

2023年度
平顶山市新华区人力资源和社会保
障局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区人力资源和 社会保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,促进人力资源合理流动和优化配置。

(三)负责全区促进就业工作,拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系;贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度;贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;贯彻落实高校毕业生就业政策,促进人才资源开发利用。

(四)统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定的实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

(十)会同有关部门落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门积极推动农民工工作的综合性相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权

益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)机关事业单位进人问题职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

平顶山市新华区人力资源和社会保障局内设机构6个，包括：办公室（规化财务股）、综合人事股（人才评价开发股）、工资福利股、就业促进股（农民工工作股）、社会保险股（基金监督股）、综合行政执法股（工伤认定股、信访股）。

从决算单位构成看，平顶山市新华区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区人力资源和社会保障局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区人力资源和社会保障局

2023 年度

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	4390.52	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	28.56	八、社会保障和就业支出	39	4109.19
	9		九、卫生健康支出	40	109.56
	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	171.77
	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	154.46
	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	4419.07	本年支出合计	58	4544.98
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	164.43	年末结转和结余	60	38.53

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4583.51	总计	62	4583.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市新华区人力资源和社会保障局 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4419.07	4390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
208	社会保障和就业支出	4109.19	4109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2299.00	2299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1978.73	1978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.00	13.00	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	1.75	1.75	0.00	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	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.22	19.22	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	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1362.25	1362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1362.25	1362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
22999	其他支出	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
2299999	其他支出	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4544.98	2801.40	1743.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4109.19	2426.67	1682.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2299.00	1978.73	320.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1978.73	1978.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	281.81	0.00	281.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.22	19.22	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	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1362.25	0.00	1362.25	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1362.25	0.00	1362.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.46	93.40	61.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.46	93.40	61.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	154.46	93.40	61.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区人力资源和社会保障局

2023 年度

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	4390.52	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	4109.19	4109.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.56	109.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	171.77	171.77	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	4390.52	本年支出合计	59	4390.52	4390.52	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区人力资源和社会保障局

2023 年度

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	4390.52	总计	64	4390.52	4390.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区人力资源和社会保障局

2023 年度

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		4390.52	2708.00	1682.52
208	社会保障和就业支出	4109.19	2426.67	1682.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	2299.00	1978.73	320.27
2080101	行政运行	1978.73	1978.73	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.71	0.00	17.71
2080105	劳动保障监察	5.02	0.00	5.02
2080106	就业管理事务	0.98	0.00	0.98
2080107	社会保险业务管理事务	13.00	0.00	13.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.75	0.00	1.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	281.81	0.00	281.81
20805	行政事业单位养老支出	447.94	447.94	0.00
2080501	行政单位离退休	19.22	19.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.72	228.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00
20807	就业补助	1362.25	0.00	1362.25
2080799	其他就业补助支出	1362.25	0.00	1362.25
210	卫生健康支出	109.56	109.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.56	109.56	0.00
2101101	行政单位医疗	109.56	109.56	0.00
221	住房保障支出	171.77	171.77	0.00
22102	住房改革支出	171.77	171.77	0.00
2210201	住房公积金	171.77	171.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新华区人力资源和社会保障局

2023 年度

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	2643.94	302	商品和服务支出	35.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	948.15	30201	办公费	13.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	679.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.72	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.35	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	26.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2670.14	公用经费合计					37.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区人力资源和社会保障局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区人力资源和社会保障局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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4583.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加157.90万元，增长3.57%。主要原因是财政对就业和社会保障等方面的支持加大了资金投入力度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4419.07万元，其中：财政拨款收入4390.52万元，占99.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入28.56万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4544.98万元，其中：基本支出2801.40万元，占61.64%；项目支出1743.58万元，占38.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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4390.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加301.87万元，增长7.38%。主要原因是在2023年度中，面对老龄化进程的加快和就业形势的严峻，财政加大了对社会保障和就业资金方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4390.52万元，占支出合计的96.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.87万元，增长7.38%。主要原因是全年预算中用于社会保障服务方面的支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4390.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4109.19万元，占93.59%；卫生健康（类）支出109.56万元，占2.50%；住房保障（类）支出171.77万元，占3.91%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4170.20万元，支出决算为4390.52万元，完成年初预算的105.28%。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1849.30万元，支出决算为1978.73万元，完成年初预算的107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着社会的发展，政府单位需要提供更多的公共服务，导致了行政管理支出的增加。

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30.00万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的59.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党政

