

通城县人社局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 通城县人社局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县人社局 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 通城县人社局 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通城县人社局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障的法律法规政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。贯彻落实和谐劳动关系相关政策并完善相关协调机制；主管全县劳动保障监察工作，依法对中央、省、市在隽和县属单位实施劳动监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。统筹实施全县劳动人事争议仲裁制度，依法处理县管劳动人事争议案件。

（二）负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，统筹建立专业技术人员继续教育制度，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次人才。负责全县专业技术职务综合管理和高层次人才队伍建设工作，推动深化职称制度改革工作，负责全县专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

（三）会同有关部门指导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、聘用合同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并组织实施。

（四）贯彻落实全县企事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，建立全县企、事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准的实施情况

（五）拟订全县社会保险基金（养老、失业、工伤）及补充保险基金管理与监督制度。参与编制全县社会保险基金（养老、失业、工伤）预决算和基金预算的执行，负责养老保险退休人员的社会化管理工作。

（六）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订就业资金管理方法和年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。指导全县人力资源市场建设，加强人力资源市场监管，促进人力资源合理流动、优化配置，加强区域人才合作和交流。负责全县职业能力建设工作。拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县人社局部门决算由实行独立核算

的通城县人社局本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入通城县人社局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、通城县人力资源和社会保障局（本级）
- 2、通城县机关事业单位养老保险局
- 3、通城县社会劳动保险事业管理局
- 4、通城县公共就业和人才服务局
- 5、通城县城乡居民社会养老保险管理局
- 6、通城县劳动保障监察局

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：通城县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,820.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,820.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	2,820.06	本年支出合计	58	2,820.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,820.06	总计	62	2,820.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：通城县人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,820.06	2,820.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,820.07	2,820.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,820.07	2,820.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,465.44	1,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	355.89	355.89	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：通城县人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,820.06	2,544.29	275.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,820.07	2,544.29	275.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,820.07	2,544.29	275.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,465.44	1,406.70	58.74	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	137.04	0.00	137.04	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	169.78	159.78	10.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	384.65	364.65	20.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	307.27	297.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	355.89	315.89	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通城县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,820.06	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	2,820.06	2,820.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	2,820.06	本年支出合计	59	2,820.06	2,820.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,820.06	总计	64	2,820.06	2,820.06	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通城县人力资源和社会保障局（汇总） 公开05表
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		2,820.06	2,544.29	275.77
208	社会保障和就业支出	2,820.07	2,544.29	275.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,820.07	2,544.29	275.78
2080101	行政运行	1,465.44	1,406.70	58.74
2080102	一般行政管理事务	137.04	0.00	137.04
2080105	劳动保障监察	169.78	159.78	10.00
2080106	就业管理事务	384.65	364.65	20.00
2080107	社会保险业务管理事务	307.27	297.27	10.00
2080109	社会保险经办机构	355.89	315.89	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：通城县人力资源和社会保障局（汇总） 公开06表
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	2,176.67	302	商品和服务支出	225.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.84	30201	办公费	88.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.40	30202	印刷费	6.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	572.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费	74.24	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	181.42	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.34	30206	电费	14.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.72	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.63	30214	租赁费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.95	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133.24	30217	公务接待费	12.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.54	30224	被装购置费	3.15	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	1.95			
			30299	其他商品和服务支出	21.28			
人员经费合计		2,316.61	公用经费合计					227.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通城县人力资源和社会保障局（汇总）

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		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：通城县人力资源和社会保障局（汇总）

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：通城县人力资源和社会保障局（汇总）

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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
34.96	0.00	14.16	0.00	14.16	20.80	21.75	0.00	6.46	0.00	6.46	15.29

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 2820.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 216.99 万元，增长 8 %，主要原因：一是增加劳务派遣及公益性岗位人员工资经费；二是补发 2021 年-2022 年未发放奖金；三是李锦星、冯震两人职业年金做实。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2820.06 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加增加 216.99 万元，增长 8 %，主要原因：一是增加劳务派遣及公益性岗位人员工资经费；二是补发 2021 年-2022 年未发放奖金；三是李锦星、冯震两人职业年金做实。

其中：财政拨款收入 2820.06 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

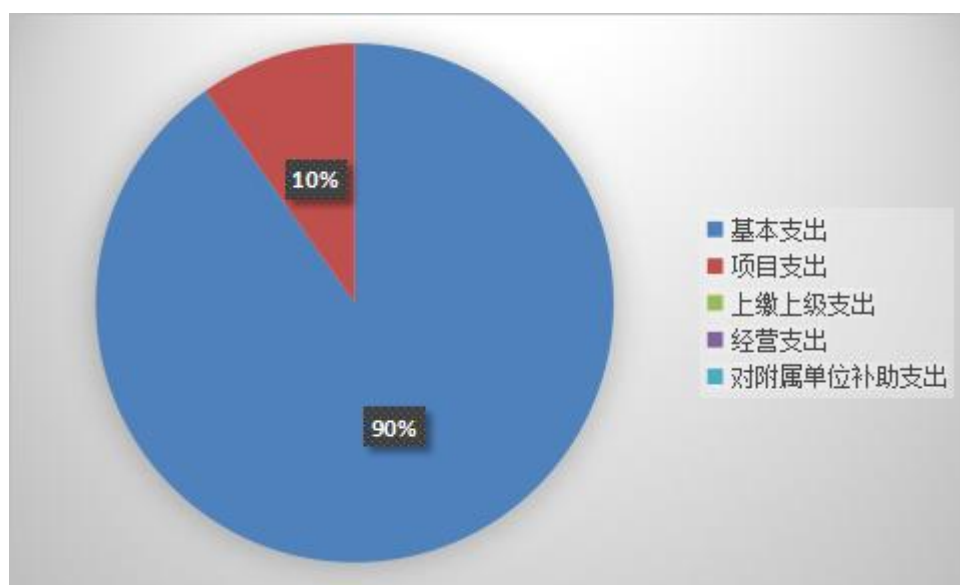
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2820.06 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 216.99 万元，增长 8 %，主要原因：一是增加劳务派遣及公益性岗位人员工资经费；二是补发 2021 年-2022 年未发放奖金；三是李锦星、冯震两人职业年金做实。其中：基本支出 2544.29 万元，占本年支出 90 %；项目支出 275.77 万元，占本年支出 10 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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 2820.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.99 万元，增长 8 %，主要原因：一是增加劳务派遣及公益性岗位人员工资经费；二是补发 2021 年-2022 年未发放奖金；三是李

锦星、冯震两人职业年金做实。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2820.06 万元，比 2022 年度决算数增加 216.99 万元。增加主要原因：一是增加劳务派遣及公益性岗位人员工资经费；二是补发 2021 年-2022 年未发放奖金；三是李锦星、冯震两人职业年金做实。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2820.06 万元，

占本年支出合计的100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.99 万元，增长8 %，主要原因：一是增加劳务派遣及公益性岗位人员工资经费；二是补发 2021 年-2022 年未发放奖金；三是李锦星、冯震两人职业年金做实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2820.06 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出2820.06 万元，占100 %。主要是用于用于人力资源和社会保障管理事务。其中：基本支出2544.29 万元，项目支出275.77 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2366.08 万元（不含基金项目 37772.3 万元），支出决算为2820.06 万元，完成年初预算的119 %。其中：工资福利支出2278.48 万元，占总支出的80.8 %；对个人和家庭的补助支出139.95 万元，占总支出的5 %；商品和服务支出398.27 万元，占总支出的14.1 %。资本性支出3.37 万元，占总支出的0.1 %。

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)。年初预算为2366.07 万元（不含基金项目 37772.3 万元），支出决算为2820.06 万元，完成年初预算的119 %，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加劳务派遣及公益性岗位人员工资经费；二是补发 2021 年-2022 年未发放奖金；三是李锦星、冯震两人职业年金做实。

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 2544.29 万元，其中：

人员经费 2316.61 万元，主要包括：基本工资 564.84 万元、津贴补贴 148.4 万元、奖金 572.71 万元、伙食补助费 74.24 万元、绩效工资 181.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 225.34 万元、职业年金缴费 61.72 万元、职工基本医疗保险缴费 81.61 万元、其他社会保障缴费 7.24 万元、住房公积金 193.5 万元、其他工资福利支出 65.63 万元、退休费 133.24 万元、抚恤金 3.54 万元、生活补助 1.95 万元、其他对个人和家庭的补助 1.22 万元。

公用经费 227.67 万元，主要包括：办公费 88.69 万元、印刷费 6.35 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.57 万元、电费 14.33 万元、邮电费 4.99 万元、物业管理费 3.6 万元、差旅费 5.49 万元、维修(护)费 5.88 万元、租赁费 2.81 万元、会议费 0.65 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 12.09 万元、被装购置费 3.15 万元、劳务费 5.39 万元、委托业务费 6.99 万元、工会经费 17.07 万元、福利费 18.07 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元、其他交通费用 3.2 万元、

