

2023年度
孟州市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 孟州市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 孟州市人力资源和社会保障局概 况

一、部门职责

主要职责是：贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，负责全市就业促进工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，统筹拟定全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，牵头深化职称制度改革，拟定全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，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，维护农民工合法权益，完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市人力资源和社会保障局内设机构11个。包括：办公室（行政服务事项科）、人力资源科、就业创业科、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤失业保险科、工资福利与任免奖励科、规划财务与社会保险基金监督科、信访仲裁科、劳动关系与法规监察科、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，孟州市人力资源和社会保障局部门为一级部门，决算为本级决算。

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：孟州市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	3,059.52	一、一般公共服务支出	32	31.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	698.26	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	2,992.45
	9		九、卫生健康支出	40	34.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	698.26
	12		十二、农林水支出	43	1.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,757.78	本年支出合计	58	3,757.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,757.78	总计	62	3,757.78

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：孟州市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	3,757.78	3,757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,992.45	2,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,023.55	1,023.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	672.25	672.25	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	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.17	319.17	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	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,615.31	1,615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,591.82	1,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.31	34.31	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
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	698.26	698.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.26	698.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	698.26	698.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	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：孟州市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	3,757.78	1,234.11	2,523.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,992.45	1,168.15	1,824.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,023.55	819.83	203.72	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	672.25	646.91	25.34	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.45	85.93	175.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.17	319.17	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	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,615.31	0.00	1,615.31	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,591.82	0.00	1,591.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.42	29.15	5.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.42	29.15	5.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.31	34.31	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
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	698.26	0.00	698.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.26	0.00	698.26	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	698.26	0.00	698.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	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

公开04表

部门：孟州市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	3,059.52	一、一般公共服务支出	33	31.17	31.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	698.26	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	2,992.45	2,992.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.31	34.31	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	698.26	0.00	698.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.11	1.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.47	0.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,757.78	本年支出合计	59	3,757.78	3,059.52	698.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,757.78	总计	64	3,757.78	3,059.52	698.26	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：孟州市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	3,059.52	1,234.11	1,825.41
201	一般公共服务支出	31.17	31.17	0.00
20101	人大事务	31.17	31.17	0.00
2010150	事业运行	31.17	31.17	0.00
208	社会保障和就业支出	2,992.45	1,168.15	1,824.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,023.55	819.83	203.72
2080101	行政运行	86.99	86.99	0.00
2080105	劳动保障监察	0.91	0.00	0.91
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.95	0.00	1.95
2080150	事业运行	672.25	646.91	25.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.45	85.93	175.52
20805	行政事业单位养老支出	319.17	319.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.10	138.10	0.00
20807	就业补助	1,615.31	0.00	1,615.31
2080702	职业培训补贴	19.96	0.00	19.96
2080704	社会保险补贴	0.17	0.00	0.17
2080711	就业见习补贴	3.36	0.00	3.36
2080799	其他就业补助支出	1,591.82	0.00	1,591.82
20899	其他社会保障和就业支出	34.42	29.15	5.28
2089999	其他社会保障和就业支出	34.42	29.15	5.28
210	卫生健康支出	34.31	34.31	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
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
213	农林水支出	1.11	0.00	1.11
21308	普惠金融发展支出	1.11	0.00	1.11
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.11	0.00	1.11
221	住房保障支出	0.47	0.47	0.00
22102	住房改革支出	0.47	0.47	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	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：孟州市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	1,111.72	302	商品和服务支出	72.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	544.43	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.15	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.40	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	97.92	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.35	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	102.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	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	1.62	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.33	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	35.07	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	49.55	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	29.49	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	4.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.12	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	25.05	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	9.42	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	10.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	3.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
	人员经费合计	1,161.28					公用经费合计	72.83

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：孟州市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	698.26	698.26	0.00	698.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	698.26	698.26	0.00	698.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	698.26	698.26	0.00	698.26	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	698.26	698.26	0.00	698.26	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市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。

