

2023年度

济源产城融合示范区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 济源产城融合示范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**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源产城融合示范区人力资源和 社会保障局概况

## 一、部门职责

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局的主要职责是：

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

（二）拟订示范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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责示范区促进就业工作，拟订示范区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立示范区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订示范区就业援助制度，牵头拟订示范区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）统筹推进建立示范区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险示范区统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督体制，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订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）负责示范区就业、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）统筹拟订示范区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，贯彻落实国家、省职工工作时间、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）牵头推进深化职称制度改革，拟订示范区专业技术人员管理、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济工作或定居政策。组织拟订示范区技能人才培养、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）会同有关部门指导示范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表彰奖励制度，综合管理示范区党工委、管委会表彰奖励工作，承担示范区评比达标表彰等工作，根据授权承办以示范区党工委、管委会名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管（市管）领导干部的行政任免手续。

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

（十一）会同有关部门拟订示范区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民

工合法权益。统筹指导示范区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局内设机构13个，包括：办公室、政策法规科、行政审批监管科、规划财务和基金监督科、就业促进工作办公室、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、信访维权科、党建工作办公室（人事科）、离退休干部工作科。另设有镇、街道的人力资源和社会保障服务所16个。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局本级
2. 济源市社会劳动保险管理局
3. 济源市失业保险处
4. 济源市机关事业单位社会保险管理处
5. 济源市就业服务局
6. 济源市劳动保障监察局
7. 济源市创业贷款担保中心
8. 济源市农村社会养老保险管理中心
9. 济源市劳动人事争议仲裁院
10. 济源市人力资源和社会保障局信息中心

11. 济源市人事考试中心

12. 济源市人才交流中心



## 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：济源产城融合示范区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	12,705.06	一、一般公共服务支出	32	4.17
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	477.26
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	10,621.07
	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	1,428.89
	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	173.67
	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	0.22

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
<b>本年收入合计</b>	27	12,705.06	<b>本年支出合计</b>	58	12,705.28
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	0.22	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,705.28	<b>总计</b>	62	12,705.28

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：济源产城融合示范区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	12,705.06	12,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.26	477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	477.26	477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	275.76	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,621.07	10,621.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,457.57	3,457.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,290.72	1,290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	301.43	301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,094.19	1,094.19	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	521.03	521.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,344.26	2,344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.03	490.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	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	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,637.73	1,637.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,695.84	4,695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	678.22	678.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	893.66	893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,309.64	1,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	479.23	479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	762.76	762.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	361.20	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,428.89	1,428.89	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	496.49	496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	496.49	496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	932.40	932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	583.24	583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	349.16	349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.67	173.67	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：济源产城融合示范区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	12,705.28	3,942.77	8,762.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.26	201.50	275.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	477.26	201.50	275.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	275.76	0.00	275.76	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,621.07	3,567.60	7,053.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,457.57	2,861.07	596.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,290.72	1,290.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	301.43	277.24	24.18	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	168.28	167.22	1.06	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,094.19	1,094.19	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	521.03	31.69	489.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,344.26	706.53	1,637.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.03	490.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	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	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,637.73	0.00	1,637.73	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,695.84	0.00	4,695.84	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	678.22	0.00	678.22	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	893.66	0.00	893.66	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,309.64	0.00	1,309.64	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	479.23	0.00	479.23	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	762.76	0.00	762.76	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,428.89	0.00	1,428.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.49	0.00	496.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	496.49	0.00	496.49	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	932.40	0.00	932.40	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	583.24	0.00	583.24	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	349.16	0.00	349.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.22	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：济源产城融合示范区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	12,705.06	一、一般公共服务支出	33	4.17	4.17	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	477.26	477.26	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	10,621.07	10,621.07	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	1,428.89	1,428.89	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	173.67	173.67	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,705.06	<b>本年支出合计</b>	59	12,705.06	12,705.06	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				
<b>总计</b>	32	12,705.06	<b>总计</b>	64	12,705.06	12,705.06	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：济源产城融合示范区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	12,705.06	3,942.77	8,762.29
201	一般公共服务支出	4.17	0.00	4.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	0.00	4.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.17	0.00	4.17
205	教育支出	477.26	201.50	275.76
20503	职业教育	477.26	201.50	275.76
2050302	中等职业教育	275.76	0.00	275.76
2050303	技校教育	201.50	201.50	0.00
208	社会保障和就业支出	10,621.07	3,567.60	7,053.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,457.57	2,861.07	596.50
2080101	行政运行	1,290.72	1,290.72	0.00
2080105	劳动保障监察	1.83	0.00	1.83
2080106	就业管理事务	24.02	0.00	24.02
2080107	社会保险业务管理事务	50.08	0.00	50.08
2080109	社会保险经办机构	301.43	277.24	24.18
2080110	劳动关系和维权	6.00	0.00	6.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	168.28	167.22	1.06
2080150	事业运行	1,094.19	1,094.19	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	521.03	31.69	489.33
20805	行政事业单位养老支出	2,344.26	706.53	1,637.73
2080501	行政单位离退休	490.03	490.03	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.54	209.54	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,637.73	0.00	1,637.73
20807	就业补助	4,695.84	0.00	4,695.84
2080701	就业创业服务补贴	678.22	0.00	678.22
2080702	职业培训补贴	62.98	0.00	62.98
2080704	社会保险补贴	893.66	0.00	893.66
2080705	公益性岗位补贴	1,309.64	0.00	1,309.64
2080709	职业技能鉴定补贴	479.23	0.00	479.23
2080711	就业见习补贴	762.76	0.00	762.76
2080712	高技能人才培养补助	30.00	0.00	30.00
2080713	促进创业补贴	118.14	0.00	118.14
2080799	其他就业补助支出	361.20	0.00	361.20
20899	其他社会保障和就业支出	123.40	0.00	123.40
2089999	其他社会保障和就业支出	123.40	0.00	123.40
213	农林水支出	1,428.89	0.00	1,428.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.49	0.00	496.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	496.49	0.00	496.49
21308	普惠金融发展支出	932.40	0.00	932.40
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	583.24	0.00	583.24
2130899	其他普惠金融发展支出	349.16	0.00	349.16
221	住房保障支出	173.67	173.67	0.00
22102	住房改革支出	173.67	173.67	0.00
2210201	住房公积金	173.67	173.67	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

部门：济源产城融合示范区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	3,205.68	302	商品和服务支出	244.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	786.77	30201	办公费	40.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	353.22	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	508.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1,046.55	30205	水费	7.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.54	30206	电费	27.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.87	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	8.04	30211	差旅费	21.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.67	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	12.11	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	492.75	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	490.79	30217	公务接待费	0.50	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	1.97	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	8.12	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	0.00	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	18.97	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	7.50	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	55.66	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	42.54			
	人员经费合计	3,698.44					公用经费合计	244.33

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：济源产城融合示范区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：济源产城融合示范区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：济源产城融合示范区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
8.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.50	8.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.50

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12,705.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,189.34万元，下降20.07%，主要原因是：机关事业单位社会保险管理处2023年减少职业年金记实补记资金专项支出；部分项目资金未支付完毕，如秋季免学费；因机构改革基层人社所运行经费减少；在职人员退休；厉行节约原则。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,705.06万元，其中：财政拨款收入12,705.06万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,705.28万元，其中：基本支出3,942.77万元，占31.03%；项目支出8,762.52万元，占68.97%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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12,705.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,189.28万元，下降20.07%，主要原因是：机关事业单位社会保险管理处2023年减少职业年金记实补记资金专项支出；部分项目资金未支付完毕，如秋季免学费；因机构改革基层人社所运行经费减少；在职人员退休；厉行节约原则。