税金及附加费用 1.95 万元、其他商品和服务支出 21.28 万元、办公设备购置 2.24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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34.96万元，支出决算为21.75万元，完成预算的62%，比年初预算减少13.21万元。决算数小于预算数的主要原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因：本部门当年无因公出国（境）费预算与支出决算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本部门当年无因公出国（境）费预算与支出决算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为6.46万元，完成年初预算的46%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因：本部门当年无公务用车购置费预算与支出决算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费6.46万元，完成年初预算的46%，比年初预算减少7.7万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公车运行开支。主要用于工伤调查工作。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为15.29万元，完成年初预算的74%，比年初预算减少5.51万元，主要原因是：我单位严格执行公务接待的有关管理规定，不符合接待规定的一切不予招待，压缩接待次数，限定陪员人数，严格执行招待标准。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。2023年我单位没有接待外宾。

国内公务接待支出15.29万元，接待对象主要是省市

级及兄弟单位、各乡镇村级社保业务购买咨询人员，主要是开展社保咨询及督查、交流，省市级检查与业务指导等工作。2023 年共接待国内来访团组 202 个， 1984 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 169.84 万元（不含下属事业单位），比年初预算数增加 23.64 万元，增长 16%。主要原因是：2023 年政务中心搬迁搬运费及机构运行维护支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主

要是工伤病残等级鉴定用车、劳动仲裁办案调查用车、农民工欠薪调查用车、农村养老保险征缴认定用车；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目26个，资金21468.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门2023年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、工伤病残等级鉴定费：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是受理工伤病残等级鉴定126例；二是受理鉴定工作完成率

100%。发现的问题及原因：股室人员配置及经费不足。下一步改进措施：加大对工伤病残鉴定工作的重视，增编增预算。

2、劳动仲裁办案专项工作经费：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是劳动仲裁受理案件 201 例；二是劳动仲裁案件结案率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、农民工工资清欠专项工作经费：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是解决农民工拖欠工资 2547 万元；二是及时纠正、查处劳动保障违法行为 100%。发现的问题及原因：农民工维权意识加强，工作量增大，工作人员配置不足。下一步改进措施：加强劳动法律法规宣传，做好建筑领域等重点行业欠薪源头治理。

4、保存人事关系及档案费：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是累计保存人事关系及档案 20611 份；二是归档及时率 100%。发现的问题及原因：人事档案管理工作越来越细致，人员配置及经费不足。下一步改进措施：加大对人事档案工作的管理，增加人员配置及经费预算。

5、企业职工劳动合同鉴定费：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 2023 年鉴证劳动合同 4824 份；二是合同鉴定及时率 100%。发现的问题及原因：个别企业依法行政的观念比较淡薄，对劳动政策法规掌握不多，执行不严，管理不规范。下一步改

进措施：加强劳动法律、法规的宣传教育，高度重视劳动合同管理，充分发挥劳动合同管理的约束作用。

6、扩面征缴工作经费：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 23 年新增扩面征缴待遇 38670 人；二是扩面征缴参保覆盖率 100%。发现的问题及原因：扩面征缴政策强制性不足，小型企业主机职工的参保缴费意识比较淡薄。下一步改进措施：健全扩面征缴联动机制，不断加强政策宣传力度，让职工主动提高维权意识及参保缴费意识。

7、社会保险基金监督工作经费：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是违规发放养老金保险基金 15 人；二是追回违规发放养老金保险基金 9.34 万元。发现的问题及原因：人员编制少，重要业务封闭在一个业务部门办理，基金监管存在漏洞。下一步改进措施：优化管理机制，增人增编。

8、事业单位公开招聘工作人员及引进高层次人才考试招聘费：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 2023 年事业单位工作人员录取 32 人；二是事业单位工作人员招聘率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、招募选派“三支一扶”高校毕业生面试工作经费：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 2023 年参加“三支一扶”志愿者面试 57 人；二是面试工作组开展及时率 100%。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、“三支一扶”高校生生活补助：项目全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2023年全县新招募“三支一扶”志愿者21人；二是招募工作完成合格率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、城乡居民养老保险征缴工作经费：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是城乡居保参保缴费25.29万人；二是养老保险征缴及时率100%。发现的问题及原因：部分农村居民对参保流程不熟悉，参保积极性不强。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，提高参保缴费意识。

12、退休人员社会化管理服务经费：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是管理退休人员1.4万人；二是社会化管理服务完成率100%。发现的问题及原因：企业退休人员大幅增加，社保工作人员，需要同时承担就业、医保、社保等多项工作，无法兼顾企业退休人员的管理责任。下一步改进措施：积极开展形式多样化的宣传，努力营造深入开展社会化管理服务工作的良好氛围。

13、城乡居民养老保险运行经费：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是到龄人员享受待遇7.34万人；二是养老保险工作完成率100%。发现的问题及原因：政策理解不全面，参保积极性

不高。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，使政策家喻户晓，让群众对养老保险的政策有全面的认识，消除他们的模糊认识，提高参保缴费意识。

14、被征地农民养老保险审核办公室工作经费：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是审核被征地农民养老保险 358 人；二是审核被征地农民养老保险 1587.68 万元。发现的问题及原因：用地单位（开发商）或政府承担的参保补贴部分 95%以上落实不到位，严重阻碍着被征地农民的参保比例。下一步改进措施：及时拨付用地单位（开发商）或政府应承担的被征地农民社会养老保险金。

15、机关事业单位养老保险运行工作经费：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是机关事业单位养老保险参保 8544 人；二是机关事业单位养老保险参保率 100%。发现的问题及原因：在职参保人员缴费比例无法再提高，离退休人员待遇逐年提高。下一步改进措施：建立以个人账户为核心，实现社会统筹与个人账户相结合的机关事业单位基本养老保险制度。

16、流动人员档案管理服务经费：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2023 年接收流动人员（大学生）档案 1970 份；二是档案电子化质量验收合格率 100%。发现的问题及原因：流动人员的流动性大，加大了流动人员人事档案管理工作的难度。下一步改进措施：强化流动人员人事档案管理模式，采取人

事代理的方式，使流动人员人事档案管理工作更具有统一性和规范性。

17、劳动保障监察执法办案经费：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是处理各类举报投诉案件 317 例；二是案件办结率 100%。发现的问题及原因：执法过程中，经常发生用人单位与劳动者不配合执法的情况，影响了劳动保障监察执法效力。下一步改进措施：加大对劳动保障监察执法人员的培训力度，结合自主学习、线上线下结合学习等多种途径，不断丰富自身的知识储备，当遇到劳资纠纷案件时，能够及时有效地通过自身的知识及经验找准切入点、高效地解决问题，达到事半功倍的效果。

18、企业退休干部津补贴：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是企业退休军转干部生活困难补助 46 人；二是 53 年前复员军人生活补贴 2 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19、企业养老保险基金缺口县级配套资金：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是弥补企业养老保险兜底补贴 300 万元；二是资金执行率 100%。发现的问题及原因：退休人口总数不断增加，而缴纳社保的人数没有明显的增加，导致社保基金收支不平衡。下一步改进措施：应尽快采取专家建议：“每年将一部分国有资产收益划入职工基本养老保险基金，扩充

储备基金规模，为养老保险基金建立新的筹资渠道”。

20、工伤保险基金缺口县级配套资金：项目全年预算数为 730 万元，执行数为 730 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2023 年参加工伤保险 2.5 万人；二是资金执行率 100%。发现的问题及原因：有些企业上缴工伤保险费时，瞒报、少报职工人数，致使工伤保险覆盖面过于狭窄。下一步改进措施：必须加大对工伤保险政策的宣传力度，增强所有企业和广大职工对工伤保险制度重要性、必要性的认识，提高工伤保险制度的社会知名度，为工伤保险制度的深入开展创造良好的社会环境和舆论氛围。

21、城乡居民养老保险加发基础养老金：项目全年预算数为 592.62 万元，执行数为 592.62 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是到龄人员享受待遇 7.34 万人；二是资金执行率 100%。发现的问题及原因：政策理解不全面，参保积极性不高。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，使政策家喻户晓，让群众对养老保险的政策有全面的认识，消除他们的模糊认识，提高参保缴费意识。

22、城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴：项目全年预算数为 481.8 万元，执行数为 481.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2023 年实际发放丧葬抚恤补贴 2555 人；二是补贴发放完成率 100%。发现的问题及原因：丧葬补助费管理不规范，存在违规操作、虚报、冒领等现象，损害了丧葬补助费的严肃性和公平性。下一步改进措施：应加强对丧葬补助费的管理，完善相关制度，消除违规操作、虚报、冒

领等现象，维护丧葬补助费的严肃性和公平性。

23、城乡居民养老保险县级配套：项目全年预算数为 1785.88 万元，执行数为 1785.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是到龄人员享受待遇 7.34 万人；二是资金到位率 100%。发现的问题及原因：政策理解不全面，参保积极性不高。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，使政策家喻户晓，让群众对养老保险的政策有全面的认识，消除他们的模糊认识，提高参保缴费意识。

24、城乡居民养老保险 2022 年提高缴费年限养老金、丧抚费增加县级配套资金：项目全年预算数为 314 万元，执行数为 314 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是到龄人员享受待遇 7.34 万人；二是资金到位率 100%。发现的问题及原因：政策理解不全面，参保积极性不高。下一步改进措施：加强对农村居民养老保险宣传引导，使政策家喻户晓，让群众对养老保险的政策有全面的认识，消除他们的模糊认识，提高参保缴费意识。

