

# 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（本级）部门决算由实行

独立核算的通城县人社局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入通城县人社局（本级）2023 年度部门决算编制范围内部机构设置如下：

（一）办公室（党建人事股）。负责政务工作、综合协调和督促检查；负责综合性会议的组织 and 重大事项的督办；负责重要文件、综合汇报材料的起草工作；负责文电、建议提案办理、信息综合、信息公开、机要、保密、档案和精神文明等工作；负责信访维稳、综合治理、应急工作；负责宣传和新闻发布工作。负责局机关及事业单位机构编制、干部人事、工资福利、年度考核、党建、纪检、监察、工会、计划生育、干部教育培训等工作；负责局机关离退休人员的服务和管理工作；指导所属事业单位离退休干部工作。

（二）规划财务与基金监督股。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并做好相关统计工作；参与编制全县社会保险基金（养老、失业、工伤）和就业专项资金预决算草案、专项资金分配和汇审、保险基金计划审核申报和资金支付、保险基金和补充养老保险基金征缴、支付、管理和运营工作；参与拟订全县社会保障基金、就业资金财务管理制度；依法监督全县就业专项资金管理和使用；拟订全县养老、失业、工伤保险基金和社会保险经办机构内部管理规则并组织实施；建立社会保险基金监督举报制度，受理投

诉举报并组织查处重大案件；归口管理有关信息统计工作；拟订并实施局财务管理规章制度；组织编制并实施部门经费预算；监督检查所属各事业单位经费及专项资金收支活动，参与内部审计工作和查处违法违纪行为；承担机关和所属事业单位事业经费报帐、记帐及票证购领、核销工作；组织管理所属各事业单位财务人员继续教育 work，制定并实施国有资产管理制 度。

（三）政策法规与劳动关系监察仲裁股（信访办公室）。承担局内规范性文件的合法性审查，组织实施普法和依法行政，牵头承担行政许可（审批入、行政复议和行政诉讼的处理；管理局法律顾问；开展政策研究。负责人社信访工作、综合分析和反映信访动态、开展信访工作调查研究、督办重要来信、来访案件。指导全县劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范；负责县属企业裁员报告和企业改组的职工安置方案审核；承办集体合同审查登记工作；综合协调县直国有企业负责人薪酬制度和县属国有企业工资决定机制改革工作；落实女职工、未成年工的特殊劳动保护政策；承担县劳动关系三方协商会议办公室日常工作。组织实施全县劳动保障监督检查工作；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉，查处和督办重大劳动保障违法案件，维护用人单位和劳动者合法权益，治理拖欠农民工工资问题。负责劳动、人事争议调解仲裁工作；依法处理劳动、

人事争议案件，协调处理县内重大劳动、人事争议案件；承担县劳动、人事争议仲裁委员会日常工作。

(四) 专业技术人员管理股。综合管理全县整体性人才资源开发和专业技术人员队伍建设工作；负责全县专业技术人员继续教育政策指导工作；负责全县各级各类专家选拔、推荐、管理相关工作；负责相关人才科研资助项目申报工作；负责全县博士后产业基地、博士后科研工作站的申报、管理、服务和协调工作。综合管理全县专业技术人员的职称改革工作；负责全县专业技术职务评聘工作；负责全县专业技术职务评委会建设和管理工作；负责全县专业技术职务结构比例和岗位设置的综合管理工作；负责受聘专业技术人员的考核和聘任管理工作。

(五) 事业单位人事管理股。承担全县事业单位（不含参照公务员法管理事业单位）人事制度改革；承担事业单位人员和机关工勤人员人事管理工作；指导和监管事业单位公开招聘工作；指导事业单位人员和机关工勤人员年度考核，按照权限承办考核结果备案；指导事业单位人员和机关工勤人员奖励工作，并按照权限组织实施奖励工作；按照权限承办事业单位岗位设置备案、事业单位人员交流调配工作。

(六) 工资福利股。落实全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资政策、标准和调控措施；负责全县事业单位工资制度改革和收入分配秩序规范工作；负责事业单位人员工

资、奖金、津贴补贴管理工作，建立和完善各类津补贴制度；负责全县事业单位人员工资总额管理和工资年报统计工作。

(七) 社会保险股。贯彻执行国家和省市养老保险、补充保险和工伤保险各项法律、法规和政策；负责制订养老保险、补充保险和工伤保险工作规划并组织实施。具体承办养老保险、补充保险和工伤保险有关工作；办理县统筹单位职工退休条件审批；负责全县特殊工种年限的报批；组织非因工伤残人员退休的病残检查及劳动能力鉴定；落实企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准，办理审批手续。负责劳动能力鉴定工作，受理全县劳动能力再次鉴定。承办全县工伤事故的受理、核查、认定、赔付等工作，负责工伤政策法规宣传。