## 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12,705.06万元，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2,925.28万元，下降18.72%，主要原因是：机关事业单位社会保险管理处2023年减少职业年金记实补记资金专项支出；部分项目资金未支付完毕，如秋季免学费；因机构改革基层人社所运行经费减少；在职人员退休；厉行节约原则。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,705.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.17万元，占0.03%；教育（类）支出477.26万元，占3.76%；社会保障和就业（类）支出10,621.07万元，占83.60%；农林水（类）支出1,428.89万元，占11.25%；住房保障（类）支出173.67万元，占1.37%。（四舍五入，存在尾差。）

### （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16,366.00万元，支出决算为12,705.06万元，完成年初预算的77.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加综合目标绩效考核项目资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为318.50万元，支出决算为275.76万元，完成年初预算的86.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秋季免学费未支付。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为201.50万元，支出决算为201.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）行政运行（项）。年初预算为1283.90万元，支出决算为1,290.72万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的61.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分邮电费和印刷费未支付。

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）就业管理事务（项）。年初预算为92.90万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的25.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未进行事业单位招聘；职称评审工作经费未支付。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的53.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时使用专项工作经费，厉行节约开支。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为303.30万元，支出决算为301.43万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位社会保险管理处一般公共

服务支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病退工伤鉴定及勘验费未支付完毕。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为166.70万元，支出决算为168.28万元，完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1163.00万元，支出决算为1,094.19万元，完成年初预算的94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1387.50万元，支出决算为521.03万元，完成年初预算的37.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保局2023年度发放专项“社会保障事业发展专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助资金”，因有死亡的国有企业职教幼教退休老师，故支付金额减少；机关事业单位社会保险管理处职业年金记实补记资金调整。

13. 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343.60万元，支出决算为490.03万元，完成年初预算的142.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，追加退休人员经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

15. 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290.70万元，支出决算为209.54万元，完成年初预算的72.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休；人员社保基数调整。

16. 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3600.00万元，支出决算为1,637.73万元，完成年初预算的45.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员正式待遇费用减少、离开机关事业单位人员减少和调休济源本级的人员减少。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为223.00万元，支出决算为678.22万元，完成年初预算的304.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度财政补贴就业服务项目经费；年中根据就业工作开展情况调整就业类预算项目。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为134.00万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的47.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源示范区职业能力提升专账资金有结余，职业技能培训补贴优先使用专账资金支付，只有创业培训补贴使用该项资金，所以年中进行了预算项目调整。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1086.90万元，支出决算为893.66万元，完成年初预算的82.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅根据工作安排收回第二批资金110万元，我部门根据就业工作开展情况年中调整预算项目。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1599.00万元，支出决算为1,309.64万元，完成年初预算的81.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据就业工作开展情况年中调整预算项目。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为489.00万元，支出决算为479.23万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为762.76万元，完成年初预算的152.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际就业见习人员比预估人数多，年中根据就业工作开展情况调整预算项目。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达全民技能振兴工程2022年建设项目第二批省级奖补资金。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为118.14万元，完成年初预算的1312.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年中根据就业工作开展情况调整预算项目。

25. 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1.00万元，支出决算为361.20万元，完成年初预算的36120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为154.00万元，支出决算为123.40万元，完成年初预算的80.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项“企业离休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖”因有死亡的离休人员和建国前工人，所以支付金额减少。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为496.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加脱贫人口乡村公益岗位补助资金。

28. 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907.70万元，支出决算为583.24万元，完成年初预算的64.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业贷款担保中心2023年第二、三季度市级贴息未支付。

29. 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89.00万元，支出决算为349.16万元，完成年初预算的392.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加创业担保贷款贴息和奖补资金。



30. 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233.70万元，支出决算为173.67万元，完成年初预算的74.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休；人员社保基数调整。

## **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3,942.77万元。其中：人员经费3,698.44万元，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、退休费、生活补助；公用经费244.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.50万元，完成预算的100.00%，占93.75%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占6.25%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为7.50万元，支出决算数为7.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 7.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组8个、来宾39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210.45万元，与上年度相比，减少0.43万元，下降0.20%，主要原因是：人员变动和厉行节约原则。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额77.32万元，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77.32万元。授予中小企业合同金额77.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.32万元，占授予中小企业合同金额的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55辆，其中：机要通信用车3辆、其他用车52辆；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。

我部门本次绩效自评项目包括年初部门预算使用财政性资金安排的支出项目、中央财政和省财政在预算执行中安排的支出项目，按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则开展了项目自评工作。

本次绩效评价对以下资料进行了全面收集，一是各预算单位和科室的职责、年度工作计划、中长期发展规划及相关支出绩效

目标；二是预算责任单位、科室申报预算的相关资料和预算批复文件；三是预算责任单位、科室预算支出项目执行总结材料和项目验收报告以及年度工作总结报告；四是年度部门决算草案及报表等材料。绩效评价的内容包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等绩效评价的其他内容。在绩效评价的准备和实施过程中，根据工作需要成立了绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，与被评价部门、单位、科室就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通，取得一致意见。在全面收集资料的基础上，进行分类整理、审查和分析，并通过现场勘查、询问检查的方式进行实地考察验证，对自评项目的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论，与被评价部门、单位、科室交换意见后形成最终的评价结果。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。2023年度自评项目共计40个，自评得分全部在90分及以上，自评结果均为优。2023年度人社部门整体绩效评价得分98.64分，评价结论为优。

各个项目预算安排科学，按照部门预算编制和资金管理方法的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序；拨付合规，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等问题；使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；预算绩效管理良好，将资金

纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

通过今年对我单位项目总体情况分析和自查，发现存在以下几个问题：首先是绩效管理工作初步走向规范，相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解；其次缺乏项目经费使用的管理与监督，项目推进速度较慢；最后是预算执行进度不均衡，因项目时间安排和资金下达多集中在下半年，故项目资金存在年底较集中的现象。

因此，要加强预算管理，确保项目的科学性。制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。其次细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。最后是定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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（含专用结余）：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，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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出



（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十五、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）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十六、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。

二十七、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）：反映劳动关系和维权事务的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

三十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十四、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

四十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

四十一、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。

四十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业

给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

四十三、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。

四十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

四十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

### 项目单位自评表

项目名称		病退、工伤鉴定及勘验费									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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):		7	6	6	6	10	100	10			
政府性预算资金		7	6	6	6	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	4	开展一次鉴定活动所需费用约为两万元,存在资金不足的情况。					
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等问题。		5	5	无					
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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		依据国家有关标准,运用医学科学技术方法和手段,对当事人进行的劳动功能障碍程度、生活自理障碍程度以及其它与劳动能力有关的情况进行鉴定(确认)并作出技术性结论。			2023年工伤认定568起,不予认定20起,不予受理5起。开展四次劳动能力鉴定工作,其中工伤鉴定和病退鉴定各两次,鉴定病残职工共计660名,对行动不便的病残职工上门进行鉴定。及时认定工伤伤残等级,作出鉴定结论,按规定发放工伤待遇,保障职工合法权益。						
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	成本控制率	≤100%	100%	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	工伤、伤残,病退鉴定人数	300-400人	660人	5	1.75	65.00%	指标设置值偏低		
			质量指标	材料申报准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	审查受理时限	≤60天	60天	15	15	0.00%		
效益指标		经济效益指标	投诉处理率	100%	100%	15	15	0.00%			
			社会效益指标	有效维护用人单位和职工的合法权益	有效	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	申请人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	95.75				

### 项目单位自评表

项目名称		就业见习补贴									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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):		150	144.96	144.96	144.96	10	100	10			
政府性预算资金		150	144.96	144.96	144.96	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	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		合理预算全年支付情况,安排科学		5	5						
拨付合规性		按照支付申请拨付资金		5	5						
使用规范性		严格按照文件归档进行审核,严禁超范围发放		5	5						
预算绩效管理情况		基本达到预期绩效目标		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1.资金按规定用于就业见习补贴;2.保持济源就业局势稳定,确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定;3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金支持。全年为200余人次提供就业见习,确保就业见习补贴预算执行率达到100%,资金使用,加强财务监管,就业见习补贴发放准确率100%,补贴资金在规定时间内支付到位率100%。			无						
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	补贴标准留存率达到50%以上的单位	2200 元/人/月	2200 元/人/月	5	5	0.00%			
			就业见习补贴人均标准	1400 元/人/月	1400 元/人/月	5	5	0.00%			
			社会成本指标								
产出指标		数量指标	就业见习人数	≥200人	438人	10	6	89.00%	包含了2022年第四季度57人,超额完成任务		
			质量指标	补贴合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标	提升见习人员收入	提升	100%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0起	15	15	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	96				