机关经费、干部培训费用、办公费用、出差费用有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的69.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着劳动争议相关案件的减少，劳动保障监察部门的业务受理量得到了减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的25.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高校毕业生就业形势呈下降趋势，因此就业事务方面的资金支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的30.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内进行职业技能鉴定的人数减少，故相关职业技能鉴定相关支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为141.70万元，支出决算为281.81万元，完成年初预算的198.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员和退休人员的增加，导致人员经费的支出增加，且相关社会保险业务的拓展与管理随着需求的提升，相关支出比例也会随之提升。

8. 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17.30万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的111.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部人员数量增加导致相关支出增加。

9. 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209.90万元，支出决算为228.72万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关单位退休干部的人数增加以及相应退休待遇的提升导致支出增加。

10. 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800.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财政转移支付资金较为紧张，致使预算不足。

11. 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828.20万元，支出决算为

1362.25万元，完成年初预算的164.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府机关需要缓解因高校毕业生、农民工、就业困难人员等群体带来的就业压力，包括提供就业培训与补助、创业担保贷款贴息、开展招聘会等形式保护和促进就业。

12. 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102.60万元，支出决算为109.56万元，完成年初预算的106.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员的增加导致行政单位需要承担更多医疗方面费用，且行政工作人员工资水平的提高，相应的医保基数也会提高从而增加了医疗费用。

13. 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161.40万元，支出决算为171.77万元，完成年初预算的106.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资水平的提高带来缴费基数提高，因此公积金业务相应的支出增加。

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为2708.00万元，其中：人员经费2670.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费37.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.66万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全

年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.66万元。主要用于：公务车的油费、维修保养费支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出37.86万元，比2022年度减少28.41万元，下降42.87%。主要原因是各部门的职能优化带来了行政效率的提升，降本增效的目标得到了落地。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额14.08万元，其中：政府采购货物支出14.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4544.98万元，其中基本支出2801.40万元，项目支出1743.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金1743.58万元，占部门预算项目支出总额的

100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.35分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年11月								
部门（单位）名称		平顶山市新华区人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	6554.28	28044.6	4544.98	10	84.12 %	9.35	
	资金来源：（1）财政拨款	6554.28	27735.77	23424.21	-	84.45 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	308.83	166.83	-	54.02 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。 （三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度；贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实高校毕业生就业政策，促进人才资源开发利用。 （四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。 （五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 （六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定的实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。 （八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 （九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。 （十）会同有关部门落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。			（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。 （三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度；贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实高校毕业生就业政策，促进人才资源开发利用。 （四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。 （五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 （六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定的实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。 （八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 （九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。 （十）会同有关部门落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
就业补助专项资金		目标1：扶持创业，带动就业 目标2：使符合条件的就业困难人员充份享受社保补贴 目标3：为就业困难人员提供公益性岗位，稳定就业		完成				
高校毕业生“三支一扶”专项资金		高校毕业生“三支一扶”工资、社保，		完成				
招聘工作经费		事业单位招聘工作经费和“招才引智”工作经费		完成				
机关事业单位养老保险区级配套资金		做好全区机关事业单位退休人员待遇发放和调整，做好参保人员职业年金利息补差，记实补记，退休人员按时发放。		完成				
城乡居民养老区级配套资金		2022年城乡居民养老区级配套		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	就业补助工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		高校毕业生“三支一扶”专项工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		招聘工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		机关事业单位养老保险工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		城乡居民养老工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	就业补助资金实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		高校毕业生“三支一扶”专项资金实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		招聘工作经费实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		机关事业单位养老保险区级配套资金实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		城乡居民养老区级配套资金实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	就业补助专项资金	补助政策落实情况良好	100%	4	4	0.00	
		高校毕业生“三支一扶”专项资金	保障三支一扶工作人员基本生活	100%	4	4	0.00	
		招聘工作经费	缓解就业压力	100%	4	4	0.00	
		机关事业单位养老保险区级配套资金	保障退休人员生活稳定	100%	4	4	0.00	
		城乡居民养老区级配套资金	保障城乡居民养老平稳运行	100%	4	4	0.00	
	满意度	补贴人员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		三支一扶工作人员满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		招聘人员和工作人员满意度	≥96%	100%	3	3	0.00	
		机关养老参保对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		城乡居民参保对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	99.35		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度18个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附表



项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2022 年平顶山市新华区事业单位引进高层次人才资金	62.95	62.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
2	2023 年城乡居民养老保险中心工作经费	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
3	2023 年度高校毕业生“三支一扶”专项资金(市级)	36.19	33.35	92.15%	100%	100%	100%	100%	100%	99.22	否	线上

