

2023年度
内乡县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县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

第五部分 附件

第一部分 内乡县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，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施，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)负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全城乡劳动者职业技能培训力度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全市统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关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)负责全县就业、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，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实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，监督实施国家和省、市工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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)落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来内乡工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

(八)会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

(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、省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

(十一)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

人力资源和社会保障局内设10个机构：分别是办公室、规划财务股、干部股、福利股、工资股、科干股、基金监督股、劳力股、仲裁股、劳动监察股。

从决算单位构成看，人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、人才交流中心、机关事业单位养老保险处、失业保险管理处、城乡居民养老保险中心、工伤中心。按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是人才交流中心、机关事业单位养老保险处、失业保险管理处、城乡居民养老保险中心、工伤中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,845.79	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,805.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,039.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,845.79	本年支出合计	58	5,845.79
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,845.79	总计	62	5,845.79

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

公开02表

部门：内乡县人力资源和社会保障局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,845.79	5,845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,805.02	4,805.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,623.49	1,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	787.66	787.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	73.29	73.29	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	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,181.53	3,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,121.53	3,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,039.58	1,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.92	543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	543.92	543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	495.66	495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,845.79	1,209.80	4,635.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,805.02	1,181.97	3,623.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,623.49	1,181.97	441.52	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	240.45	0.00	240.45	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	787.66	688.36	99.30	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	73.29	73.29	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	69.24	0.00	69.24	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,181.53	0.00	3,181.53	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,121.53	0.00	3,121.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,039.58	26.64	1,012.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.92	0.00	543.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	543.92	0.00	543.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	495.66	26.64	469.02	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	235.99	0.00	235.99	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	159.67	26.64	133.03	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

公开04表

部门：内乡县人力资源和社会保障局

2023年度

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	5,845.79	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	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	4,805.02	4,805.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,039.58	1,039.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	5,845.79	本年支出合计	59	5,845.79	5,845.79	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	5,845.79	总计	64	5,845.79	5,845.79	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：内乡县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,845.79	1,209.80	4,635.99
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	4,805.02	1,181.97	3,623.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,623.49	1,181.97	441.52
2080101	行政运行	420.31	420.31	0.00
2080102	一般行政管理事务	240.45	0.00	240.45
2080105	劳动保障监察	19.85	0.00	19.85
2080109	社会保险经办机构	787.66	688.36	99.30
2080110	劳动关系和维权	12.69	0.00	12.69
2080150	事业运行	73.29	73.29	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.24	0.00	69.24
20807	就业补助	3,181.53	0.00	3,181.53
2080712	高技能人才培养补助	60.00	0.00	60.00
2080799	其他就业补助支出	3,121.53	0.00	3,121.53
213	农林水支出	1,039.58	26.64	1,012.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.92	0.00	543.92
2130505	生产发展	543.92	0.00	543.92
21308	普惠金融发展支出	495.66	26.64	469.02
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	235.99	0.00	235.99
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	0.00	100.00
2130899	其他普惠金融发展支出	159.67	26.64	133.03

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

部门：内乡县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	926.79	302	商品和服务支出	141.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.75	30201	办公费	18.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.02	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.98	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	8.46
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.67	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	4.22	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.46	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	3.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.61	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.38	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	77.38	30217	公务接待费	0.92	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	55.74	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	59.42	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	8.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.11	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	0.75	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	15.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
	人员经费合计	1,060.17					公用经费合计	149.64

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

部门：内乡县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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。
 说明：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，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

部门：内乡县人力资源和社会保障局

2023年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县人力资源和社会保障局

2023年度

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
27.50	0.00	10.00	0.00	10.00	17.50	11.95	0.00	5.83	0.00	5.83	6.12

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5,845.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,060.36万元，下降15.35%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,845.79万元，其中：财政拨款收入5,845.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,845.79万元，其中：基本支出1,209.80万元，占20.70%；项目支出4,635.99万元，占79.30%。

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5,845.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,060.36万元，下降15.35%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

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5,845.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,060.36万元，下降15.35%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