### 项目单位自评表

项目名称		豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于免学费									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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):		257.4	257.4	212.16	212.16	10	82.42	8.24			
政府性预算资金		257.4	257.4	212.16	212.16	-	82.42	-			
财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无					
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等问题。		5	5	无					
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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对家庭经济困难学生的资助工作,确保资助资金能够按时发放到位,确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。			2023年春节免学费人数2496人,秋季免学费2934人。						
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	
		经济成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	0.00%			
			免学费标准	1700元/人/年	1700元/人/年	5	5	0.00%			

绩效指标	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥6000人次	5430人次	5	4.53	-9.50%	绩效目标设定值偏高
		质量指标	申报人员合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	5	5	0.00%	
			学生结业率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.77			

### 项目单位自评表

项目名称										豫财社2022-183号提前下达2023年就业见习补助资金用于就业见习补贴																																		
主管部门					济源产城融合示范区人力资源和社会保障局					实施单位					济源产城融合示范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）：					350					350					350					10					100					10				
										政府性预算资金					350					350					350					-					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					合理预算全年支付情况，安排科学					5					5																			
										拨付合规性					按照支付申请拨付资金					5					5																			
										使用规范性					严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放					5					5																			
										预算绩效管理情况					基本达到预期绩效目标					5					5																			
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																													
1.资金按规定用于就业见习补贴；2.保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。全年为200余人提供就业见习，确保就业见习补贴预算执行率达到100%，资金使用，加强财务监管，就业见习补贴发放准确率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率100%。										落实国家和省普惠性就业创业政策，支持就业困难人员到中小微企业就业，鼓励中小微企业吸纳就业困难人员就业，推动地区间就业协调发展。促进高校毕业生到用人单位见习，促进就业，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益。																																		
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		留用率达到50%以上的单位，就业见习补贴人均标准		2200元/人/月		2200元/人/月		5		5		0.00%																				
														就业见习补贴人均标准		1400元/人/月		1400元/人/月		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		就业见习人数		≥200人		438人		10		6		89.00%		根据省厅要求将就业见习列入三保，2023年申请见习人员较多，根据就业见习单位申请。																
										质量指标		就业见习补贴发放准确率		≥97%		99%		10		10		0.00%																						
												时效指标		补贴资金在规定时间内支付到位率		≥97%		98%		10		10		0.00%																				
										经济效益指标		社会效益指标		因就业问题发生重大群体性事件数量		≤1起		0起		25		25		0.00%																				
												生态效益指标																																
										满意度指标		服务对象满意度指标		就业扶持政策经办服务满意度		≥95%		95%		5		5		0.00%																				
总分										100					96																													

### 项目单位自评表

项目名称										服务大厅工作经费																																		
主管部门					济源产城融合示范区人力资源和社会保障局					实施单位					济源产城融合示范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					11.57					11.57					10					100					10				
										政府性预算资金					15					11.57					11.57					-					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					按照部门预算编制和资金管理方法的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。					5					5					无														
										拨付合规性					按照部门预算编制和资金管理方法的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。					5					5					无														
										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、挪用和擅自调整等问题。					5					5					无														
										预算绩效管理情况					将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					5					5					无														
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																													
确保人社服务大厅各项工作顺利开展，提高窗口形象，为办事群众提供便捷高效的服务。										人社服务大厅各项工作顺利开展，提高窗口形象，为办事群众提供便捷高效的服务。																																		
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		成本控制率		100%		100%		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		业务受理量		≥120000笔		163000笔		5		4.83		5.83%		指标值设置偏低																		
														培训次数		≥1次		12次		3		1.8		1070.00%		指标值设置偏低																		
														邮寄函		≥900人次		80人次		3		0.27		-91.11%		新系统上线，可以线上办理业务。																		
														小马帮忙热线		4条		300条		3		1.8		7370.00%		指标值设置偏低																		
														质量指标		资金发放合格率		100%		100%		10		10		0.00%																		
										时效指标		业务办理及时性		及时受理		100%		100%		6		6		0.00%																				
										经济效益指标		社会效益指标		切实维护群众参保的合法权益		维护合法权益		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		服务对象满意度		≥95%		98%		5		5		0.00%																														
总分										100					94.7																													

### 项目单位自评表

项目名称										豫财金2022-52号提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金																													
主管部门					济源产城融合示范区人力资源和社会保障局					实施单位					济源产城融合示范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）：					473					473					191.01					10					40.38				
政府性预算资金					473					473					191.01					-					40.38					-									

	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无			
	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等问题。		5	5	无			
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创业担保贷款贴息及奖励补助:一是符合条件的个人和小微企业创业担保贷款提供财政贴息;二是按照当年新发放创业担保贷款总额的1%设立奖励补助资金,用于创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款担保基金运营管理机构等单位工作经费补助;创业担保贷款贴息及奖补资金由省财政承担25%。			2023年共发放创业担保贷款2.08亿元,扶持自主创业1530人,创业带动就业4068人。					
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	成本控制率	100%	100%	3	3	0.00%	
			贴息利率标准(小微企业)	符合申请条件的小微企业贷款贴息利率标准为3%。	100%	3	3	0.00%	
			贴息利率标准(个人)	不超过LPR+150BP	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			资金足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			贴息对象合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款风险保证金撬动效应	≥5倍	5倍	10	10	0.00%	
			金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	创业担保贷款回收率	≥90%	90%	5	5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款个人满意度	≥80%	90%	2	2	0.00%	
			申报创业担保贷款小微企业满意度	≥80%	90%	3	3	0.00%	
			总分			100	94.04		

### 项目单位自评表

项目名称	基层人社所运行费用									
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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):	17.4	10.03	10.03	10	100	10			
	政府性预算资金	17.4	10.03	10.03	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无				
	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等问题。		5	5	无				
	使用规范性	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等问题。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为辖区内城乡居民提供劳动就业、社会保障和人才开发等事务的指导和服... 辖区内城乡劳动力的日常管理、职业培训、转移就业;社会养老保险的管理、收... 医疗保险统筹;离退休人员社会化服务;社会保障工作数据库建立和管理。保... 证16个人社服务所正常运行,及时办理各项业务。			2023年度济水、北海、玉泉、天坛、沁园人社所围绕人社局党组确定的《2023年示范区人力资源社会保障工作要点》和各人社服务所2023年度目标责任书,结合各辖区实际情况,稳步推进各项工作。						
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	成本控制率	100%	100%	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	管辖服务所数量	5个	5个	10	10	0.00%		
			质量指标	投诉案件处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	业务办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业人数	≥60人	91人	25	21.9	21.67%	超额完成任务,指标值设置偏低	
			生态效益指标							
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	1	1	0.00%
	服务对象满意度	≥95%			98%	2	2	0.00%		
	公众满意度	≥95%			98%	2	2	0.00%		
	总分					100	96.9			

### 项目单位自评表

项目名称	软硬件维保费用及专用线路租赁								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无			
	拨付合规性	按照部门预算编制和资金管理的要求,对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。资金拨付合规		5	5	无			
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	业务数据线路由市区向村站所延展,扩大业务受理范围,减少群众办事难的情况,打通“服务群众最后一公里”工程			组织技术人员,全面排查人社系统网络安全隐患,堵塞网络安全漏洞,完成全局网络安全保障工作。规范和完善网络安全运维管理,落实网络安全责任,持续落实《关于进一步加强网络安全保障工作的通知》、《济源示范区人力资源和社会保障网络终端信息安全规范》通知要求,建立网络信息安全联络员和终端管理员机制,双向沟通,责任到人,同时全面梳理清查网络资产和系统资产,完善落实备案工作。排查LED屏幕、业务专网、办公电脑、电子邮箱等领域安全隐患,规范网络安全日常管理。					
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



绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	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	设备维保数量	≥5台	5台	5	5	0.00%	
			线路租赁数量	≥2条	2条	5	5	0.00%	
			设备正常运行日率	≥360日	365日	5	5	0.00%	
		质量指标	设施设备一次性验收通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
			内容与合同要求一致率	100%	100%	5	5	0.00%	
			故障响应及时率	及时	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	设备采购完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	业务受理范围覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
		总分			100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		人力资源和社会管理事务经费							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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）：	50	30.17	30.17	10	100	10		
	政府性预算资金	50	30.17	30.17	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。			5	5	无		
	拨付合规性	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。			5	5	无		
	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、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关职工餐厅公务灶正常运行，保障文明创建以及疫情防控经费支出，有效维护大楼安保亮化及疫情防控。保障聘请法律顾问经费及干部职工及行政执法人员培训经费，法制宣传制作版面及印刷，有效提升职工及执法人员能力，对内做好法治工作对外做好法制宣传。开展人社系统练兵比武活动，提升人社系统职工业务能力。进行职工年度体检，积极有效预防慢性病，工作人员满意度达98%。				保障机关职工餐厅公务灶正常运行，保障文明创建以及疫情防控经费支出，有效维护大楼安保亮化及疫情防控。保障聘请法律顾问经费及干部职工及行政执法人员培训经费，法制宣传制作版面及印刷，有效提升职工及执法人员能力，对内做好法治工作对外做好法制宣传。开展人社系统练兵比武活动，提升人社系统职工业务能力。进行职工年度体检，积极有效预防慢性病，工作人员满意度达98%。				
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	成本控制率	100%	100%	3	3	0.00%	
			职工体检标准	820元/人	750元/人	2	1.83	-8.54%	厉行节约，降低成本
			第三方人才系统成本	8万元	0万元	2	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	公务灶补贴人数	≥200人	212人	2	2	0.00%	
			职工体检人数	≥340人	340人	2	2	0.00%	
			干部职工及执法人员培训场次	≥4场	4场	2	2	0.00%	
			干部职工及执法人员培训人次	≥600人次	600人次	2	2	0.00%	
			法制宣传场次	≥4场	4场	2	2	0.00%	
			法律顾问人数	≥2人	2人	2	2	0.00%	
		质量指标	安保人员数	≥3人	3人	2	2	0.00%	
			经费支出合规率	100%	100%	2	2	0.00%	
			职工素质及执法人员能力提升	提升	100%	2	2	0.00%	
各项工作合法合规			合法合规	100%	2	2	0.00%		
时效指标	业务能力提升	提升	100%	2	2	0.00%			
时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	8	8	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%		
		疫情防控有效性	有效	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	提升社会法治性	提升	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.83			

### 项目单位自评表

项目名称		就业创业服务补助							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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）：	160	12.22	12.22	10	100	10		
	政府性预算资金	160	12.22	12.22	-	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	合理预算全年支付情况，安排科学			5	5			
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放			5	5			
	预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.资金按规定用于就业创业服务补助；2.保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持，享受免费档案管理人员数量>47000个，市级创业孵化示范基地个数>2个，享受采集费补助的人数>200000人，资金在规定时间内下达率≥97%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥97%。				1.资金按规定用于就业创业服务补助；2.保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；				
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	零市场信息化建设	≥7.27万	0万	3	0	-100.00%	资金有限，厉行节约
			档案管理标准	5元/人/月	5元/人/月	7	7	0.00%	
	社会成本指标	生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	享受采集费补助的人数	≥200000人次	0人次	3	0	-100.00%	由于11个人所划归乡镇，未对接到人，导致采集工作没有抓手	
			零工市场数量	≥4个	1个	7	1.75	-75.00%	资金有限，调整工作安排	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥97%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥97%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
	总分						100	88.75		

### 项目单位自评表

项目名称										豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于其他就业补助支出																																		
主管部门					济源产城融合示范区人力资源和社会保障局					实施单位					济源产城融合示范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）：					1					0.8					0.8					10					100					10				
										政府性预算资金					1					0.8					0.8					-					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					合理预算全年支付情况，安排科学					5					5																			
										拨付合规性					按照支付申请拨付资金					5					5																			
										使用规范性					严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放					5					5																			
										预算绩效管理情况					基本达到预期绩效目标					5					5																			
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																													
1. 资金按规定用于企业一次性吸纳就业；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。全年为20人以上发放一次性吸纳就业补贴，一次性吸纳就业补贴发放准确率100%，预算执行率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率100%										1. 资金按规定用于企业一次性吸纳就业；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。																																		
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		一次性吸纳就业补贴人均标准		1000元/人		1000元/人		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		享受一次性吸纳就业补贴人数		≥15人		8人		10		5.33		-46.67%		据实申报，全部发放到位																				
										质量指标		一次性吸纳就业补贴发放准确率		≥97%		100%		10		10		0.00%																						
										时效指标		补贴资金在规定时间内支付到位率		≥97%		98%		10		10		0.00%																						
效益指标										经济效益指标																																		
										社会效益指标		因就业问题发生重大群体性事件数量		≤1起		0起		25		25		0.00%																						
										生态效益指标																																		
满意度指标										服务对象满意度指标		就业扶持政策经办服务满意度		≥95%		96%		5		5		0.00%																						
总分										100										95.33																								

### 项目单位自评表

项目名称										豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于促进创业补贴																																		
主管部门					济源产城融合示范区人力资源和社会保障局					实施单位					济源产城融合示范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）：					9					9					9					10					100					10				
										政府性预算资金					9					9					9					-					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					合理预算全年支付情况，安排科学					5					5																			
										拨付合规性					按照支付申请拨付资金					5					5																			
										使用规范性					严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放					5					5																			
										预算绩效管理情况					基本达到预期绩效目标					5					5																			
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																													
1. 资金按规定用于促进创业补贴；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。全年为20人以上发放一次性吸纳就业补贴，一次性吸纳就业补贴发放准确率≥97%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥97%。										1. 资金按规定用于促进创业补贴；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。																																		
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		开业补贴		5000元/人		5000元/人		4		4		0.00%																						
										社会成本指标		困难毕业生求职创业补贴人均标准		2000元/人		2000元/人		3		3		0.00%																						
												离校未就业毕业生求职创业补贴		300元/人		300元/人		3		3		0.00%																						
生态环境成本指标																																												
产出指标										数量指标		求职创业补贴享受补贴人数		≥750人		699人		10		9.32		-6.80%		根据申请，全部报销																				
										质量指标		补贴资金发放准确率		≥97%		98%		10		10		0.00%																						
										时效指标		补贴资金在规定时间内支付到位率		≥97%		98%		10		10		0.00%																						
效益指标										经济效益指标																																		
										社会效益指标		因就业问题发生重大群体性事件数量		≤1起		0起		25		25		0.00%																						
										生态效益指标																																		
满意度指标										服务对象满意度指标		就业扶持政策经办服务满意度		≥95%		95%		5		5		0.00%																						
总分										100										99.32																								

### 项目单位自评表

项目名称										中国-河南招才引智工作经费																																		
主管部门					济源产城融合示范区人力资源和社会保障局					实施单位					济源产城融合示范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					10					10					100					10				
										政府性预算资金					10					10					10					-					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																			

