

2023 年度  
新乡市卫滨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 新乡市卫滨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 附件**

# 第一部分 新乡市卫滨区人力资源和社会 保障局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定，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流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。统筹拟订全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全区就业、失业、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，贯彻落实全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全区专业技术人员管理和继续教育意见，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来卫滨区工作或定居意见。

（九）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，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。

（十）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

（十一）贯彻执行国家、省引进国外智力法律、法规和政策，负责全区引进国外智力工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡市卫滨区人力资源和社会保障局内设机构6个，包括：办公室、政策法规室、人力资源股、社会保障股、劳动

人事争议仲裁院、就业促进股。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级
2. 新乡市卫滨区就业创业服务中心
3. 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,366.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,317.80
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	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	30.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,366.59	<b>本年支出合计</b>	58	1,366.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,366.59	<b>总计</b>	62	1,366.59

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

## 收入决算表

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,366.59	1,366.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.80	1,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	533.39	533.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	334.70	334.70	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	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,366.59	1,366.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.80	1,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	533.39	533.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	334.70	334.70	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	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,366.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,317.80	1,317.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61	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	30.17	30.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,366.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,366.59	1,366.59	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	1,366.59	<b>总计</b>	64	1,366.59	1,366.59	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

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 05 表  
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		1,366.59	1,366.59	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.80	1,317.80	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	533.39	533.39	0.00
2080101	行政运行	334.70	334.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.69	198.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	0.00
20807	就业补助	746.90	746.90	0.00

2080799	其他就业补助支出	746.90	746.90	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

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	383.04	302	商品和服务支出	112.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.11	30201	办公费	27.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.28	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.64
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	55.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.11	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	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	1.82	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.61	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.55	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	867.32	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	13.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	633.16	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	46.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	220.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.03			
人员经费合计		1,250.36	公用经费合计					116.23

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

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局
2023 年度
公开 07 表  
金额单位：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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 08 表  
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				

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

说明：我部门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：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2023 年度

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1366.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 210.44 万元，增长 18.20%。主要原因是本部门二级机构卫滨区就业创业服务中心社会保障和就业收入支出增加，卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心工作经费增加，故本部门本年度收支决算总体增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1366.59 万元，其中：财政拨款收入 1366.59 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1366.59 万元，其中：基本支出 1366.59 万元，占 100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1366.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.44 万元，增长 18.20%。主要原因是本部门二级机构卫滨区就业创业服务中心社会保障和就业收入支出增加，卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心工作经费增加，故本部门本年度财政拨款收入支出增加。

## 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 1366.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.44 万元，增长 18.20%。主要原因是本部门二级机构卫滨区就业创业服务中心社会保障和就业收入支出增加，卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心工作经费增加，故本部门本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1366.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1317.80 万元，占 96.43%；卫生健康（类）支出 18.61 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 30.17 万元，占 2.21%。

## **（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 1936.71 万元，支出决算为 1366.59 万元，完成年初预算的 70.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 333.97 万元，支出决算为 334.70 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，工资调整，按实际支出，故与预算数存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 147.61 万元，支出决算为 198.69 万元，完成年初预算的 134.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加，按实际发生情况支出，故与预算存在差异。

3. 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 41.75 万元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 89.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员基本养老保险缴费基数调整，人员变动，故与预算数存在差异。

4. 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 746.90 万元，支出决算为 746.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 12.72 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 84.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员基本医疗保险缴费基数调整，人员变动，故与预算数存在差异。

6. 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 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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 32.62 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 92.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调整，人员变动，故与预算数存在差异。

## **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 1366.59 万元。其中：人员经费 1250.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 116.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 93.85%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，节约开支，故与预算数存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.22 万元，完成预算的 93.85%，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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 93.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，节约开支，故与预算数存在差异。其

中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.22 万元。主要用于购买车险和燃油费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

