2023年度

许昌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 许昌市人力资源和社会保障局概况

1. 部门职责
2. 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

第一部分   
 许昌市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家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和相关规范性文件并负责组织实施和监督检查。  
 （二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关规范性文件,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,促进人力资源合理流动和优化配置。  
 （三）负责全市促进就业工作,贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻落实就业援助制度,牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。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范性文件。  
 （四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。  
 （五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。  
 （六）贯彻落实全省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻执行国家、省关于国家工作时间、休息休假和假期的相关规定以及特殊劳动保护政策实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。  
 （七）牵头推进深化职称制度改革,贯彻执行省专业技术人员管理、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训工作,拟订吸引留学人员来许工作或定居的规范性文件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。  
 （八）会同有关部门指导全市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,贯执行全省事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。  
 （九）会同有关部门贯彻落实国家、省表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作,承办部分市管领导干部的行政任免手续。  
 （十）贯彻落实全省事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。  
 （十一）会同有关部门贯彻落实全省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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。  
 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市人力资源和社会保障局内设机构19个,包括：办公室(信访工作科)、政策法规科(政务服务科)、规划和基金监督科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科(市职称改革领导小组办公室)、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、调解仲裁管理和劳动关系科、劳动保障监察科、人事科(任免奖励科)、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（6个）。

2023年度，许昌市工伤保险中心合并至许昌市劳动人事争议仲裁院，许昌市创业保障中心、许昌市人力资源和社会保障电子政务中心、许昌市创业贷款担保中心、许昌市人事培训中心合并至许昌市就业创业服务中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，二级预算单位有:

1.许昌市人力资源和社会保障局（本级）  
 2.许昌市社会保险中心  
 3.许昌市劳动人事争议仲裁院  
 4.许昌市劳动保障监察支队  
 5.许昌市就业创业服务中心  
 6.许昌市人才交流服务中心  
 7.许昌市人才交流服务中心

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：许昌市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 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 | 11,664.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 302.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 95.20 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 20.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,663.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 347.40 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 132.92 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 344.92 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 28.39 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 11,684.56 | **本年支出合计** | 58 | 11,915.10 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 232.83 | 年末结转和结余 | 60 | 2.29 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 11,917.39 | **总计** | 62 | 11,917.39 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：许昌市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **11,684.56** | **11,664.48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.08** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 302.61 | 302.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 30.58 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 30.58 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 272.03 | 272.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 272.03 | 272.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 95.20 | 95.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 95.20 | 95.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 95.20 | 95.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 10,441.70 | 10,441.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,284.74 | 7,284.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 2080101 |  |  | 行政运行 | 4,062.49 | 4,062.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080102 |  |  | 一般行政管理事务 | 462.91 | 462.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080106 |  |  | 就业管理事务 | 66.48 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080108 |  |  | 信息化建设 | 160.02 | 160.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 |  |  | 社会保险经办机构 | 273.35 | 273.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080111 |  |  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 727.65 | 727.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 2080112 |  |  | 劳动人事争议调解仲裁 | 89.54 | 89.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080116 |  |  | 引进人才费用 | 877.97 | 877.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080150 |  |  | 事业运行 | 71.89 | 71.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 492.45 | 492.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 945.56 | 945.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 450.10 | 450.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 142.08 | 142.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.37 | 353.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20806 |  |  | 企业改革补助 | 58.43 | 58.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080699 |  |  | 其他企业改革发展补助 | 58.43 | 58.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 1,309.04 | 1,309.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 1,309.04 | 1,309.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 91.67 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 91.67 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 752.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 752.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 347.40 | 347.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 347.40 | 347.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 150.58 | 150.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 44.14 | 44.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 152.68 | 152.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 132.92 | 132.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21308 |  |  | 普惠金融发展支出 | 130.42 | 130.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130804 |  |  | 创业担保贷款贴息及奖补 | 130.42 | 130.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 344.92 | 344.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 344.92 | 344.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 344.92 | 344.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 |

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：许昌市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **11,915.10** | **7,645.71** | **4,269.39** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 302.61 | 302.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 30.58 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 30.58 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 272.03 | 272.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 272.03 | 272.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 95.20 | 0 | 95.20 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 95.20 | 0 | 95.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 95.20 | 0 | 95.20 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 10,663.67 | 6,650.78 | 4,012.88 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,444.70 | 5,612.13 | 1,832.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 |  |  | 行政运行 | 4,062.49 | 4,054.88 | 7.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2080102 |  |  | 一般行政管理事务 | 550.21 | 268.18 | 282.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2080106 |  |  | 就业管理事务 | 66.48 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080108 |  |  | 信息化建设 | 160.02 | 160.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 |  |  | 社会保险经办机构 | 273.35 | 237.35 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080111 |  |  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 727.40 | 536.40 | 190.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2080112 |  |  | 劳动人事争议调解仲裁 | 89.54 | 89.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080116 |  |  | 引进人才费用 | 877.97 | 0 | 877.97 | 0 | 0 | 0 |
| 2080150 |  |  | 事业运行 | 144.80 | 71.89 | 72.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 492.45 | 127.39 | 365.06 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 945.56 | 945.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 450.10 | 450.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 142.08 | 142.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.37 | 353.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20806 |  |  | 企业改革补助 | 58.43 | 0 | 58.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2080699 |  |  | 其他企业改革发展补助 | 58.43 | 0 | 58.43 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 1,371.04 | 1.42 | 1,369.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 1,371.04 | 1.42 | 1,369.62 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 91.67 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 91.67 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 0 | 752.26 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 0 | 752.26 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 347.40 | 347.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 347.40 | 347.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 150.58 | 150.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 44.14 | 44.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 152.68 | 152.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 132.92 | 0 | 132.92 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21308 |  |  | 普惠金融发展支出 | 130.42 | 0 | 130.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2130804 |  |  | 创业担保贷款贴息及奖补 | 130.42 | 0 | 130.42 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 344.92 | 344.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 344.92 | 344.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 344.92 | 344.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 28.39 | 0 | 28.39 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 28.39 | 0 | 28.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 28.39 | 0 | 28.39 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 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 | 11,664.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 302.61 | 302.61 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 95.20 | 95.20 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10,663.65 | 10,663.65 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 347.40 | 347.40 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 132.92 | 132.92 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 344.92 | 344.92 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 11,664.48 | **本年支出合计** | 59 | 11,886.69 | 11,886.69 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 222.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 222.21 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 11,886.69 | **总计** | 64 | 11,886.69 | 11,886.69 | 0 | 0 |