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无				
	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等问题。		5	5	无				
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据示范区统一安排，通过主场、专场、省外等系列，引进一批高层次、创新型、引领型人才。引进高层次人才不少于50人，进一步促进我市人才提质增效，进一步促进我市人才队伍结构优化。用人单位满意度达98%以上。			圆满完成济源示范区参加第六届中国·河南招才引智创新发展大会的各项工作，10月27日—28日，济源示范区组团参加了郑州主场活动——第六届中国·河南招才引智创新发展大会人才（项目）对接洽谈会，济源专区共设置30个展区和1个特装专区。活动现场接收简历844份，其中，博士3份，硕士463份，本科378份。初步达成意向77人，其中，博士2人，硕士51人，本科17人。此外，通过济源专区“绿色通道”绿色通道办理60人，其中博士2人、硕士研究生3人、本科55人。						
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	成本控制率	100%	100%	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	引进一批高层次、创新型、引领型人才	≥50人	77人	10	8.63	24.00%	超额完成年度设定目标	
			宣传册	4000本	1000本	5	1.25	-75.00%	按照厉行节约的原则，减少了宣传册的印制数量	
		质量指标	人才的高层次、创新型、引领型	高素质人才	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	根据区统一安排及时完成人才引进	及时办结	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	引进人才，促进提质增效	提升	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	引进人才促进人才队伍结构	优化	100%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	94.88				

### 项目单位自评表

项目名称		事业单位招聘及引进紧缺人才								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	3.84	全年预算数	3.84	全年执行数	10	执行率 %	10	
	政府性预算资金	60	3.84	3.84	3.84	-	100	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施						
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无				
	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等问题。		5	5	无				
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《关于申报示范区事业单位2021年集中招聘计划的通知》为深入实施“人才强区”战略，优化人才队伍结构。做好事业单位公开招聘以及引进紧缺人才招聘工作。按照考试项目，完成笔试、面试、体检、考察等相关工作后，按照相关考试预算，及时完成人员物资费用的结算。积极引进人才优化济源人才队伍结构，外地考生来济，带动济源经济消费，考生满意度达95%以上，用人单位满意度达98%。			为保证事业单位新进人员的素质，优化人才资源配置。2023年通过用人单位申报用人需求，示范区事业单位共招聘286人，其中，人才引进66人，教育系统147人（含济源籍回调教师20人），卫生系统73人（含三家公立医院招聘47人）。开展2023年高校毕业生“三支一扶”招聘工作，共招聘高校毕业生“三支一扶”招聘计划为33人（其中支教3人，支农4人，支医8人，健康照护2人，帮扶乡村振兴3人，水利1人，林业1人，就业和社会保障服务平台10人），人员于2023年10月底前已全部到岗。						
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	成本控制率	100%	100%	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	引进紧缺人才	≥100人	66人	5	3.3	-34.00%	指标值设置偏低	
			考试组织合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	根据区统一安排及时完成各阶段工作	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	外地考生来济，拉动当地消费	提升	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	引进人才，优化人才队伍结构	优化结构	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%			
		用人单位满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%			
总分					100	98.3				

### 项目单位自评表

项目名称		省公务员招录考试费用							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	14	全年预算数	14	全年执行数	10	执行率 %	10
	政府性预算资金	14	14	14	14	-	100	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无			
	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等问题。		5	5	无			
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好政策宣传，按照工作方案严密组织实施考试工作，保证试卷顺利到达考场，保障3600余名考生顺利开始考试，联合公安无线电卫生等部门，顺利完成本年度公务员招录笔试工作。			做好政策宣传，按照工作方案严密组织实施考试工作，保证试卷顺利到达考场，保障5078名考生顺利开始考试，联合公安无线电卫生等部门，顺利完成本年度公务员招录笔试工作。					
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	成本控制率	100%	100%	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	参加考试人数	≥3650人	5078人	10	9.48	9.12%	指标值设定偏低
			考生投诉处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	试卷送达及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	考生投诉率	≤1%	0%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	99.48		

### 项目单位自评表

项目名称	机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位 济源产城融合示范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):	8	5.58	5.58	10	100	10		
	政府性预算资金	8	5.58	5.58	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	4	加强预算编制的准确性			
	拨付合规性	资金按时拨付		5	5	无			
	使用规范性	资金使用合规,专款专用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效申报、绩效监控、绩效自评合理规范		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度机关事业单位工勤技能岗位报考人员的培训、考核工作,考试过程中做到公正、公平、公开,提高报考人员的综合素质和服务水平。			2023年济源市机关事业单位工勤技能岗位考核报名445人,其中,一级182人,二级167人,三级77人,四级18人,五级1人。通过考核合格171人,其中,一级37人,二级66人,三级52人,四级15人,五级1人。					
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	成本控制率	100%	100%	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	报名人数	≥200人	445人	10	6	92.50%	指标值设置过低
		质量指标	考试通过率	≥60%	38.43%	10	6.41	-35.95%	因一级人员通过率过低,导致整体通过率偏低,指标设置不合理
		时效指标	证书发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	中高级技术人员占比	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高工作人员技能等级	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		考核人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.41			

### 项目单位自评表

项目名称	职称评审工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位 济源产城融合示范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):	10.9	0.6	0.6	10	100	10		
	政府性预算资金	10.9	0.6	0.6	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无			
	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等问题。		5	5	无			
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度全市专业技术人员职称评审、发证;事业单位专业技术人员结构比例审批及岗位聘任管理;全市省级学术带头人、享受政府特殊津贴人员及职业教育教学专家等高层次人才的推荐、市级学术带头人的评选及管理;博士博士后科研工作站及研发基地的管理、考评;全市专业技术人员继续教育基地审批、管理,继续教育学时年度申报、证书发放。			完成本年度全市专业技术人员职称评审、发证;事业单位专业技术人员结构比例审批及岗位聘任管理;全市省级学术带头人、享受政府特殊津贴人员及职业教育教学专家等高层次人才的推荐、市级学术带头人的评选及管理;博士博士后科研工作站及研发基地的管理、考评;全市专业技术人员继续教育基地审批、管理,继续教育学时年度申报、证书发放。					
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	成本控制率	100%	100%	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	发放证书本数	≥3600本	1611本	5	2.24	-55.25%	1611不包含聘任证书
		质量指标	职称评审合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	证书发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	证书领取投诉量	0起	0起	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		领取证书人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%		
		职称满意度评审	≥90%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	97.24			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于公益性岗位补贴								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位 济源产城融合示范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):	1599	1201.02	1201.02	10	100	10		
	政府性预算资金	1599	1201.02	1201.02	-	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	合理预算全年支付情况,安排科学		5	3				
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核,严禁超范围发放		5	5				
	预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.资金按规定用于岗位补贴;2.保持济源就业局势稳定,确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定;3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。为1000余人发放岗位补贴,岗位补贴发放准确率≥97%,资金在规定时间内下达率≥97%,补贴资金在规定时间内支付到位率≥97%,岗位补贴人均标准2000元/人/月。			1.资金按规定用于岗位补贴;2.保持济源就业局势稳定,确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定;3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。岗位补贴发放准确率≥97%,资金在规定时间内下达率≥97%,补贴资金在规定时间内支付到位率≥97%,岗位补贴人均标准2000元/人/月。					
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
	经济成本指标	岗位补贴人均标准	2000元/人/月	2000元/人/月	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受岗位补贴人数	≥700人	787人	10	10	0.00%	
		质量指标	岗位补贴发放准确率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于助学金								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范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）：	41.1	41.1	41.1	10	100	10		
	政府性预算资金	41.1	41.1	41.1	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无			
	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等问题。		5	5	无			
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为切实减轻贫困地区中等职业学校学生家庭经济负担各地在确定享受国家助学金政策的非涉农专业家庭经济困难学生时，城乡家庭经济困难学生、享受居民低保政策家庭学生、孤残学生、烈士子女、计划生育家庭学生、少数民族学生以及家庭成员长期患病、遭受自然灾害或突发变故等导致家庭经济困难学生。				2023年春节助学金资助人数317人，秋季资助人数319人。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金标准	2000元/人/年	2000元/人/年	5	5	0.00%	
			成本控制率	100%	100%	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	发放人次	≥750人次	636人次	5	4.24	-15.20%	指标值设置偏高
		质量指标	申报人员合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补助资金覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学生结业率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.24			