(八) 就业促进与职业能力建设股。落实城乡劳动者就业政策；依法监督就业资金管理和使用；贯彻落实失业保险政策、规划和标准；督促人力资源市场政策的实施，指导人力资源服务机构规划管理工作；协调高校毕业生面向基层服务项目和计划；督促有关农民工就业创业工作综合性政策和规划的落实；指导、协调处理涉及农民工就业创业方面相关事项。承办全县城乡劳动者职业培训和职业能力开发、培养、评价和激励政策，组织实施全县技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则工作。承担全县职业技能鉴定工作；承办人力资源机构、技工学校、培训机构申报及认定工作；组织

实施劳动预备制度；综合管理全县职业技能大赛。

## 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（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,602.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,602.47
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,602.47	<b>本年支出合计</b>	58	1,602.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,602.47	<b>总计</b>	62	1,602.47

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（本级）

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		<b>1,602.47</b>	<b>1,602.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,602.48	1,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,602.48	1,602.48	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

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（本级）

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		<b>1,602.47</b>	<b>1,406.70</b>	<b>195.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,602.48	1,406.70	195.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,602.48	1,406.70	195.78	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

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（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,602.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,602.47	1,602.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,602.47	<b>本年支出合计</b>	59	1,602.47	1,602.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,602.47	<b>总计</b>	64	1,602.47	1,602.47	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

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

公开05表  
 单位：万元

部门：通城县人力资源和社会保障局（本级）

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		<b>1,602.47</b>	<b>1,406.70</b>	<b>195.77</b>
208	社会保障和就业支出	1,602.48	1,406.70	195.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,602.48	1,406.70	195.78
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

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

公开06表

单位：万元

部门：通城县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,144.79	302	商品和服务支出	167.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.05	30201	办公费	78.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.79	30202	印刷费	6.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费	72.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.71	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	124.48	30206	电费	14.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.50	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	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	3.99	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.83	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	5.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.34	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	92.07	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.98	30217	公务接待费	7.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.87	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	2.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09	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	14.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	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	1.08	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.47			
	人员经费合计	1,236.86		公用经费合计				169.84

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  
单位：万元

部门：通城县人力资源和社会保障局（本级）

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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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  
单位：万元

部门：通城县人力资源和社会保障局（本级）

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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

部门：通城县人力资源和社会保障局（本级）

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
23.72	0.00	10.00	0.00	10.00	13.72	10.52	0.00	2.30	0.00	2.30	8.22

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 1602.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 640.89 万元，增长 67 %，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

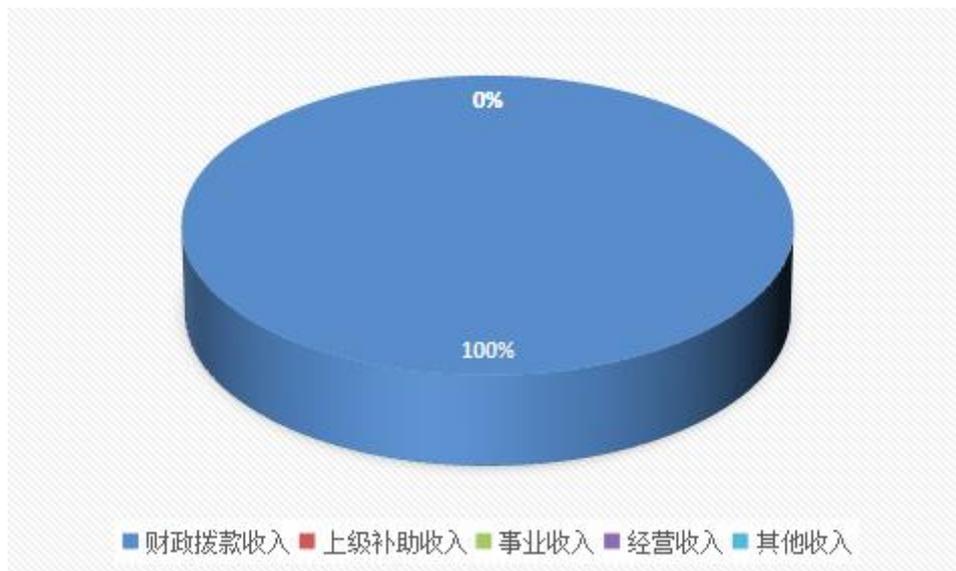


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1602.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 640.89 万元，增长 67 %，主要原因是：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 1602.47 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