25、机关事业单位养老保险兜底补贴：项目全年预算数为 16800 万元，执行数为 16800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是机关事业单位养老保险兜底补贴覆盖 6087 人；二是补贴到位率 100%。发现的问题及原因：在职参保人员缴费比例无法再提高，离退休人员待遇逐年提高。下一步改进措施：建立以个人账户为核心，实现社会统筹与个人账户相结合的机关事业单位基本养老保险制度。

26、就业专项资金县级配套：项目全年预算数为 10 万

元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 2023 年度返乡创业 621 人；二是 2023 年发放符合条件的返乡创业人员一次性创业补贴 17.5 万元。发现的问题及原因：小额担保贷款申领机制不够健全，目前，我县小额担保贷款必须要求公务员或机关事业单位正式职工提供反担保。符合条件的失业人员中，很多人本身就是生活相对困难的社会成员，其社会资源匮乏，没有条件以第三者提供反担保，由于资金受限，只能放弃创业。下一步改进措施：完善小额担保贷款申领机制，促进失业人员创成业、创好业。将小额担保贷款申领纳入社会信用体系，通过创业培训帮助小额担保贷款申领人员树立个人信用意识。同时，建立县人力资源和社会保障部门、县信用联社、县小额贷款担保公司参加的小额担保贷款联席会议制度，定期了解和分析贷款人的生产经营、资金运行及付息还本情况，对可能出现的经营困难及时协调帮助，对可能出现的贷款风险和吊帐损失及时补救和防范，尽可能地把贷款风险降到最低限度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时 2023 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

我单位本年度无此项内容

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度通城县人社局整体绩效评价自评表

2023 年度县人社部门整体绩效自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

单位名称	通城县人力资源和社会保障局		
基本支出总额	1807.08	项目支出总额	21468.3

预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
（20 分）		部门整体支出总额	21468.3	21468.3	100.00	20	
年度目标 1：（10 分）		为满足通城县人才发展服务工作需要，拟订人办资源市场发展规划，负责全县高层次人才引进、服务等事务性工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	事业单位工作人员录取人数		118 人	118 人	2
		时效指标	事业单位招聘工作完成时效		12 月底前	12 月底前	2
		质量指标	事业单位工作人员招聘率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	招考录用、统筹安排高校毕业生就业		明显提高	明显提高	1
		可持续性影响指标	促进人才监督管理，统筹配置		长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥96%	2
年度目标 2：（10 分）		制订全民参保的社会保障体系，确保城乡居民到龄人员享受待遇人员的待遇水平，维护其合法权益，进一步完善城乡居民整合工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	城乡居民参保缴费人数		25.29 万人	25.29 万人	2
		数量指标	到龄人员享受待遇人数		7.34 万人	7.34 万人	2
		质量指标	养老保险补贴发放完成率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	维护参保人员合法权益		明显提高	明显提高	1
		可持续性影响指标	提高城乡居民社会保障		长期	长期	1
	满意度指标	满意度指标	社保服务对象满意度		满意	满意	2
年度目标 3：（15 分）		落实全县农民工工资清欠，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，有效促进和谐劳动关系					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

指标	产出指标	数量指标	农民工工资清欠案例	250 例	317 例	1.5
		数量指标	解决农民工拖欠工资人数	1973 人	1973 人	1.5
		质量指标	群体性事件时间处置率	100%	100%	1.5
		质量指标	及时纠正、查处劳动保障违法行为	100%	100%	1.5
		质量指标	妥善处置拖欠农民工工资案件清欠率	≥90%	≥96%	1.5
		成本指标	农民工工资清欠涉及金额	2547.2077 万元	2547.2077 万元	1.5
	效益指标	社会效益指标	加大劳动保障执法力度，增强劳动监察的监督力，维护农民工合法权益	明显提高	明显提高	1.5
		可持续性影响指标	为农民工讨薪，维护农民工合法权益	长期	长期	1.5
		可持续性影响指标	提高劳动政策法规的学习，营造学法、懂法、守法的良好社会环境	长期	长期	1.5
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥98%	≥98%	1.5
年度目标 4: (15 分)		安排好工伤鉴定、劳动仲裁办案、劳动合同鉴定等专项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	工伤病残等级鉴定例数	100 人	126 人	2
		数量指标	受理劳动仲裁办案案例数	100 例	201 例	2
		数量指标	为用人单位鉴证劳动合同份数	500 份	4824 份	2
		质量指标	工伤认定准确率	100%	100%	2
		质量指标	劳动仲裁案件结案率	100%	100%	2
		质量指标	劳动合同审查鉴定通过率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	履行社会企业职工劳动合同审批鉴定职能	明显提高	明显提高	1
		可持续性影响指标	对因劳动关系发生争议、保护劳动者合法权益建立长期保障机制	长期	长期	1

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96%	1
年度目标 5: (10 分)		保存好全县企事业单位的人事档案和人事关系接转、办理转正定级、调整档案工资、出具以档案为基础的相关证明等专项工作				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	累计保存人事关系及档案份数	15000 份	20611 份	2
		质量指标	归档及时率	100%	100%	2
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益指 标	档案接受、保管、整理、传递等业务	显著提高	显著提高	1
		可持续性影 响指标	劳动人事关系工资调整、晋档、审核	长期	长期	1
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	2
年度目标 6: (10 分)		做好高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2023 年参加“三支一扶”志愿者面试人数	57 人	57 人	1.5
		数量指标	2023 年全县新招募“三支一扶”志愿者人数	21 人	21 人	1.5
		质量指标	招募工作完成合格率	100%	100%	1.5
		质量指标	面试工作组开展及时率	100%	100%	1.5
	效益 指标	社会效益指 标	发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，加强基层公共服务体系建设，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍	提高	提高	1
		可持续性影 响指标	高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要。	长期	长期	1
	满意 度指 标	满意度指标	三支一扶人员满意度	满意	满意	2

年度目标 7: (10 分)		按政策完成全城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施实施统一的社会保险关系转续实施办法，落实中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	弥补工伤保险基金缺口	730 万	730 万	1
		数量指标	弥补社会养老保险基金缺口	300 万	300 万	1
		数量指标	弥补机关事业单位养老保险兜底补贴	16800 万	16800 万	1
		数量指标	保障 7.34 万到龄人员享受加发基础养老金待遇	592.62 万	592.62 万	1
		数量指标	保障城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴待遇及时足额发放	481.8 万	481.8 万	1
		数量指标	保障 7.34 万人城乡居民养老保险县级配套资金待遇及时足额发放	1785.88 万	1785.88 万	1
		数量指标	灵活就业及社会保险补贴、求职创业补贴、岗位补贴发放额	10 万	10 万	1
	效益 指标	社会效益指标	实现养老保险全国统筹,提高养老保障水平;实施积极的就业政策,多渠道开发就业岗位,努力改善就业环境	长期	长期	1
		可持续性影响指标	加大力度推进补充养老发展,完善基本养老保险制度;积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋创业	长期	长期	1
	满意 度指 标	满意度指标	参保人员满意度	满意	满意	1
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2023 年度通城县人社局整体绩效评价自评报告

2023年度县人社部门项目整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）2023年人社局部门项目整体绩效自评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023年人社局部门项目财政预算21468.3万元，实际执行数21468.3万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。2023年实际完成事业单位工作人员录取人数118人，城乡居民参保缴费人数25.29万人，工伤病残等级鉴定例数126例，农民工工资清欠涉及1973人，受理劳动仲裁办案案例数201例，为用人单位鉴证劳动合同份数4824份，累计保存人事关系及档案份数20611份，完成率100%。

3. 未完成的绩效目标。无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 财政预算资金安排不足，如抚恤金、机关养老保险基金缺口等的预算，因无法预算的因素导致预算不全面；

2. 工伤病残等级鉴定工作在评定残情时，未考虑到一些特殊残情，如在器官缺损或功能障碍的基础上虽不造成医疗依赖，但却导致心理障碍或减损伤残者的生活质量的情况；

3. 劳动人事争议案件的增多直接导致劳动人事争议仲裁档案数量增加、内容丰富、形式多样，对其档案的管理工作有了更高的要求，增加了档案管理的难度；

4. 存在指标设定不合理的情况，如为用人单位鉴证劳动合同份数、受理劳动仲裁办案案例数及累计保存人事关系及档案份数等指标设定值不够合理，年初预算数据与实际完成数据偏差较大。

（四）下一步拟改进措施

1. 认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

2. 严格按照鉴定伤残等级的国家标准要求确定伤残等级；

3. 结合自主学习、线上线下学习等多种途径，不断丰富自身的知识储备，高效地解决劳资纠纷案件；加强对劳动保障法律法规宣传，提高用人单位的法律意识，规范内部管理制度，从制度上化解劳资纠纷；加强劳动监察力度，多部门配合处理；加强劳动人事争议仲裁档案的管理；

4. 合理设置目标值。参照往年指标值基础上，结合当年项目支出情况设置合理的目标值。

附件：2023年度人社局部门项目整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.人社部门项目支出情况：2023年人社局共有26个项目支出共计21468.3万元，完成年度总体目标，项目支出绩效评分为100分。