### 项目单位自评表

项目名称	学生资助专项-市配套中职免学费								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范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）：	131	30.98	30.98	10	100	10		
	政府性预算资金	131	30.98	30.98	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无			
	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等问题。		5	5	无			
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强中等职业学校免学费补助资金的管理，确保免学费政策顺利实施。使职业教育在政策支持下快速提升和发展。				2023年度春节免学费人数2496人员，秋季免学费人数2934人。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	支出不超预算	100%	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	享受免学费人数	≥2000人	2934人	5	4.52	16.70%	指标值设置偏低
		质量指标	免学费发放情况是否和申报人数一致	发放一致	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	学生结业率	>97%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.52			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于社会保险补贴								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范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）：	1086	892.83	892.83	10	100	10		
	政府性预算资金	1086	892.83	892.83	-	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	合理预算全年支付情况，安排科学		5	5				
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放		5	5				

预算绩效管理情况		基本达到预期绩效目标		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证公益岗社保补贴资金安全有效运转，确保公益岗人员社保补贴按时交纳，促进公益岗人员与用人单位合作机制健康发展。全年为3000余名人员发放社会保险补贴，社会保险发放准确率100%，资金发放准确补贴对象条件符合率100%			保障公益岗以及灵活就业困难人员社会保险补贴的发放，做到了应发尽发，保障了公益岗的合法权益。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	灵活就业社保补贴标准	190元/人/月	190元/人/月	5	5	0.00%		
			公益岗社保补贴	≥835.21元/月	835.21元/月	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	享受社会保险人数	≥3000人	4317人	10	9.21	13.90%	年初对灵活就业困难人员社会保险补贴人数预估有偏差，今后定要科学预算。	
		质量指标	资金发放准确补贴对象条件符合率	≥97%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0起	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98.21			

### 项目单位自评表

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（豫财社2022-186号）								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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）：		80	80	66.01	10	82.51	8.25		
	政府性预算资金		80	80	66.01	-	82.51	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无				
	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等问题。		5	5	无				
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》以及济源示范区关于三支一扶资金管理有关规定，按时足额发放高校毕业生“三支一扶”计划招募工作人员工作补助和一次性安家费补助，社保缴纳，有计划开展示范培训，保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业。			开展2023年高校毕业生“三支一扶”招募工作，共招募高校毕业生“三支一扶”招募计划为33人（其中支教3人，支农4人，支医8人，健康照护2人，帮扶乡村振兴3人，水利1人，林业1人，就业和社会保障服务平台10人），人员于2023年10月底前已全部到岗。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	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	招录人数	≥10人	33人	5	3	200.00%	指标值设置过低	
			社保缴纳人数	≥30人	33人	5	5	0.00%		
		质量指标	招录人员合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			补贴发放足额	足额	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		到岗入职率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续促进	100%	15	15	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶大学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.25			

### 项目单位自评表

项目名称		“智汇济源”计划人才发展资金								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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）：		1510	1509.09	1509.09	10	100	10		
	政府性预算资金		1510	1509.09	1509.09	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无				
	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等问题。		5	5	无				
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据示范区市委、管委会办公室引进、认定高层次人才的要求，10月后下发青年人才、高层次、柔性人才生活补贴认定申报通知，11月份逐步开始申报审核公示认定，相应材料报送财政局，将生活补贴、奖金等发放到申报个人。预计发放2342人员，留济人才量达80%，认定通过人员满意度达90%。			2022年度济源示范区青年人才认定共申请2441人，景审核、公示等环节、符合申领条件的人为1937人。2022年度示范区高层次人才才享受生活补贴共计18人。2023年度共6人享受示范区重点企业专业技术人员职称晋升奖励补贴。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	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	认定人数	≥2943人	1937人	10	6.58	-34.18%	指标设定值偏高	
			政策发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发布公告	12月底前	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	认定人才情况	增加人才储备	100%	10	10	0.00%		
			留济人才	≥80%	80%	15	15	0.00%		

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	认定通过人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.58			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于就业创业服务补贴								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位 济源产城融合示范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):	63	58.22	58.22	10	100	10		
	政府性预算资金	63	58.22	58.22	-	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	合理预算全年支付情况,安排科学		5	5				
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核,严禁超范围发放		5	5				
	预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.资金按规定用于就业创业服务补贴;2.保持济源就业局势稳定,确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定;3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持,享受免费档案管理人员数量>47000个,市级创业孵化示范基地个数>3个,创建充分就业社区数量>2个,资金在规定时间内下达率≥97%,补贴资金在规定时间内支付到位率≥97%。			1.资金按规定用于就业创业服务补贴;2.保持济源就业局势稳定,确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定;3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					
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	省级充分就业社区奖补标准	≥30000元	30000元	4	4	0.00%	
			市级创业孵化示范基地奖补标准	≥40000元	40000元	4	4	0.00%	
			农村劳动力信息采集费用	≥200000元	0元	2	0	-100.00%	因11个人设所划归乡镇管理,工作卫对接到人;2021、2022年两年采集数据重复较多
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市级创业孵化示范基地个数	≥3个	2个	3	2	-33.33%	据实申报
			创建充分就业社区数量	≥3个	3个	4	4	0.00%	
			农村劳动力信息采集人数	≥200000人	0人	3	0	-100.00%	因11个人设所划归乡镇管理,工作卫对接到人;2021、2022年两年采集数据重复较多
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

### 项目单位自评表

项目名称	社会保险工作经费									
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位 济源产城融合示范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):	98.5	87.83	87.83	10	100	10			
	政府性预算资金	98.5	87.83	87.83	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无				
	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等问题。		5	4	项目执行数和年初预算数存在差距				
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.做好工伤保险基金管理,加强违规享受、领取工伤保险待遇问题稽核,确保基金合理规范支出、安全平稳运行;2.做好定点医疗机构、辅助器具配置机构监管、考核,规范工伤医疗(康复)服务行为,减少基金不合理支出;3.做好工伤职工就医管理及各项待遇的核算、支付及政策咨询等,切实保障参保单位和工伤(亡)职工合法权益;4.做好工伤预防、安全生产宣传及业务培训,提升企业员工安全生产和工伤保险意识,减少工伤(亡)事件发生。			持续开展全民参保扩面攻坚行动,全区企业在职职工养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到25.61万人、30.63万人、14.36万人、20.04万人,累计发放四项社会保险待遇22.8亿元,累计审核核发被征地居民社保费4812.43万元。						
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	成本控制率	100%	100%	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	业务能力提升培训次数	≥2人次	2人次	2	2	0.00%		
			下乡宣传、待遇稽核次数	≥120次	120次	3	3	0.00%		
			发放宣传资料份数	≥60000份	61000份	3	3	0.00%		
			宣传报道	≥12篇	20篇	3	2.37	36.67%	超额完成年初既定目标	
		质量指标	工伤政策知晓率	≥95%	95%	4	4	0.00%		
	时效指标	待遇发放情况	按时足额发放	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障用人单位及职工合法权益	按时、合规	100%	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.37				

## 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于职业培训补贴									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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）：	134	59	59	10	100	10			
		政府性预算资金	134	59	59	-	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	合理预算全年支付情况，安排科学		5	5					
		拨付合规性	按照支付申请拨付资金		5	5					
		使用规范性	严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放		5	5					
		预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		落实国家和省普惠性就业创业政策，加强职业培训，提高劳动者劳动技能，促进就业困难群体就业创业，促进各类劳动者就业，推动地区间就业协调发展。			1.资金按规定用于职业培训补贴，促进1158名就业困难人员就业；确保职业培训补贴按时、足额、准确拨付到位。						
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								
			社会成本指标	培训补贴人均标准	≥200元	247元	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	享受职业培训人数	≥1500人	2276人	10	8.76	21.73%	对培训人员类型预估偏差	
			质量指标	补贴资金发放准确率	≥97%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0起	0起	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%				
		总分				100	98.76				

