

2023 年度
濮阳市人力资源和社会保障局
部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳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

第一部分 濮阳市人力资源和 社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，并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、人力资源流动政策,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

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

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、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办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预

警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省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、省关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来濮工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家、省表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办

以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分市管领导干部的行政任免手续。

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

（十一）贯彻落实省农民工工作的综合性政策，拟订全市农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民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

濮阳市人力资源和社会保障局内设机构 19 个，包括：办公室、人事科、法规调研科、规划财务与基金监督科、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算部门构成看，濮阳市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位包括：

- 1、濮阳市人力资源和社会保障局（本级）
- 2、濮阳市机关事业单位养老保险处（参公）
- 3、濮阳市劳动保障监察支队（参公）
- 4、濮阳市劳动就业处（参公）
- 5、濮阳市社会保险中心（参公）
- 6、濮阳市创业贷款担保中心（事业）
- 7、濮阳市社会保险稽查支队（事业）
- 8、濮阳市人力资源社会保障电子政务中心（事业）
- 9、濮阳市劳动人事争议仲裁院（事业）
- 10、濮阳市职业技能等级评价指导中心（事业）
- 11、濮阳市公务员培训中心（参公）
- 12、濮阳市人才中心（参公）
- 13、濮阳市人事考试中心（参公）

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,007.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	960.13	八、社会保障和就业支出	39	17,760.64
	9		九、卫生健康支出	40	234.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	104.10
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,968.00	本年支出合计	58	18,098.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	148.43	年末结转和结余	60	17.65
	30			61	
总计	31	18,116.43	总计	62	18,116.43

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

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		17,968.00	17,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00	960.13
2080799	其他就业补助支出	7,646.37	7,646.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.86	168.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,686.28	3,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,839.94	1,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	115.31
2080107	社会保险业务管理事务	176.87	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	231.46	231.46	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	1,342.44	516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	826.32
2080712	高技能人才培养补助	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	411.22	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	255.00	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2080704	社会保险补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.72	336.72	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	522.67	522.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,098.78	6,823.54	11,275.24	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,646.37	0.00	7,646.37	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.17	56.92	12.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.86	168.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	411.22	0.00	411.22	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	392.90	230.94	161.97	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	117.88	87.49	30.39	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.75	4.86	5.89	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,335.31	122.87	1,212.44	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	209.59	144.09	65.50	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,839.94	1,281.72	558.22	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定 机构	231.46	143.33	88.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,686.28	3,212.65	473.63	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	176.87	165.78	11.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.28	224.97	30.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	522.67	522.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

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	17,007.88	一、一般公共服务 支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	16,669.74	16,669.74	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	234.04	234.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	104.10	104.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,007.88	本年支出合计	59	17,007.88	17,007.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,007.88	总计	64	17,007.88	17,007.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

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		17,007.88	6,823.09	10,184.79
2080116	引进人才费用	78.30	0.00	78.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.17	56.92	12.25
2080799	其他就业补助支出	7,646.37	0.00	7,646.37
2101101	行政单位医疗	168.86	168.86	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	104.10	0.00	104.10
2101102	事业单位医疗	55.22	55.22	0.00
2080113	政府特殊津贴	4.50	4.50	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.96	9.96	0.00
2080711	就业见习补贴	38.42	0.00	38.42
2080102	一般行政管理事务	10.75	4.86	5.89
2080107	社会保险业务管理事务	176.42	165.33	11.09
2080106	就业管理事务	236.96	230.94	6.02
2080105	劳动保障监察	117.88	87.49	30.39
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	231.46	143.33	88.13

2080705	公益性岗位补贴	411.22	0.00	411.22
2080101	行政运行	3,686.28	3,212.65	473.63
2080704	社会保险补贴	2.00	0.00	2.00
2080109	社会保险经办机构	1,724.63	1,281.72	442.91
2089999	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	516.12	122.87	393.25
2080712	高技能人才培养补助	345.00	0.00	345.00
2080108	信息化建设	209.59	144.09	65.50
2080501	行政单位离退休	336.72	336.72	0.00
2080801	死亡抚恤	39.44	39.44	0.00
2080502	事业单位离退休	255.28	224.97	30.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.67	522.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