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：许昌市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **11,886.69** | **7,645.69** | **4,241.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 302.61 | 302.61 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 30.58 | 30.58 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 30.58 | 30.58 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 272.03 | 272.03 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 272.03 | 272.03 | 0 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 95.20 | 0 | 95.20 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 95.20 | 0 | 95.20 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 95.20 | 0 | 95.20 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 10,663.65 | 6,650.76 | 4,012.88 |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,444.68 | 5,612.11 | 1,832.57 |
| 2080101 |  |  | 行政运行 | 4,062.49 | 4,054.88 | 7.61 |
| 2080102 |  |  | 一般行政管理事务 | 550.21 | 268.18 | 282.03 |
| 2080106 |  |  | 就业管理事务 | 66.48 | 66.48 | 0 |
| 2080108 |  |  | 信息化建设 | 160.02 | 160.02 | 0 |
| 2080109 |  |  | 社会保险经办机构 | 273.35 | 237.35 | 36.00 |
| 2080111 |  |  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 727.38 | 536.38 | 190.99 |
| 2080112 |  |  | 劳动人事争议调解仲裁 | 89.54 | 89.54 | 0 |
| 2080116 |  |  | 引进人才费用 | 877.97 | 0 | 877.97 |
| 2080150 |  |  | 事业运行 | 144.80 | 71.89 | 72.91 |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 492.45 | 127.39 | 365.06 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 945.56 | 945.56 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 450.10 | 450.10 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 142.08 | 142.08 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.37 | 353.37 | 0 |
| 20806 |  |  | 企业改革补助 | 58.43 | 0 | 58.43 |
| 2080699 |  |  | 其他企业改革发展补助 | 58.43 | 0 | 58.43 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 1,371.04 | 1.42 | 1,369.62 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 1,371.04 | 1.42 | 1,369.62 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 91.67 | 91.67 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 91.67 | 91.67 | 0 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 0 | 752.26 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 0 | 752.26 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 347.40 | 347.40 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 347.40 | 347.40 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 150.58 | 150.58 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 44.14 | 44.14 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 152.68 | 152.68 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 132.92 | 0 | 132.92 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21308 |  |  | 普惠金融发展支出 | 130.42 | 0 | 130.42 |
| 2130804 |  |  | 创业担保贷款贴息及奖补 | 130.42 | 0 | 130.42 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 344.92 | 344.92 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 344.92 | 344.92 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 344.92 | 344.92 | 0 |

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：许昌市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 | 6,357.17 | 302 | 商品和服务支出 | 559.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1,590.77 | 30201 | 办公费 | 120.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,173.21 | 30202 | 印刷费 | 23.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1,552.45 | 30203 | 咨询费 | 5.51 | 310 | 资本性支出 | 12.23 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.68 | 31002 | 办公设备购置 | 12.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.16 | 30206 | 电费 | 1.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.66 | 30207 | 邮电费 | 15.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.40 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 152.43 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 30211 | 差旅费 | 37.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 346.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 7.67 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.43 | 30214 | 租赁费 | 0.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 716.82 | 30215 | 会议费 | 0.59 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 106.45 | 30216 | 培训费 | 3.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 511.44 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 1.78 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 91.67 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 7.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 30.69 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 4.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 30.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 33.21 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.60 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 207.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.08 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 7,073.99 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 571.70 |

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：许昌市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：许昌市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市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 |
| 12.60 | 0 | 10.60 | 0 | 10.60 | 2.00 | 12.60 | 0 | 10.60 | 0 | 10.60 | 2.00 |

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11917.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加2606.50万元，增长27.99%。主要原因是2023年部门人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11684.56万元，其中：财政拨款收入11664.48万元，占99.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.08万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11915.10万元，其中：基本支出7645.71万元，占64.17%；项目支出4269.39万元，占35.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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11886.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2606.08万元，增长28.08%。主要原因是2023年部门人员经费和项目经费增加。

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11886.69万元，占支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2606.08万元，增长28.08%。主要原因是2023年部门人员经费和项目经费增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出11886.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）302.61万元，占2.55%；教育支出（类）95.20万元，占0.80%；社会保障和就业支出（类）10663.65万元，占89.71%；卫生健康支出（类）347.40万元，占2.92%；农林水支出（类）132.92万元，占1.12%；住房保障支出（类）344.92万元，占2.90%。

**（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11669.24万元，支出决算为11886.69万元，完成年初预算的101.86%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为30.58万元，决算数30.58万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为12.00万元，决算数272.03万元,完成年初预算的2266.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门发放2021年度在职职工未休假补贴及平安建设奖。

**3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算数为0.00万元，决算数95.20万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门发放2023年度技工院校全年助学金。

**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）**年初预算数为3709.08万元，决算数4062.49万元,完成年初预算的109.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员变动及工作量增多导致决算数多于预算数。

**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）一般行政管理事务（项）**年初预算数为1164.50万元，决算数550.21万元,完成年初预算的47.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门许昌市工程系列中级职称评审、许昌市优秀学术技术带头人、劳动能力鉴定、河南省第二届职业技能大赛、工勤技能考核、破产企业教师工资补差、高层次人才政府奖补资金等项目支出增多。

**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）**年初预算数为67.74万元，决算数66.48万元,完成年初预算的98.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项每年支出情况无法准确预知。

**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）信息化建设（项）**年初预算数为161.56万元，决算数160.02万元,完成年初预算的99.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项每年支出情况无法准确预知。

**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）**年初预算数为239.03万元，决算数273.35万元,完成年初预算的114.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项每年支出情况无法准确预知。

**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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）**年初预算数为503.32万元，决算数727.38万元,完成年初预算的144.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项每年支出情况无法准确预知。

**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）**年初预算数为78.50万元，决算数89.54万元,完成年初预算的114.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项每年支出情况无法准确预知。

**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）引进人才费用（项）**年初预算数为0.00万元，决算数877.97万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人才交流中心支出高层次人才政府奖补资金未纳入2023年预算。

**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）事业运行（项）**年初预算数为70.72万元，决算数144.80万元,完成年初预算的204.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门事业单位重塑性改革，导致决算数与年初预算数存在差异。