其中：

人社局机关本级共有项目11个共计369万元，11个项目均完成年初设定的目标任务，绩效评分100分。

人社局下属二级单位共有6个项目支出共计70万元，分别为劳动保障监察执法办案经费项目10万元，流动人员档案管理服务费10万元，退休人员社会代管理服务经费项目10万元，城乡居民养老保险运行经费10万元，被征地农民养老保险审核办公室工作经费20万元，机关事业单位养老保险运行工作经费10万元，6个项目均完成年初设定的目标任务，绩效评分100分。

人社局下属二级单位共有9个基金项目支出共计21029.3万元，9个项目均完成年初设定的目标任务，绩效评分100分。

人社局2023年主要工作任务：（一）稳就业促发展，在实现高质量充分就业上展现新作为。2023年以来，深入实施就业优先战略，强化就业优先政策，健全就业促进机制，突出“扩容”“强能”“兜底”“增效”四个重点，千方百计扩大就业容量，努力提升就业质量和就业能力，积极推动实

现高质量充分就业。一是主要就业指标超前完成任务。全县城镇新增就业7850人，占市定任务5900人的133.05%，享受就业创业补贴政策14006人次，占市定任务10300人次的135.98%，全县创业氛围浓郁。二是实现创业带动就业新跨越。全县累计发放创业担保贷款6951笔，发放总金额78970万元，政府贴息达6520万元。2023年，全县共发放创业担保贷款47367万元。其中：个人1607人31613万元，发放小微企业贷56家15754万元；发放一次性创业补贴43人17.5万元；争取全省返乡创业示范项目2个20万元。创业扶持政策带动全县就业3656人。三是千方百计解决重点群众就业。我们利用广播、电视、自媒体等媒介大量发布用工信息，并结合不同用工特点，组织开展各类现场招聘，重点解决农民工、大学生、脱贫劳动力、退伍军人等重点群体就业。累计组织现场招聘58余场，提供就业岗位1.38万余个，签订劳动用工合同0.5万余人。四是加强职业技能培训。突出高校毕业生等重点群体，大规模开展职业技能培训。规范补贴性培训，鼓励根据培训后就业情况实行差异化补贴。全县共开办各类职业培训班206期，培训8622人，其中：岗位技能提升培训3218人，就业技能培训5404人。五是强化就业优先政策。积极总结评估稳就业阶段性政策实施成效，优化调整稳就业政策措施，全力促发展惠民生。全县为2796人次失业人员发放失业金382.57万元，为558人次失业人员发放失业补助金26.7万

元为77人发放技能提升补贴11.8万元，对符合政策的参保企业，按政策规定予以返还，全年为418家中小微企业返还失业保险费284.62万元。六是抓好大学生实习实训工作。2023年，全县接收实习实训大学生159人，补贴金额23万元。全县27家见习基地提供见习岗位184个，接收大学生见习53人，补贴资金22.98万元。七是推进脱贫人口稳岗就业。进一步做好就业帮扶，拓展有组织劳务输出、就业帮扶车间、以工代赈项目吸纳、返乡创业带动、公益性岗位安置等渠道，全力稳定脱贫人口就业，2023年，采取“免申即享”方式，对吸纳脱贫劳动力就业的企业517人发放一次性吸纳奖补资金99.4万元。（二）惠民生增福祉，在健全社会保障体系上迈出新步伐。按照“健全社会保障体系”要求，全面深化社会保障领域各项改革，加强社会保障体系建设，促进全县社会保障事业高质量发展。一是社会保险参保面进一步扩大。三项保险参保人数达到30.9万人次，占十四五规划目标30万人次的103%。二是养老、失业、工伤三项基金收支平衡运行。2023年，全县养老、工伤、失业等三项保险实现基金收入13亿元（含调剂金收入），支出12.8亿元（含调剂金支出），基金累计结余7.3亿元。三是特殊群体参保政策得到落实。全县320名村主职干部、201名退役士兵和42名乡村医生全部按政策规定纳入养老保险，这些社会保险政策的有效落实，保障了参保人的权益，促进了我县社会和谐稳定。四是按政

策落实企业职工社会保险降费。按照省市相关政策，对我县512家受惠企业的缴费比例下调，着力减轻了企业在经济运行中的成本压力，持续为企业降低失业保险费用1410余万元，让企业切身感受到改革带来的春风般的温暖。五是全县社会保障措施进一步夯实。同步调整企业、机关事业单位、城乡居民退休人员基本养老金水平，惠及93503名退休人员，切实保障退休人员基本生活。（三）聚人才强队伍，在加速形成人才集群优势上实现新突破。聚焦“强化现代化建设人才支撑”人才工作新定位，牢牢把握人才引领驱动的新理念，以深入实施人才强县战略为引领，实施更积极、更开放、更有效的人才政策，不断构建更加完善、更加优质的“引”“育”“用”“留”全链条人才发展生态，让“天下才通城用”。一是聚焦引才引智，提供人才保障。根据县委编办下达的事业单位招聘用编计划665个，其中人才引进78个。全县事业单位岗位聘任、调整（转岗）、认定、专技岗位晋级聘用2593人（次），完成2022年度事业单位管理岗位、专技岗位、工勤岗位工作人员年度考核6961余人（次）。二是规范人事管理，建设高效队伍。积极开展事业单位管理岗位职员等级晋升。共有34家事业单位晋升226人，其中晋升七级职员22人，晋升八级职员204人。三是搭建人才建设“新高地”。2023年，我们按照鄂政办发〔2019〕47号文件精神，为博士后基地做好了相关服务工作，开展了博士后基地急需紧缺人才引

进需求调查，涉及9个专业23人；根据湖北省博管办《关于开展湖北省博士后创新实践基地清理调查的通知》要求，对全县4家博士后产业基地科研项目、博士后人员情况进行了调查，完成了调查情况汇报工作；为湖北平安电工材料有限公司博士后创新实践基地与武汉纺织大学合作牵线搭桥，引进项目合作博士2人，签订联合申报合作协议1个（云母带扁平衬玻纤丝束开发及优化项目）；做好湖北瀛通电子有限公司博士后创新实践基地（博士后科研工作站）相关服务工作，引导公司与武汉科技大学“产学研合作”；该公司与刘振兴教授合作项目《智能助听器产品质量在线检测及诊断系统研发的技术》获咸宁市揭榜项目奖；组织博士后基地和相关企业赴四川大学、燕册大学、吉林大学等高校参加咸宁2023年“引才专列”活动；意向性引进各类高校毕业生21人。四是推动人才评价“双贯通”。严格执行省市人社部门职称政策，企业职称申报评定适当放宽条件，做到“应评尽评、服务上门”，事业单位坚持“空岗申报、条件公开”，严格审核评定。今年为企事业单位申报、评审职称共515人（正高级5人，高级120人，中级129人，初级234人），其中事业单位488人，企业27人。加强职业技能等级认定，培养新型实用人才，引导各企业自主开展技能人才评价工作，向省市申报技能等级认定机构备案1家，完成湖北三赢兴光电科技股份有限公司技能等级评价考试，评价技能人才96人；坚持“面向基层、

面向一线”做好专家选拔、管理和服务工作，2023年向省市推荐申报各类专家2人。（四）促和谐保稳定，在构建和谐劳动关系上开创新局面。2023年以来，县人社部门着力构建新时代和谐劳动关系，为我县经济社会高质量发展提供坚强保障。一是根治欠薪扎实推进。2023年以来，县人社部门着力构建新时代和谐劳动关系，为我县经济社会高质量发展提供坚强保障。一是根治欠薪扎实推进。2023年，我局共受理欠薪投诉举报案件317件，协调处理313件，全部化解到位，立案处理4件，结案4件，结案率100%，共为1973名劳动者追回工资2547.2077万元；共接收全国根治欠薪线索平台欠薪线索278条，问题线索全部清零，办结率达到100%。在11月23日全市2023年度根治欠薪冬季专项行动部署会上我县因欠薪线索问题处理及时、到位，得到王刚市长点名表扬。目前，我县根治欠薪领域无存量案件，无进京赴省上访问题，未发生群体性、突发性极端事件。二是劳动人事争议调解仲裁效能提升。共处理案件201件，其中受理登记立案有143件，未经立案调解处理有58件，通过成功调解案件154件，调解成功率达到80%；依法公正裁决案件有45件，中止审理2件，案件处理按时结案率达100%，仲裁终结率达到90%以上。我县2022年在全市率先探索和推行劳动争议速调快裁，实行“快立、快送、快调、快审、快裁、快结”的“六快”速裁工作模式，使矛盾争议早处理、早化解、早结案，多次被省、市、

