众满意度达99%以上	实现招考单位和招考个人对人社部门好评率达到99%
	年度 绩效 目标 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2023年度已达成预计指标，今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，进一步细化绩效指标，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、2023 年度取消企业退休人员社会化管理收费缺口补 贴项目绩效评价自评表

2023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：2024. 3. 21	
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	44	98%
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。					

六、2023 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

2023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：2024.3.21	
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	10	9.6	96%
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	≤10万	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。					

七、2023 年度开展农民工工资清欠工作项目绩效评价自
评表

2023年度开展农民工清欠工作项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区劳动保障监察局		填报日期：2024. 3. 20	
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	曾都区劳动保障监察局	
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	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	开展劳动年审工作，开展劳动合同、社会保险专项监察工作	年审300家，签订合同2000余份	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。
		质量指标	开展“双随机、一公开”专项监察	开展双随机监察30家，服务企业，规范用工	开展双随机监察30家，服务企业，规范用工
		时效指标	年度目标任务数	本年度完成2023年度目标考核数。	本年度开展农民工工资专项先去，完成全年治欠任务，维护农民工合法权益。
		成本指标	不超过预算安排	不超过年初预算数5万元。	实际支出未超预算。
	效益指 标	经济效益指标	开展各项专项监察活动，维权维稳	受理各类举报投诉，处理各类欠薪案件	追讨农民工工资，合法权益得到充分保障
		社会效益指标	开展“治欠保支”、开展农民工工资清欠	追讨民工工资1400余万元	追讨民工工资千余万元
		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	监管建筑行业30余家
		社会效益指标	做好举报投诉和劳动者上访	热情接待上访投诉劳动者	热情接待上访投诉劳动者
	满意度指标	群众满意度	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%
年度 绩效 目标 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2023年度已达成预计指标，今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，进一步细化绩效指标，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。					

八、2023 年度创业就业担保贷款贴息资金项目绩效评价

自评表

2023年度创业就业担保贷款贴息资金项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区劳动就业管理局		填报日期：3.22	
项目名称		创业就业担保贷款贴息资金			
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	10.25	10.25	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	免费为约200多人提供贷款	220人左右	100%
		质量指标	创业就业担保贷款的准确率	≥95%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%
		成本指标	支出不超预算安排	≤103.25	100%
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款人数	220	100%
		社会效益指标	提升了创业者的创业信心	≥95%	100%
		生态效益指标	不破坏自然环境	≥95%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	目标实际完成量	≥95%	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。					

九、2023 年度就业补助资金项目绩效评价自评表

2023年度就业补助资金项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区劳动就业管理局		填报日期：3.22	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2848.86	2848.86	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	为全区做好就业和创业服务	$\geq 95\%$	100%
		质量指标	资金发入准确率	$\geq 95\%$	100%
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	$\geq 95\%$	100%
		成本指标	各项支出不超预算安排	≤ 2848.86	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	$\geq 95\%$	100%
		社会效益指标	不破坏自然环境	$\geq 95\%$	100%
		生态效益指标	认真做好就业资金投入和统筹使用力度	$\geq 95\%$	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	$\geq 98\%$	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。					

十、2023 年度社保基金监管费项目绩效评价自评表

2023年度曾都区社会保险结算稽核局项目绩效自评表					
单位名称：		随州市曾都区社会保险结算稽核局			填报日期：3月18日
项目名称		社保基金监管费			
主管部门		区人社局	项目实施单位	随州市曾都区社会保险结算稽核局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	1
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	全区相关社会保险基金稽核、预测预警工作	稽核局各项工作正常开展，按计划完成工作任务。	政策标准
		成本指标	支出不超过预算	≤5万	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	完善社会保障，维护社会稳定	进一步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	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. 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、2023 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

2023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：2024.3.28	
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	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	12	12	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	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
		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
		时效指标	2023年12月前	2023年12月前	计划标准
		成本指标	支出不超预算安排	≤12	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率	各项支出不超出预算安排	计划标准
		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
		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
		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
	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、2023 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

2023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：2024. 3. 28	
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	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	完成15000份档案数字化处理工作	提供档案数字化服务	政策标准
		质量指标	加强档案数字化管理	确保档案数字化处理顺利进行	计划标准
		时效指标	2023年12月前	2023年12月前	计划标准
		成本指标	支出不超预算安排	≤10	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率	各项支出不超出预算安排	计划标准
		社会效益指标	完善档案数字化规定	进一步提升	计划标准
		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
		可持续影响指标	认真做好档案数字化处理工作	100%完成	计划标准
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、2023 年度劳动人事争议仲裁调解费项目绩效评价 自评表