## 项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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	10	10	100	10			
		政府性预算资金	10	10	10	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无				
		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等问题。		5	5	无				
		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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1. 加强党建引领脱贫，强化基层组织建设。 2. 各种节日积极开展慰问贫困户、低保户、残疾人户志愿服务活动，把党的温暖送进千家万户。 3. 加大扶贫政策宣传度和帮扶力度，努力实现政策知晓度、群众满意度100%。 4. 开展精神文明创建活动，提升群众精神涵养。 5. 改善驻村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员工作积极性。			年度完成情况很好，帮扶村张凹村被河南省人社厅和农业农村厅认定为“2023年度河南省脱贫人口就业帮扶示范点”荣誉称号；第一书记兼工作队队长刘珍玉被济源示范区党工委组织部年度考核结果连续三年为优秀等次，记“三等功”。具体工作，一是不断加强基层组织，党员人数由19名增加到29名；二是坚决巩固脱贫成果，张凹村享受政策脱贫户由11户减为8户；三是努力助推产业发展；四是积极办好惠民实事。						
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	人均补助标准	140人/天	140人/天	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	补助发放人数	≥3人	3人	5	5	0.00%		
				应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	补助发放合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
				工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入明显增加	明显	100%	10	10	0.00%		
社会效益指标	村民投诉次数		0起	0起	5	5	0.00%				
生态效益指标	政策宣传到位率		100%	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度	帮扶人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%				
		工作人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%				
		总分				100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		代缴困难群体城乡居民养老保险费								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范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）：	27.2	24.87	24.87	10	100	10		
		政府性预算资金	27.2	24.87	24.87	-	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，开展绩效自评，并将评价结果应用到下一年的预算编制工作中，形成良性循环。		5	5	无			
		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等问题。		5	5	无			
		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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为贯彻落实党中央、国务院决策部署，巩固拓展社会扶贫成果，持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量发展，对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，地方人民政府为其代缴部分或全部最低缴费档次养老保险费。			为贯彻落实党中央、国务院决策部署，巩固拓展社会扶贫成果，持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量发展，对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，地方人民政府为其代缴部分或全部最低缴费档次养老保险费。					



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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	为农村低收入人口代缴标准	100人/年	100人/年	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	享受政策人数	≥4260人	4973人	5	5	0.00%
		质量指标	代缴覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	代缴合规模率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	代缴及时性	及时	100%	5	5	0.00%
		社会效益指标	减轻农村低收入人口生活负担	减轻	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	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于职业技能鉴定补贴								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位 济源产城融合示范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）：	434	415	415	10	100			10
	政府性预算资金	434	415	415	-	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	合理预算全年支付情况，安排科学		5	5				
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放		5	5				
预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实国家和省普惠性就业创业政策，加强职业培训，提高劳动者劳动技能，促进就业困难群体就业创业，促进各类劳动者就业，推动地区间就业协调发展。			1. 资金按规定用于职业技能评价取证补贴，完成26336名人员进行职业技能评价取证，提高劳动者劳动技能，促进就业困难群体就业创业，促进各类劳动者就业，推动地区间就业协调发展。极大激发提技能，奋勇争先的良好氛围。					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	鉴定补贴标准	100-380元	181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	鉴定补贴人数	≥20000人	26336人	10	9.9	1.68%	年初预算人数有偏差，今后做好科学预算
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥97%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.9			

### 项目单位自评表

项目名称	企业离休人员和建国前工人健康体检费及全国文明城市奖								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位 济源市社会劳动保障管理局					
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）：	135	123.4	123.4	10	100			10
	政府性预算资金	135	123.4	123.4	-	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	为企业离休人员、建国前参加革命工作的老工人参照事业单位同类人群的有关规定，发放平时健康体检费、年度健康体检费、全国文明城市奖。		5	5				
	拨付合规性	按照省人社厅召开的全省机关事业单位工资工作会议要求		5	5				
	使用规范性	按时按质拨付资金		5	5				
预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省人社厅召开的全省机关事业单位工资工作会议要求，企业离休人员、建国前参加革命工作的老工人参照事业单位同类人群的有关规定，发放平时健康体检费、年度健康体检费、全国文明城市奖。2023年预计为77名人员发放此项经费，其中企业离休人员61名，人均19603.65元，建国前参加革命工作的老工人16名，人均13860万元，全年共计142万元。			按照省人社厅召开的全省机关事业单位工资工作会议要求，企业离休人员、建国前参加革命工作的老工人参照事业单位同类人群的有关规定，发放平时健康体检费、年度健康体检费、全国文明城市奖。切实保障企业离休人员、建国前参加革命工作的老工人的合法权益。					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	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	享受奖金发放人数	≥90人	90人	10	10	0.00%	
		质量指标	奖金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业离休人员及建国前工人收入增长	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	企业离休人员及建国前工人投诉事件	0起	0起	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	社保管理经费								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位 济源市社会劳动保障管理局					
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）：	12	12	12	10	100			10
	政府性预算资金	12	12	12	-	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	直接服务广大群众，提供社会保险服务、管理社会保险事务		5	5				

资金管理情况	拨付合规性	按照国家及省有关社会保险基金监管规定和政策	5	5					
	使用规范性	按时按质拨付资金	5	5					
	预算绩效管理情况	达到预期效果	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进基金经办和运营机构建立良好的基金运营结构和信息反馈体系，逐步改善各项社保基金管理方式和运营环境，合理配置基金资源，稳步提高基金投资效益，最终实现基金保值增值的目标。更好的保障我单位各项工作的开展，更好的服务参保职工，保障参保职工利益及养老保险基金安全。此经费保障我单位2022年各项工作的开展，服务好全市参保职工，保障参保职工利益及养老保险基金安全。			此经费保障我单位2023年各项工作的开展，服务好全市24万余名参保职工，保障参保职工利益及养老保险基金安全。					
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	成本控制率	100%	100%	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	企业养老保险发放目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社保缴费征缴率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保征缴时效性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	征缴力度及宣传不足
	效益指标	经济效益指标	参保人员收益度	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	参保人员增加度	增加	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.5		

### 项目单位自评表

项目名称	社会保险信息系统运行维护								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源市社会保险管理局				
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）：			72	36	0	10	0	0
	政府性预算资金			72	36	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	代发社会保险业务经办信息系统维护费		5	5				
	拨付合规性	根据省人社厅下发《关于做好河南省社会保险信息系统运行维护工作的通知》（豫人社办函〔2021〕176号），通知规定按照建设合同约定信息系统免费运行维护。		5	5				
	使用规范性	按时按质拨付资金		5	5				
预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据豫人社办函〔2021〕176号文件精神，河南省社会保险业务经办信息系统自2018年11月上线运行以来，系统运行稳定，为全省社会保险业务经办提供有力支撑。为做好信息系统运行维护工作，按要求经办机构分设的，由企业养老保险经办机构申请预算项目。			为做好信息系统运行维护工作，系统运行稳定，为全省社会保险业务经办提供有力支撑。					
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	成本控制率	100%	100%	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	系统运行天数	≥320天	320天	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	业务办理时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	业务办理时间	缩短	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众办理业务	便捷	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	社会保险业务管理经费-社会保险工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源市社会保险管理局				
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	1.17	1.17	10	100	10
	政府性预算资金			5	1.17	1.17	-	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	为做好防冒领工作，社保工作需经常下乡调研及异地稽核，以保障我市退休职工养老金按时足额发放和社保基金的安全。		5	5				
	拨付合规性	各级社保经办机构要按照有关规定，采取多种行之有效的措施，加强对基本养老金待遇领取人的资格进行核查，进一步做好防冒领工作。		5	5				
	使用规范性	按时按质拨付资金		5	5				
预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高工作效率，保障基金安全完整，维护参保人合法权益。完成本年度下乡稽核、异地稽核工作任务，杜绝冒领养老金现象的发生，以保障基金安全。			完成本年度下乡稽核、异地稽核工作任务，杜绝冒领养老金现象的发生，以保障基金安全，维护参保人合法权益。					
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	成本控制率	100%	100%	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	企业养老保险发放目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社保缴费征缴率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保征缴时效性	合规	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	参保人员收益度	上涨	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	参保人员增加度	增加	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	社会保障事业发展专项-国有企业职教退休老教师待遇补助资金							
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源市社会保险管理局			