（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5,845.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.20万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出4,805.02万元，占82.20%；农林水（类）支出1,039.58万元，占17.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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5,845.79万元，支出决算为5,845.79万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。

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）行政运行（项）。年初预算为420.31万元，支出决算为420.31万元，完成年初预算的100.00%。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为240.45万元，支出决算为240.45万元，完成年初预算的100.00%。

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19.85万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的100.00%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为787.66万元，支出决算为787.66万元，完成年初预算的100.00%。

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)劳动关系和维权(项)。年初预算为12.69万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的100.00%。

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)事业运行(项)。年初预算为73.29万元,支出决算为73.29万元,完成年初预算的100.00%。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为69.24万元,支出决算为69.24万元,完成年初预算的100.00%。

9.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60.00万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的100.00%。

10.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3121.53万元,支出决算为3,121.53万元,完成年初预算的100.00%。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为543.92万元,支出决算为543.92万元,完成年初预算的100.00%。

12.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235.99万元,支出决算为235.99万元,完成年初预算的100.00%。

13.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)补充创业担保贷款基金(项)。年初预算为100.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100.00%。

14.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为159.67万元,支出决算为159.67万

元，完成年初预算的100.00%。

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1,209.80万元，其中：人员经费1,060.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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27.50万元，支出决算为11.95万元，完成预算的43.45%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.83万元，完成预算的58.30%，占48.79%；公务接待费支出决算6.12万元，完成预算的34.97%，占51.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为10.00万元，支出决算为5.83万元，完成预算的58.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.83万元。主要用于公车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为17.50万元，支出决算为6.12万元，完成预算的34.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0万元。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 6.12万元，主要用于招待来访人员。2023年共接待国内来访团组74个、来宾638人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为85.35万元，与上年度相比，减少44.75万元，下降34.40%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4635.99万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有16个项目，涉及金额4635.99万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及16个项目，7月份预算执行数2817.10万元，执行率60.76%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额4635.99万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

事业单位人员管理工作经费项目自评结果为100分，农民工管理工作经费项目自评结果为100分，劳务派遣辅助工作人员补助自评结果为99.81分，劳动仲裁专项业务费自评结果为100分，2022年零星增资项目自评结果为100分，劳动监察业务费项目自评结果为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（十）、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）：反映劳动保障监察事务支出。

（十一）、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务的支出。

（十三）、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十五）、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）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十八）、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）：反映财政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。

（十九）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

（二十）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2022年零星增资

项目名称	内乡县人力资源和社会保障局				内乡县人力资源和社会保障局			
主管部门	实施单位				得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施
	财政拨款	12.86	12.86	12.86	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0%	-	
单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	项目资金主要用于支付2022年零星增资				5	5	
	拨付合规性	资金均来自财政拨款,拨付有完整手续				5	5	
	使用规范性	严格按照财务管理制度支出				5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理相关规定,科学合理设置本部门				5	5	

实际完成情况

发放2022年度工作人员零星增资

预期目标

2022年零星增资

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	总成本	≤12.86万元	12.86万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	干部职工绩效工资提高	提高	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	晋升绩效工资人员	≤31人	31人	10	10	0.00		
	质量指标	晋升绩效工资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	晋升绩效工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	干部职工绩效工资提高	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		内乡县人力资源和社会保障局				内乡县人力资源和社会保障局					
主管部门		年初预算数		实施单位		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38	38			38	38	10	100.0%	10	10.00
	财政拨款	38	38			38	38	-	100.0%	-	-
	财政专户管理资金	0	0			0	0	-	0.00%	-	-
资金管理情况	单位资金	0	0	情况说明		0	0	-	0.00%	-	-
	安排科学性					根据局劳动仲裁具体工作性质需要		5	5	5	5
	拨付合规性					按照年初预算资金额度拨付		5	5	5	5
	使用规范性					严格用于劳动仲裁业务需要		5	5	5	5
预期目标						遵循绩效管理各项指标执行		5	5	5	5
年度总体目标								实际完成情况			
								公正及时解决劳动人事争议, 保护当事人合法权益, 促进劳动人事关系和谐稳定			