2023年度区劳动人事争议仲裁院项目绩效自评表					
单位名称：		随州市曾都区劳动人事争议仲裁院		填报日期：2024.3.20	
项目名称		劳动人事争议仲裁调解费			
主管部门		曾都区人社局	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 ☒ 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243件案件，案外调解772件，结案率达到100%。案外综合调解率92%	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	一站式劳动维权中心	高质量完成了一站式维权中心，并获得全省示范项目。	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1664万元	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		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			

十四、2023 年度镇办人社中心工作经费项目绩效评价自评表

2023年度人社中心工作经费项目绩效自评表					
单位名称：曾都区洛阳人力资源和社会保障服务中心				填报日期：2024.03.21	
项目名称		人社中心工作经费			
主管部门		区人社局		项目实施单位	洛阳人社中心
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%
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	“以钱养事”“政府购买服务”人员 人数	工作人员人数	历史值
		成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预 算安排	≤18	≤18
	效益指 标	社会效益指标	通过招募“以钱养事”“政府购买服 务”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	进一步提高社会 影响力	提高了社会影响力
		可持续发展指标	“以钱养事”“政府购买服务”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	推动了社会工作事业健康有 序的发展
	满意度 指标	群众满意度	提升政策最基层群众的满意度	群众满意度达 98%以上	累计收到群众评议20条，好 评率达到99.5%
年度绩效 目标 2					
.....					
偏差大或目标 未完成情况分 析		目标完成			
改进措施及培 训应用方案		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、完善绩效评价管理体系、健全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。			
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。					

2023年度镇办人社中心工作经费项目绩效自评表					
单位名称：		府河人社中心		填报日期：2024年3月21日	
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	府河人社中心
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	9.39	94%
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	公共服务	为居民提供养老保险、就业、社会保障卡等社会保障相关政策宣传及业务办理服务	1、完成城乡居民养老保险任务数14000人。 2、完成就业培训任务90人，新增就业任务550人。 3、完成社会保险卡换发和电子社保申领任务。	按年初各项任务指标，年底完成达100%。
		公共管理	加强养老保险、就业、社会保障卡等社会保障业务经办管理	按规定开展各项业务，确保业务经办工作管理精细化、规范化。	年底各项业务工作，严格按照规定完成达标。
	效益指标	经济效益	保证单位人员工作经费，提高工作效率	工作经费使用率达100%	94%
		社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	完成全年工作任务达100%	年底完成全年工作任务达100%
		生态效益	不破坏生态环境	不影响生态环境	无破坏生态环境问题。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提升社会公众或服务对象满意度	开展社会保障各项服务工作，提升社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达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					
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。					

2023 年度何店人力资源和社会保障服务中心项目绩效自评表

单位名称：曾都区何店人力资源和社会保障服务中心 填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		人社中心工作经历			
主管部门		曾都区人社局		项目实施单位	曾都区何店人力资源和社会保障服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	完成年初各项工作既定任务数	新增就业任务数 650 人；城镇失业人员再就业任务数 60 人；新增高校毕业生就业任务数 45 人；就业困难人员再就业任务数 50 人；返乡创业信息采集任务数 70 人；创业培训任务 90 人。	历史值
		成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤10	≤10
	效益指标	社会效益指标	通过招募“以钱养事”“政府购买服务”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	进一步提高基层人社部门服务效能，提升窗口单位服务质量和形象	进一步提高基层人社部门服务效能，提升窗口单位服务质量，展示人社窗口的良好形象
		可持续发展指标	“以钱养事”“政府购买服务”人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展	推动基层人社事业健康有序的发展	推动基层人社事业健康有序的发展
	满意度指标	群众满意度	提升政策覆盖群众的满意度	群众满意度达 99%以上	群众满意度 100%
偏差大或目标未完成原因分析		年初既定各项工作目标完成			
改进措施及结果应用方案		2023 年各项工作指标圆满完成，今后的工作中要进一步加强绩效评价管理，按照时间节点开展绩效运行监控，覆盖所有项目支出；制定内部资产管理制度，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；结合最新政策，修订内部财务管理制度，完善绩效管理体系、严格绩效评价，促进各项工作顺利开展。			
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。					