

2023 年度
濮阳市华龙区人力资源和社会保障
局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 濮阳市华龙区人力资源和社会 保障局概况

一、单位职责

(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、年度工作计划，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) 负责全区促进就业创业工作，贯彻落实国家、省、市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、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省统筹办法和全省统一的养老、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办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。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）贯彻落实国家、省、市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，贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。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，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理、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区工作或定居政策。组织拟订全区技能人才培养、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政策。

（八）会同有关部门指导全区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、省、市表彰奖励制度，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和乡（镇）科级表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行国家、省、市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正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全区机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实省、市农民工工作的综合性政策，拟订全区农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，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。

二、机构设置

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局内设机构 16 个，包括：办公室、就业促进办公室、人力资源流动管理股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利股。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区人力资源和社会保障局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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	1,569.13	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	99.34	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	31.00
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	1,417.34
	9		九、卫生健康支出	40	41.74
	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	79.05
	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	99.34
	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

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	1,668.46	本年支出合计	58	1,668.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,668.46	总计	62	1,668.46

注：1. 本表反映单位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。

2023年收入决算表

公开02表

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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		1,668.46	1,668.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,417.34	1,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,281.96	1,281.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,043.37	1,043.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.42	37.42	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	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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		1,668.46	1,315.20	353.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,417.34	1,194.41	222.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,281.96	1,059.04	222.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,043.37	820.45	222.93	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.42	37.42	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	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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	1,569.13	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	99.34	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	31.00	31.00	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	1,417.34	1,417.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.74	41.74	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	79.05	79.05	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	99.34	0.00	0.00	99.34

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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
	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	1,668.46	本年支出合计	59	1,668.46	1,569.13	0.00	99.34
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	1,668.46	总计	64	1,668.46	1,569.13	0.00	99.34

注：本表反映单位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。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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		1,569.13	1,315.20	253.93
205	教育支出	31.00	0.00	31.00
20502	普通教育	31.00	0.00	31.00
2050299	其他普通教育支出	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	1,417.34	1,194.41	222.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,281.96	1,059.04	222.93
2080101	行政运行	1,043.37	820.45	222.93
2080150	事业运行	238.59	238.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.38	135.38	0.00
2080501	行政单位离退休	37.42	37.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101102	事业单位医疗	33.66	33.66	0.00
221	住房保障支出	79.05	79.05	0.00
22102	住房改革支出	79.05	79.05	0.00
2210201	住房公积金	79.05	79.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

金额单位：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	1,223.47	302	商品和服务支出	42.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463.78	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	325.79	30203	咨询费	2.43	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30107	绩效工资	174.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴	97.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.74	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	4.55	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.05	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	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	48.56	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

金额单位：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	
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	43.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	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	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.65	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	0.39	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	3.98	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险	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	5.02	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.01				
人员经费合计		1,272.04	公用经费合计						43.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年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

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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							

注：本表反映单位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：我单位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。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		99.34	0.00	99.34
223	国有资本经营预算支出	99.34		99.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.34		99.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	99.34		99.34

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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
3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

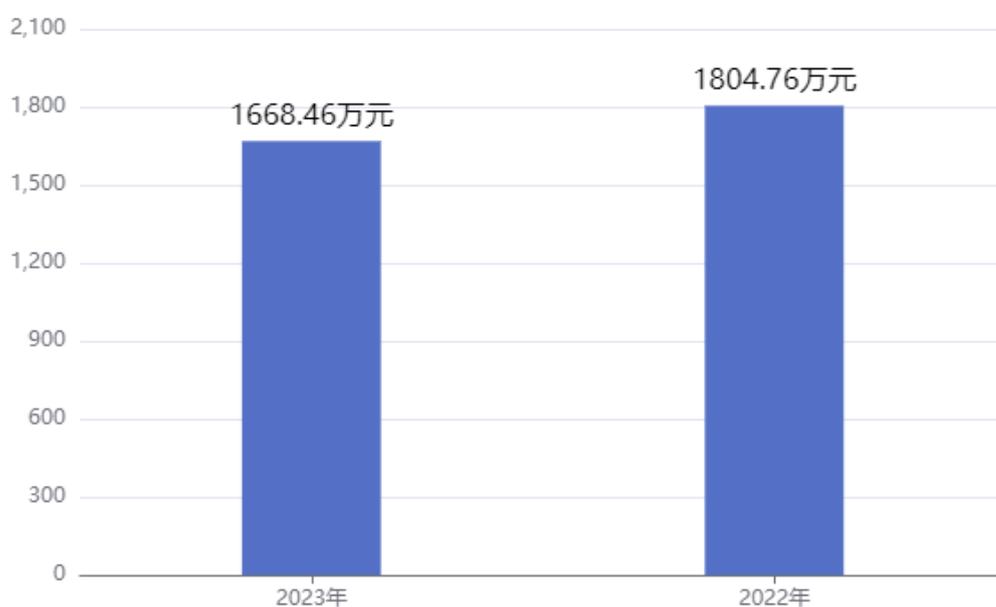
其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 1668.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 136.30 万元，下降 7.55%，主要原因是机构改革，相关业务职能调整。

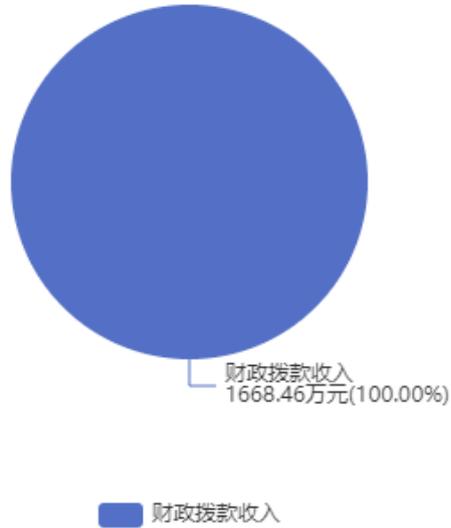
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1668.46 万元，其中：财政拨款收入 1668.46 万元，占 100.00%。