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		17,007.88	6,823.09	10,184.79
2080116	引进人才费用	78.30	0.00	78.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.17	56.92	12.25
2080799	其他就业补助支出	7,646.37	0.00	7,646.37
2101101	行政单位医疗	168.86	168.86	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	104.10	0.00	104.10
2101102	事业单位医疗	55.22	55.22	0.00
2080113	政府特殊津贴	4.50	4.50	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.96	9.96	0.00
2080711	就业见习补贴	38.42	0.00	38.42
2080102	一般行政管理事务	10.75	4.86	5.89
2080107	社会保险业务管理事务	176.42	165.33	11.09
2080106	就业管理事务	236.96	230.94	6.02
2080105	劳动保障监察	117.88	87.49	30.39

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	231.46	143.33	88.13
2080705	公益性岗位补贴	411.22	0.00	411.22
2080101	行政运行	3,686.28	3,212.65	473.63
2080704	社会保险补贴	2.00	0.00	2.00
2080109	社会保险经办机构	1,724.63	1,281.72	442.91
2089999	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	516.12	122.87	393.25
2080712	高技能人才培养补助	345.00	0.00	345.00
2080108	信息化建设	209.59	144.09	65.50
2080501	行政单位离退休	336.72	336.72	0.00
2080801	死亡抚恤	39.44	39.44	0.00
2080502	事业单位离退休	255.28	224.97	30.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.67	522.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

公开 08 表

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。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

公开 09 表
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
20.56	0.00	20.56	0.00	20.56	0.00	20.51	0.00	20.51	0.00	20.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 18116.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5521.78 万元，增长 43.84%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17968 万元，其中：财政拨款收入 17007.88 万元，占 94.66%；其他收入 960.13 万元，占 5.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18098.78 万元，其中：基本支出 6823.54 万元，占 37.70%；项目支出 11275.24 万元，占 62.30%。

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 17007.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5379.88 万元，增长 46.27%。主要原因是项目增加。

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 17007.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5379.88 万元，增长 46.27%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17007.88 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 1666.97 万元，占 98.01%；

卫生健康支出支出 234.04 万元，占 1.38%；普惠金融发展支出 104.10 万元，占 0.61%。

（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 9909.1 万元，支出决算为 17007.88 万元，完成年初预算的 171.64%。其中：

1. 社会保障就业支出（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 6431.58 万元，支出决算为 3686.28 万元，完成年初预算的 57.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要指标调整。

2. 社会保障就业支出（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 380.41 万元，支出决算为 336.72 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要指标调整。

3. 社会保障就业支出（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 462.43 万元，支出决算为 522.67 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要指标调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6823.09 万元。其中：人员经费 6137.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、退休费、抚恤金、

生活补助；公用经费 685.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

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。

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 20.56 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 99.76%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.51 万元，完成预算的 99.76%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.56 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 99.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 20.51 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 量。

3. 公务接待费预算为 2.25 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位未产生公务接待工作。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 685.79 万元，比 2022 年度增加 236.36 万元，增长 52.59%。主要原因是项目增多，业务增加。

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，我单位共有车辆 10 辆，其中：公务用车 10 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 17007.88 万元，其中人员经费支出 6137.3 万元，公用经费支出 685.79 万元；支出项目共 20 个，支出金额 10184.79 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 702 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 500 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（一）工伤工作经费（非税）

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 10 万元，执行率达到 100%。

（二）农民工欠薪应急周转金（特定专项）

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 100 万元，执行率为 0%。偏差原因：该项目为农民工欠薪应急周转金，未发生农民工欠薪事件，没有产生费用。该项资金安排科学合理，保证被欠薪农民工的基

本生活，避免出现因欠薪而出现的集体突发事件，进一步维护社会和谐稳定。

（三）企业薪酬调查和薪资发布经费

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 10 万元，执行率达到 100%。建立市级企业薪酬调查体系：及时印刷薪酬调查相关资料并发放给各县区；印制薪酬调查培训手册；为企业招工和员工就业提供薪酬指引；缓解招工难和就业难局面；促进社会经济良好运转；企业薪酬调查对象的合格率 100%。