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3,757.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少59.84万元，下降1.57%，主要原因是：基本支出和项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,757.78万元，其中：财政拨款收入3,757.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,757.78万元，其中：基本支出1,234.11万元，占32.84%；项目支出2,523.67万元，占67.16%。

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3,757.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.84万元，下降1.57%，主要原因是：基本支出和项目支出有所减少。

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3,059.52万元，占支出合计的81.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少758.10万元，下降19.86%，主要原因是：压缩机关运行经费，压缩就业资金等专项支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,059.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.17万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出2,992.45万元，占97.81%；卫生健康（类）支出34.31万元，占1.12%；农林水（类）支出1.11万元，占0.04%；住房保障（类）支出0.47万元，占0.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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18,193.59万元，支出决算为3,059.52万元，完成年初预算的16.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.41万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的67.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和事业人员工资10-12月在2024年发放。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.82万元，支出决算为86.99万元，完成年初预算的62.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和行政人员工资部分在2024年发放。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的20.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的43.33%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是基本支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为807.74万元，支出决算为672.25万元，完成年初预算的83.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和行政人员工资部分在2024年发放。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为520.53万元，支出决算为261.45万元，完成年初预算的50.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

7. 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97.71万元，支出决算为81.07万元，完成年初预算的82.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

8. 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1300.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的7.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8200.00万元，支出决算为138.10万元，完成年初预算的1.68%。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养老保险基金决算数由财政统一报。

10. 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80.00万元，支出决算为19.96万元，完成年

初预算的24.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

11. 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0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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40.00万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的8.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

13. 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1685.97万元，支出决算为1,591.82万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

14. 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34.42万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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7.79万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的70.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和人员医疗保险10-12月部分在2024年发放。

16. 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38.01万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的73.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和人员医疗保险10-12月部分在2024年发放。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的48.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

18. 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549.33万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的0.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

19. 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1.18万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的39.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,234.11万元，其中：人员经费1,161.28万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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为0.00万元，支出决算为698.26万元。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出72.83万元，与上年度相比，减少106.59万元，下降59.41%，主要原因是：压缩单位机关运行经费支出。

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

我单位按时保障人员工资、各项经费支出、三支一扶生活补助和离退休人员养老保险、职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转编制预算管理绩效工作，根据预算管理要求，我部门

纳入预算管理的绩效支出总额为3757.78万元，其中基本支出1234.11万元；项目支出2523.67万元。按照“谁用款谁评价”的原则对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金18193.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,757.78万元，其中基本支出1,234.11万元；项目支出2,523.67万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金18193.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金18193.57万元，其中政府预算资金18193.57万元。部门整体支出绩效自评结果为94.44分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度24个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

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、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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议条件仲裁（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）等附属事业单位。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、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。

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

三十五、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 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		18193.57	18319.19	13910.78	10	75.94	8.44	
	资金来源：（1）政府预算资金		18193.57	18319.19	13910.78	-	75.94	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等				保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等，年初预算数18193.57元，全年执行数13910.78元，剩余金额财政收回				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	孟州市人力资源和社会保障局2022年整体绩效目标	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等			按照年初预算，基本完成任务				
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
	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	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	23.54%	1	0	135.40%	根据财政支付实际情况填写
			结转结余率	≤10%	24.06%	1	0	140.60%	根据财政支付实际情况填写
			“三公经费”控制率	≤95%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00%	根据财政支付实际情况填写，没有发生政府采购
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	98%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	9	9	0.00%	
			经济效益	≥98%	98%	9	9	0.00%	
		满意度	服务对象满意率	≥98%	98%	8	8	0.00%	
			社会公众满意率	≥98%	98%	9	9	0.00%	
总分						100	94.44		