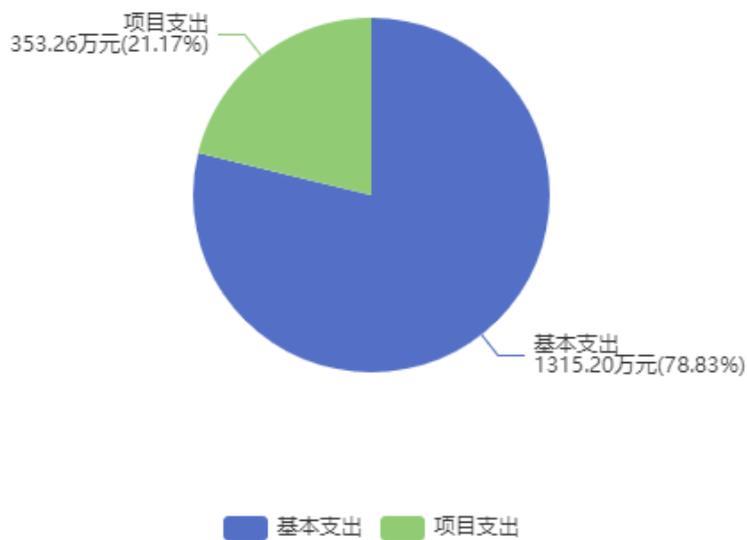
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1668.46 万元，其中：基本支出 1315.20 万元，占 78.83%；项目支出 353.26 万元，占 21.17%。

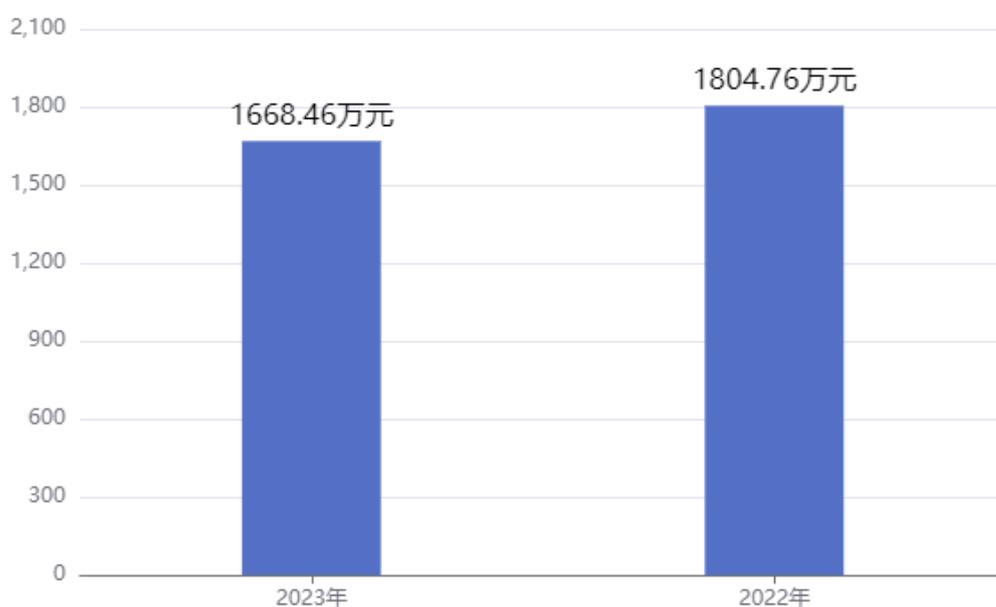
支出决算结构图



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 1668.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.30 万元，下降 7.55%。主要原因是机构改革，相关业务职能调整。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

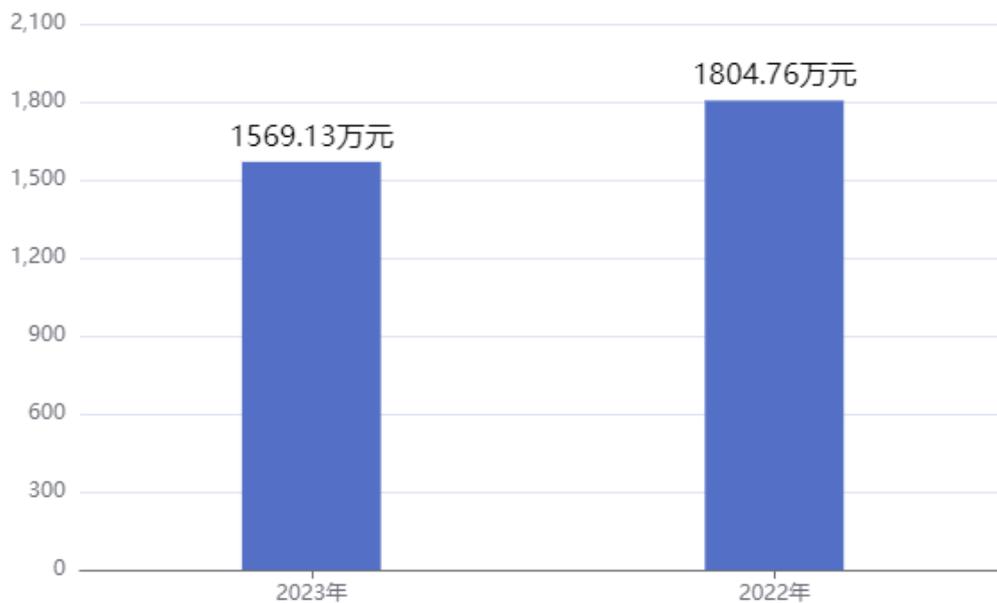


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1569.13 万元，占支出合计的 94.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 235.63 万元，下降 13.06%。主要原因是机构改革，相关业务职能调整。