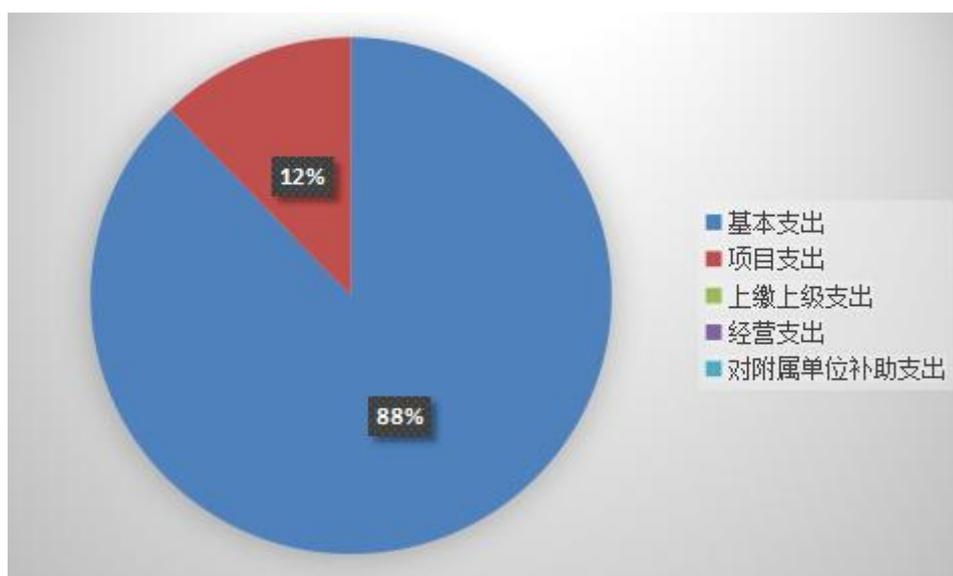


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1602.47 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 640.89 万元，增长 67 %，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 1406.7 万元，占本年支出 88 %；项目支出 195.77 万元，占本年支出 12 %；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

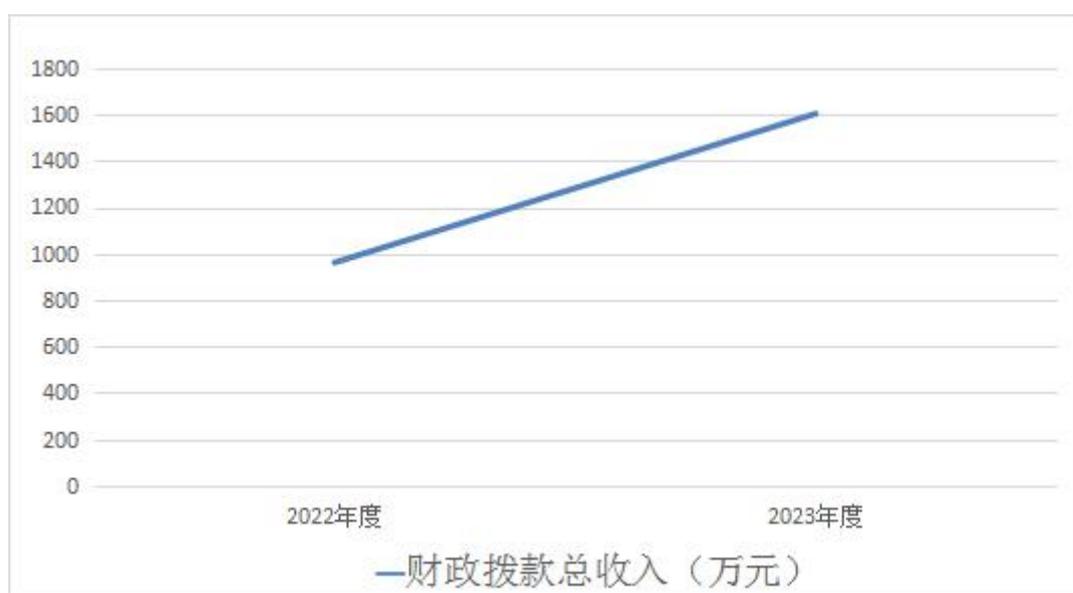


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1602.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 640.89 万元，增长 67 %，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 1602.47 万元，比 2022 年度决算数增加 640.89 万元。增加的主要原因：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。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 0 万元。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 0 万元。