（四）市直事业单位公开招聘、选调（特定专项）

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 60 万元，执行率达到 99.8%。偏差原因：部分款项结转至下一年。2023 年市直事业单位公开招聘工作完成了招聘计划、招聘方案的制定以及公告上网，网上报名、笔试、面试、体检、考察、公示等全部工作环节，每个环节的风险防控严谨、有效，各环节工作效率高，社会认可度高，完全体现了公开、公平、公正的原则。

（五）退休证印制专项（特定专项）

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 94%；从预算

执行情况上看，年初预算 4 万元，执行率达到 70%。偏差原因：部分款项结转至下一年支付。2023 年我单位完成退休证发放 22220 册，给退休人员发放退休证及时率 100%，《退休证》是退休人员的必备证件，是正式退休手续办完的标志性证明。持续推动社会效益，服务对象满意度指标 100%。

（六）慰问帮扶（特定专项）

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 85 万元，执行率达到 100%。走访慰问全覆盖，与老干部本人进行面对面感情交流，主动征求、虚心听取老同志意见，及时研究解决所反映的实际问题，让老同志切实感受到组织的关怀和温暖。注重实际效果。慰问品务须送达到家到人，2023 年我单位完成慰问品、慰问金发放到位率 100%，老干部及市直有关单位满意度 100%。以高度的政治责任感，认真组织开展走访慰问活动，确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实。

（七）运转类支出（部门专款）

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 156 万元，执行率达到 80%。偏差原因：财政回收。我单位运转经费包括人力资源和社会保障综合工作

经费、行政审批、工伤认定鉴定、濮阳高层次专业技术人员选拔评审、人社南培训大楼日常运转等费用。

（八）职称科工作经费（非税）

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 33%；从预算执行情况上看，年初预算 35.1 万元，执行率达到 23%。偏差原因：该项目纳入财政预算国库收入，年底申请资金较晚，已结转至下年。

（九）创业引导资金（特定专项）

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 255 万元，执行率达到 76%。2023 年我单位积极推进全民创业、提升公共创业业务人员的创业服务能力、推进新型创业孵化平台建设等工作的开展，促进社会新增就业机会。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	工伤工作经费（非税）						
主管部门	濮阳市人力资源和社会保障局		实施单位		濮阳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：	13.3	8.54	8.54	10	100.0 %	10.00

		财政拨款	13.3	8.54	8.54	—	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		拨付合理		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	劳动能力鉴定工作经费			劳动能力鉴定工作经费					
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	鉴定费		≥66000元	66000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	鉴定数量		≥300人	300人	15	15	0.00	
	质量指标	鉴定质量		较高质量完成	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	让更多人受益	让更多人受益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被鉴定人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	农民工欠薪应急周转金（特定专项）						
主管部门	濮阳市人力资源和社会保障局		实施单位		濮阳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：	100	80	0	10	0.0 %	0.00

		财政拨款	100	80	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		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证被欠薪农民工的基本生活，避免出现因欠薪而出现的集体突发事件，进一步维护社会和谐稳定。		保证被欠薪农民工的基本生活，避免出现因欠薪而出现的集体突发事件，进一步维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≥ 1000000 元	0 元	10	0	-100.00	该项目为农民工欠薪应急周转金，未发生农民工欠薪事件，没有产生费用
产出指标	数量指标	因欠薪影响基本生活而上访的农民工比例	$\leq 5\%$	0%	10	10	0.00	
	质量指标	农民工工资及时发放率	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期内保证被欠薪农民工的基本生活，避免出现因欠薪而发生集体突发事件	$\leq$ 2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	及时足额发放农民工工资，加强社会建设，进一步创造经济价值	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	保证被欠薪农民工的基本生活,进一步维护社会和谐稳定	≥95%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	企业薪酬调查和信息发布（特定专项）						
主管部门	濮阳市人力资源和社会保障局	实施单位		濮阳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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00