**13.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）**年初预算数为688.36万元，决算数492.45万元,完成年初预算的71.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门重点企业招工等项目经费未支出。

**14.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）**年初预算数为374.24万元，决算数450.10万元,完成年初预算的120.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门退休人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

**15.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）**年初预算数为535.86万元，决算数142.08万元,完成年初预算的26.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门退休人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

**16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为362.36万元，决算数353.37万元,完成年初预算的97.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）**年初预算数为32000.00万元，决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年该款项未经许昌市人力资源和社会保障局支出。

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**年初预算数为987.06万元，决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年该款项未经许昌市人力资源和社会保障局支出。

**19.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）**年初预算数为383.28万元，决算数58.43万元,完成年初预算的15.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市社会保险中心发放国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金。

**20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为1745.00万元，决算数1371.04万元,完成年初预算的78.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项每年支出情况无法准确预知。

**21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数91.67万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门退休人员过世发放抚恤金，导致决算数与年初预算数存在差异。

**22.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）**年初预算数为2223.00万元，决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年该款项未经许昌市人力资源和社会保障局支出。

**23.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）**年初预算数为4511.07万元，决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年该款项未经许昌市人力资源和社会保障局支出。

**24.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）**年初预算数为0.00万元，决算数752.26万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市社会保险中心支出企业离休干部生活补贴、破产企业教师工资补差项目未纳入2023年预算。

**25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为138.90万元，决算数150.58万元,完成年初预算的108.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

**26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为46.77万元，决算数44.14万元,完成年初预算的94.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

**27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为204.66万元，决算数152.68万元,完成年初预算的74.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

**28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门发放2023年许昌市派驻村第一书记补助经费。

**29.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）**年初预算数为683.04万元，决算数130.42万元,完成年初预算的19.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年创业担保贷款贴息及奖补支出在正常范围之内。

**30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为353.65万元，决算数344.92万元,完成年初预算的97.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

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7645.69万元。其中：人员经费7073.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费571.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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12.60万元，支出决算为12.60万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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10.60万元,完成预算的100.00%，占84.13%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占15.87%。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。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10.60万元，支出决算为10.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**10.60万元。主要用于我部门公务用车加油充值费、车辆维修保养费和车辆保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3.公务接待费**预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

**其他国内公务接待支出**2.00万元。主要用于部门来访接待工作。2023年共接待国内来访团组29个、来宾124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479.84万元，较2022年度增长83.02万元，增长20.92%，主要原因是2023年我部门人员变动及工作量较2022年增多，导致决算数与预算数存在差异。

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，本部门共有车辆8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8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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金366579.42万元。自评得分为90.36分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年度我部门整体绩效完成度较好。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目20个，项目金额5571.38万元。其中：

（1）2021年度许昌市工程系列中级职称评审，自评得分为100分，等级为“优”。圆满完成2021年度许昌市工程系列中级职称评审工作加强了我市人才队伍建设，共计支出7.61万元，预算执行率达100%。  
 （2）2022年11月份市政府月讲评奖励资金（结转本级资金），自评得分为100分，等级为“优”。根据许政办文【2022】10号，市直单位月讲评排名前三的单位奖5万元、3万元、1万元。我单位上年结转3.69万元，已支出完成，预算执行率达100%。  
 （3）2022年度许昌市优秀学术技术带头人津贴，自评得分为100分，等级为“优”。加强我市优秀学术技术带头人队伍建设，充分发挥优秀学术技术带头人在我市经济建设和社会事业发展中的骨干带头作用，激发优秀学术技术带头人干事创业的积极性，共计支出19.37万元，预算执行率达100%。  
 （4）2022年许昌市疾控机构和许昌军分区民兵训练基地公开招聘工作人员（特定专项工作经费支出），自评得分为100分，等级为“优”。为许昌市疾控机构招聘专业技术人员57名，为许昌军分区民兵训练基地招聘工作人员3名，共计支出9.85万元，预算执行率达100%。  
 （5）拨付第五届“中国创翼”创业创新大赛河南省分赛区暨“豫创天下”“凤归中原”创业大赛许昌市选拔赛工作经费和奖金73.99万元，自评得分为97.7分，等级为“优”，共计支出64.40万元，预算执行率达87.04%。  
 （6）拨付许昌市就业创业全域网络覆盖工程市本级第二批建设资金141.0622万元，自评得分为99.65分，等级为“优”。共计支出141.06万元，预算执行率达100%。  
 （7）大学生“三支一扶”招募、慰问及生活和保险补贴经费（上级配套支出），自评得分为100分，等级为“优”。根据《河南省“三支一扶”管理办法（试行）》有关规定，按时足额发放“三支一扶”人员补助。按时缴纳“三支一扶”人员社会保险，开展示范培训，共计支出15.17万元，预算执行率达100%。  
 （8）结转2021年及2022年就业补助资金（结转上级资金），自评得分为100分，等级为“优”。共计支出11.34万元，预算执行率达100%。  
 （9）就业补助资金（上级配套支出），自评得分为91.03分，等级为“优”。2023年开展工作示范创建认定了36个示范项目，共计支出99万元，预算执行率达10.3%。  
 （10）农民工欠薪应急周转金（上级配套支出），没有应急保障欠薪人员，没有支出。  
 （11）“三支一扶”大学生春节慰问及招募经费（结转本级资金），自评得分为99.89分，等级为“优”。按照省人社厅下发的《河南省2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募方案》（豫人社办函[2022]80号）文件要求，圆满完成2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募任务，共计支出16.24万元，预算执行率达100%。  
 （12）提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（上级提前下达），自评得分为100分，等级为“优”。完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才，共计支出101.5万元，预算执行率达100%。  
 （13）提前下达2023年就业补助资金（上级提前下达），自评得分为99.44分，等级为“优”。全市城镇新增就业5.43万人，共计支出990万元，预算执行率达100%。  
 （14）提前下达2023年就业补助资金（上级提前下达）1，自评得分为98.97分，等级为“优”。城镇新增就业5.43万人，共计支出288万元，预算执行率达96.74%。  
 （15）提前下达2023年就业补助资金（上级提前下达）2，自评得分为99.65分，等级为“优”。全市城镇新增就业5.43万人，共计支出216万元，预算执行率达100%。  
 （16）差额、自收自支事业单位离休干部离休费（上级配套支出），自评得分为97.45分，等级为“优”。许昌市社会保险中心发放事业单位离休干部离休费，共计支出292.2万元，预算执行率达74.5%。  
 （17）破产企业教师工资补差（市级奖补支出），自评得分为99.97分，等级为“优”。许昌市社会保险中心发放发放市直破产企业退休教师企业和事业工资差额及各项生活补贴，共计支出382.24万元，预算执行率达99.73%。  
 （18）企业离休干部生活补贴（上级配套支出），自评得分为99.58分，等级为“优”。许昌市社会保险中心发放市直企业离休干部生活补贴，共计支出370.02万元，预算执行率达95.84%。  
 （19）省级下达考务费，自评得分为99.96分，等级为“优”。许昌市职业技能等级评价中心完成省人事考试中心安排的各项省级考试，共计支出142.9万元，预算执行率达99.59%。  
 （20）高层次人才政府奖补资金( 结转本级资金)，自评得分为99.74分，等级为“优”。许昌市人才交流服务中心英才计划人才补贴资金经个人申报、单位审核，市人社局对人才年度考核合格后，按照政策规定兑现政府资助资金，确保了人才补贴资金使用合理规范，也进一步激发了人才在许干事创业的热情和信心，共计支出877.97万元，预算执行率达97.37%