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	总成本	≤38万元	38万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	劳动仲裁业务费用情况	≤100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	全年劳动仲裁	≥100次	100次	10	10	0.00			
	质量指标	劳动仲裁效果	有效	100%	5	5	0.00			
		劳动仲裁业务费用情况	≥100%	100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	时效指标	处理应对情况	及时	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	劳动争议发生率	降低	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

劳务派遣辅助工作人员补助

项目名称	内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县人力资源和社会保障局	
	主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	124.2	124.2	121.8	10	98.07%
	财政拨款	124.2	124.2	121.8	--	98.07%
	财政专户管理资金	0	0	0	--	0.00%
	单位资金	0	0	0	--	0.00%
情况说明 存在问题和改进措施						
资金管理情况	安排科学性	根据劳务派遣人员工资		5	5	
	拨付合规性	按照年初预算资金额来拨付		5	5	
	使用规范性	严格劳务派遣人员工作补助		5	5	
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理各项指标执行		5	5	

实际完成情况

为全局工作提供辅助性帮助,并保证所有辅助性工作人员工资及时按时发放、社保及时按时缴纳

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	总成本	≤124.2万元	121.8万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	劳务费补贴发放率	≤100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补助人员	≤32人	32人	10	10	0.00	
		劳务费发放标准	按标准发放	100%	5	5	0.00	
	质量指标	劳务费补贴发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		补贴发放及时性	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全局工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

农民工管理工作经费

项目名称 主管部门	内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县人力资源和社会保障局	
	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:	5	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5	5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
情况说明						
资金管理情况	安排科学性		根据农民工管理工作性质需要	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性		按照年初预算资金额来拨付	5	5	
	使用规范性		严格用于农民工管理专项经费	5	5	
	预算绩效管理情况		遵循绩效管理各项指标执行	5	5	
预期目标						
年度总体目标	农民工管理工作经费		实际完成情况			
			保证农民工权益,保障农民工工资及时发放			

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	总成本	≤5万元	5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	农民工管理工作顺利开展情况	≤100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	处理案件完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		农民工管理工作顺利开展情况	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	农民工管理缴费使用情况	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	时效指标	案件相应时间	<60工作日	30工作日	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证农民工合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		内乡县人力资源和社会保障局				内乡县人力资源和社会保障局				
主管部门		实施单位				实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24	全年预算数	24	全年执行数	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	24	24	24	-	-	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				得分				
		根据全局人员工作性质、业务需要				5				
		拨付合规性				5				
		使用规范性				5				
		用于事业单位工作人员业务费用				5				
		遵循绩效管理各项指标执行				5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		事业单位人员管理工作经费				推进全县事业单位工作人员培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍				

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	总成本	≤24万元	24万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	事业单位人员管理工作经费使用率	≤100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	全局工作开展合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		管理工作经费使用情况	合理合规	100%	5	5	0.00		
	质量指标	事业单位人员管理工作经费使用率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		工作完成情况	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	内乡县人力资源和社会保障局				劳动保障监察业务费				
主管部门	年初预算数		实施单位		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	备注说明	分值(20)							
	安排科学性	根据科学性		根据科学性		根据科学性		根据科学性	
	拨付合规性	按照年初预算资金额度拨付		按照年初预算资金额度拨付		按照年初预算资金额度拨付		按照年初预算资金额度拨付	
	使用规范性	严格按照规定使用		严格按照规定使用		严格按照规定使用		严格按照规定使用	
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		
预期目标	实际完成情况								
年度总体目标	劳动保障业务费								
	保证劳动者合法权益,依法对用人单位和劳动服务主体进行监督检查								

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	总成本	≤60万元	60万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	劳动保障工作开展情况	≤100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	全年监督检查次数	≤300次	300次	10	10	0.00		
	质量指标	劳动保障监察工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	处理应对时间	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2023年社会保险机构业务费