		财政拨款	10	10	10	—	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	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		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	濮阳市企业薪酬调查和信息发布专项工作经费		如期完成					
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	薪酬调查印刷费	≥50000元	50000元	3	3	0.00	
		薪酬调查培训费	≥10000元	10000元	3	3	0.00	
		企业薪酬调查费用	≥20000元	20000元	2	2	0.00	
		薪酬调查信息发布/宣传推广费用	≥20000元	20000元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	薪酬调查信息发布次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
		企业薪酬调查活动次数	≥2次	2次	10	10	0.00	

	质量指标	企业薪酬调查对象的合格率	≥90%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	建立市级企业薪酬调查体系及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济良好运转	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为企业招工和员工就业提供薪酬指引	重要依据	100%	10	10	0.00	
		缓解招工难和就业难局面	有力促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		就业人员满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表	
2024 年 12 月	
项目名称	市直事业单位公开招聘、选调（特定专项）

主管部门	濮阳市人力资源和社会保障局	实施单位		濮阳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:	60	60	59.88	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	60	60	59.88	—	99.8 %	—
	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	

情况	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	良好	5	5	
年	预期目标	实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑。2. 监督、指导相关事业单位自主开展招聘岗位计划申报，制定或审核相关招聘方案、公告。3. 组织实施市直事业单位人才招聘工作。严格按照事业单位公开招聘规程，组织实施公告发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理聘用手续。4. 在组织实施事业单位公开招聘工作中，加强风险防控措施，做好保密， 1. 有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑。2. 监督、指导相关事业单位自主开展招聘岗位计划申报，制定或审核相关招聘方案、公告。3. 组织实施市直事业单位人才招聘工作。严格按照事业单位公开招聘规程，组织实施公告发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理聘用手续。4. 在组织实施事业单位公开招聘工作中，加强风险防控措施，做好保密，考场安排，电子信号屏蔽，工作人员、异地考官选派等风险防控措施，并主动接受社会监督。
----------------------------------	--

考场安排， 电子信号 屏蔽，工作 人员、异地 考官选派 等风险防 控措施，并 主动接受 社会监督。	
--	--

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	考生体检费	≥ 120000元	120000 元	1	1	0.00	
		考场场地及车辆租赁费	≥ 20000元	20000 元	1	1	0.00	
		面试、体检工作人员劳务费	≥ 64000元	64000 元	2	2	0.00	
		笔试考试出卷费	≥ 150000元	150000 元	2	2	0.00	
		考生考官工作人员早餐费	≥ 40000元	40000 元	2	2	0.00	
		面试考官费用	≥ 154000元	154000 元	1	1	0.00	

		考务用品购置	≥52000元	52000元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	公开招聘涉及县区数	≥9个	9个	5	5	0.00	
		笔试和面试的考试数量	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	公开招聘人员年覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	公告发布及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		考试招录完成时间	每年年中	100%	5	5	0.00	
		招聘方案审核、联席会议研究审议及时性	及时	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	为我市营造良好的人才引进、培养良好营商环境	比去年有所提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	满足事业单位的人才需求	显著提高	100%	5	5	0.00	
		为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑	显著提高	100%	5	5	0.00	
		为高学历、高层次人才提供报考岗位	显著提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	招聘单位满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	

指标	满意度指标	报考人员对公开招聘的认可度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		社会对公开招聘的认可度	≥90%	100%	1	1	0.00	
	总分				100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	退休证印制专项（特定专项）						
主管部门	濮阳市人力资源和社会保障局	实施单位		濮阳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	4	4	2.8	10	70.0 %	7.00