外宾接待支出 0 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 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 76.53 万元，较 2022 年度减少 57.12 万元，下降 74.64%。主要原因是上年度机关运行经费支出含项目支出金额，本年度不含项目支出金额，故本年度机关运行经费下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：局机关从机关事务管理局申请公务用车 1 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据 2023 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。对 2023 年度一般公共预算项目支出全程监控，全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98.5 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区人力资源和社会保障局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目绩效自评结果分别为：其中“办公费”自评得分为 97.68 分，评价等级为“优”；“代办员工资”自评得分为 98.1 分，评价等级为“优”；“机关事业单位养老收支缺口”自评得分为 90 分，评价等级为“优”；“机关事业单位职业年金计实补记经费”自评得分为 92.36 分，评价等级为“优”；“劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费”自评得分为 98.86 分，评价等级为“优”；“李金魁生活补”自评得分为 93 分，评价等级为“优”；“三支一扶资金”自评得分为 96.86 分，评价等级为“优”；“岗位补贴”自评得分为 99.65 分，评价等级为“优”；“关于申请卫滨区人社局两会期间进京信访维稳差旅费用的请示”自评得分为 100 分，评价等级为“优”；“关于申请新乡牧野英才 20 行动计划青年英才生活补贴费用的请示”自评得分为 100 分，评价等级为“优”；、“社区直报基本情况调查经费财政集中管理资金”自评得分为 100 分，评价等级为“优”；、“提前下达 2023 年高校毕业生三支一扶计划中央和市财政补助资金”自评得分为 1



00分，评价等级为“优”；、“卫滨区公开招聘事业单位工作人员服务费用”自评得分为94.97分，评价等级为“优”。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局									
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	1990.59	6111.77	5775.87	10	94.5	10				
	资金来源：（1）政府预算资金	1990.59	6107.26	5771.36	-	94.5	-				
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	（3）单位资金	0	4.51	4.51	-	100	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	认真贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策。负责促进就业工作，拟定统筹成型的就业发展规划，完善公共服务体系，组织落实就业援助、职业资格制度等政策、统筹建立面向城乡劳动者。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度			组织实施劳动人事争议调解仲裁规范；落实劳动人事争议调解仲裁组织、基础保障、信息化建设等工作；指导开展劳动人事争议预防和化解工作；依法协调组织处理各类劳动人事争议案件；承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况						
	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等	劳动监察、仲裁、办公经费			支出劳动监察、仲裁、办公经费						
	三支一扶资金	发放三支一扶资金			发放三支一扶资金						
	机关事业单位养老收支缺口	卫滨区机关事业单位养老收支缺口			卫滨区机关事业单位养老收支缺口						
	代办员工资	发放代办员工资			发放代办员工资						
	机关事业单位职业年金计实补记经费	卫滨区机关事业单位职业年金			卫滨区机关事业单位职业年金						
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	偏差	
	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	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性		合理	100%	2	2	0.00%		
		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		≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算调整率		≤10%	207%	1.5	0	1970.00%	根据实际	
			结转结余率		≤10%	0%	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		≥95%	100%	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%		
		绩效管理	资产管理规范性		规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效目标编制完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			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	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等		≥90%	100%	6.25	6.25	0.00%		
			三支一扶资金发放率		100%	100%	6.25	6.25	0.00%		
		履职目标实现	促进就业工作完成率		100%	100%	6.25	6.25	0.00%		
			贯彻国家法律法规和政策工作完成率		100%	100%	6.25	6.25	0.00%		
	效益指标	履职效益		保障社会稳定		保障	100%	25	25	0.00%	
		满意度		社会公众满意度		100%	100%	10	10	0.00%	
	总分						100	98.5			

## 项目单位自评表

项目名称		岗位补贴										
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市卫滨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）：		0		2.07	2.07	10	100	10		
		政府性预算资金		0		0	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		2.07	2.07	-	100	-		
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		安排科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		需支公益性岗位人员2人补贴。			需支公益性岗位人员2人补贴。							
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	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标		经济成本指标	岗位补贴总成本	≤2万元	2.07万元	10	9.65	3.50%	按照实际情况发放。	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	补贴人数	≤2人	2人	10	10	0.00%		
				质量指标	岗位补贴及时发放率	>90%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	岗位补贴及时发放时间	每月定时发放	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	帮助困难人员就业，提高困难人员生活质量	有效提高	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	补贴人员满意度	>90%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	99.65				

## 项目单位自评表

项目名称		机关事业单位养老收支缺口										
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级							
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）：		500		3650	3650	10	100	10		
		政府性预算资金		500		3650	3650	-	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		安排科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		为工作顺利进行，提高人民养老保障程度。为卫滨区机关退休人员办理职业年金的补贴。			为工作顺利进行，提高人民养老保障程度。为卫滨区机关退休人员办理职业年金的补贴。							
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	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标		经济成本指标	机关事业单位养老收支缺口总成本	≤500万元	3650万元	10	0	630.00%	按照实际情况支付资金。	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	资金发放人数	1500人	1636人	10	10	0.00%		
				质量指标	资金发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	资金发放时间	每月发放	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	保障机关退休人员整体生活水平	保障	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	机关退休人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	90				