县三级融媒体进行仲裁实绩工作的报道，被县政府作为“争先出彩、勇作示范”项目打造市级标杆。三是接待信访咨询人社政策宣传到位。共接待劳动合同、工资福利、社会保险、身份认定等方面信访和咨询人员8986人次，完成国家交办信访治重积案化解2件，省级交办信访治重积案化解4件，达到两个通过化解率百分之百，办理省委第四巡视组转交办信访投诉件18件，较好地化解了矛盾纠纷和维护社会稳定，信访和政策咨询解答处理参评率和满意率达100%。（五）锤党性锻忠诚，在打造强作风敢担当“人社铁军”上涌现新面貌。本着打铁还须自身硬，作风建设永远在路上，全面从严治党永远在路上的一贯作风。一是提高站位思想意识先行。全局党员干部职工认真学习贯彻党的二十大会议精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是强化党员学习教育。深入推进机关党支部标准化建设，以落实“主题党日”“三会一课”为抓手，不断丰富宣教形式。深入开展“一下三民”活动，系统推行“党员承诺制”“党员服务窗口”“党员先锋岗”、机关党员进社区共驻共建等工作机制。三是严格落实主体责任。紧盯人社工作中的“痛点”“难点”“堵点”问题，党组成员带头深入一线开展调查研究，并思考提出了有效的对策建议，为提高服务质量提供了有力依据。有效防止了干部不作为、慢作为、乱作为等现象的发生，为群众创

造了良好的办事环境。全局工作约谈7人，书面检讨7人，批评教育7人，通报批评3人，诫勉谈话6人，行政警告1人。不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系深入人心。四是坚持23℃人社服务标准。落实“人社服务快办行动”“打包办”“提速办”“简便办”措施，289个事项网办率从80%升至100%，实现网上预审受理、办结发证。五是守护好民生资金。进一步加强对就业资金、社保基金、培训资金等重点领域、关键环节的监督管理，切实让每一分民生资金用到国计民生关键处。

2. 2023年度人社部门整体绩效目标为积极做好考试招聘、农民工工资清欠、工伤鉴定、监察执法办案、劳动仲裁办案、养老保险、创业就业等工作，推进服务体系建设，产生积极的社会效益，维护社会稳定。

（二）部门自评工作开展情况

根据财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，局领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分开展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年人社局部门项目财政部门预算21468.3万元，财

政拨款21468.3万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。2023年实际完成事业单位工作人员录取人数118人，完成率100%；到龄人员享受待遇人数7.34万人，完成率100%；城乡居民参保25.29万人，完成率100%；农民工工资清欠1973人，清欠案件317件，完成率100%；受理劳动仲裁办案案例数201例，完成率100%；工伤病残等级鉴定126例，完成率100%；为用人单位鉴证劳动合同份数4824份，完成率100%；累计保存人事关系档案20611份，完成率100%；2023年全县新招募“三支一扶”志愿者21人，完成率100%；弥补工伤保险基金缺口73万，弥补社会养老保险基金缺口300万及机关养老保险基金缺口16800万元，加发基础养老金592.62万元，丧葬抚恤补贴481.8万元，城乡居民养老保险县级配套资金1785.88万元，灵活就业及社会保险补贴、求职创业补贴、岗位补贴发放额10万元，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。招考录用、统筹安排高校毕业生就业明显提高；制订全民参保的社会保障体系，提高城乡居民社会保障，维护参保人员合法权益；提高劳动政策法规的学习，营造学法、懂法、守法的良好社会环境，加大劳动保障执法力度，增强劳动监察的监督力，维护农民工

合法权益，对因劳动关系发生争议、保护劳动者合法权益建立长期保障机制；接受档案保管、整理、传递等业务，审核部门单位劳动人事关系工资调整、晋档及人事录用；发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，加强基层公共服务体系建设，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍；加大力度推进补充养老发展，完善基本养老保险制度；积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋创业。2023年效益指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。根据调查情况统计，服务对象满意度为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况。上年自评中人社局各项项目整体工作已完成。但是在实际工作中，还存在一些问题：1. 参保人员增加的幅度远远低于退休人员的增长幅度，养老保险基金收支缺口逐年加大，支付风险日益加增；2. 基金连年亏损，承担基金风险责任主要靠财政兜底，增加了地方财政的基金支付压力。

（五）其他佐证材料。无

三、2023 年度通城县人社局项目绩效评价自评表

2023 年度工伤病残等级鉴定费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

	满意度指标	满意度指标	工伤鉴定服务对象满意度	≥90%	≥96%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2023 年度劳动仲裁办案专项工作经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称	劳动仲裁办案专项工作经费				
主管部门	人力资源和社会保障局		项目实施单位		人力资源和社会保障局
项目类别	1、一般公共预算 √				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（80分）	产出指标	数量指标	2023 年劳动仲裁受理案件数	100 例	201 例	10
		质量指标	劳动仲裁案件结案率	100%	100%	10
		时效指标	劳动仲裁办案及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制	≤20 万元	20 万元	10
	效益指标	社会效益指标	保护劳动者合法权益	明显提高	明显提高	10
		可持续性影响指标	对因劳动关系发生争议、保护劳动者合法权益建立长期保障机制	长期	长期	10
	满意度指标	满意度指标	仲裁办案服务对象满意度	≥90%	≥96%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年劳动仲裁受理案件数指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年数据整合，存在一定差异。				
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，合理编制绩效目标。				

2023 年度农民工工资清欠专项工作经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称	农民工工资清欠专项工作经费
------	---------------

主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		人力资源和社会保障局	
项目类别		1、一般公共预算 √						

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	农民工工资清欠案例指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年总受理的投诉举报案件 317 件，其中协调处理 313 件，全部执行到位，立案查处 4 件，结案 4 件，结案率 100%，其中 12345、12333 平台转办线索 278 件，全部处理清零，故存在一定差异。
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，合理编制绩效目标。

2023 年度保存人事关系及档案费项目绩效自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		保存人事关系及档案费						
主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		人力资源和社会保障局	
项目类别		1、一般公共预算 √						

分)		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10
		时效指标	归档及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制	≤10 万元	10 万元	10
	效益指标	社会效益指标	档案接受、保管、整理、传递等业务	显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	单位和个人存服务	长期	长期	10
	满意度指标	满意度指标	人事关系档案保存服务对象满意度	≥90%	≥96%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		累计保存人事关系及档案份数指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年累计保存档案 20611 份，其中退休人员档案 15735 份，在职人员档案 4876 份，转出档案 23 份（不含在 20611 份中）。故存在一定差异。				
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，合理编制绩效目标。				

2023 年度企业职工劳动合同鉴定费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称	企业职工劳动合同鉴定费		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	人力资源和社会保障局
项目类别	1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资 金总额	5	5	100.00	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	2023 年鉴证劳动合同份数		500 份	4824 份	10
		质量指标	劳动合同审查鉴定通过率		100%	100%	10
		时效指标	合同鉴定及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制		≤5 万元	5 万元	10
	效益 指标	社会效益指 标	履行社会企业职工劳动合同审 批鉴定职能		显著提高	显著提高	10
		可持续性影 响指标	社会企业职工劳动合同审批鉴 定		长期	长期	10
	满意 度指 标	满意度指标	企业员工满意度		≥90%	≥96%	20
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		2023 年鉴证劳动合同份数指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年完成鉴定劳 动合同 4824 份，其中，104 家用人单位鉴证签订劳动合同 1442 人 4326 份；47 家用人单位 鉴证解除终止劳动合同 130 人 390 份；为安陆市鼎枫餐饮管理有限公司通城分公司等 36 家 用人单位鉴证集体劳动合同 108 份。故存在一定差异。					
改进措施及结果 应用方案		加强预算管理，合理编制绩效目标。					

2023 年度扩面征缴工作经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		扩面征缴工作经费					
主管部门		人力资源和社会保障局		项目实施单位		人力资源和社会保障局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	30	30	100.00	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	23 年新增扩面征缴待遇人数		9000 人	38670 人	8
		数量指标	便民服务大厅正常运行天数		≥360 天	≥360 天	8
		质量指标	扩面征缴参保覆盖率		≥90%	≥90%	8
		时效指标	扩面征缴完成及时率		≥90%	≥90%	8
		成本指标	项目成本控制		≤30 万元	30 万元	8

	效益指标	社会效益指标	城乡居民、用人单位参保险种宣传、信息数据库登记、核对等劳动保障权益	显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	城乡居民、用人单位参保险种宣传、信息登记等劳动保障权益	长期	长期	10
	满意度指标	满意度指标	社保参保人员满意度	≥90%	≥98%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		23 年新增扩面征缴待遇人数指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年数据整合，存在一定差异。				
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，合理编制绩效目标。				

2023 年度社会保险基金监督工作经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称	社会保险基金监督工作经费		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	人力资源和社会保障局
项目类别	1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	10	10	100.00	20	
年度绩 效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	违规发放养老金保险基金人 数		15 人	15 人	8
		数量指标	追回违规发放养老金保险基 金金额		9.34 万元	9.34 万元	8
		质量指标	工作完成合格率		100%	100%	8
		时效指标	工作完工及时率		100%	100%	8
		成本指标	项目成本控制		≤10 万元	10 万元	8
	效益 指标	社会效益指 标	社保基金管理运行监督力度		显著提高	显著提高	10
		可持续性影 响指标	各类社保基金收支管理、投资 运营监督,保障基金安全运行		长期	长期	10
	满意 度指 标	满意度指标	社保基金监督对象满意度		≥90%	≥95%	20
	总分		100				
偏差大或目标 未完成原因分 析		无					
改进措施及结 果应用方案		无					