4	2023 年度高校毕业生“三支一扶”专项资金	34.87	34.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
5	2023 年高校毕业生“三支一扶”专项资金（中央直达）	89.5	89.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
6	2023 年机关养老退休人员记实职业年金	800	200	25.0%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否	线上
7	2023 年就业补助资金	100	0	0.0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	90	否	线上
8	2023 年就业补助资金（中央直达）	1233	1233	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
9	2023 年劳动监察办案业务费	4.8	3.82	79.58%	100%	50%	100%	100%	100%	97.96	否	线上
10	2023 年人才交流中心办公经费	3	1.75	58.33%	100%	0.0%	100%	100%	100%	95.83	否	线上

11	2023 年人力资源 和社会保障专项 业务工作经费 (上级当年下 达)	28	15.7	56.1%	100%	100%	100%	100%	100%	90.61	否	线上
12	2023 年人事档案 管理费	2.67	0	0.0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	80	否	线上
13	2023 年失业保险 平台维护费	2	0.98	49.0%	100%	100%	100%	100%	100%	94.9	否	线上
14	2023 年招聘工作 经费	40	4.0	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91.06	否	线上
15	人力资源和社会 保障专项业务工 作经费(平新财 预【2023】1 号 本级财力)	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

16	2023 年劳动监察 办案业务费	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
17	2022 年度重点企业 招工项目补助 资金（平新财预 【2023】1 号上级 当年下达）	6.1	6.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
18	就业补助资金	41.36	41.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
合计			1743.58									

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	2022年平顶山市新华区事业单位引进高层次人才资金							
主管部门	平顶山市新华区人力资源和社会保障局		实施单位		平顶山市新华区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	62.95	62.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	62.95	62.95	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 问题(拨付未有违规、手续齐 全)。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、 挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩 效目标,将有关资金纳入本级 预算或对下转移支付绩效管 理,设置绩效目标、开展绩效 监控(事前绩效评估)。		5	5		
年度 总体	预期目标		实际完成情况					
	2022年平顶山市新华区事业单位引进高层 次人才资金		完成发放2022年平顶山市新华区事业单位引进高层次人才资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年平顶山 市新华区事业 单位引进高层 次人才资金	≤62.95万元	62.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报名人数	≥5000人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	招聘人员合格 率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招聘完成时间	2023年12月31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	招聘人员和工 作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称

2023年城乡居民养老保险中心经费

主管部门

平顶山市新华区人力资源和社会保障局

实施单位

平顶山市新华区人力资源和社会保障局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	13	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13	13	13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)。			5	5	

年度

预期目标

实际完成情况

总体

养老大厅正常运转, 人脸认证系统正常服务, 保障社保大厅正常运转。

养老大厅正常运转, 人脸认证系统正常服务, 保障社保大厅正常运转。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年城乡居民养老保险中心经费	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		缴纳水电、物业费次数	≥6次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	大厅正常运转	正常	100%	5	5	0.00	
		系统正常运行率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时缴纳水电、物业、网络费	按时	100%	5	5	0.00	
		系统维护费用缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	效率明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年度高校毕业生“三支一扶”专项资金（市级）

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		2023年度高校毕业生“三支一扶”专项资金（市级）						
主管部门		平顶山市新华区人力资源和社会保障 障局		实施单位		平顶山市新华区人力资源和社会保 障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	36.19	33.35	10	92.15 %	9.22	
	财政拨款	0	36.19	33.35	-	92.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成“三支一扶”人员全年工资、社保发放缴纳，保障三支一扶工作人员基本生活。		完成“三支一扶”人员全年工资、社保发放缴纳，保障三支一扶工作人员基本生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	2023年度高校毕业生“三支一扶”专项资金（市级）	=361861.54元	333500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥37人	37人	10	10	0.00	
	质量指标	三支一扶工作人员生活补贴发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称

2023年高校毕业生“三支一扶”专项资金

主管部门

平顶山市新华区人力资源和社会保障

实施单位

平顶山市新华区人力资源和社会保障局

项目资金
(万元)

	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	34.87	34.87	34.87	10	100.0 %	10.00
财政拨款	34.87	34.87	34.87	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求, 进行项目论证、评审 、立项等必要程序,	5	5	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金, 未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户问题 (拨 付未有违规、无结余资金)	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行, 未出现截留、挤占、挪用 或擅自调整等问题,	5	5	
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效 目标, 将有关资金纳入本级预算 或对下转移支付绩效管理, 设置 绩效目标、开展绩效监控 (事前 绩效评估)	5	5	