	总额:						
	财政拨款	4	4	2.8	—	70.0 %	—
	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	良好			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	《退休证》是退休人员的必备证件。根据原人事部、财政部、国家计委《关于制发机关事业单位<退休证>、<退职证>及<老干部离休荣誉证>有关问题的通知》（人发〔1997〕112号）中“中央和地方印制《退休证》、《退职证》所需费用，分别由中央和地方财政负担”的规定，分别由省财政厅和各省辖市、济源示范区、直管县（市）财政负责印制费用，由各单位免费发放。							
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	退休证印制费	≥40000元	28000元	10	7	-30.00	结转至下年拨付
产出指标	数量指标	退休证	≥22220册	22220册	10	10	0.00	
	质量指标	给退休人员发放退休证及时率	及时完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休证印制及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是正式退休手续办完的标志性证明	持续推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月							
项 目 名 称	慰问帮扶（特定专项）						
主 管 部 门	濮阳市 人力资 源和社 会保障 局	实施单位			濮阳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：	8 5	85	85	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	8 5	85	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		安排科学		5	5	
	拨付合		拨付合规		5	5	

况	规性				
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	每年春节前夕对机关事业单位退休人员看望慰问。分级分层次普遍开展走访慰问，可采取登门入户或召开座谈会等形式。做到走访慰问全覆盖，与老干部本人进行面对面感情交流，主动征求、虚心听取老同志意见，及时研究解决所反映的实际问题，让老同志切实感受到组织的关怀和温暖。注重实际效果。慰问品务须送达到家到人，走访慰问离退休	每年春节前夕对机关事业单位退休人员看望慰问。分级分层次普遍开展走访慰问，可采取登门入户或召开座谈会等形式。做到走访慰问全覆盖，与老干部本人进行面对面感情交流，主动征求、虚心听取老同志意见，及时研究解决所反映的实际问题，让老同志切实感受到组织的关怀和温暖。注重实际效果。慰问品务须送达到家到人，走访慰问离退休			

干部，是落实党中央有关老干部政策、实现“推进离退休干部工作精准化”的最基础工作之一。以高度的政治责任感，认真组织开展走访慰问活动，确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实。								
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	人均慰问标准	≤150 元/人	150 元/人	5	5	0.00	
		慰问费	≥850000 元	850000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	慰问老干部人数	≥5670 人	5670 人	5	5	0.00	
		慰问金、慰问品发放到位率	100	100%	5	5	0.00	

	时效指标	财政专项资金支出率	100	100%	10	10	0.00	
		发放慰问费时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	让老干部始终保持革命本色、弘扬优良作风，为社会发展凝聚力量、发光发热	增强	100%	10	10	0.00	
		体现党和政府对退休人员的关心和照顾，弘扬社会正能量	有效推进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对象满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		市直有关单位满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目名	运转类支出（部门专款）
-----	-------------

称									
主管部 门		濮阳市人力资源和社 会保障局		实施单位		濮阳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：	156	156	124.8	10	80. 0 %	8.00	
		财政拨款	156	156	124.8	—	80. 0 %	—	
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
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		良好		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年人社综合工作经费， 满足人社工作的正常运转。			2023 年人社综合工作经费，满足人社工作的正常运 转。					
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	人社工作经费		≥ 156000 0 元	124800 0 元	5	4	-20 .00	未及时拨 付
	社会成 本指标	社会成本		低成本	100%	5	5	0.0 0	

	标							
产出指标	数量指标	人社部门工作数量	≥40 项	40 项	10	10	0.0 0	
	质量指标	人社工作完成质量	高质量	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	人社部门年度工作完成时效	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	人社部门服务的机构经济增长情况	高于上年	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	带动就业增长率	有效提升	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 12 月								
项目名称		职称科工作经费（非税）						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局		实施单位		濮阳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：	18.7	18.7	7.88	10	42.1 4 %	4.21	
	财政拨款	18.7	18.7	7.88	—	42.1 4 %	—	
	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		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	职称评审工作经费		职称评审工作经费					
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	上解省厅考试证书费	≥ 60000 元	75256 元	9	9	0.00	
		职称评审专家费	≥ 50000 元	0 元	1	0	-100 .00	部分费 用结转 至下年

产出指标	数量指标	评审数量	≤1000人	1000人	15	15	0.00	
	质量指标	评审质量	高效完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	评审费用	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受评审人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.21		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	创业引导资金（特定专项）						
主管部门	濮阳市人力资源和社会保障局		实施单位		濮阳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	255	195	195	10	100.0 %	10.00