项目单位自评表

项目名称		2022年第一批城市建设项目被征地农民社会保障费									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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		626.89		626.89		10	100	10
		政府性预算资金	0		626.89		626.89		—	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		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和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		依据政策规定，在被征用土地批准后，按批准额度及人员信息表支付被征地农民补贴。对于项目受规划调整等因素影响，未获批准预存的社保费，按照《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅河南省自然资源厅关于对被征地农民参加基本养老保险实施补贴的意见》的有关规定处置。			按照文件规定确保社保费补贴到位						
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	土地出让社保费	626.8901万元	626.89万元	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	本批次用地社保费用标准	42100万/亩	42100万/亩	10	10	0.00%		
			质量指标	被征地补贴待遇领取率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时足额补贴	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	发放政策执行率	100%	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	群众政策知晓率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年就业创业服务补贴资金								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：	181.5		30.45		30.45		10	100	10
	政府性预算资金	181.5		30.45		30.45		-	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
	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和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障按时发放引才聚焦落户补贴。				按时发放2023年落户补贴					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算补助金额	181.5万元	30.45万元	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	享受落户补贴人数	≥500人	500人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年劳动监察工作经费.						
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局		实施单位		孟州市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.5	4.5		0.91	10	20.22	2.02
	政府性预算资金	4.5	4.5		0.91	—	20.22	—
	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，进行项目论证，评审和立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到制定账户		5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5			
		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和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真组织开展2023年劳动监察工作，确保劳动监察工作顺利执行				认真组织开展2023年劳动监察工作，确保劳动监察工作顺利执行，年初预算数4.5万元，全年执行数0.91万元，剩余金额财政收回，未支付。				
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	开展案件回访次数	≥6次	6次	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	开展警示教育活动次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	处理电话投诉事件	≥3件	3件	10	10	0.00%	
		时效指标	接受群众举报信函举报事数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	警示教育覆盖率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.02		

项目单位自评表

项目名称		2023年机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：	800		800		100		10	12.5	1.25
		政府性预算资金	800		800		100		—	12.5	—
		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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		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和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过此项目实施，保障机关事业单位财政全供人员职业年金单位部分切实记实补记，保障机关事业单位养老保险工作顺利开展				按照年初预算全额拨付记实补记资金100万元，完成率12.5%					
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	补助资金到位率	100%	12.5%	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	涉及职业年金记实补记人员	300人	6人	10	0.2	—98.00%	因拨付资金不足职业年金仅记实补记30人	
			质量指标	职业年金待遇发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	职业年金按时足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	优化资源配置，保障资金使用	100%	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	81.45		

项目单位自评表

项目名称		2023年行政性收费补助								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：	15.3		15.3		0		10	0	0
	政府性预算资金	15.3		15.3		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到制定账户			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
	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和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于发放差供人员和不在编人员工资，社保，奖金。				年初预算数5万元，全年执行数0元，财政未支付，年末将指标收回					
	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	发放金额	15.3万元	0万元	10	0	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	发放补助人员	9人	9人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		2023年企业养老保险办公经费								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		10		9.57		10	95.7	9.57
	政府性预算资金	10		10		9.57		—	95.7	—
	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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
	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和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于企业养老保险工作办公费，宣传费，维护费及其他支出，确保企业养老保险工作顺利开展。				年初预算10万元，全年执行9.57万元，剩余预算财政收回。					
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	预算补助金额	10万元	9.57万元	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	中心人员数量	14人	14人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费使用及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	经费资金覆盖率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	99.57				