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成“三支一扶”人员全年工资、社保缴
纳, 保障三支一扶人员基本生活和社保权益

完成“三支一扶”人员全年工资、社保缴纳, 保障三支一扶人员基本生活和社保
权益

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	2023年高校毕业生 “三支一扶” 专项资金	≤124.3 万元	20.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥37人	37人	10	10	0.00	
	质量指标	三支一扶工作人 员生活补贴发放 完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情 况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	“三支一扶”人 员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		2023年高校毕业生“三支一扶”专项资金（中央直达）						
主管部门		平顶山市新华区人力资源和社会保障局		实施单位		平顶山市新华区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	89.5	89.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	89.5	89.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成“三支一扶”人员全年工资、社保发放缴纳，保障三支一扶工作人员基本生活。		完成“三支一扶”人员全年工资、社保发放缴纳，保障三支一扶工作人员基本生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年高校毕业生“三支一扶”专项资金（中央直达）	≤89.5万元	89.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥37人	37人	10	10	0.00	
	质量指标	三支一扶工作人员生活补贴发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年机关养老退休人员记实职业年金

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
2023年机关养老退休人员记实职业年金								
项目名称		平顶山市新华区人力资源和社会 保障局		实施单位		平顶山市新华区人力资源和社会 保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	800	800	200	10	25.0 %	2.50	
	财政拨款	800	800	200	-	25.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户问题（拨付未有违 规、手续齐全）。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用或擅 自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效 目标，将有关资金纳入本级预算或 对下转移支付绩效管理，设置绩效 目标、开展绩效监控（事前绩效评 估）。			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好全区机关事业单位退休人员待 遇发放和调整 and 参保人员职业年 金利息补差，记实补记，退休人员 按时发放，保障退休人员权益		完成全区机关事业单位退休人员待 遇发放和调整 and 参保人员职业年 金利息补差，记实补记，退休人员 按时发放，保障退休人员权益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	机关养老退休 人员记实职业	≤800万元	100万元	5	5	0.00	
		职业年金记实 补记	≤800万元	100万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	2023年职业年 金利息补差人	≥5000人	5000人	5	5	0.00	
		2023年职业年 金记实补记人	≥300人	300人	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放准确 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时效	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员 生活权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参保对象满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		2023年就业补助资金						
主管部门		平顶山市新华区人力资源和社会保障局		实施单位		平顶山市新华区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	700	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	700	100	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等。 目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。 促进城市就业, 深入实施就业政策。		目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等。 目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。 促进城市就业, 深入实施就业政策。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年就业补助资金	≤833.6万元	1.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为各类扶持对象发放补贴人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位工资补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		三支一扶和政府购岗生活补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		求职创业补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		灵活就业补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		开业补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	帮助个体工商户稳定经营	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	缓解就业压力	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶和政府购岗工作人员满意度	≥95%	96%	1	1	0.00	
		被补贴人员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		公益性岗位人员满意度	≥95%	98%	1	1	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		2023年就业补助资金（中央直达）						
主管部门		平顶山市新华区人力资源和社会保障局		实施单位		平顶山市新华区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1233	1233	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1233	1233	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。促进城市就业，深入实施就业政策。		目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。促进城市就业，深入实施就业政策。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年就业补助资金（中央直达）	=1233万元	1233万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为各类扶持对象发放补贴人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	求职创业补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		公益性岗位工资补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		三支一扶和政府购岗生活补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		灵活就业补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		开业补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	帮助个体工商户稳定经营	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	缓解就业压力	效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年劳动保障监察业务费

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
2023年劳动监察办案业务费								
项目名称		平顶山市新华区人力资源和社会保障局			实施单位			
主管部门		平顶山市新华区人力资源和社会保障局			平顶山市新华区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	4.8	3.82	10	79.58 %	7.96	
	财政拨款	6	4.8	3.82	-	79.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对辖区企业及在新华区参保的用人单位开展劳动保障监察的工作, 宣传劳动保障法律法规, 处理劳动保障纠纷引起的工人集体上访、罢工等突发事件, 保障农民工权益。		严格对辖区企业及在新华区参保的用人单位开展劳动保障监察的工作, 宣传劳动保障法律法规, 处理劳动保障纠纷引起的工人集体上访、罢工等突发事件, 保障农民工权益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年劳动监察办案业务费	≤6万元	3.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	立案率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	结案率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决农民工欠薪	较好解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年人才交流中心办公经费