		额:						
		财政拨款	255	195	195	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进全民创业、提升公共创业业务人员的创业服务能力、推进新型创业孵化平台建设等工作开展,促进社会新增就业机会。			推进全民创业、提升公共创业业务人员的创业服务能力、推进新型创业孵化平台建设等工作开展,促进社会新增就业机会。				
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	基层优秀公共创业服务人员表彰	=2000元/人	2000 元/人	2	2	0.00	
		培训费用	=5000元/人	5000 元/人	3	3	0.00	
		创业孵化型社区（村庄）公共创业平台建设奖补	≥200000元/个	200000 元/个	3	3	0.00	
		创业小镇、创业大街评选奖励	≥200000元/个	200000 元/个	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	孵化平台负责人（管理人）管理水平能力培训次数及人数	≥40 人	40 人	5	5	0.00	
		《濮阳创业》刊物印制数量	≥400 本/月	400 本/月	5	5	0.00	
		创业小镇、创业大街评选数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00	
		创业孵化型社区（村庄）公共创业平台建设奖补数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00	
	质量指标	创业小镇、创业大街等评选	符合标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	创业带动就业，激活经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强创业氛围	各类媒体宣传创业活动	100%	10	10	0.00	
		创业认知和创业能力	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果。

河南省第二届职业技能大赛

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 500 万元，执行率达到 99.99%。

2023 年我单位组织实施河南省第二届职业技能大赛活动，加强高风险防控措施，做好会场安排、工作人员安排，接受社会监督等风险防控措施，保障本次技能大赛圆满完成。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	全省第二届职业技能大赛（特定专项）						
主管部门	濮阳市人力资源和社会保障局	实施单位			濮阳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	499.95	10	99.99 %	10.00
	财政拨 款	500	500	499.95	—	99.99 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资	0	0	0	—	0.00%	—

		金						
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施濮阳市参加河南省第二届职业技能大赛活动，加强高风险防控措施，做好会场安排、工作人员安排，接受社会监督等风险防控措施,保障本次技能大赛圆满完成。			河南省第二届职业技能大赛圆满完成 60 个竞赛项目和 10 个表演项目，技能展示顺利举行，论坛交流活动如期举办。				
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	宣传报道推广费用	≥ 26000 0 元	260000 元	1	1	0. 00	
		分赛场赛事补贴	≥ 14000 0 元	140000 元	1	1	0. 00	
		赛事保障费用	≥ 30000 00 元	3000000 元	1	1	0. 00	
		后勤保障费用	≥ 30000 0 元	300000 元	1	1	0. 00	
		其他费用	≥ 50000 元	50000 元	1	1	0. 00	
		技术保障费用	≥ 30000 0 元	300000 元	1	1	0. 00	

		开、闭幕式费用	≥ 36000 0 元	360000 元	1	1	0. 00	
		综合协调费用	≥ 18000 0 元	180000 元	1	1	0. 00	
		技能展示费用	≥ 30000 0 元	300000 元	1	1	0. 00	
		选手奖金	=1100 00 元	110000 元	1	1	0. 00	
产出指标	数量指标	参赛选手	≥ 2600 人	3520 人	3	2.91	5. 38	比赛项目较多，比预计选手增加
		项目数量	=70 个	70 个	5	5	0. 00	
		工作人员	≥ 2700 人	3400 人	6	6	0. 00	
	质量指标	各项风险防控措施实施落实到位	严格执行	100%	4	4	0. 00	
		严密组织技能交流大赛	按程序严密组织	100%	4	4	0. 00	
	时效指标	大赛时长	=15 天	15 天	4	4	0. 00	
		举办时间	2023 年	100%	4	4	0. 00	
	社会效益指标	促进高技能人才培养	显著提高	100%	10	10	0. 00	
		满足不同行业人才之间的技能交流，切实提高劳动者基础素质	显著提高	100%	15	15	0. 00	
满意度	服务对象	社会大众对会场安排的满意度	≥90%	95%	3	3	0. 00	

指标	象 满 意 度 指 标	参赛人员对会场安排的满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.91		

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。