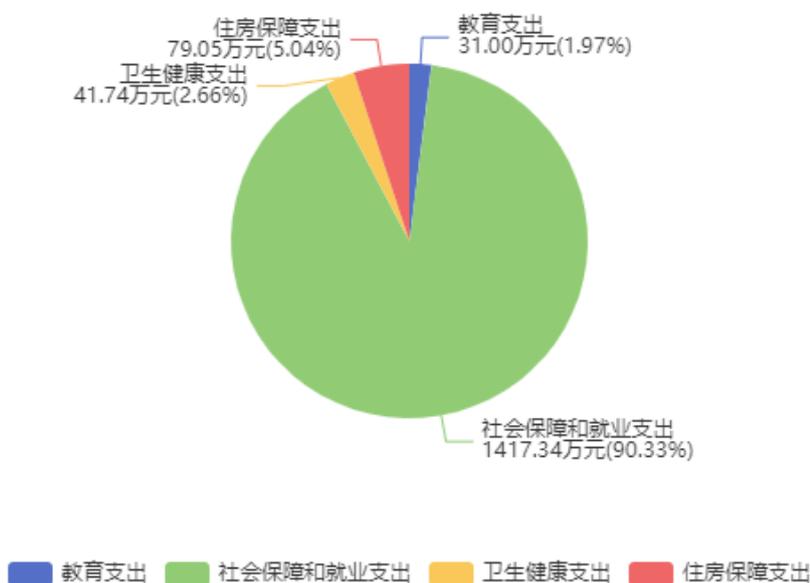
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1569.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）31.00 万元，占 1.98%；社会保障和就业支出（类）1417.34 万元，占 90.33%；卫生健康支出（类）41.74 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）79.05 万元，占 5.04%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1542.84 万元，支出决算为 1569.13 万元，完成年初预算的 101.70%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政账户管理改革。

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 932.47 万元，支出决算为 1043.37 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，相关业务职能调整。

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）事业运行（项）。年初预算为 387.22 万元，支出决算为 238.59 万元，完成年初预算的 61.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，相关业务职能调整。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 37.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政预算要求，退休人员经费不列入当年区级预算。

5. 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 103.11 万元，支出决算为 97.96 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资变动。

6. 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 8.39 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资变动。

7. 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 36.89 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资变动。

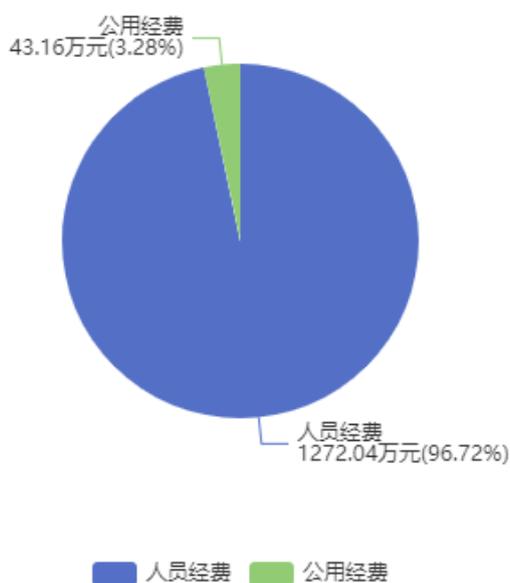
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 74.76 万元，支出决算为 79.05 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资变动。

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 1315.20 万元。与上年度相比，减少 489.56 万元，下降 27.13%，主要原因：机构改革，相关业务职能调整。其中：人员经费 1272.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 43.16 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度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

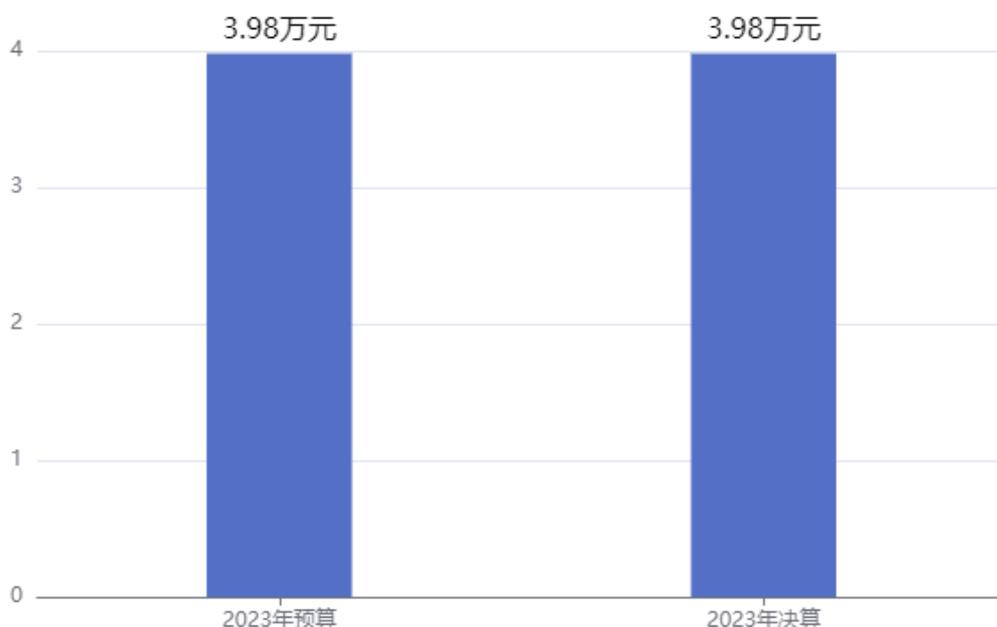
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.34 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 3.98 万元，支出决算为 3.98 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。