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）：		42	41.98	41.98	10	100	10	
	政府性预算资金		42	41.98	41.98	-	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	妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题		5	5				
	拨付合规性	根据国务院国资委、教育部、财政部、人力资源社会保障部《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配【2011】63号）要求		5	5				
	使用规范性	拨付部分资金		5	5				
预算绩效管理情况		未完全达到预期效果		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，切实维护退休教师的合法权益，根据国务院国资委、教育部、财政部、人力资源社会保障部《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配（2011）63号）要求，为此部分人员进行待遇补差。每年约为95名职教幼教人员发放补差部分，人均5053元，全年共计48万元。			省级资金和市级资金未同时到账，致使未完成支付全部人员补差部分。					
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	财政投入	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	财务管理	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补助资金发放人数	≤100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金在规定时间内发放到位率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休教师投诉事件	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		社会保险工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源市失业保险处			
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	0.91	0.91	10	100	10	
	政府性预算资金		5	0.91	0.91	-	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	合理科学安排		5	5				
	拨付合规性	按实际要求		5	4				
	使用规范性	按实际规范		5	5				
预算绩效管理情况		达到预期效果		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、严格执行失业保险金申领发放办法，失业保险金按时足额社会化发放率100%。 2、全面落实失业保险支持企业稳定岗位政策，用足用好失业保险基金，支持企业稳定就业，减少裁员。 3、继续开展个人权益记录单邮寄工作，向万余名参保和享受人员免费寄送一次个人权益记录单。 4、继续开展使用失业保险基金促进就业支持创业工作，对申请一次性创业补助和就业安置补助的失业人员或用人单位严格按照政策要求使用失业保险基金，确保基金安全有效运行，确保惠民政策落到实处。 5、加快失业保险职业技能提升补贴发放工作。强化内部协作，提高向企业失业保险参保职工发放职业技能提升补贴的工作效率，更好的服务企业参保人员，确保工作顺利开展。 6、加快推进失业保险社保卡应用，完成失业保险待遇申请、失业人员领取签到、失业保险待遇领取等社保卡应用工作。 7、加大失业动态监测工作。完善监测制度，将享受失业保险在职培训和稳岗补贴的企业纳入现行动态监测范围，做好监测数据汇总分析和成果运用			提高基金扩面催缴，完成基金的清欠工作，以及失业补贴下乡核查及宣传力度等，促进稳定就业、创业的工作。					
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	成本控制率	100%	100%	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	失业保险发放目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	失业保险发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保征缴时效合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	失业人员收入过渡性	稳定过渡	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定性	有效维护	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥93%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		失业人员满意度	≥93%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99		

### 项目单位自评表

项目名称		社会保险工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源市机关事业单位社会保险管理处			
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	4.18	0.18	10	4.31	0.43	
	政府性预算资金		5	4.18	0.18	-	4.31	-	
	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展各项社保工作，深入各参保单位，社区、老干部活动地点，对机关事业单位养老保险的新政策、热点问题进行宣传解读，使广大参保单位，参保职工以及退休职工了解享有的社会保障权益。			积极开展各项社保工作，深入各参保单位，社区、老干部活动地点，对机关事业单位养老保险的新政策、热点问题进行宣传解读，使广大参保单位，参保职工以及退休职工了解享有的社会保障权益。					
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	参保单位结算工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金结算准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	全面、及时有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	养老制度改革覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	90.43	

### 项目单位自评表

项目名称		2023年职业年金记实补记资金							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源市机关事业单位社会保险管理处			
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）：	3600	1637.73		1637		10	99.96	10
	政府性预算资金	3600	1637.73		1637		-	99.96	-
	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	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保示范区机关事业单位养老保险制度改革平稳有序推进，保障机关退休人员职业年金发放及中断人员职业年金记实补记工作。				测算出2023年度需要记实补记的职业年金额度，示范区财政部门或镇级财政部门将需要记实补记的职业年金足额纳入年度财政预算。确保机关事业单位“中人”待遇核算工作顺利展开。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	职业年金记实补记覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	职业年金资金结算准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全面、及时有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职业年金险种覆盖率	100%	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	参保职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

### 项目单位自评表

项目名称		创业担保贷款奖补及贴息资金							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源市创业贷款担保中心			
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）：	200	181.08		181.08		10	100	10
	政府性预算资金	200	181.08		181.08		-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。			5	5	无		
	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自有资金账户等问题。			5	5	无		
	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、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；二是支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；三是增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				一是支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；二是支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；三是增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贴息标准	按当前LPR测算财政贴息为年息3%	100%	5	5	0.00%	
			成本控制率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	贴息对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			创业担保基金放大倍数	≥5倍	5倍	5	5	0.00%	
		社会效益指标	经办机构办公设施完备性	完备	100%	5	5	0.00%	
			创业担保贷款回收率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	5	5	0.00%	
生态效益指标	档案管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	90%	2	2	0.00%		
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%	90%	3	3	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		劳动保障监察事务专项工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源市劳动保障监察局			
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	1.83		1.83		10	100	10
	政府性预算资金	3	1.83		1.83		-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。			5	5	无		

资金管理情况	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等问题。		5	5	无			
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证劳动保障法律法规贯彻落实、维护劳动者合法权益、促进劳动关系和谐稳定。			截止2023年12月，通过多种渠道受理、排查解决各类欠薪案件994起，其中：接待群众投诉及日常巡查排查案件366起；通过国务院“欠薪线索反映”平台转办欠薪案件468起；河南省农民工工资监管系统转办案件38起；经省人社厅、示范区督查、巡查、信访、12345政府热线等途径全年累计转办欠薪线索501条，其中符合立案122起。结案率均为100%；累计为3400余名劳动者追发工资报酬1500余万元。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	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	监察员培训	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			宣传次数	≥3次	3次	5	5	0.00%	
			案件数量	≥450起	994起	5	3	90.89%	增加了国务院“欠薪线索反映”平台转办等投诉渠道
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	经费支出时效性	按照财务制度执行支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职提升程度	影响程度较高	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

### 项目单位自评表

项目名称	劳动人事争议仲裁院专项工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源市劳动人事争议仲裁院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3	1.06	1.06	10	100	10		
	政府性预算资金	3	1.06	1.06	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，对该项目进行了项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无			
	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等问题。		5	5	无			
	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、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强劳动人事争议处理效能建设是及时有效化解劳动人事纠纷、促进社会和谐的重要保障，确保结案率达到90%以上、调解率达到60%以上、群众满意率达到98%以上。仲裁专项工作经费予以保障，在省厅年度考核中有一定的分值。有效保障劳动仲裁工作顺利进行，维护当事人合法权益，维护社会和谐稳定。			2023年全年，共收到案件946起，其中立案受理784起，不予受理162起，办结案件786起（含上期未累计未结2起），裁决88起，调解、和解撤诉698起，调解率达88.8%，为当事人挽回经济损失3330万余元，其中在劳动关系确认阶段即达成工伤赔偿协议24起，涉及金额231万余元。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	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	处理案件数	≤1500件	946件	10	10	0.00%	
			结案率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年年底完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障劳动仲裁工作顺利进行	有效保障	100%	10	10	0.00%	
			维护社会和谐稳定	有效维护	100%	5	5	0.00%	
			维护当事人合法权益	有效维护	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			