项目单位自评表

项目名称		2023年劳动仲裁办案经费									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.5		4.5		3.95		10	87.78	8.78
		政府性预算资金	4.5		4.5		3.95		—	87.78	—
		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，进行项目论证，评审和立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到制定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于劳动仲裁工作经费和津补贴，提升仲裁员办案能力，及时送达仲裁文书，确保在法定时效内办结案件，维护劳动者和用人单位合法权益。				用于劳动仲裁工作经费和津补贴，提升仲裁员办案能力，及时送达仲裁文书，确保在法定时效内办结案件，维护劳动者和用人单位合法权益。					
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	用于劳动仲裁工作经费和补贴	4.5万元	3.95万元	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	劳动争议案件数量	≥100件	100件	10	10	0.00%			
		质量指标	案件办结率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	在法定时效内结案	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	仲裁案件调解执行率	≥95%	95%	9	9	0.00%			
		社会效益指标	社会满意度	≥96%	96%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	申请人和被申请人满意度	≥95%	95%	8	8	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	98.78				

项目单位自评表

项目名称		2023年退休干部特需经费							
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位	孟州市人力资源和社会保障局			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		6	6	4.83	10	80.5	8.05
		政府性预算资金		6	6	4.83	—	80.5	—
		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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5		
		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和评价			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件要求，及时对2023年全市退休干部活动经费补贴到位。				及时足额发放退休干部特需经费				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算补助金额	6万元	4.83万元	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	退休干部人数	≥2927人	2927人	5	5	0.00%	
			活动每人每年补贴标准	15元	15元	5	5	0.00%	
		质量指标	待遇补助准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	98.05		

项目单位自评表

项目名称		2023年财政对城乡居民养老保险基础养老金的补助									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：	3057.63		3057.63		2370		10	77.51	7.75
		政府性预算资金	3057.63		3057.63		2370		-	77.51	-
		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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		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和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		实施城乡居民社会养老保险制度，按时发放城乡居民养老保险金。				每月按实际需要支出情况申请拨付，项目资金按时到账，保证了居民养老保险丧葬补助费的按时足额发放。					
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	发放养老金	3057.63万元	2370万元	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	月平均发放人数	≥68976人	68976人	10	10	0.00%		
			质量指标	待遇领取率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时足额发放养老金	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	年人均养老金收入	≥1500元	1500元	10	10	0.00%		
			社会效益指标	群众政策知晓率	≥99%	99%	15	15	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%				
		总分				100	97.75				

项目单位自评表

项目名称		2023年财政对城乡居民养老丧葬费的补助						
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局		实施单位	孟州市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）：	315.27	315.27	258		10	81.83	8.18
	政府性预算资金	315.27	315.27	258		—	81.83	—
	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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5			
	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和评价		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	预计2023年死亡需享受丧葬补贴人数为2136人，补助标准按照12个月省定城乡居民基础养老金最低标准123元发放，即每人1476元，共计发放315.2736万元。				每月按实际需要支出情况申请拨付，项目资金按时到账，保证了居民养老保险丧葬补助费的按时足额发放。				
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	年人均发放金额	1476元	1506元	10	9.8	2.03%	2023年下半年丧葬费标准增加为1536元/人，平均1506元/人
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	丧葬费月标准	123元	125.5元	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇补助准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助资金覆盖率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.98		

项目单位自评表

项目名称		2023年财政对城乡居民养老保险缴费补贴的补助								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：	594.05	594.05	0		10	0	0	
		政府性预算资金	594.05	594.05	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5				
		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和评价		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全体居民养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。			2023年未拨付缴费补贴					
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 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	县级缴费补贴	594.05万元	0万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	参保缴费人数	≥129922人	118475人	10	9.12	-8.81%	23年缴费人数下降
			质量指标	参保率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标	按时足额补贴	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	人均缴费水平	≥253元	255元	15	15	0.00%	
			社会效益指标	群众政策知晓率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		总分						100	79.12	

项目单位自评表

项目名称		2023年社会保险经办机构工作经费.							
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位	孟州市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）：	45		45	30.28		10	67.29	6.73
	政府性预算资金	45		45	30.28		-	67.29	-
	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管理办法的要求，进行项目论证，评审，立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付支付有关规定，将资金转入到指定账户			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5			
	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和评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于发放社会保险经办机构工作经费，组织社会保险经办机构工作顺利开展				年初预算45万，全年执行数30.28万，剩余预算财政收回				
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	≤95%	95%	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	采购办公设备批次	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资料印刷及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		社会满意度	≥98%	98%	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	96.73		