三公经费支出预算和决算对比图



(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.98 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.98 万元。主要用于保证公务

用车正常运行。2023 年期末，单位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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 43.16 万元，比 2022 年度减少 418.04 万元，下降 90.64%。主要原因是厉行勤俭节约。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1668.46万元，其中人员经费支出1272.04万元，公用经费支出43.16万元；支出项目共18个，支出金额353.26万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评13个，自评金额126.46万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023年项目绩效自评总数13个，自评总金额126.46万元。

（1）“三支一扶”人员生活补贴、社会保险及住房公积金项目预算安排25万元、实际执行24.2万元、执行率96.8%；

（2）劳动保障监察工作经费项目预算安排4万元、实际执行3.93万元、执行率98.25%；

（3）人事档案管理经费项目预算安排10万元、实际执行9.8万元、执行率98%；

（4）养老、失业保险宣传培训及退休管理经费项目预算安排2万元、实际执行1.84万元、执行率92%；

（5）“人人持证、技能河南”工作经费项目预算安排10万元、实际执行9.58万元、执行率95.8%；

（6）退休人员活动经费项目预算安排4万元、实际执

行 3.8 万元、执行率 95%；

(7) 原民办教师养老补贴项目预算安排 31 万元、实际执行 31 万元、执行率 100%；

(8) 退休职工书报费项目预算安排 15.6 万元、实际执行 12.48 万元、执行率 80%；

(9) 失地农民养老保险实施工作经费项目预算安排 20 万元、实际执行 19.84 万元、执行率 99.2%；

(10) 工伤认定调查勘验经费项目预算安排 2 万元、实际执行 2 万元、执行率 100%；

(11) 社保基金监督工作经费项目预算安排 3 万元、实际执行 2.99 万元、执行率 99.67%；

(12) 劳动仲裁规范化建设工作经费项目预算安排 5 万元、实际执行 5 万元、执行率 100%；

(13) 退休人员体检费项目预算安排 59 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

“三支一扶”人员生活补贴、社会保险及住房公积金项目、劳动保障监察工作经费项目、人事档案管理经费、养老、失业保险宣传培训及退休管理经费项目、“人人持证、技能河南”工作经费项目、退休人员活动经费项目、原民办教师养老补贴项目、退休职工书报费项目、失地农民养老保险实施工作经费项目、工伤认定调查勘验经费项目、社保基金监

督工作经费项目、劳动仲裁规范化建设工作经费项目和退休人员体检费项目年度绩效目标完成情况良好。

3. 绩效自评结果及分析。

(1) 人事档案管理经费绩效自评得分 93.8 分，等级为“优”；

(2) 社保基金监督工作经费绩效自评得分 92.72 分，等级为“优”；

(3) 工伤认定调查勘验经费绩效自评得分 93.46 分，等级为“优”；

(4) 养老、失业保险宣传培训及退休管理经费绩效自评得分 93.03 分，等级为“优”；

(5) 劳动仲裁规范化建设工作经费绩效自评得分 92.17 分，等级为“优”；

(6) 劳动保障监察工作经费绩效自评得分 92.26 分，等级为“优”；

(7) “人人持证、技能河南”工作经费绩效自评得分 92.83 分，等级为“优”；

(8) 失地农民养老保险实施工作经费绩效自评得分 93.42 分，等级为“优”；

(9) 原民办教师发放养老补贴绩效自评得分 91.46 分，等级为“优”；

(10) “三支一扶”人员生活补贴、社会保险及住房公

积金绩效自评得分 93.33 分，等级为“优”；

(11) 退休人员活动经费绩效自评得分 89.91 分，等级为“良”；

(12) 退休职工书报费绩效自评得分 92.6 分，等级为“优”；

(13) 退休人员体检费绩效自评得分 63.21 分，等级为“中”。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

(1) 项目自评发现的问题：绩效目标设置不科学。绩效目标设置不够全面和完整，个别指标值设置偏高或者偏低。

(2) 整改措施：加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

本单位应加强学习，提高绩效管理水平和。

项目单位自评表

项目名称	退休人员体检费（2023）								
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局		实施单位	濮阳市华龙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（万元）：	59	59	0	10	0	0		
	政府性预算资金	59	59	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	项目资金做到先谋划、早设计，细化预算编制，提高预算编制准确性。		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，实行专账核算，做到专款专用。		5	0				
	使用规范性	严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审支付和报销程序，实现了全流程制度化管理		5	0				
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真完成全区退休人员身体检查工作，保障退休人员身体检查的权益，做好相关服务工作。			认真完成全区退休人员身体检查工作，保障退休人员身体检查的权益，做好相关服务工作。					
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	退休人员体检费用	≤59万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥1810人	1505人	10	8.31	-16.85%	因实际业务情况，绩效指标设置有偏差
		质量指标	体检标准准确性	准确	100%	5	5	0.00%	
			体检参与率	100%	98%	5	4.9	-2.00%	部分退休人员因个人原因无法体检
时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前		0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	