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 1602.47 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 640.89 万元，增长 67 %，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 1602.47 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 1602.47 万元，占 100 %。主要是用于人力资源和社会保障管理事务。其中：基本支出 1406.7 万元，项目支出 195.77 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 1447.32 万元，支出决算为 1602.47 万元，完成年初预算的 111 %。其中：工资福利支出 1203.53 万元，占总支出的 75.1%；对个人和家庭的补助支出 92.07 万元，占总支出的 5.75%；商品和服务支出 303.5 万元，占总支出的 18.94%。资本性支出 3.37 万元，占总支出的 0.21%。

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1447.32万元，支出决算为1602.47万元，完成年初预算的111%，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1406.7万元，其中：

人员经费1236.86万元，主要包括：基本工资321.05万元、津贴补贴86.79万元、奖金224.19万元、伙食补助费72.76万元、绩效工资62.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.48万元、职业年金缴费42.5万元、职工基本医疗保险缴费46.13万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金98.83万元、其他工资福利支出61.34万元、退休费88.98万元、生活补助1.87万元、其他对个人和家庭的补助1.22万元。

公用经费169.84万元，主要包括：办公费78.36万元、印刷费6.35万元、水费0.57万元、电费14.33万元、邮电费1.62万元、物业管理费3.6万元、差旅费2.94万元、维修(护)费5.77万元、租赁费2.81万元、会议费0.43万元、培训费0.19万元、公务接待费7.97万元、劳务费2.59万

元、委托业务费 4.2 万元、工会经费 5.09 万元、福利费 14.3 万元、公务用车运行维护费 1.94 万元、其他交通费用 1.08 万元、其他商品和服务支出 13.47 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23.72万元，支出决算为10.52万元，完成预算的44%。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，主要原因是：本单位当年无因公出国(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：本单位当年无因公出国(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2.3万元，完成年初预算的23%；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，主要原因是：本单位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2.3万元，完成年初预算的23%，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1辆。

3. 公务接待费支出决算为8.22万元，完成年初预算的60%，比年初预算减少5.5万元，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8.22万元，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92个，1079人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出169.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），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

本单位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，单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是工伤病残等级鉴定用车及劳动仲裁调查用车；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，人社局（本级）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 11 个，资金 369 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.72%。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，我单位 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。

本单位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。

### （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，完成了绩效目标考核，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 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	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

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

项目名称	工伤病残等级鉴定费						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	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	受理工伤病残等级鉴定例数		100 例	126 例	5
		数量指标	受理工伤病残等级鉴定结案例数		100 例	126 例	5

		时效指标	劳动能力鉴定申请作出相应结论时间	≤60日	≤60日	10
		质量指标	工伤病残认定完成率	100%	100%	4
		质量指标	受理鉴定工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	工伤认定准确率	100%	100%	3
		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	工伤病残等级认定、调解效益度	明显提高	明显提高	10
		可持续性影响指标	医保股联合医疗专业鉴定单位鉴证认定	长期	长期	10
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	20	20	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)	
	年度财政资金投入总额		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	解决农民工拖欠工资		2547.2077万元	2547.2077万元	5
			农民工工资清欠案例		250例	317例	5

			解决农民工拖欠工资人数	1973 人	1973 人	5
	质量指标		群体性事件时间处置率	100%	100%	5
			及时纠正、查处劳动保障违法行为	100%	100%	5
			妥善处置拖欠农民工工资案件清欠率	≥96%	≥96%	5
		时效指标	处理农民工工资清欠案例及时性	及时	及时	5
	成本指标	项目成本控制	≤30 万元	30 万元	5	
	效益指标	社会效益指标	维护农民工合法权益	明显提高	明显提高	10
		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	10
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥90%	≥98%	20
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 <input checked="" type="checkbox"/>			2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
	3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>			4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	累计保存人事关系及档案份数		15000份	20611份	10
		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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。					





(万元)				(B)	(B/A)		
(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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	15	15	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年参加“三支一扶”志愿者面试人数	57人	57人	10
		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					



	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	70	70	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	城乡居保参保缴费人数		25.29万人	25.29万人	10
		质量指标	工作完成合格率		100%	100%	10
		时效指标	养老保险征缴及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制		≤70万元	70万元	10
	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					