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
2023年人才交流中心办公经费								
项目名称								
主管部门		平顶山市新华区人力资源和社会保障局		实施单位		平顶山市新华区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	1.75	10	58.33 %	5.83	
	财政拨款	3	3	1.75	-	58.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户问题（拨付未有违 规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用或擅 自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目 标，将有关资金纳入本级预算或对 下转移支付绩效管理，设置绩效目 标、开展绩效监控（事前绩效评 估）。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	人才办公，人才政策宣传，开展招聘、招才引智工作，保障人才工作正常运行。		完成人才办公，人才政策宣传，开展招聘、招才引智工作，保障人才工作正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年人才交流中心办公经费	≤3万元	1.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才服务工作人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	提供人才服务	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	按时间完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进人才政策落实	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
2023年人力资源和社会保障专项业务工作经费								
项目名称								
主管部门			实施单位		平顶山市新华区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28	28	15.7	10	56.07%	5.61	
	财政拨款	28	28	15.7	-	56.07%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规,手续齐全)		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成车辆租赁、第三方审计,保障单位正常运转。		完成车辆租赁、第三方审计,为单位正常运转提供良好保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年人力资源和社会保障专项业务工作经费	≤28万元	15.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用车辆数	=2辆	2辆	5	5	0.00	2023年为安排相关审计
		安排第三方审计	=1次	0次	5	0	-100.00	
	质量指标	审计工作完成质量	良好	100%	5	5	0.00	
		车辆运行情况	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	车辆租赁时间	全年	100%	5	5	0.00	
		审计工作完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.61		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年人事档案管理费

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
2023年人事档案管理费								
项目名称		平顶山市新华区人力资源和社会保障局			实施单位			
主管部门		平顶山市新华区人力资源和社会保障局			平顶山市新华区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.67	2.67	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2.67	2.67	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全区档案管理工作			完成全区档案管理工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年人事档案管理费	≤2.67万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	管理档案数量	≥10000份	10000份	10	10	0.00	
	质量指标	档案管理有序	完整有序	100%	10	10	0.00	
	时效指标	档案接受及时	按规定时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案管理高效	高效、有序	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年失业保险平台维护费

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
2023年失业保险平台维护费								
项目名称		平顶山市新华区人力资源和社会保障局			平顶山市新华区人力资源和社会保障局			
主管部门		实施单位			平顶山市新华区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	0.98	10	49.0 %	4.90	
	财政拨款	2	2	0.98	-	49.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	失业保险平稳运行，保障失业保险中心工作正常运行			失业保险平稳运行，保障失业保险中心工作正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年失业保险平台维护费	≤2万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	=4个	4个	5	5	0.00	
		平台(系统)建设数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称			2023年招聘工作经费					
主管部门			实施单位			平顶山市新华区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	4.0	10	10%	1	
	财政拨款	40	40	4	-	10%	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成事业单位招聘和“招才引智”工作，缓解就业压力。		完成事业单位招聘和“招才引智”工作，环节就业压力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招聘工作经费	≤70万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报名人数	≥4000人	4100人	10	10	0.00	
	质量指标	招聘完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招聘完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员和工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报人及联系方式: 李鹏 15837526093

项目名称	人力资源和社会保障专项业务工作经费(平新财预[2023]1号本级财力)							
主管部门及经办人	平顶山市新华区人力资源和社会保障局 实施单位: 平顶山市新华区人力资源和社会保障局							
项目资金 (万元)		年初预算数	今年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	2	2	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办注的要求, 进行项目论证			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有差规定支付资金, 未出现违规			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现超支、挤占			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成车辆租赁、第三方审计, 保障单位正常运转				完成车辆租赁、第三方审计, 保障单位正常运转。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 2023年人力	≤2万元	2万元	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
								
	产出指标	数量指标	指标1: 租用车辆数	2辆	2辆	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 车辆运行情	良好	良好	10	10	
								
			指标1: 车辆租赁时	全年	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 保障单位正	保障	保障	25	25	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	指标2:							
								
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李亚鸽15837526093

项目名称	2023年劳动保障监察业务费							
主管部门及经办人	平顶山市新华区人力资源和社会保障局 实施单位: 平顶山市新华区人力资源和社会保障局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	1.2	1.2	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	对辖区企业及在新华区参保的用人单位开展劳动				严格对辖区企业及在新华区参保的用人单位开展劳动			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 2023年劳动	≤1.2万	1.2万元	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
								