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	
绩效指标	产出指标	时效指标	体检活动完成日期	2023年3月31日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提升退休人员生活幸福感	有效提升	100%	8	8	0.00%	
			保障退休人员体检的权益	保障	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			上级主管部门满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%	
	总分					100	63.21		

项目单位自评表

项目名称	“三支一扶”人员生活补贴、社会保险及住房公积金（2023）								
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局		实施单位	濮阳市华龙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（万元）：	25	25	24.2	10	96.8	9.68		
	政府性预算资金	25	25	24.2	-	96.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	严格落实全面预算管理，细化预算编制，提高预算编制准确性。		5	3				
	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，做到专款专用。		5	5				
	使用规范性	严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审支付和报销程序，实现了全流程制度化管理		5	5				
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每月及时发放“三支一扶”人员生活补贴、社会保险及住房公积金，提高全区社会保险收入。做好“三支一扶”人员春节慰问活动，提高“三支一扶”人员工作积极性。			每月及时发放“三支一扶”人员生活补贴、社会保险及住房公积金，提高全区社会保险收入。做好“三支一扶”人员春节慰问活动，提高“三支一扶”人员工作积极性。					
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	生活补贴、社会保险及住房公积金成本	≤23万元	23.2万元	5	4.96	0.87%	因实际业务情况，绩效指标设置有偏差。提高绩效指标设置准确性
			春节慰问成本	≤2万元	1万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	春节慰问人数	≥45人	31人	5	3.44	-31.11%	因实际业务情况，绩效指标设置有偏差。提高绩效指标设置准确性	

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
	产出 指标	数量指标	生活补贴等费用 人数	≥20人	17人	5	4.25	-15.00%	因实际业务情况 ，绩效指标设置 有偏差。提高绩 效指标设置准确 性
		质量指标	生活补助发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			春节慰问效率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	每月按时发放生 活补贴等费用	每月月底前	100%	5	5	0.00%	
			每年开展慰问活 动	2023年12月31 日前	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高全区社会保 险缴纳收入	提高	100%	13	13	0.00%	
		社会效益 指标	保障” 三支一扶 “人员的基本生 活，提高工作效率	有效提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	” 三支一扶 “人 员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
上级主管部门满 意度			≥99%	99%	3	3	0.00%		
总分						100	93.33		

项目单位自评表

项目名称	劳动保障监察工作经费（2023）								
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市华龙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（万元）：	4	4	3.93	10	98.25	9.83		
	政府性预算资金	4	4	3.93	-	98.25	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	严格落实全面预算管理，细化预算编制，提高预算编制准确性。		5	3				
	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，做到专款专用。		5	5				
	使用规范性	严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审支付和报销程序，实现了全流程制度化管理		5	5				
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照政策规定，认真办理相关案件，依法行使劳动保障监督检查权，保障劳动者的合法权益。				严格按照政策规定，认真办理相关案件，依法行使劳动保障监督检查权，保障劳动者的合法权益。				
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	执法文书、宣传版面等费用	≤2万元	1.4万元	5	5	0.00%	
			办理投诉举报案件办公费	≤2万元	2.6万元	5	3.5	30.00%	因实际工作情况导致绩效指标偏差，提高绩效指标设置科学性。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	辖区内在建工程项目巡查数	≥15个	12个	5	4	-20.00%	因实际工作情况导致绩效指标偏差，提高绩效指标设置科学性。	

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
	产出 指标	数量指标	办理案件数	≥400件	314件	5	3.93	-21.50%	因实际工作情况 导致绩效指标偏 差，提高绩效指 标设置科学性。
		质量指标	案件完结率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			巡查覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	在建工程巡查时 间	2023年12月31 日前	100%	5	5	0.00%	
			案件办理按期结 案时间	2023年12月31 日前	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	是否有效节省政 府维稳成本	是	100%	13	13	0.00%	
		社会效益 指标	有效减少维稳成 本，构建和谐用 工环境	是	100%	12	12	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	劳动保障相关人 员	≥99%	99%	3	3	0.00%	
上级主管部门满 意度			≥99%	99%	2	2	0.00%		
总分						100	92.26		

项目单位自评表

项目名称	人事档案管理经费（2023）								
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市华龙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（万元）：	10	10	9.8	10	98	9.8		
	政府性预算资金	10	10	9.8	-	98	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	项目资金做到先谋划、早设计，细化预算编制，提高预算编制准确性。		5	3				
	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，做到专款专用。		5	5				
	使用规范性	严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审支付和报销程序，实现了全流程制度化管理		5	5				
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照规章制度，规范化档案借阅、查看手续。不断提升全区人事档案管理水平和数字化水平，为单位各项人事管理工作提供服务。			严格按照规章制度，规范化档案借阅、查看手续。不断提升全区人事档案管理水平和数字化水平，为单位各项人事管理工作提供服务。					
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	办公和维护费用	≤3.5万元	3.4万元	5	5	0.00%	
			档案电子化成本	≤6.5万元	6.4万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	档案管理份数	≥5000份	5600份	5	5	0.00%	
档案电子化扫描份数			≥400份	1513份	5	3	248.25%	因实际业务情况导致绩效指标设置偏差，提高科学预算能力。	
质量指标		档案提供利用率	100%	100%	5	5	0.00%		

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	
绩效指标	产出指标	质量指标	档案电子化扫描效率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	存档人员查阅档案时效	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
			单位人事管理人员查阅档案时效	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高档案管理水平，提高档案利用率	提升	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提升档案数字化水平	逐步提升	100%	8	8	0.00%	
			提高档案管理水平，提高档案利用率	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案借阅人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			上级主管部门满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%	
	总分					100	93.8		