2023 年度事业单位公开招聘工作人员及引进高层次人才考试招聘费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		事业单位公开招聘工作人员及引进高层次人才考试招聘费					
主管部门		人力资源和社会保障局		项目实施单位		人力资源和社会保障局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资 金总额	50	50	100.00	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2023 年事业单位工作人员录取 人数		32 人	32 人	8
		数量指标	2023 年卫健系统工作人员录取 人数		86 人	86 人	8
		时效指标	事业单位招聘工作完成时效		12 月底前	12 月底前	8
		质量指标	事业单位工作人员招聘率		100%	100%	8
		成本指标	事业单位公开招聘经费支出		≤50 万元	50 万元	8
	效益 指标	社会效益指 标	事业单位新聘人员履职率		100%	100%	20

	满意度指标	满意度指标	有招聘计划的事业单位满意度	≥90%	≥98%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度招募选派 “三支一扶” 高校毕业生面试工作经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		招募选派“三支一扶”高校毕业生面试工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		人力资源和社会保障局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒						

分)		质量指标	招募工作完成合格率	100%	100%	10
		时效指标	面试工作组开展及时率	100%	100%	10
		成本指标	事业单位公开招聘经费支出	≤15 万元	15 万元	10
	效益指标	社会效益指标	发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，加强基层公共服务体系建设，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍	提高	提高	10
		可持续性影响指标	高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要	长期	长期	10
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	≥98%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度 “三支一扶” 高校生生活补助项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称	“三支一扶” 高校生生活补助		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	人力资源和社会保障局
项目类别	1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐		

		3、国有资本经营预算项目 ☐			4、社会保险基金预算项目 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	124	124	100.00	20	
年度绩 效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2023 年全县新招募“三支一 扶” 志愿者人数		21 人	21 人	8
		数量指标	全县招募“三支一扶” 志愿者 人数		37 人	37 人	8
		质量指标	招募工作完成合格率		100%	100%	8
		时效指标	招募工作完成及时性		及时完成	及时完成	8
		成本指标	人均补贴标准		≤5.5 万 元	≤5.5 万元	8
	效益 指标	社会效益指 标	发挥鼓励高校毕业生面向基 层就业的政策导向，加强基层 公共服务体系建设，培养一支 心向基层、服务基层、扎根基 层的青年人才队伍		提高	提高	10
		可持续性影 响指标	高校毕业生“三支一扶” 服务 人员在基层从事支教、支农、 支医和扶贫工作，满足基层公 共服务体系建设和民生事业 发展需要		长期	长期	10
	满意 度指 标	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥90%	≥98%	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

2023 年度城乡居民养老保险征缴工作经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		城乡居民养老保险征缴工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		人力资源和社会保障局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒						

	效益指标	社会效益指标	推进城乡居民基本养老保险、医疗保险扶贫工作，发挥城乡居民基本养老保险、医疗保险民生工程的兜底保障作用	显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	加强城乡居保保障政策的宣传工作，加强参保对象参保积极性	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民参保人员满意度	≥90%	≥97%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度退休人员社会代管理服务经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目 名称	退休人员社会代管理服务经费				
主管 部门	人力资源和社会保障局		项目实施单位		社会养老保险管理 局
项目 类别	1、一般公共预算 √				

(20 分)		年度财政资 金总额	10	10	100.00	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	管理退休人员人数		14000 人	14081 人	10
		质量指标	社会化管理服务完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制		≤10 万元	10 万元	10
	效益 指标	社会效益指 标	加强对企业退休人员基本情 况的调查摸底		显著提高	显著提高	10
		可持续性影 响指标	健全企业退休人员服务体 系，延伸服务网络		长期	长期	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	企业退休人员服务对象满意 度		≥90%	≥98%	20
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		无					
改进措施及结 果应用方案		无					

2023 年度城乡居民养老保险运行经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称	城乡居民养老保险运行经费		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	城乡居民养老保险局

项目类别		1、一般公共预算 √		2、政府性基金预算项目 □			
		3、国有资本经营预算项目 □		4、社会保险基金预算项目 □			
项目属性		1、持续性项目 √		2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √		2、延续性项目 □		3、一次性项目 □	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	10	10	100.00	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	到龄人员享受待遇人数		73439人	73439人	10
		质量指标	养老保险工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	相关工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制		≤10万元	10万元	10
	效益指标	社会效益指标	为居民提高社会保障		显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	保障了农村地区老龄化人口的权益,减少了人口老龄化带来的风险		长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民保险服务对象满意度		≥90%	≥98%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度被征地农民养老保险审核办公室工作经费项目自
评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期: 2024 年 2 月 26 日

项目名称		被征地农民养老保险审核办公室工作经费				
主管部门		人力资源和社会保障局		项目实施单位		城乡居民养老保险局
项目类别		1、一般公共预算 √				

偏差大或目标未完成原因分析	年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年数据整合，存在一定差异。
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，合理编制绩效目标。

2023 年度机关事业单位养老保险运行工作经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		机关事业单位养老保险运行工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		机关养老保险管理局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒						

		成本指标	项目成本控制	≤10 万元	10 万元	10
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老保险业务网络运行、维护、升级、改造、建设效率	显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	机关事业单位养老保险新老机保对接、业务网络运行、维护、升级、改造、建设等业务经费	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	养老保险参保人员满意度	≥90%	≥98%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度流动人员档案管理服务经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称	流动人员档案管理服务经费					
主管部门	人力资源和社会保障局			项目实施单位		公共就业和人才服务局
项目类别	1、一般公共预算 √					

(万元)				(B)	(B/A)		
(20 分)		年度财政资 金总额	10	10	100.00	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2023 年接收流动人员(大学生) 档案份数		1500 份	1970 份	8
		数量指标	2023 年办理调出档案		500 份	500 份	8
		质量指标	档案电子化质量验收合格率		100%	100%	8
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	项目成本控制		≤10 万元	10 万元	8
	效益 指标	社会效益指 标	保证了档案信息的真实、完整 及安全性		显著提高	显著提高	10
		可持续性影 响指标	增强流动人员档案管理意识， 认识档案的重要性，逐步消除 “死”档、“弃”档等现象		长期	长期	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	流动人员档案服务满意度		≥90%	≥96%	20
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		2023 年接收流动人员（大学生）档案份数指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为 全年数据整合，存在一定差异。					
改进措施及结 果应用方案		加强预算管理，合理编制绩效目标。					

2023 年度劳动保障监察执法办案经费项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		劳动保障监察执法办案经费					
主管部门		人力资源和社会保障局		项目实施单位		劳动保障监察局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	10	10	100.00	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	处理各类举报投诉案件例数		250 件	317 例	10
		质量指标	案件办结率		≥96%	100%	10
		时效指标	案件办结及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制		≤10 万元	10 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	加大劳动保障执法力度，增强劳动监察的监督力		显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	提高劳动政策法规的学习，营造学法、懂法、守法的良好社会环境		长期	长期	10
	满意度 指标	服务对象满意度	执法办案服务对象满意度		≥90%	≥96%	20

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	处理处理各类举报投诉案件例数指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年总受理投诉举报案件 317 件，其中协调处理 313 件，全部执行到位；立案查处 4 件，结案 4 件，结案率 100%；12345、12333 平台转办线索 278 件，全部处理清零。故存在一定差异。
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，合理编制绩效目标。

2023 年度企业退休干部津补贴项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		企业退休干部津补贴						
主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		社会养老保险管理局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒						

		质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	8
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	8
		成本指标	项目成本控制	≤15 万元	15 万元	8
	效益指标	社会效益指标	使离退休人员老有所养	显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	发挥社会保障“安全网”与“减震器”的作用	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业离退休干部服务对象满意度	≥90%	≥98%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度企业养老保险基金缺口县级配套资金项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称	企业养老保险基金缺口县级配套资金		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	社会养老保险管理局
项目类别	1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资 金总额	300	300	100.00	20	
年度绩 效目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	弥补企业养老保险兜底补贴		300 万元	300 万元	10
		质量指标	资金执行率		100%	100%	10
		时效指标	资金及时到位率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制率		≤10%	0%	10
	效益 指标	社会效益指 标	实现养老保险全国统筹, 提高 养老保障水平、退休人员养老 金待遇的发放		显著提高	显著提高	10
		可持续性影 响指标	加大力度推进补充养老发展, 完善基本养老保险制度		长期	长期	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	参保养老保险服务对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		无					
改进措施及结 果应用方案		无					

2023 年度工伤保险基金缺口县级配套资金项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		工伤保险基金缺口县级配套资金						
主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		社会养老保险管理局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	730	730	100.00	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	弥补工伤保险基金缺口补贴		730 万元	730 万元	8	
		数量指标	2023 年参加工伤保险人数		25112 人	25112 人	8	
		质量指标	弥补工伤保险基金到位率		100%	100%	8	
		时效指标	弥补工伤保险基金补贴及时率		100%	100%	8	
		成本指标	项目成本控制率		≤10%	0%	8	
	效益 指标	社会效益指标	通过参保工伤保险分散企业的 工伤风险，协调企业与职工的 劳动关系，促进企业发展		显著提高	显著提高	10	
		可持续性影响指标	保障工伤保险政策有效执行， 促进社会和谐稳定，确保基金 安全、完善社会保险体系		长期	长期	10	

	满意度指标	服务对象满意度	参保工伤保险服务对象满意度	≥95%	≥98%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2023 年度城乡居民养老保险加发基础养老金项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		城乡居民养老保险加发基础养老金						
主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		城乡居民养老保险局	
项目类别		1、一般公共预算 √						