项目名称 主管部门	内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县机关事业单位养老保险处		
	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:	18	17.93	10	99.61%	9.96	
	财政拨款数	18	17.93	-	99.61%	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明						
	安排科学性	主要用于保障社保经办机构正常运转开支					5
	拨付合规性	资金均来自财政拨款,拨付有手续合法合规					5
	使用规范性	严格按照财务管理制度要求支出					5
预算绩效管理情况	严格按照相关规定设置本部门绩效目标					5	
存在问题和改进措施							

年度总体目标 保障社会保险经办机构正常运转开支 实际完成情况

预期目标 保障社会保险经办机构正常运转开支

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	总成本	≤18万元	17.93万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保险处各项工作开展情况	正常运转	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成时限	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	效果显著	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

绩效指标

总分

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2022年零星增资

项目名称	内乡县人力资源和社会保障局				内乡县城乡居民社会保险管理中心			
主管部门	内乡县人力资源和社会保障局				内乡县城乡居民社会保险管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	8.22	8.22	8.22	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明							
	安排科学性	项目资金主要用于支付2022年零星增资						
	拨付合规性	资金均来自财政拨款,拨付有完整手续						
	使用规范性	严格按照财务管理制度支出						
年度总体目标	预算绩效管理情况				预算绩效管理相关规定,科学合理设置本部门			
	预期目标				实际完成情况			
保障人员基本工资				发放2022年度工作人员零星增资,保障人员基本工资				

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	总成本	≤8.22万元	8.22万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	干部职工绩效工资提供率	提高	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	晋升绩效工资人员	≤18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	晋升绩效工资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	晋升工资的发 放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绩效工资水平改善	持续实施	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

公共就业和服务经费

项目名称	内乡县人力资源和社会保障局				实施单位				内乡县人才交流中心						
主管部门	内乡县人力资源和社会保障局				实施单位				内乡县人才交流中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	10	10	9.61	10	96.1%	9.61		财政拨款	10	10	9.61	10	96.1%	9.61
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	0		财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	0
	单位资金	0	0	0	0	0.00%	0		单位资金	0	0	0	0	0.00%	0
资金管理情况	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付及时性	安排合理			5	5		拨付及时性	安排合理			5	5		
	使用规范性	拨付及时			5	5		使用规范性	拨付及时			5	5		
	预算绩效管理情况	使用规范			5	5		预算绩效管理情况	使用规范			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况													
	满足日常办公需求	满足正常办公需求													

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	总成本	≤10万元	9.61万元	10	10	0.00	
		工作开展合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		日常工作完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
		保障部门正常业务运转	保障部门正常业务运转	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障部门正常业务运转	保障部门正常业务运转	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2023年人事招聘业务费

项目名称	内乡县人力资源和社会保障局				内乡县人才交流中心					
主管部门	实施单位				实施单位					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
	年度资金总额:	财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	50	50	50	10	10.00	
资金管理情况		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
		情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性				5		5		
		拨付合规性				5		5		
	使用规范性				5		5			
	预算绩效管理情况				5		5			
	达到预期目标									
年度总体目标	招聘各类事业单位人员300人				招聘各类事业单位人员252人				实际完成情况	

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年人事招聘业务费	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
	数量指标	招聘各类事业单位人员	=300人	252人	10	8.4	-16.00	因报考人数和招聘岗位比例不达标,部分岗位取消或者核减招聘计划	
产出指标	质量指标	岗位空缺率	≤10%	16%	10	4	60.00	因报考人数和招聘岗位比例不达标,部分岗位取消或者核减招聘计划	
	时效指标	按时到岗	在要求到岗前完成招聘	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位,促进高校毕业生就业	持续实施	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.4			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2022年零星增资

项目名称	内乡县人力资源和社会保障局				内乡县人才交流中心					
主管部门	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.31	3.31	3.31	10	100.0 %	100.0 %	10.00	-	
	财政拨款	3.31	3.31	3.31	-	100.0 %	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	存在问题和改进措施	
	安排科学性	情况说明				分值(20)	得分			
	拨付合规性	安排科学				5	5			
	使用规范性	拨付合规				5	5			
	预算绩效管理情况	使用规范				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年零星增资				2022年零星增资					