项目单位自评表

项目名称	养老、失业保险宣传培训及退休管理经费（2023）								
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局		实施单位	濮阳市华龙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（万元）：	2	2	1.84	10	92	9.2		
	政府性预算资金	2	2	1.84	-	92	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	项目资金做到先谋划、早设计，细化预算编制，提高预算编制准确性。	5	3					
	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，做到专款专用。	5	5					
	使用规范性	严格遵守部门财务制度，资金使用规范化，监督检查常态化。	5	5					
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高。	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用多样化宣传方式，及时做好征地农民政策宣传。严格按照审批制度，办理退休人员管理工作，打造较好的营商环境。			利用多样化宣传方式，及时做好征地农民政策宣传。严格按照审批制度，办理退休人员管理工作，打造较好的营商环境。					
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	宣传培训费用	≤1万元	0.7万元	5	5	0.00%	因实际业务情况，绩效指标有偏差。提高绩效管理能力。
			印制相关资料费用	≤1万元	1.3万元	5	3.5	30.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	企业退休档案数	≥300份	461份	5	4.32	23.67%	因实际业务情况，绩效指标有偏差。提高绩效管理能力。	

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
	产出 指标	数量指标	办理退休证	≥400份	361份	5	4.51	-9.75%	因实际业务情况，绩效指标有偏差。提高绩效管理 能力。
		质量指标	业务资料发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			申请退休证合格 率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	退休资料审批时 间	每月	90%	5	4.5	-10.00%	因特殊情况，有 些退休人员审批 时间长。优化审 批流程。
			退休证发放时间	每月	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	100%	13	13	0.00%	
		社会效益 指标	提高相关政策民 众知晓率，提高 服务水平。	逐步提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	征地农民和退休 人员满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%	
上级主管部门满 意度			≥99%	99%	2	2	0.00%		
总分						100	93.03		

项目单位自评表

项目名称	“人人持证、技能河南”工作经费(2023)								
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市华龙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(万元):	10	10	9.58	10	95.8	9.58		
	政府性预算资金	10	10	9.58	-	95.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	严格落实全面预算管理,根据人人持证工作年度计划,细化预算编制,提高预算编制准确性。		5	3				
	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,做到专款专用。		5	5				
	使用规范性	严格遵守各项规章制度,严格执行经费审批制度、财务会审支付和报销程序,实现了全流程制度化管理		5	5				
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖,促进了财政资金使用效益的提高		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高质量、高标准的完成全区技能人才评价工作和职业技能培训工作,提高相关人员职业技能素养。				完成全区技能人才评价工作和职业技能培训工作,提高相关人员职业技能素养。				
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	劳务费	≤1万元	0.58万元	3	3	0.00%	
			培训政策宣传费	≤4万元	5万元	3	2.25	25.00%	根据实际业务开展情况,宣传费用较多。做好年度工作计划,提高绩效指标科学性。
			办公费用	≤5万元	4万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								

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	
绩效指标	产出指标	培训政策宣传次数	≥4次	4次	3	3	0.00%		
		技能人才评价人数	1-1.5万人	1.1万人	4	4	0.00%		
		数量指标	人人持证培训人数	1-1.2万人	2.48万人	3	0	106.67%	根据实际业务开展情况，培训人数增多。做好年度工作计划，提高绩效指标科学性。
		质量指标	技能人才评价效率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			政策宣传覆盖率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			培训合格率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		时效指标	技能人才评价时间	2023年12月31日前	100%	3	3	0.00%	
			培训完成时间	2023年12月31日前	100%	3	3	0.00%	
			政策宣传完成时间	2023年12月31日前	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	是	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高相关人员工作效率	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关技能培训人员满意度	≥96%	96%	3	3	0.00%		
		上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	92.83			

项目单位自评表

项目名称	退休人员活动经费(2023)								
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局		实施单位	濮阳市华龙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(万元):	4	4	3.8	10	95	9.5		
	政府性预算资金	4	4	3.8	-	95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	项目资金做到先谋划、早设计,细化预算编制,提高预算编制准确性。		5	3				
	拨付合规性	实行专账核算,做到专款专用。		5	5				
	使用规范性	严格遵守部门财务制度,资金使用规范化,监督检查常态化。		5	5				
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖,促进了财政资金使用效益的提高。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展有益于退休人员身心健康的活动,落实参加退休活动人员,做好相关服务工作。丰富退休人员日常生活,提高退休人员幸福感。			积极开展有益于退休人员身心健康的活动,落实参加退休活动人员,做好相关服务工作。丰富退休人员日常生活,提高退休人员幸福感。					
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	活动费用	≤3万元	3.8万元	5	3.67	26.67%	因实际业务情况,绩效指标设置有偏差。做好工作计划,提高绩效指标科学性
			办公费用	≤1万元	0万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	退休人员人数	≥1810人	1763人	10	9.74	-2.60%	因实际业务情况,绩效指标设置有偏差。做好工作计划,提高绩效指标科学性	

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	
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员参与活动率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			资金利用率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		时效指标	组织活动时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
			相关费用支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提高退休人员幸福感	有效提升	100%	8	8	0.00%	
			丰富退休人员生活	丰富	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	89.91		