项目单位自评表

项目名称		2023年罚没收入									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：	22.5		22.5		5.19		10	23.07	2.31
		政府性预算资金	22.5		22.5		5.19		-	23.07	-
		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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付支付有关规定，将资金转入到规定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于发放差供人员和不在编人员的工资社保，奖金。				用于发放差供人员和不在编人员的工资社保，奖金。年初预算22.5万元，全年执行数5.19万元，剩余金额财政收回，未支付。					
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	预算补助金额	22.5万	5.19万	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	补助人数	9人	9人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助足额发放率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%				
		总分				100	92.31				

项目单位自评表

项目名称		2023年高校毕业生三支一扶生活补助.									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：		45.52	45.52		37.13		10	81.57	8.16
		政府性预算资金		45.52	45.52		37.13		—	81.57	—
		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		完全发放			5	5			
		拨付合规性		按时拨付			5	5			
		使用规范性		拨付规范			5	5			
		预算绩效管理情况		及时使用			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		“三支一扶”生活补贴及保险缴纳				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 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算补助金额	45.52万元	37.13万元	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	享受补贴人数	≥20人	20人	10	10	0.00%		
			质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补贴按时发放率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	补贴发放满意率	≥98%	98%	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	98.16		

项目单位自评表

项目名称	2023年机关事业单位养老保险职业年金实账利息								
主管部门	孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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	得分
	年度资金总额（万元）：			500		0		10	0
	政府性预算资金			500		0		—	0
	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5		5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5		5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5		5	

		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和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，发挥基金使用效益，充分保障机关事业单位养老保险工作顺利开展				2023年未拨付职业年金实账利息资金				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额到位率	100%	0%	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及补齐职业年金实账利息人员	8998人	0人	10	0	-100.00%	未拨付职业年金实账利息资金
		质量指标	职业年金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	职业年金按时足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	70			

项目单位自评表

项目名称		2023年取消档案费补助								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：		45		39.75		10	88.33	8.83
		政府性预算资金		45		39.75		-	88.33	-
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审和立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到制定账户		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5			
		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和绩效评价		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		用于取消档案补助经费，充分发挥人社服务工作			用于取消档案补助经费，充分发挥人社服务工作。年初预算45万，全年执行数39.75万，剩余预算金额财政收回。					
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	编外人员工资,社保,五险一金等	45万	39.75万	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	用于发放13名不在编人员工资，社保五险一金等	13人	13人	10	10	0.00%	
			质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	社会满意度	≥98%	98%	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	98.83			

项目单位自评表

项目名称		2023年机关事业单位养老保险县级财力保障								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位	孟州市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）：	8200	7525	7525		10	100	10	
		政府性预算资金	8200	7525	7525		—	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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5				
		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和评价		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过此项目实施，弥补机关事业单位养老保险基金缺口，充分保障机关事业单位退休人员养老保险待遇按时足额发放			按照年初预算机关事业单位养老机关事业单位养老保险发放缺口，实际拨付县级财力保障资金7525万元，完成率100%					
		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	补助金额	≥8200万元	7525万元	10	9.18	-8.23%	实际发放的缺口比预算金额少
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			数量指标	涉及机关事业单位退休人员	4501人/月	4672人/月	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	机关事业单位退休人员养老保险待遇发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	机关事业单位退休人员养老保险待遇按时足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	机关事业单位退休人员人均养老保险待遇水平	≥3100元/月	4004元/月	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.18		