从项目绩效自评情况来看，2023年度我部门绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标完成情况较好。下一步，我单位将继续完善项目绩效，进一步细化绩效目标。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) |  | | 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 | | 51274.27 | 366579.42 | 11915.1 | | 10 | | 3.25 % | 0.36 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 51274.27 | 366442.71 | 11886.69 | | - | | 3.24 % | - |
| （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | | - | | 0.00% | - |
| （3）单位资金 | | 0 | 136.71 | 28.41 | | - | | 20.78 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 稳就业基本盘，不断深化社会保障改革，加强人事人才工作，构建和谐劳动关系，加强自身能力建设。 | | | | 就业基本盘稳定，社会保障改革深化，人事人才工作得到加强，劳动关系和谐，自身能力建设得到提高。 | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | | | |
|
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 劳动能力鉴定 | | 职工因病或非因工负伤医疗终结劳动能力鉴定、工伤争议劳动能力鉴定、护理依赖程度鉴定 | | | 圆满完成 | | | | | |
| 工勤技能岗位等级考核培训 | | 全市工勤技能岗位等级报名、培训、命题、考核、评审等考务工作 | | | 圆满完成 | | | | | |
| 职称评审工作 | | 事业单位职称评审 | | | 圆满完成 | | | | | |
| 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% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 工作任务科学性 | 科学 | | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 绩效指标合理性 | 合理 | | 100% | 1 | 1 | 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 | ≥90% | | 90% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 预算调整率 | ≤15% | | 5.2% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 结转结余率 | ≤10% | | 0.02% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | | 85% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 政府采购执行率 | ≥90% | | 99% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 决算真实性 | 真实 | | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 资金使用合规性 | 合规 | | 100% | 1 | 1 | 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% | 1 | 1 | 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% | 3 | 3 | 0.00 |  | |
| 绩效监控完成率 | =100% | | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  | |
| 绩效自评完成率 | =100% | | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  | |
| 部门绩效评价完成率 | =100% | | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  | |
| 评价结果应用率 | =100% | | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 职称评审工作计划完成率 | ≥90% | | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  | |
| 工勤技能岗位等级考核培训计划完成率 | ≥90% | | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  | |
| 劳动能力鉴定计划完成率 | ≥90% | | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  | |
| 履职目标实现 | 加强自身能力建设 | 完成 | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 稳就业基本盘 | 完成 | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 深化社会保障改革 | 完成 | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 加强人事人才工作 | 完成 | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 构建和谐劳动关系 | 完成 | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进社会就业创业 | 完成 | | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  | |
| 完善社会保障体系 | 完成 | | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  | |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | | 99% | 5 | 5 | 0.00 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.36 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年度许昌市工程系列中级职称评审 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌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： | 0 | 7.61 | 7.61 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 7.61 | 7.61 | - | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 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 | | 管理有效 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 做好2021年度许昌市工程系列中级职称评审工作，包括组织面试和专家评审，需要保障会议室、食宿、人员等费用。 | | | | 圆满完成2021年度许昌市工程系列中级职称评审工作 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 酒店住宿 | | 200 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 专家评审费 | | 300 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 工作人员补助 | | 200 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 会议室 | | 6000 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 就餐费用 | | 40 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 2021年度工程师评审通过人数 | | =480人 | 480人 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 2021年度工程师申报人数 | | =732人 | 732人 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 投诉信访率 | | =0% | 0% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 2021年度评审通过率 | | =65.6% | 65.6% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 评审天数 | | =4天 | 4天 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 专业技术人员待遇 | | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 专业技术人员满意度 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年11月份市政府月讲评奖励资金（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | | 许昌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： | 0 | 3.69 | 3.69 | | | 10 | | 100.0 % | | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 3.69 | 3.69 | | | - | | 100.0 % | | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | - | | 0.00% | | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | - | | 0.00% | | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值（20） | | 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 | | 预算绩效完成较好 | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 根据许政办文【2022】10号，市直单位月讲评排名前三的单位奖5万元、3万元、1万元 | | | 根据许政办文【2022】10号，市直单位月讲评排名前三的单位奖5万元、3万元、1万元。我单位上年结转36867元，已支出完成。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际值完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差度 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励金额 | | =36867元 | | 36867元 | 10 | | 10 | | 0.00 | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励单位 | | =1家 | | 1家 | 15 | | 15 | | 0.00 | |  |
| 质量指标 | 11月讲评流程合规性 | | ≥99% | | 100% | 15 | | 15 | | 0.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励单位工作积极性 | | 有效促进 | | 100% | 25 | | 25 | | 0.00 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | | 0.00 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年度许昌市优秀学术技术带头人津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌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： | 0 | 19.37 | 19.37 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 19.37 | 19.37 | - | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 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 | | 预算绩效管理合理规范 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加强我市优秀学术技术带头人队伍建设，充分发挥优秀学术技术带头人在我市经济建设和社会事业发展中的骨干带头作用，激发优秀学术技术带头人干事创业的积极性。 | | | 年度总目标圆满完成，资金得到合理利用。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市优秀学术技术带头人发放标准 | | =100元/月/人 | 100元/月/人 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及单位数 | | =75家数 | 75家数 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 经考核合格人数 | | =164人数 | 164人数 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 参加考核人数 | | =193人数 | 193人数 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 市优秀学术技术带头人年度考核合格率 | | =85% | 85% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 津贴发放时间 | | ≤2023.12月 | 2023.8月 | 6 | 6 | 0.03 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动各领域经济增长 | | 有效带动 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 促进专业技术人才梯次培养 | | 有效促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优秀学术技术带头人个人满意度 | | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年许昌市疾控机构和许昌军分区民兵训练基地公开招聘工作人员（特定专项工作经费支出） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌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： | 0 | 9.85 | 9.85 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 9.85 | 9.85 | - | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 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 | | 较好 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为许昌市疾控机构招聘专业技术人员88名，为许昌军分区民兵训练基地招聘工作人员3名。 | | 为许昌市疾控机构招聘专业技术人员57名，为许昌军分区民兵训练基地招聘工作人员3名。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招聘工作总投入 | | =98548元 | 98548元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公开招聘工作人员数量 | | ≤91人 | 60人 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 招聘人员岗位符合程度 | | 符合 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 招聘工作完成时间 | | 12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步促进事业单位又快又好发展 | | 促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 优化单位人员结构 | | 优化 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意。 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 拨付第五届“中国创翼”创业创新大赛河南省分赛区暨“豫创天下”“凤归中原”创业大赛许昌市选拔赛工作经费和奖金73.99万元 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌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： | 0 | 73.99 | 64.4 | 10 | 87.04 % | 8.70 | |
| 财政拨款 | 0 | 73.99 | 64.4 | - | 87.04 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。   目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。   目标3：确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。 | | | | 举办大赛花了64.4万 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 职业技能鉴定补贴人均标准 | | 按规定标准给予补贴 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 工作经费总金额 | | =739900元 | 644000元 | 5 | 4.35 | -12.96 | 省钱办赛 |
| 职业培训补贴人均标准 | | 按规定标准给予补贴 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | | =260人 | 291人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 享受就业见习补贴人员数量 | | =100人 | 100人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | | =260人 | 291人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 就业见习补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 社会保险补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | | ≥80% | 85% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 求职创业补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | | 保持稳定 | 93% | 5 | 4.65 | -7.00 | 93%的就业率不低啦 |
| 城镇调查失业率 | | <5.5% | 5.3% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 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 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 零就业家庭帮扶率 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 参赛单位满意度 | | ≥85% | 85% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 就业扶持政策经办人员满意度 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 拨付许昌市就业创业全域网络覆盖工程市本级第二批建设资金141.0622万元 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌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： | 0 | 141.06 | 141.06 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 141.06 | 141.06 | - | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。   目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。   目标3：确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。 | | | | 实际支出1410622元 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 建设资金总成本 | | =1410622元 | 1410622元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | | =260人 | 291人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 享受就业见习补贴人员数量 | | =100人 | 100人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 享受社会保险补贴人员数量 | | =260人 | 291人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 求职创业补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 就业见习补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | | ≥80% | 85% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 职业培训补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 城镇调查失业率 | | <5.5% | 5.3% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 年末高校毕业生总体就业率 | | 保持稳定 | 93% | 5 | 4.65 | -7.00 | 93%的就业率不低啦，要求是90%以上 |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 因就业问题发生重大群体性事件数量 | | ≥0件 | 0件 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | | ≥85% | 85% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.65 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大学生“三支一扶”招募、慰问及生活和保险补贴经费（上级配套支出） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌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： | 50 | 15.17 | 15.17 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 50 | 15.17 | 15.17 | - | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 资金安排合理科学 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付过程合法合规 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 资金使用过程规范，无差错 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理合规，符合相关要求 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《河南省“三支一扶”管理办法（试行）》有关规定，按时足额发放“三支一扶”人员补助。按时缴纳“三支一扶”人员社会保险，有计划开展示范培训。 | | | 圆满完成年度总体目标任务，资金使用科学合理，符合相关要求。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三支一扶”人员生活补贴标准：专科 | | =2500元/月/人 | 2500元/月/人 | 2 | 2 | 0.00 |  |
| “三支一扶”招募、管理、慰问等工作经费 | | ≤20万元 | 15.17万元 | 2 | 2 | 0.00 |  |
| “三支一扶”人员生活补贴标准：本科 | | =2600元/月/人 | 2600元/月/人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| “三支一扶”人员生活补贴标准：研究生 | | =2700元/月/人 | 2700元/月/人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范培训人数 | | ≥90人 | 90人 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 工作补贴发放人数 | | ≥38人 | 38人 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 补贴按时发放率 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高校毕业生就业 | | 有效促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 补充基层工作人员数量，缓解基层工作压力，促进基层社会发展 | | 有效促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三支一扶”人员满意度 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 结转2021年及2022年就业补助资金（结转上级资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌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： | 0 | 11.34 | 11.34 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 11.34 | 11.34 | - | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经市政府批准的其他支出项目。   目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 | | | | 花完了 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 结转资金总额 | | =113500元 | 11.35元 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 职业培训补贴人均标准 | | 200-6000 | 1000% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 享受补贴人数 | | ≥100人 | 100人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 职业培训补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 社会保险补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 求职创业补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | | ≥80% | 85% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | ≥98% | 100% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | | 无 | 100% | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 年末高校毕业生总体就业率 | | >90% | 93% | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 城镇调查失业率 | | <5.5% | 5.3% | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 失业人员再就业人数 | | 无 | 100% | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 就业困难人员就业人数 | | 无 | 100% | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 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 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 零就业家庭帮扶率 | | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | | ≥85% | 85% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 就业扶持政策就业满意度 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 就业补助资金（上级配套支出） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌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： | 1000 | 961.13 | 99 | 10 | 10.3 % | 1.03 | |