项目单位自评表

项目名称	原民办教师养老补贴（2023）								
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市华龙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（万元）：	31	31	31	10	100	10		
	政府性预算资金	31	31	31	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	项目资金做到先谋划、早设计，细化预算编制，提高预算编制准确性。		5	3				
	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，做到专款专用。		5	5				
	使用规范性	严格遵守部门财务制度，资金使用规范化，监督检查常态化。		5	5				
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展民办教师生存状态认证工作，及时完成每月全区原民办教师养老补贴发放工作，增加原民办教师收入，保障原民办教师退休人员生活。			积极开展民办教师生存状态认证工作，及时完成每月全区原民办教师养老补贴发放工作，增加原民办教师收入，保障原民办教师退休人员生活。					
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	原民办教师养老补贴发放金额	≤31万元	31万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴领取人数	≥483人	312人	10	6.46	-35.40%	因实际业务情况，绩效指标设置有偏差。提高绩效指标设置准确性。
		质量指标	受补贴人员符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
发放金额准确率			100%	100%	100%	5	5	0.00%	

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	
	产出 指标	时效指标	发放完成时间	每月月底前	80%	10	8	-20.00%	因资金拨付问题，未能及时发放。建议及时拨付资金	
	效益 指标	经济效益 指标	增加原民办教师 收入	是	100%	9	9	0.00%		
		社会效益 指标	保障原民办教师 退休人员生活	有效保障	100%	8	8	0.00%		
			增加原民办教师 收入	增加	100%	8	8	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	原民办教师满意 度	≥96%	96%	3	3	0.00%		
			上级主管部门满 意度	≥96%	96%	2	2	0.00%		
	总分						100	91.46		

项目单位自评表

项目名称	退休职工书报费								
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市华龙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（万元）：	15.6	15.6	12.48	10	80	8		
	政府性预算资金	15.6	15.6	12.48	-	80	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	严格落实全面预算管理，细化预算编制，提高预算编制准确性。		5	3				
	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，做到专款专用。		5	5				
	使用规范性	严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审支付和报销程序，实现了全流程制度化管理		5	5				
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极和退休职工沟通联络，采用多样化、人性化发放方式，完成全区退休干部杂志发放工作，提升退休人员满意度。				积极和退休职工沟通联络，采用多样化、人性化发放方式，完成全区退休干部杂志发放工作。				
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	杂志投递费用	≤6000元	0元	5	5	0.00%	
			杂志费用	≤15万元	12.48万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	杂志发放人数	≥1000人	800人	7	5.6	-20.00%	符合发放杂志资格的退休人员减少
		质量指标	被发放人员资格符合率	100%	100%	8	8	0.00%	
杂志发放标准准确率			100%	100%	8	8	0.00%		
时效指标	发放时间	2023年12月31日前	100%	100%	7	7	0.00%		

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	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	丰富退休人员生活	丰富	100%	8	8	0.00%	
			提升退休人员生活幸福感	有效提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	92.6		

项目单位自评表

项目名称	失地农民养老保险实施工作经费									
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳市华龙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（万元）：	20		20		19.84		10	99.2	9.92
	政府性预算资金	20		20		19.84		-	99.2	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	项目资金做到先谋划、早设计，细化预算编制，提高预算编制准确性。			5	3				
	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，做到专款专用。			5	5				
	使用规范性	严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审支付和报销程序，实现了全流程制度化管理			5	5				
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照相关政策规定，对符合标准的失地农民做好养老保险相关服务，提高失地农民满意度，维护社会稳定。				按照相关政策规定，对符合标准的失地农民做好养老保险相关服务，提高失地农民满意度，维护社会稳定。					
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	工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	被征地农民社保补贴乡镇办数量	≥8个	6个	10	7.5	-25.00%	因实际业务情况导致绩效指标设置有偏差，提高绩效指标准确性	
质量指标		个人账户记账率	100%	100%	5	5	0.00%			
		政策落实率	100%	100%	5	5	0.00%			

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	
	产出 指标	时效指标	失地农民养老保险 实施工作时间	2023年6月前	100%	5	5	0.00%		
			补贴发放时间	2023年12月31 日前	100%	5	5	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	切实维护失地农 民的合法权益， 维护社会稳定	有效维护	100%	25	25	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	失地农民满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%		
			上级主管部 门满 意度	≥99%	99%	3	3	0.00%		
	总分						100	93.42		

项目单位自评表

项目名称	工伤认定调查勘验经费（2023）								
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局		实施单位	濮阳市华龙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（万元）：	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	严格落实全面预算管理，细化预算编制，提高预算编制准确性。	5	3	绩效指标设置有偏差，做好工作计划，提高资金安排科学性				
	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，做到专款专用。	5	5					
	使用规范性	严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审支付和报销程序，实现了全流程制度化管理	5	5					
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高	5	3	提高预算绩效管理能力				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强工伤宣传力度，提高民众知晓率。为符合政策规定的工伤人员，及时办理认定业务，减少工伤人员医疗费用，保障相关人员权益			加强工伤宣传力度，提高民众知晓率。为符合政策规定的工伤人员，及时办理认定业务，减少工伤人员医疗费用，保障相关人员权益					
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	办公费用	≤1万元	1.2万元	5	4	20.00%	因实际业务情况，绩效指标设置有偏差。提高绩效管理能力。
			其他商品和服务支出费用	≤1万元	0.8万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工伤案件实地核查数	≥150件	139件	5	4.63	-7.33%	因实际业务情况，绩效指标设置有偏差。提高绩效管理能力。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工伤案件认定数	≥100件	96件	5	4.8	-4.00%	因实际业务情况，绩效指标设置有偏差。提高绩效管理能力。	
		质量指标	调查工伤案件经费发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
			政策落实率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	经费拨付时间	2023年12月31日前	100%	100%	5	5	0.00%	
			政策宣传时间	2023年12月31日前	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否减少工伤人员医疗费用	是	95%	9	8.55	-5.00%	部分受伤人员不符合工伤认定标准	
		社会效益指标	提高群众工伤相关政策知晓率	逐步提高	100%	8	8	0.00%		
			减少工伤人员医疗费用	减少	95%	8	7.6	-5.00%	部分受伤人员不符合工伤认定标准	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤认定人员	≥99%	95%	3	2.88	-4.04%	部分受伤人员不符合工伤认定标准	
			上级主管部门满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%		
	总分						100	93.46		