项目单位自评表

项目名称		2023年小煤矿人员补助									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：	0.54		0.54		0.41		10	75.93	7.59
		政府性预算资金	0.54		0.54		0.41		—	75.93	—
		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预算管理办法的要求，进行项目论证、评审和立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到制定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		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和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于发放小煤矿人员补助				用于发放小煤矿人员补助						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	98%	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	享受小煤矿退休人员生活补助	3人	3人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	人均享受补贴水平	0.18万元	0.18万元	9	9	0.00%			
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	群众满意度	≥98%	98%	8	8	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	97.59			

项目单位自评表

项目名称		2023年就业补助县级资金（人人持证）							
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位	孟州市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）：	200	200	0		10	0	0
		政府性预算资金	200	200	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	准确		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于职业培训补贴				使用就业补助资金				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≥600元	700元	5	5	0.00%	
			职业技能鉴定补贴人均标准	160元	160元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥160人	160人	10	10	0.00%	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥6350人	7680人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	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	公共就业服务满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
				总分		100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023年内网网络维护费									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位	孟州市人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.3		3.3		3.3		10	100	10
		政府性预算资金	3.3		3.3		3.3		-	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	门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		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和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时缴纳内网网络维护费，确保居民养老保险11个乡镇（办事处）系统数据专线的正常使用，保证城乡居民养老保险日常工作的顺利开展。				按照年初预算，拨付内网费3.3万元，完成率100%						
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	≥98%	98%	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	信息系统测评次数	≥4次	4次	10	10	0.00%			
		质量指标	测评等级验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	信息系统测评及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	内网网络使用覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	信息系统安全事故发生数	≤2次	0次	5	5	0.00%			
		生态效益指标	内网网络正常使率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年协税人员经费							
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：	52.31	52.31		33.93	10	64.86	6.49	
	政府性预算资金	52.31	52.31		33.93	-	64.86	-	
	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5			
	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和评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件要求,按时发放协税员工资				按时发放协税员工资及经费				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算补助金额	52.32万元	33.93万元	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	协税人员数量	15人	15人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资待遇准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资发放覆盖率	15人	15人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	协税人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96.49			

项目单位自评表

项目名称		2023年创业担保贷款县级贴息资金						
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局		实施单位	孟州市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）：	200	200	0	10	0	0	
	政府性预算资金	200	200	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5			
	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和评价		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 目标2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 目标3：支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制（以《财政部 科技部 工业和信息化部 人民银行 银监会关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》财金【2019】62号相关要求为准）				依据各经办银行申请贴息资金额，经人社初审、财政审批，全部进行指标细化分配。				
	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	创业担保贷款贴息	≤200万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	比上年创业担保贷款发放额增长率	≥10%	0%	6	0	-100.00%	由于担保金余额不足，创业担保贷款发放额达到担保金余额放大倍数.
			每万元创业担保贷款贴息	520元	520元	6	6	0.00%	
		质量指标	资金足额支付率	100%	0%	6	0	-100.00%	配套贴息资金未支付
			地方配套资金到位率	100%	100%	6	6	0.00%	
			创业担保贷款回收率	≥90%	96%	6	6	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	7倍	15	9	220.00%	财金【2020】21号，创业担保贷款发放额适当提高放大倍数至担保基金存款余额的
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构、个人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分				100	62		

项目单位自评表

项目名称		2023年就业补助配套资金								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市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）：	40		40		6.86		10	17.15	1.72
	政府性预算资金	40		40		6.86		—	17.15	—
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理得当			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金用于就业工作。				申请国库40万元，实际支付6.86万元。					
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	职业培训补贴人均标准	≥700元	700元	3	3	0.00%		
			职业技能鉴定补贴人均标准	160元	160元	2	2	0.00%		
			社会保险补贴人均标准	≥300元	300元	2	2	0.00%		
			公益性岗位补贴人均标准	≥500元	500元	3	3	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥180人	180人	3	3	0.00%		
		质量指标	职业培训补贴发放标准	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			接受职业培训后取得职业资格证书	≥80%	80%	3	3	0.00%		
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%	4	4	0.00%		
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	98%	4	4	0.00%		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥6350人	7860人	3	3	0.00%		
			城镇调查失业率	<4%	2.5%	4	4	0.00%		
			年末高校毕业生总体就业率	≥90%	95%	3	3	0.00%		
			失业人员再就业人数	≥1610人	1610人	3	3	0.00%		
			就业困难人员就业人数	≥450人	450人	3	3	0.00%		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	4	4	0.00%		
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起	0起	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.72		