| 财政拨款 | 1000 | 961.13 | 99 | - | 10.3 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 是 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经市政府批准的其他支出项目。  目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 | | | | 2023年开展工作示范创建认定了36个示范项目，给予奖补99万元 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 职业技能鉴定补贴人均标准 | | 100-380 | 150% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 公益性岗位补贴人均标准 | | ≤2000元 | 2000元 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 职业培训补贴人均标准 | | 200-4000 | 1000% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 享受就业见习补贴人员数量 | | ≥60人 | 60人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | | ≥240人 | 291人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 享受社会保险补贴人员数量 | | ≥240人 | 291人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 求职创业补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 社会保险补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 就业见习补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 职业培训补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | | ≥80% | 85% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 资金在规定时间内下达率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 城镇调查失业率 | | <5.5% | 5.3% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 年末高校毕业生总体就业率 | | >90% | 93% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 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 | | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 公共就业服务满意度 | | ≥85% | 85% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91.03 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农民工欠薪应急周转金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | | | | 许昌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： | | 500 | | 500 | | 0 | | 10 | | | 0.0 % | | 0.00 | |
| 财政拨款 | | 500 | | 500 | | 0 | | - | | | 0.0 % | | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | | 0.00% | | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | | 0.00% | | - | |
| 资金管理情况 |  | | | 情况说明 | | | | | 分值（20） | | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | | 根据上级相关文件要求，用于保障农民工工资应急周转 | | | | | 5 | | | 5 | |  | |
| 拨付合规性 | | | 未进行拨付 | | | | | 5 | | | 5 | |  | |
| 使用规范性 | | | 未使用 | | | | | 5 | | | 5 | |  | |
| 预算绩效管理情况 | | | 管理规范 | | | | | 5 | | | 5 | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 解决因欠薪引起的劳动者临时性生活困难，保障被欠薪劳动者的基本生活，维护社会和谐稳定。 | | | 未动用 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差度 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急周转金额 | | | | <500万 | | 0万 | | 10 | 0 | | 0.00 | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急保障人数 | | | | ≥1人 | | 0人 | | 1 | 0 | | -100.00 | | 没有应急保障欠薪人员 |
| 质量指标 | 保障被欠薪者基本民生 | | | | 社会稳定 | | 100% | | 14.5 | 14.5 | | 0.00 | |  |
| 时效指标 | 拨付符合条件被欠薪劳动者资金时间 | | | | 12月 | | 100% | | 14.5 | 14.5 | | 0.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | | | | 有效维护 | | 100% | | 25 | 25 | | 0.00 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受该项保障劳动者满意度 | | | | ≥90% | | 100% | | 5 | 5 | | 0.00 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 79 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “三支一扶”大学生春节慰问及招募经费（结转本级资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌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： | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | - | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 资金安排较为科学，充分利用 | | 5 | 5 | 无 | |
| 拨付合规性 | | 拨付过程符合相关规定 | | 5 | 5 | 无 | |
| 使用规范性 | | 资金使用规范，符合要求 | | 5 | 5 | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理规范，过程合规 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照省人社厅下发的《河南省2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募方案》（豫人社办函[2022]80号）文件要求，确保圆满完成2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募任务。 | | | 年度总体目标圆满完成，资金申请和拨付过程合规合法，资金得到合理利用。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三支一扶”招募、管理、慰问等工作经费 | | ≤15.9万元 | 16.24万元 | 5 | 4.89 | 2.14 | 由于疫情封控等现实问题，造成招募工作成本提高，改进措施是挤压成本，控制支出。 |
| 2022年“三支一扶”大学生招募工作经费 | | =132814元 | 132814元 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 我市2022年“三支一扶”大学生参加面试人数 | | =170人 | 170人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 我市2022年“三支一扶”大学生计划招募人数 | | =55人 | 55人 | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 我市2022年“三支一扶”大学生通过资格初审参加笔试人数 | | =3800人 | 3800人 | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 圆满完成2022年“三支一扶”大学生招募任务 | | 圆满完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 按照省厅统一部署按时完成2022年“三支一扶”大学生招募各项工作 | | 按时完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充基层工作人员数量缓解基层工作压力促进基层社会发展 | | 有效促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 促进高校毕业生就业 | | 有效促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 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 | 99.89 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（上级提前下达） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌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： | 0 | 101.5 | 101.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 101.5 | 101.5 | - | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 资金安排合理，较为科学 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付过程合规 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 资金使用规范，符合要求 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理符合规定 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标任务1：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 目标任务2：开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。 | | | 圆满完成年度总体目标，资金使用过程科学合理，合法合规。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次下达补助资金金额 | | =1340000元 | 1340000元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 | | ≤8% | 6% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| “三支一扶”人员能力提升专项计划完成率 | | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| “三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率 | | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 完成“三支一扶”人员能力提升专项培训 | | 12月底前 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 完成“三支一扶”人员招募工作 | | 10月底前 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 补贴按时发放率 | | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用 | | 作用显著 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三支一扶”人员及基层服务单位满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 提前下达2023年就业补助资金（上级提前下达） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | | | 许昌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： | | 0 | 990 | | 990 | | 10 | | 100.0 % | | 10.00 | |
| 财政拨款 | | 0 | 990 | | 990 | | - | | 100.0 % | | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | | 0.00% | | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | | 0.00% | | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | | 情况说明 | | | | 分值（20） | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | | 是 | | | | 5 | | 5 | |  | |
| 拨付合规性 | | | 是 | | | | 5 | | 5 | |  | |
| 使用规范性 | | | 是 | | | | 5 | | 5 | |  | |