项目单位自评表

项目名称	社保基金监督工作经费（2023）										
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳市华龙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（万元）：	3		3		2.99		10	99.67	9.97	
	政府性预算资金	3		3		2.99		-	99.67	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	严格落实全面预算管理，细化预算编制，提高预算编制准确性。			5	3	加强对专业人员培训，提高预算绩效管理的专业性。				
	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，做到专款专用。			5	5					
	使用规范性	严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审支付和报销程序，实现了全流程制度化管理			5	5					
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高			5	4	增强预算绩效管理理念				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过专项检查活动，规范社保基金管理工作。加强基金监督监察，维护社保基金安全。				通过专项检查活动，规范社保基金管理工作。加强基金监督监察，维护社保基金安全。						
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	宣传费	≤1万元	1.1万元	5	4.5	10.00%	因实际业务情况，绩效指标设置有偏差，提高绩效管理能力。		
			办公费	≤2万元	1.9万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	基金监督专项检查	≥1次/年	1次/年	5	5	0.00%				

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
	产出 指标	数量指标	政策宣传次数	≥12次	3次	5	1.25	-75.00%	因实际业务情况，绩效指标设置有偏差，提高绩效管理能力。
		质量指标	政策落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
			专项检查完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	专项检查完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
			政策宣传时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	是否促进全区经济发展	是	100%	13	13	0.00%	
		社会效益 指标	有效提升各社保工作管理水平	提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	上级主管部门满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
各社会保险部门			≥99%	99%	3	3	0.00%		
总分						100	92.72		

项目单位自评表

项目名称	劳动仲裁规范化建设工作经费										
主管部门	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳市华龙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（万元）：	5		5		5		10	100	10	
	政府性预算资金	5		5		5		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	严格落实全面预算管理，细化预算编制，提高预算编制准确性。			5	3					
	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，做到专款专用。			5	5					
	使用规范性	严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审支付和报销程序，实现了全流程制度化管理			5	5					
	预算绩效管理情况	做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，促进了财政资金使用效益的提高			5	3					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高业务人员工作效率和质量，做好劳动仲裁服务工作，促使劳动仲裁工作更加规范化、科学化。				提高业务人员工作效率和质量，做好劳动仲裁服务工作。						
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	其他商品和服务支出	≥1万元	0.5万元	3	1.5	-50.00%	根据实际业务情况，办公费用增加。提高绩效管理能力。		
			办公费	≥2万元	2.5万元	4	4	0.00%			
			劳动仲裁相关设备购置成本	≥2万元	2万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
	生态环境成本指标										

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
	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件数	≥150件	125件	5	4.17	-16.67%	根据实际业务情况开展工作，绩效指标设置有偏差，提高绩效管理能力。
			相关设备数	≥10台	7台	5	3.5	-30.00%	根据实际业务情况开展工作，绩效指标设置有偏差，提高绩效管理能力。
		质量指标	设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			政策落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	仲裁结案时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
			设备使用时间	每天	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进劳动仲裁规范化发展	促进	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	促进劳动仲裁规范化发展	促进	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁相关人员满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%		
		上级主管部门满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%		
总分						100	92.17		

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局								
部门整体支出情况		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（万元）		2626.86	4940.24	4752.14	10	96.19	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		2626.86	4842.02	4655.03	-	96.14	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	98.22	97.11	-	98.87	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	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、年度工作计划，并组织实施和监督检查；负责全区促进就业创业工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；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；贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，依法查处重大案件；牵头推进深化职称制度改革，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。			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、年度工作计划，并组织实施和监督检查；负责全区促进就业创业工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；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；贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，依法查处重大案件；牵头推进深化职称制度改革，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	促进人力资源合理流动和优化配置	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。			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。					
	完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度	落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。			落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。					
	统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系	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办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。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。			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办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。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。					
	完善劳动关系协商协调机制	贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。			贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。					
	深化人才发展体制机制改革工作	组织拟订全区技能人才培养、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政策。			组织拟订全区技能人才培养、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政策。					
	会同有关部门指导全区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政策。			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政策。					
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		

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	80%	2	1.6	-20.00%	少部分工作年度工作计划不全面，提高相关人员工作谋划能力。
			绩效指标合理性	合理	80%	2	1.6	-20.00%	绩效指标设置有偏差，提高专业人员预算管理能力和。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	8%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	3%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	95%	1.5	1.43	-5.00%	部分指标设置有偏差或财局资金未拨付导致部分绩效目标未完成。
	绩效监控完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	城乡居民基本养老保险区级配套	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			事业人员公开招聘工作	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			“三支一扶”人员生活补贴工作	≥99%	99%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	7	7	0.00%	
效益指标	履职效益	保障民众权益，优化营商环境，推动人民生活持续改善，社会事业全面进步。	有效推进	80%	12	9.6	-20.00%	提高相关人员工作能力	
		促进社会公平正义，保障人民安居乐业。	有效促进	80%	12	9.6	-20.00%	提高相关人员工作能力	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	11	11	0.00%		

绩效指标	总分	100	94.33		
------	----	-----	-------	--	--

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。