## 项目单位自评表

项目名称		代办员工资								
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级					
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）：		43.26		43.26	37.22	10	86.04	8.6
		政府性预算资金		43.26		43.26	37.22	-	86.04	-
		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		安排科学	5	4.5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5				



年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年代办员 11 人工资及保险，				2023 年代办员 11 人工资及保险				
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
	成本指标	经济成本指标	代办员工资总额总成本	43.26 万元	37.22 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	资金发放人数	11 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高员工积极性、更高效的为人民服务	提高	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	代办员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.1			

### 项目单位自评表

项目名称	机关事业单位职业年金计实补记经费											
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	100	全年预算数	100	全年执行数	100	分值	28.57	执行率 %	2.86	得分
	政府性预算资金		100		350		100	-	28.57	-	-	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	-	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-	-	-
	资金使用情况	情况说明			分值	5	得分	4.5	存在问题和改进措施			
安排科学性	安排科学			5								
拨付合规性	拨付合规			5								
使用规范性	使用规范			5								
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为工作顺利进行，为卫滨区机关退休人员办理职业年金的补贴。				为工作顺利进行，为卫滨区机关退休人员办理职业年金的补贴。							
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	偏差度 %	偏差原因分析			
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位职业年金计实补记经费总成本	100 万元	100 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	资金发放人数	1500 人	1636 人	10	10	0.00%				
		质量指标	资金发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金发放时间	全年	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高人民养老保障程度	显著、提升	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	退休人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
总分					100	92.36						

### 项目单位自评表

项目名称	办公费												
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	1	全年预算数	4	全年执行数	3.27	分值	10	执行率 %	81.75	得分	8.18
	政府性预算资金		1		4		3.27	-	81.75	-	-	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	-	-	
	单位资金		0		0		0	-	0	-	-	-	
	资金使用情况	情况说明			分值	5	得分	4.5	存在问题和改进措施				
安排科学性	安排科学			5									
拨付合规性	拨付合规			5									
使用规范性	使用规范			5									
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	为工作顺利进行				为工作顺利进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析				
	成本指标	经济成本指标	办公费总成本	5 万元	3.27 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	资金发放人数	18 人	18 人	10	10	0.00%					
		质量指标	资金发放合规率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	及时发时间	全年	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	改善工作环境	明显提高	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	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%						
总分					100	97.68							

### 项目单位自评表

项目名称	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等
------	-----------------------

主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级					
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	13		12.17		10	93.62	9.36
		政府性预算资金			8	13		12.17		-	93.62	-
		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			安排科学	5	4.5					
		拨付合规性			拨付合规	5	5					
		使用规范性			使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		组织实施劳动人事争议调解仲裁规范；落实劳动人事争议调解仲裁组织、基础保障、信息化建设；指导开展劳动人事争议预防和化解工作；依法协调组织处理各类劳动人事争议案件；承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，视频会议平台及政务内网、12345 专线 3 万元。				组织实施劳动人事争议调解仲裁规范；落实劳动人事争议调解仲裁组织、基础保障、信息化建设；指导开展劳动人事争议预防和化解工作；依法协调组织处理各类劳动人事争议案件；承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，视频会议平台及政务内网、12345 专线 3 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		
		成本指标	经济成本指标	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费项目总成本	12.54 万元	12.17 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	全年办理案件数	300-350 件	350 件	10	10	0.00%			
			质量指标	案件结案率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	项目经费支出时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行	明显	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	>90%	100%	5	5	0.00%					
总分							100	98.86				

### 项目单位自评表

项目名称		李金魁生活补										
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级					
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）：			0.3	0.3		0.12		10	40	4
		政府性预算资金			0.3	0.3		0.12		-	40	-
		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			安排科学	5	4					
		拨付合规性			拨付合规	5	5					
		使用规范性			使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		发放 3000 元生活补助				发放 3000 元生活补助						
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		
		成本指标	经济成本指标	李金魁生活补助金总成本	0.3 万元	0.12 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	资金发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%			
			质量指标	资金发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	补助金发放时间	按月发放	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	工资满意度	明显	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	享受生活补助人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
总分							100	93				