| 预算绩效管理情况 | | | 是 | | | | 5 | | 5 | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。   目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。   目标3：确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。 | | | | | 全市城镇新增就业5.43万人，就业补助资金支出2787.23万元 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际值完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 职业技能鉴定补贴人均标准 | | | 按规定标准给予补贴 | | 100% | | 2 | | 2 | 0.00 |  |
| 公益性岗位补贴人均标准 | | | 原则上不高于当地最低工资标准 | | 100% | | 5 | | 5 | 0.00 |  |
| 职业培训补贴人均标准 | | | 按规定标准给予补贴 | | 100% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | | | ≥95% | | 100% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 质量指标 | | 就业见习补贴发放准确率 | | | ≥98% | | 100% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | | | ≥80% | | 85% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 职业培训补贴发放准确率 | | | ≥98% | | 100% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | | | ≥98% | | 100% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 求职创业补贴发放准确率 | | | ≥98% | | 100% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 社会保险补贴发放准确率 | | | ≥98% | | 100% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 时效指标 | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | | ≥98% | | 100% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 资金在规定时间内下达率 | | | ≥98% | | 100% | | 6 | | 6 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 年末高校毕业生总体就业率 | | | 保持稳定 | | 93% | | 8 | | 7.44 | -7.00 | 就业率目标是90%以上 |
| 城镇调查失业率 | | | <5.5% | | 5.3% | | 9 | | 9 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | | 零就业家庭帮扶率 | | | ≥98% | | 100% | | 8 | | 8 | 0.00 |  |
| 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 | | | ≥90% | | 95% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 公共就业服务满意度 | | | ≥85% | | 85% | | 2 | | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 99.44 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 提前下达2023年就业补助资金（上级提前下达）1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌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： | | 0 | | 297.72 | 288 | 10 | | 96.74 % | | 9.67 | |
| 财政拨款 | | 0 | | 297.72 | 288 | - | | 96.74 % | | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | | 情况说明 | | | 分值（20） | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | | 是 | | | 5 | | 5 | |  | |
| 拨付合规性 | | | 是 | | | 5 | | 5 | |  | |
| 使用规范性 | | | 是 | | | 5 | | 5 | |  | |
| 预算绩效管理情况 | | | 是 | | | 5 | | 5 | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。   目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。   目标3：确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。 | | | | | 城镇新增就业5.43万人，城镇调查失业率控制在5.3% | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差度 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 职业培训补贴人均标准 | | 200-6000 | | 1000% | 3 | 3 | | 0.00 | |  |
| 拨付补助资金总额 | | =2880000元 | | 2880000元 | 3 | 3 | | 0.00 | |  |
| 职业技能鉴定补贴人均标准 | | 按规定标准给予补贴 | | 100% | 4 | 4 | | 0.00 | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | | ≥95% | | 100% | 3 | 3 | | 0.00 | |  |
| 享受就业见习补贴人员数量 | | =100人 | | 100人 | 3 | 3 | | 0.00 | |  |
| 享受社会保险补贴人员数量 | | =260人 | | 291人 | 3 | 3 | | 0.00 | |  |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | | =260人 | | 291人 | 3 | 3 | | 0.00 | |  |
| 质量指标 | | 公益性岗位补贴发放准确率 | | ≥98% | | 100% | 3 | 3 | | 0.00 | |  |
| 求职创业补贴发放准确率 | | ≥98% | | 100% | 3 | 3 | | 0.00 | |  |
| 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | | ≥80% | | 85% | 2 | 2 | | 0.00 | |  |
| 职业培训补贴发放准确率 | | ≥98% | | 100% | 2 | 2 | | 0.00 | |  |
| 社会保险补贴发放准确率 | | ≥98% | | 100% | 2 | 2 | | 0.00 | |  |
| 就业见习补贴发放准确率 | | ≥98% | | 100% | 2 | 2 | | 0.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金在规定时间内下达率 | | ≥98% | | 100% | 2 | 2 | | 0.00 | |  |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | ≥98% | | 100% | 2 | 2 | | 0.00 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 年末高校毕业生总体就业率 | | 保持稳定 | | 93% | 10 | 9.3 | | -7.00 | | 高校毕业生就业率目标是90%以上 |
| 城镇调查失业率 | | ≤5.5% | | 5.3% | 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 | | 0 | | 100% | 3 | 3 | | 0.00 | |  |
| 零就业家庭帮扶率 | | ≥98% | | 100% | 2 | 2 | | 0.00 | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 公共就业服务满意度 | | ≥85% | | 85% | 3 | 3 | | 0.00 | |  |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | | ≥90% | | 90% | 2 | 2 | | 0.00 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.97 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 提前下达2023年就业补助资金（上级提前下达）2 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 许昌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： | | 0 | 216 | 216 | 10 | | 100.0 % | | 10.00 | |
| 财政拨款 | | 0 | 216 | 216 | - | | 100.0 % | | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | | 情况说明 | | 分值（20） | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | | 是 | | 5 | | 5 | |  | |
| 拨付合规性 | | | 是 | | 5 | | 5 | |  | |
| 使用规范性 | | | 是 | | 5 | | 5 | |  | |
| 预算绩效管理情况 | | | 是 | | 5 | | 5 | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。   目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。   目标3：确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。 | | | | | 城镇新增就业5.43万人，就业补助资金支出2787万元 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 下达资金总额 | | =2160000元 | 2160000元 | | 5 | | 5 | 0.00 |  |
| 职业培训补贴人均标准 | | 200-6000 | 1000% | | 5 | | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 享受公益性岗位补贴人员数量 | | =260人 | 291人 | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | | ≥95% | 100% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 享受就业见习补贴人员数量 | | =100人 | 100人 | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 享受社会保险补贴人员数量 | | =260人 | 291人 | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 质量指标 | | 就业见习补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | | ≥80% | 85% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 社会保险补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | | 2 | | 2 | 0.00 |  |
| 职业培训补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | | 2 | | 2 | 0.00 |  |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | | 2 | | 2 | 0.00 |  |
| 求职创业补贴发放准确率 | | ≥98% | 100% | | 2 | | 2 | 0.00 |  |
| 时效指标 | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | ≥98% | 100% | | 2 | | 2 | 0.00 |  |
| 资金在规定时间内下达率 | | ≥98% | 100% | | 2 | | 2 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 城镇调查失业率 | | <5.5% | 5.3% | | 10 | | 10 | 0.00 |  |
| 年末高校毕业生总体就业率 | | 保持稳定 | 93% | | 5 | | 4.65 | -7.00 | 就业率控制目标是90%以上 |
| 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 | | 5 | | 5 | 0.00 |  |
| 零就业家庭帮扶率 | | ≥98% | 100% | | 5 | | 5 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 公共就业问题满意度 | | ≥85% | 85% | | 3 | | 3 | 0.00 |  |
| 就业扶持政策经办人员满意度 | | ≥90% | 90% | | 2 | | 2 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.65 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 差额、自收自支事业单位离休干部离休费（上级配套支出） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌市社会保险中心 | | | |
| 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： | 392.2 | 392.2 | 292.2 | 10 | 74.5 % | 7.45 | |