项目单位自评表

项目名称	机关事业单位养老保险原试点参保单位清理转移资金		
主管部门	孟州市人力资源和社会保障局	实施单位	孟州市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	127.54	105.36	10	82.61	8.26	
		政府性预算资金	0	127.54	105.36	—	82.61	—	
		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	门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5			
		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和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据豫社保【2020】36号文件要求，申请机关事业单位养老保险原试点参保单位清理转移至企业养老保险中心转移资金，通过本项目实施保障原试点单位清理转移工作顺利开展			按照年初预算拨付车站原试点转移资金105.36万元，完成率82.61%					
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	补助金额到位率	100%	82.61%	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	机关事业单位原试点单位清理转移人数	57人	47人	10	8.25	-17.54%	转移了一家单位，还有两 家单位未转移资金
		质量指标	机关事业单位原试点单位清理准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	机关事业单位原试点单位按时清理转移率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，保障资金使用效益	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位原试点单位人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.51		

部门绩效评价报告

一、基本情况

孟州市人社局内设 11 个科室。分别为：办公室（行政事项服务科）、人力资源科、就业创业科、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤失业保险科、工资福利与任免奖励科、规划财务与社会保险基金监督科、信访仲裁科、劳动关系与法规监察科、党的建设工作办公室。

孟州市人力资源和社会保障局贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，负责全市就业促进工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，承担孟州市保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 18319.19 万元，目前已执行到位 13910.78 万元，执行率 75.94%。

二、绩效评价工作开展情况

2023 年孟州市人力资源和社会保障局预算绩效监控范围包括年初审核通过的所有项目，共计 24 项，全年预算数为 18319.19 万元，2023 年预算执行数为 13910.78 万元，执行比例为 75.94%。

三、总体评价结论和因素情况分析

孟州市人力资源和社会保障局 2023 年共执行项目预算 13910.78 万元，占年度预算 75.94%。

其中取消档案补助经费 45 万元，高校毕业生三支一扶生活补助 45.52 万元，劳动监察工作经费 4.5 万元，劳动仲裁工作经费 4.5 万元，小煤矿人员补助 0.54 万元，社会保险经办机构工作经费 45 万元，退休干部特需经费 6 万元，行政性收费补助 15.3 万元，罚没收入 22.5 万元，企业养老保险办公经费 10 万元，创业担保贷款县级贴息资金 200 万元，协税人员经费 52.31 万元，机关事业养老保险职业年金实账利息 500 万元，机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金 800 万元，机关事业养老保险原试点参保单位清理转移资金 127.54 万元，城乡居民保险内网网络维护费 3.3 万元，机关养老保险县级财力保障 9000 万元，财政对城乡居民养老保险基础养老金的补助 3057.63 万元，财政对城乡居民养老保险计费补贴的补助 594.05 万元，财政对城乡居民养老保险丧葬费的补助 315.27 万，城市建设项目被征地农民社会保障费 626.90 万元，就业创业服务补贴资金 181.50 万元，就业补助县级资金（人人持证）200 万元，就业补助配套资金 40 万元，以上 24 个项目全年预算均已执行完毕执行率 75.94%。

四、存在的问题和建议

总体执行情况良好，没有出现偏差，所有支出都按照预算持续有序进行。我单位针对目前绩效目标完成情况，现就下一步改进工作提出建议：严格人员管理，提高绩效目标管

理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

五、其他需要说明的问题

无