### 项目单位自评表

项目名称		三支一扶资金										
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级					
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）：			19	19		13.98		10	73.58	7.36
		政府性预算资金			19	19		13.98		-	73.58	-
		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			安排科学	5	4.5					
		拨付合规性			拨付合规	5	5					
		使用规范性			使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		将三支一扶资金发放到位。				将三支一扶资金发放到位。						
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			

成本指标	经济成本指标	三支一扶资金总成本	19万元	13.98万元	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	三支一扶资金发放人数	≥18人	18人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金扶持发放时间	每月15日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为基层输送和培养青年人才、提高大学生就业率	提高	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	三支一扶人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.86		

### 项目单位自评表

项目名称	关于申请新乡“牧野英才2.0”行动计划青年英才生活补贴费用的请示								
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位		新乡市卫滨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）：		22.05		22.05		10	100	10
	政府性预算资金		22.05		22.05		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《新乡“牧野英才2.0”三年行动计划（试行）》（新人才[2021]4号）文件精神、《关于开展“牧野英才”行动计划高层次人才（团队）科技创新创业项目、急需紧缺人才、青年英才、高技能人才评审认定工作的公告》和中共卫滨区委人才工作领导小组会议决定，经区政府网公示无异议，按要求发放每月生活补贴。				《新乡“牧野英才2.0”三年行动计划（试行）》（新人才[2021]4号）文件精神、《关于开展“牧野英才”行动计划高层次人才（团队）科技创新创业项目、急需紧缺人才、青年英才、高技能人才评审认定工作的公告》和中共卫滨区委人才工作领导小组会议决定，经区政府网公示无异议，按要求发放每月生活补贴。				
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	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	英才计划总成本	22.05万元	22.05万元	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	补贴发放人数	13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加青年人才就业积极性	明显	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	补贴发放人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	卫滨区公开招聘事业单位工作人员服务费用								
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位		新乡市卫滨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）：		3.18		3.18		10	100	10
	政府性预算资金		3.18		3.18		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区委区政府工作安排，卫滨区2022年公开招聘事业单位工作人员服务费用共需2.116万元。				根据区委区政府工作安排，卫滨区2022年公开招聘事业单位工作人员服务费用共需2.116万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	招聘成本	≤2.116万元	3.18万元	10	4.97	50.28%	根据工作实际情况支出资金。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	报名缴费人数	5832人	5832人	10	10	0.00%	
		质量指标	招聘完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	招聘完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为社会人员提供工作岗位	明显	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	招聘人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.97			

### 项目单位自评表

项目名称	关于申请卫滨区人社局“两会”期间进京信访维稳旅费用的请示								
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位		新乡市卫滨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):	0	1.02	1.02	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.02	1.02	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于申请卫滨区人社局“两会”期间进京信访维稳差旅费用的请示,根据新乡市信访工作联席会议办公室工作安排,卫滨区人社局指派一名工作人员在“两会”期间进京信访维稳产生差旅费。			关于申请卫滨区人社局“两会”期间进京信访维稳差旅费用的请示,根据新乡市信访工作联席会议办公室工作安排,卫滨区人社局指派一名工作人员在“两会”期间进京信访维稳产生差旅费。					
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
	成本指标	经济成本指标	进京差旅费	10207元	10207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	进京维稳人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	差旅费用支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	差旅费支出完成时间	两会期间及时支出	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持社会稳定度	明显	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	进京信访人满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	“社区直报“基本情况调查经费”财政集中管理资金								
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市卫滨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):	0	0.46	0.46	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0.46	0.46	-	100	-		
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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人社部开展2023年人力资源和社会保障基本情况调查,工作经费由人社部直接按比例拨付,卫滨区涉及社区数量3个。			开展2023年人力资源和社会保障基本情况调查,工作经费由人社部直接按比例拨付,卫滨区涉及社区数量3个。					
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
	成本指标	经济成本指标	调查经费总成本	4561元	4561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	社区数量	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	调查完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人力资源和社会保障基本情况了解度	明显	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	调查人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金								
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市卫滨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):	38	38	38	10	100	10		
	政府性预算资金	38	38	38	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“三支一扶”计划中央和市财政补助资金			“三支一扶”计划中央和市财政补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	三支一扶资金	38万元	38万元	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	三支一扶资金发放人数	24人	24人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资金发放时间	每月15日	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为基层输送青年人才	提高	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	三支一扶人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		