| 财政拨款 | 392.2 | 392.2 | 292.2 | - | 74.5 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 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 | | 预算绩效管理优秀 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：2023年1-12月离休费2333766.48元（194480.54\*12）。   目标2：2023年生活补贴159403.95元，取暖费41440元。   目标3：2022年年度健康休养费193706.75元，2022年文明城市奖193706.75元。   目标4：2023年死亡待遇预计1000000元。 | | | | 年度总体目标已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 发放市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费金额 | | =392.2万元 | 292.2万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费领取人数 | | =20人 | 20人 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费发放完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费 | | 按月支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 市直差额、自收自支事业单位离休干部幸福感和获得感 | | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 市直差额、自收自支事业单位离休干部满意度 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.45 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 破产企业教师工资补差（市级奖补支出） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌市社会保险中心 | | | |
| 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： | 383.28 | 383.28 | 382.24 | 10 | 99.73 % | 9.97 | |
| 财政拨款 | 383.28 | 383.28 | 382.24 | - | 99.73 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 科学安排 | | 5 | 5 | 无 | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | 无 | |
| 使用规范性 | | 规范使用 | | 5 | 5 | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | | 管理有效 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：2022年年度健康休养费671788元，全国文明城市奖671788元，取暖费244090元;   目标2：2023年平时健康休养费667041.9元，物业补贴298080元，住房补贴180000元;   目标3：2023年退休教师企业与事业增资差额111万元。 | | | | 年度目标已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 发放市直破产企业退休教师企业和事业工资差额 | | =111万元 | 110万元 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 发放市直破产企业退休教师各项生活补贴金额 | | =272.28万元 | 272.28万元 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 市直破产企业退休教师企业和事业工资差额领取人数 | | =145人 | 145人 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 市直破产企业退休教师各项生活补贴领取人数 | | =145人 | 145人 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 市直破产企业退休教师各项生活市直破产企业退休教师各项生活市直破产企业退休教师各项生活补贴完成率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 发放市直破产企业退休教师企业和事业工资差额完成率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 市直破产企业退休教师各项生活补贴发放时间 | | 12月底完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 市直破产企业退休教师企业和事业工资差额发放时间 | | 12月底完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 市直破产企业退休教师幸福感和获得感 | | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 市直破产企业退休教师满意度 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.97 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 企业离休干部生活补贴（上级配套支出） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 许昌市社会保险中心 | | | |
| 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： | 386.07 | 386.07 | 370.02 | 10 | 95.84 % | 9.58 | |
| 财政拨款 | 386.07 | 386.07 | 370.02 | - | 95.84 % | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 科学安排 | | 5 | 5 | 无 | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | 无 | |
| 使用规范性 | | 规范使用 | | 5 | 5 | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | | 管理有效 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：2023年需为离休人员发放2022年年度健康休养费1098571.6 元（139名），全国文明城市奖1098571.6元（139名），   目标2：取暖费223020元（116名），   目标3：2023年平时健康休养费1012348.89元（116名），物业补贴260880 元（116名），住房补贴167340元（116名）。 | | | | 年度已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 市直企业离休干部生活补贴金额 | | =386.07万元 | 370.02万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 2022年度健康休养费和文明城市奖发放人数 | | =139人 | 139人 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 2023年取暖费、平时健康休养费、物业和住房补贴发放人数 | | =116人 | 116人 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 2022年度健康休养费和文明城市奖发放准确率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 2023年取暖费、平时健康休养费、物业和住房补贴发放准确率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 2022年度健康休养费和文明城市奖发放时间 | | 4月底前完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 2023年取暖费、平时健康休养费、物业和住房补贴发放时间 | | 12月底前完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 市直企业离休干部幸福感和获得感 | | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 市直企业离休干部满意度 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.58 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 省级下达考务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 许昌市职业技能等级评价中心 | | | |
| 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： | | 0 | 143.49 | 142.9 | 10 | 99.59 % | 9.96 | |
| 财政拨款 | | 0 | 143.49 | 142.9 | - | 99.59 % | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | | 情况说明 | | 分值（20） | 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 | | | 全程按照预算绩效相关规定执行。 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成省人事考试中心安排的2023年国家公务员考试笔试及补考2022年延迟相关考试许昌地区考务工作，以防范化解考试风险为目标，确保考场质量达标，维护好考区秩序，同时保证考试公平公正的环境，为我市吸纳更多的人才。同时，做到及时足量的为考务工作人员发放劳务费用。在做好各部门协调配合工作的前提下，全面推动人事考试“工作程序化、岗位精细化、信息便捷化、服务标准化”,确保圆满完成该项考试任务。 | | | | | 圆满完成省人事考试中心安排的各项省级考试，并完成全部支出。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 相关考务人员劳务费成本 | | =330元/人/天 | 330元/人/天 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总劳务费成本 | | ≤149.027万元 | 142.90万元 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 考试总个数 | | ≥5个 | 6个 | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 补考4个2022延期考试预估考生数量 | | ≥20600人 | 26750人 | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 国家公务员考试考务工作人员数量 | | ≥695人次 | 704人次 | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 补考4个2022延期考试预估考务工作人员数量 | | ≥2033人次 | 2163人次 | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 国家公务员考试考生数量 | | =6268人 | 6268人 | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 质量指标 | | 劳务费发放准确率 | | ≥99% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 考试全流程合规性 | | 合规 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 时效指标 | | 劳务费拨付时间 | | ≤12月 | 12月 | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 考试总时长 | | =8.5天 | 8.5天 | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 单位就业岗位 | | 增加 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 |  |
| 确保考试公平环境 | | 持续保障 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 考务人员满意度 | | ≥98% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 考生满意度 | | ≥99% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.96 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 高层次人才政府奖补资金( 结转本级资金) | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | | | 许昌市人才交流服务中心 | | | | | | |
| 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： | | 901.67 | 901.67 | 877.97 | | | 10 | | | | | 97.37 % | 9.74 |
| 财政拨款 | | 901.67 | 901.67 | 877.97 | | | - | | | | | 97.37 % | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | | | - | | | | | 0.00% | - |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | | | - | | | | | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | |  | | | 情况说明 | | | | 分值（20） | | | 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 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 落实英才计划人才补贴待遇政策，优化人才服务环境，提升人才满意度。 | | | | | 英才计划人才补贴资金经个人申报、单位审核，市人社局对人才年度考核合格后，按照政策规定兑现政府资助资金，确保了人才补贴资金使用合理规范，也进一步激发了人才在许干事创业的热情和信心。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 补贴总成本 | | ≤901.669万元 | | 877.97万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 补贴人数 | | ≤346人 | | 333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 | | 补贴资金发放完成时限 | | 2023年3月底之前 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 促进人才来许留许 | | 有效促进 | | 100% | 25 | | 25 | 0.00 | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 90% | 5 | | 5 | 0.00 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.74 |  | |  | | |

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。