分)		质量指标	资金执行率	100%	100%	10
		时效指标	资金及时到位	及时	及时	10
		成本指标	项目成本控制	≤592.62万元	592.62万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高了领取人员的待遇	显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	解决了非单位退休老人的养老问题	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民保险服务对象满意度	≥90%	≥98%	20
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称	城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	城乡居民养老保险局
项目类别	1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行率）	
（20 分）		年度财政资 金总额	481.8	481.8	100.00	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	成本指标	保障待遇及时足额发放		481.8 万	481.8 万	10
		数量指标	2023 年实际发放丧葬抚恤补 贴人数		1500 人	2555 人	10
		质量指标	补贴发放完成率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	为领取待遇人员提供保障		显著提高	显著提高	10
		可持续性影 响指标	解决了非单位退休老人的待 遇问题		长期	长期	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	参保城乡居民保险服务对象 满意度		≥90%	≥98%	20
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		2023 年实际发放丧葬抚恤补贴人数指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年 数据整合，存在一定差异。					
改进措施及结 果应用方案		加强预算管理，合理编制绩效目标。					

2023 年度城乡居民养老保险县级配套项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		城乡居民养老保险县级配套						
主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		城乡居民养老保险局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1785.88	1785.88	100.00	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	成本指标	待遇及时足额发放		≤ 1785.88 万元	1785.88 万	10	
		数量指标	到龄人员享受待遇人数		7.34 万人	7.34 万人	10	
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10	
		时效指标	配套养老金发放及时率		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	为领取待遇人员提高标准		显著提高	显著提高	10	
		可持续性影响指标	解决了非单位退休老人的待遇问题		长期	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民保险服务对象满意度		≥90%	≥98%	20	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

2023 年度城乡居民养老保险 2022 年提高缴费年限养老金、
丧抚费增加县级配套资金项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		城乡居民养老保险 2022 年提高缴费年限养老金、丧抚费增加县级配套资金						
主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		城乡居民养老保险局	
项目类别		1、一般公共预算 √						

		数量指标	到龄人员享受待遇人数	7.34 万人	7.34 万人	10
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10
		时效指标	配套养老金发放及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为领取待遇人员提高标准	显著提高	显著提高	10
		可持续性影响指标	解决了非单位退休老人的待遇问题	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民保险服务对象满意度	≥90%	≥98%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度机关事业单位养老保险兜底补贴项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称	机关事业单位养老保险兜底补贴		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	机关养老保险管理局
项目类别	1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资 金总额	16800	16800	100. 00	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	机关事业单位养老保险兜底补 贴覆盖人数		5000 人	6087 人	10
		质量指标	补贴到位率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制		≤16800 万元	16800 万元	10
	效益 指标	社会效益指 标	实现养老保险全国统筹, 提高 养老保障水平		显著提高	显著提高	10
		可持续性影 响指标	加大力度推进补充养老发展, 完善基本养老保险制度		长期	长期	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	参保养老保险服务对象满意度		≥90%	≥98%	20
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		机关事业单位养老保险兜底补贴覆盖人数指标的年初预算数为往年数据测算，实际执行数为 全年数据整合，存在一定差异。					
改进措施及结 果应用方案		加强预算管理，合理编制绩效目标。					

2023 年度就业专项资金县级配套项目自评表

单位名称：通城县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 2 月 26 日

项目名称		就业专项资金县级配套						
主管部门		人力资源和社会保障局			项目实施单位		公共就业和人才服务局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资 金总额	10	10	100.00	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	2023 年度返乡创业人数		400 人	621 人	4	
		数量指标	2023 年创业担保贷款		40000 万 元	47367 万元	4	
		数量指标	2023 年符合条件的返乡创业 人员		20 人	44 人	4	
		数量指标	2023 年发放符合条件的返乡 创业人员一次性创业补贴		≤8 万元	17.5 万元	3	
		质量指标	符合政策规定的毕业年度高 校毕业生享受求职		100%	100%	4	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率		100%	100%	4	
		质量指标	社保补贴发放准确率		100%	100%	4	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付 到位率		100%	100%	3	
	成本指标	灵活就业及社会保险补贴、求 职创业补贴、岗位补贴发放额		≤10 万元	10 万元	10		

	效益指标	社会效益指标	实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境	显著提高	显著提高	4
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	4
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0%	0%	4
		可持续性影响指标	积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋创业	长期	长期	4
		可持续性影响指标	帮助农村劳动力转移就业和就业苦难人员就业援	长期	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥90%	≥97%	10
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥97%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年数据整合，存在一定差异。				
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，合理编制绩效目标。				

四、2023 年度通城县人社局项目绩效评价自评报告

2023年度企业养老保险基金缺口县级配套资金 项目自评结果

一、自评结论

（一）上年企业养老保险基金缺口县级配套资金项目自评分为100分。其中：资金投入20分，产出指标40分，效益

指标和群众满意度40分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。上年企业养老保险基金缺口县级配套资金财政预算300万元，实际执行数300万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。由于退休人口总数不断增加，而缴纳社保的人数没有明显的增加，导致社保基金收支不平衡，2023年财政实际弥补企业养老保险基金兜底补贴县级配套资金300万元，完成率100%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2023年度企业养老保险基金缺口县级配套资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 企业养老保险基金缺口县级配套资金项目立项目的是保证基金的运行管理和提供资金保障，保证工作的顺利进行，保障退休职工按时领取足额的养老金。2023年财政拨付企业养老保险基金300万元，资金已全部弥补到位，资金执行率100%。

2. 财社【2016】101号文件，其中：二、（一）规定，各级财政部门应根据机关事业单位补助政策及弥补基金收支缺口的需要安排补助资金，纳入同级财政年度预算并及时办理拨付手续。

（二）部门自评工作开展情况

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，局领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分开展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年企业养老保险基金缺口县级配套资金部门预算300万元，财政拨款300万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。2023年实际弥补企业养老保险基金缺口县级配套资金300万元，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。提高社会养老保障水平及退休人员养老金待遇的发放，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为

100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况。上年自评中企业养老保险基金缺口县级配套资金已完成，但是在实际工作中，还存在一些问题：1. 待遇享受年限较短，养老保障水平偏低；2. 基金连年亏损，承担基金风险责任主要靠财政兜底，增加了地方财政的基金支付压力。

（五）其他佐证材料。无

2023年度工伤保险基金缺口县级配套资金 项目自评结果

一、自评结论

（一）工伤保险基金缺口县级配套资金项目自评分为100分。其中：资金投入20分，产出指标40分，效益指标和群众满意度40分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。工伤保险基金缺口县级配套资金财政预算730万元，实际执行数730万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。严格按照《社会保险基金财务制度》要求做好基金收支管理，在资金使用上，完善工伤保险基金审批程序及支付流程，确保工伤职工足额、及时享受工伤待

遇。2023年财政实际弥补企业工伤保险基金县级配套资金730万元，完成率100%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2023年度工伤保险基金缺口县级配套资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。2023年财政实际拨付企业工伤保险基金县级配套资金730万元，资金到位率100%，资金执行率100%。

2. 《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令第三十五号）（2010年10月28日）规定，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

（二）部门自评工作开展情况

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的

通知，局领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分开展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年工伤保险基金缺口县级配套资金部门预算730万元，财政拨款730万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。2023年实际弥补工伤保险基金缺口县级配套资金730万元，2023年参加工伤保险人数25112人，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。提高工伤人员的保障水平，维护伤残职工的合法权益；善工伤保险管理体制，对确保基金安全、完善社会保险体系产生积极可持续影响。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况。上年自评中无工伤保险基金缺口县级配套资金。

（五）其他佐证材料。无

2023年度机关事业单位养老保险兜底补贴 项目自评结果

一、自评结论

（一）2023年机关事业单位养老保险兜底补贴项目自评分为100分。其中：资金投入20分，产出指标40分，效益指标和群众满意度40分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023年机关事业单位养老保险兜底补贴财政预算16800万元，实际执行数16800万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。由于退休人口总数不断增加，而缴纳社保的人数没有明显的增加，导致养老保险基金收支不平衡，2023年财政实际弥补机关事业单位养老保险兜底补贴16800万元，补贴覆盖人数6087人，完成率100%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2023年度机关事业单位养老保险兜底补贴项目自

评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 机关事业单位养老保险兜底补贴项目立项目的是保证基金的运行管理和提供资金保障，保证工作的顺利进行，保障退休职工按时领取足额的养老金。2023年财政实际拨付机关事业单位养老保险兜底补贴16800万元，资金到位率100%，资金执行率100%。

2. 财社【2016】101号文件，其中：二、（一）规定，各级财政部门应根据机关事业单位补助政策及弥补基金收支缺口的需要安排补助资金，纳入同级财政年度预算并及时办理拨付手续。

（二）部门自评工作开展情况

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，局领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分开展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年机关事业单位养老保险兜底补贴部门预算16800