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	总成本	≤3.31万元	3.31万元	10	10	0.00		
		数量指标	工资发放人数	≈6人	6人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	保障单位基本运转,工资及时发放	保障单位基本运转	100%	10	10	0.00		
		及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00		
		保障单位基本运转	保障单位基本运转	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	保障单位基本运转	100%	15	15	0.00		
		职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标				100	100			
总分						100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		内乡县人力资源和社会保障局		2023社保经办机构业务费		内乡县工伤保险中心	
主管部门		实施单位		全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
		年度资金总额:	12	12	12	10	100.0%
		财政拨款	12	12	-	-	100.0%
		财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%
		单位资金	0	0	-	-	0.00%
					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			情况说明		5	5	无
资金管理情况		安排科学性		项目资金主要用于经办机构日常支出,根据资金		5	无
		拨付合规性		资金均来自财政拨款,拨付有完整的审批程序		5	无
		使用规范性		严格按照财务管理制度的要求支出,根据工作		5	无
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理相关规定设置本部门绩效		5	无
		预期目标		严格注进提出支付由法		5	无
		实际完成情况		严格按照预算绩效管理相关管理规定设置本部门绩效目标,不断提升预算绩效管理水乎。		5	无
年度总体目标		社会保险经办机构业务费		实际完成情况		社保经办机构业务费	
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
成本指标	经济成本指标	社会保险经办机构业务费	≤12万元	12万元	10	10	0.00
		日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	日常工作完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
		日常工作完成及时性	≥100%	100%	10	10	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
		服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2022年零星增资

项目名称	内乡县人力资源和社会保障局									
主管部门	内乡县工伤保险中心									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款	2.83	2.83	2.44	10	86.22%	8.62			
	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									
	安排科学性	项目资金主要用于2022年零星增资								
	拨付合规性	财政拨款, 拨付有完整的审批程序和手续, 票据								
	使用规范性	的要求支出, 根据工作需要进度提出申请, 关								
孤寡绩效管理情况										
预期目标										
实际完成情况										

2022年零星增资已发放到位

根据工资股批复安排员工增资

年度总体目标

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年零星增资	≤2.83万元	2.44万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	干部职工工资工资提高率	提高	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	晋升绩效工资人员	≤12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	晋升绩效工资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	晋升绩效工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绩效工资水平改革	持续实施	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2022年零星增资

项目名称	内乡县人力资源和社会保障局												
主管部门	内乡县失业保险管理处												
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.62	全年预算数	9.62	全年执行数	9.62	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00	
	财政拨款	9.62	9.62	9.62	9.62	-	-	-	100.0%	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-		
资金管理情况	情况说明												
	安排科学性	安排科学										分值(20)	5
	拨付合规性	拨付合规										5	5
	使用规范性	使用规范										5	5
预期目标													
根据工资股安排为员工增资													
实际完成情况													
年度总体目标	2022年零星增资												

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年零星增资	≤9.62万元	9.62万元	5	5	0.00				
	社会成本指标	干部职工绩效工资提高率	提高	100%	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	晋升绩效工资工作人员	≤17人	17人	10	10	0.00				
	质量指标	晋升薪资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	晋升薪资工资的持续性	可持续	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	薪资水平改革	持续实施	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2023年度		2023年社保经办机构业务费						
项目名称	内乡县人力资源和社会保障局			内乡县失业保险管理处				
主管部门	实施单位							
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:	12	12	10	100.0%	10.00		
资金管理情况	财政拨款	12	12	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	安挂科学性	情况说明			分值(20)	得分		
	拨付合规性	合理安非			5	5		
使用规范性	拨付合规			5	5			
预算绩效管理情况	达到预期目标			5	5	存在问题和改进措施		
年度总体目标	预期目标							
完成单位日常工作, 确保机构正常运转。	实际完成情况							
完成单位日常工作, 确保机构正常运转。	完成单位日常工作, 确保机构正常运转。							
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	社保经办机构业务费总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
		日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	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	
		服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100	100		