	产出指标	数量指标	指标1: 立案率	≥80%	100%	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 结案率	≥90%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1: 受理及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 解决农民工	较好解决	100%	25	25	
指标2:								
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
指标2:								
.....								
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成



项目单位自评表

项目名称		2023年度重点企业招工项目补助资金（平新财预【2023】1号上级当年下达）									
主管部门		平頂山市新華區人力資源和社會保障局		实施单位		平頂山市新華區人力資源和社會保障局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额（万		6.1		6.1		10	100%	10	
		政府性预算资金		6.1		6.1		—	—	—	
		财政专户管理资金						—	—	—	
		单位资金						—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户问题（拨付未有违 规、违规支付）	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用或擅 自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目 标，将有关资金纳入本级预算或对 下转移支付绩效管理，设置绩效目	5	5					
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况						
		重点企业招工工作顺利进行			完成重点企业招工工作顺利进行						
绩效指 标		一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施	
		成本 指标	经济成本指 标	指标1：重点企业招	≤6.1	6.1	10	10			
				指标2：							
											
			社会成本指 标	指标1：							
				指标2：							
											
		生态环境成 本指标	指标1：								
			指标2：								
											
			产出 指标	数量指标	指标1：重点企业招	≥10	8	10	8		
					指标2：						
					指标3：						
		质量指标		指标1：重点企业招	≥70%	80%	10	8			
											
				时效指标	指标1：招工工作及	及时	及时	10	10		
		效益 指标	经济效益指 标	指标1：							
				指标2：							
											
			社会效益指 标	指标1：促进社会经	较好	100%	25	25			
				指标2：							
											
		生态效益指 标	指标1：								
			指标2：								
											
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	5	5					
		指标2：									
											
总分						100	96				
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需要设置成本指标的项目，起产出指标调增10分；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标，不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%											



项目单位自评表

项目名称	就业补助资金								
主管部门	平頂山市新華區人力資源和社會保障局		实施单位	平頂山市新華區人力資源和社會保障局					
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额（万）	41.36	41.36	10	100%	10			
	政府性预算资金	0	41.36	—	—	—			
	财政专户管理资金	—	—	—	—	—			
	单位资金	—	—	—	—	—			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占	5	5					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩 效目标，将有关资金全纳入本 级	5	5					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定			目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：2023年就业	≤	126.93万	10	10		
			指标2：						
									
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
			...						
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
			...						
	产出指标	数量指标	指标1：为各类扶持	≥100人	100人	10	10		
			指标2：						
			指标3：						
		质量指标	指标1：求职创业补	100%	100%	3	3		
			指标2：公益性岗位	100%	100%	3	3		
			指标3：灵活就业补	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1：补贴发放时	1年	1年	10	10		
			...						
	效益指标	经济效益指标	指标1：帮助个体工	效果显	100%	10	10		
			指标2：						
			...						
		社会效益指标	指标1：缓解就业压	效果显	100%	15	15		
			指标2：						
									
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴对象满	≥95%	98%	5	5			
		指标2：							
		...							
总分					100	100			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需要设置成本指标的项目，起产出指标调增10分；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据实际情况和指标重要程度合理设置 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标，不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%									

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算13.00万元，具体为：2023年城乡居民养老保险中心工作经费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金13.00万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本年度财政拨入2023年城乡居民养老保险中心工作经费13万元，用于养老大厅正常运转，人脸认证系统正常服务，保障社保大厅正常运转。

本单位的主要职能是负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度；贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实高校毕业生就业政策，促进人才资源开发利用。统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台，因此向主管财政部门申请2023年城乡居民养老保险中心工作经费，用于城乡居民养老保险中心费用支出。

2023年城乡居民养老保险中心工作经费全年初预算数为13万元，执行数为13万元，执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：主要用于养老大厅正常运转，人脸认证系统正常服务，保障社保大厅正常运转。

年终完成情况：完成养老大厅正常运转，人脸认证系统正常服务，保障社保大厅正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2023 年城乡居民养老保险中心工作经费项目。

3. 绩效评价范围：关于 2023 年城乡居民养老保险中心工作经费资金项目的成本、产出、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
								

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	平顶山市新华区 人力资源和社会 保障局	2023 年城乡居民养老保险 中心工作经费	13	13	100%	100%	100

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门 1 个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

1、本单位根据上级指示，养老大厅正常运转，人脸认证系统正常服务，保障社保大厅正常运转。

（四）项目效益情况

1、社会效益。对工作效率、管理和决策支持的改善或提升，有力地提升工作效率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。