万元，财政拨款16800万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。2023年实际弥补机关事业单位养老保险基金缺口16800万元，补贴覆盖人数6087人，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。提高机关养老保障水平，加大力度推进补充养老发展，完善了基本养老保险制度，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况。上年自评中城乡居民养老保险县级配套发放工作已完成。但在工作中，还存在一定困难：1. 参保人员增加的幅度远远低于退休人员的增长幅度，养老保险基金收支缺口逐年加大，支付风险日益加增；2. 机关事业单位执行养老保险相关政策时统一性不高，执行过程的刚性较低；3. 没有实现个人缴费与计发待遇挂钩，导致保险制度难以实现可持续发展。

（五）其他佐证材料。无

2023年度城乡居民养老保险加发基础养老金 项目自评结果

一、自评结论

（一）2023年城乡居民养老保险加发基础养老金项目自评分为100分。其中：资金投入20分，产出指标40分，效益指标和群众满意度40分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023年城乡居民养老保险加发基础养老金财政预算592.62万元，实际执行数592.62万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。2023年发放加发基础养老金592.62万元用于7.34万到龄人员享受加发基础养老金待遇，产出指标和效益指标全部完成，完成率100%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2023年度城乡居民养老保险加发基础养老金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 城乡居民养老保险加发基础养老金项目立项目的是为了完善城乡居民基本养老保险制度对工资构成、待遇水

平、转移接续、制度衔接、基金管理等方面，提高了待遇水平。通城全县退休养老人员约7.34万人，根据中央和省市文件精神，县本级安排资金592.62万元，以确保退休养老人员的待遇水平，维护其合法权益。

2. 鄂人社发【2018】43号文件中二、调整标准规定，全省城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高至每人每月103元，即在原每人每月80元的基础上提高23元，其中：中央提高18元，我省提高5元，我省提高标准所需资金继续由省与扶贫开发县、一般县分别按6:4、5:5比例负担，2018年提标省级部分先由各地统筹予以落实，省级在提前告知2019年省级补助资金时一并下达，次年据实结算；县市负担部分由县市负责落实。2022年每缴费1年加发1元，发放289.83万元，2023年按每缴费1年加发2元， $289.83 \times 2 = 579.66$ 万元，新增退休5400人 $\times 2$ 元 $\times 12$ 个月 = 12.96万元，测算2023年预算加发基础养老金592.62万元。

（二）部门自评工作开展情况

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，局领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分开展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年城乡居民养老保险加发基础养老金部门预算592.62万元，财政拨款592.62万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。2023年发放加发基础养老金592.62万元用于7.34万到龄人员享受加发基础养老金待遇，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。提高了领取人员的待遇，解决了非单位退休老人的养老问题，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况。

随着我国老龄化程度的加深以及人口结构的变化，人口赡养率越来越高，老年人口数量的加增，养老压力越来越大，而我局在加发基础养老金工作中也存在一些困难：1.城乡居民养老保险待遇比企业职工养老保险低；2.城乡居保与企业社保基金未实现统筹，资金调剂能力弱，导致基金剩余缺失不统一、责任承担不公平、缴费不一致等问题的发生。

（五）其他佐证材料。无

2023年度城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴

项目自评结果

一、自评结论

（一）2023年城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴项目自评分为100分。其中：资金投入20分，产出指标40分，效益指标和群众满意度40分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023年城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴财政预算481.8万元，实际执行数481.8万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。2023年实际发放丧葬抚恤补贴2555人，产出指标和效益指标全部完成，完成率100%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

做好项目资金预算工作，加强预算编制合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

附件：2023年度城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴项目立项目的是为县级参加城乡居民基本养老保险中符合丧葬抚恤金领取条件的参保居民发放丧葬抚恤金。通城2023年实际发放丧葬抚恤补贴2555人，根据中央和省市文件精神，县本级安排资金481.8万元，以确保丧葬抚恤人员的待遇水平，维护其合法权益。

2. 根据隽政发[2015]60号文件第八条规定，丧葬补助费所需资金由县政府负担。2022年丧抚费发放445.8万元，2023年丧抚费由10个月调至12个月，根据2022年发放丧葬抚恤费测算2023年预算丧葬抚恤费481.8万元。

（二）部门自评工作开展情况

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，局领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分开展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年城乡居民养老保险丧葬抚恤补贴部门预算481.8

万元，财政拨款481.8万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。2023年实际发放丧葬抚恤补贴2555人，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。为领取待遇人员提供保障,解决了非单位退休老人的待遇问题。

（3）满意度指标完成情况分析。社会公众或服务对象满意度为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况。上年自评中发放丧葬抚恤补贴工作已完成。我县已根据相关文件，建立丧葬费补助金制度，丧葬费已纳入财政预算，及时足额拨付，已落实到位。

（五）其他佐证材料。无

2023年度城乡居民养老保险县级配套项目 自评结果

一、自评结论

（一）2023年城乡居民养老保险县级配套项目自评分为100分。其中：资金投入20分，产出指标40分，效益指标和群众满意度40分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023年城乡居民养老保险县级配套财政预算1785.88万元，实际执行数1785.88万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。2023年实际发放县级配套基础养老金1785.88万元，用于保障7.34万人待遇能够及时足额发放，产出指标和效益指标全部完成，完成率100%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2023年度城乡居民养老保险县级配套项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 城乡居民养老保险县级配套项目立项目的是保证基金的运行管理和提供资金保障，按时足额发放养老金，保证工作的顺利进行，让群众切身体会到城乡居民保险政策的好处。通城全县退休养老人员约7.34万人，根据中央和省市文件精神，县本级安排资金1785.88万元，以确保退休养老人员的待遇水平，维护其合法权益。

2. ①根据隽政发[2015]60号文件第四条规定，对重度残疾人，县政府每年为其按最低缴费标准代缴保费。计算依据：

重度残疾15000人*100元/人=150万元；

②根据隽政办发【2015】60号文件，第四条规定，（三）政府补贴。选择100元档次标准缴费的，补贴标准每人每年30元；选择200元至400元档次标准缴费的，补贴标准每人每年45元；选择500元及以上档次标准缴费的，补贴标准每人每年60元。缴费补贴由省和县政府按2:1负担。2023年计算依据：实际缴费人员110266人*16元=176.43万元；

③根据鄂人社发[2021]16号文件第六条规定，政府对符合领取城乡居民社会养老保险待遇条件的参保人员全额支付基础养老金。目前中央确定的基础养老金标准为70元，对按规定缴费的城乡居民，在领取待遇时，按照缴费年限每满1年，每月加发1元的基础养老金，加发部分所需资金由县财政负担。2023年计算依据：县级财政按60周岁以上享受待遇人员72412人*15.8元*12个月+2022年基础养老金提标72100人*2元*6个月=1459.45万元。

附件：2023年度城乡居民养老保险县级配套项目自评表

（二）部门自评工作开展情况

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，局领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分开展社会公众满意度调

查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年城乡居民养老保险县级配套部门预算1785.88万元，财政拨款1785.88万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。2023年实际发放县级配套基础养老金7.34万人，共计1785.88万元全额发放，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。显著提高县城乡居民养老保险保障待遇，解决了非单位退休老人的待遇问题，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况。城乡居民社会养老保险工作是一项统筹城乡发展、保障群众利益、维护社会和谐惠民工程，也是维护社会稳定、促进社会和谐的迫切要求。在上年工作中，我县已按时拨付配套资金，力保资金已全部发放到位。

（五）其他佐证材料。无

2023年度城乡居民养老保险2022年提高缴费年限养老金、丧抚费增加县级配套资金项目自评结果

一、自评结论

（一）2023年城乡居民养老保险2022年提高缴费年限养老金、丧抚费增加县级配套资金项目自评分为100分。其中：资金投入20分，产出指标40分，效益指标和群众满意度40分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023年城乡居民养老保险2022年提高缴费年限养老金、丧抚费增加县级配套资金财政预算314万元，实际执行数314万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。由于以前城乡居民养老保险缴费年限及丧抚费预算严重不足，加剧了保险基金收支压力，2023年财政新增城乡居民养老保险2022年提高缴费年限养老金、丧抚费增加县级配套资金314万元，完成率100%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2023年度城乡居民养老保险2022年提高缴费年限

养老金、丧抚费增加县级配套资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 城乡居民养老保险2022年提高缴费年限养老金、丧抚费增加县级配套项目立项目的是保证基金的运行管理和提供资金保障，按时足额发放养老金，保证工作的顺利进行，让群众切身体会到城乡居民保险政策的好处。通城全县退休养老人员约7.34万人，根据中央和省市文件精神，县本级安排资金314万元，以确保退休养老人员的待遇水平，维护其合法权益。资金到位率100%，资金执行率100%。

2. 根据隽政发[2015]60号文件第八条规定，提高缴费年限养老金及丧抚费所需资金由县政府负担。2022年提高缴费年限养老金289.83万元，丧抚费提高到12个月24.17万元，合计314万元。

（二）部门自评工作开展情况

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，局领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分开展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年城乡居民养老保险2022年提高缴费年限养老金、丧抚费增加县级配套资金部门预算314万元，财政拨款314万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。2023年城乡居民养老保险2022年提高缴费年限养老金、丧抚费增加县级配套资金314万元，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。显著提高县城乡居民养老保险保障待遇，解决了非单位退休老人的待遇问题，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况。上年自评中无城乡居民养老保险2022年提高缴费年限养老金、丧抚费增加县级配套资金项目。

（五）其他佐证材料。无