

2022 年度
新乡市红旗区人力资源和社会保障局
(本级) 单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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 新乡市红旗区人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟定全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关单位拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案编制、审核、汇总等工作。会同有关单位实施全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业、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，保持全区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，完善劳动关系协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理和继续教育意见。贯彻执行省、市技能人才培养、评价、使用和激励政策和职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

（八）会同有关单位指导全区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、聘用落实、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（九）协助有关单位做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关单位组织落实国家表彰奖励制度，综合管理全区评比达标表彰工作，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市红旗区人力资源和社会保障局内设机构 1 个，包括：办公室（人力资源股、社会保障股、仲裁调解管理股）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区人力资源和社会保障局单位决算包括：本级决算。另外，由新乡市红旗区人力资源和社会保障局管理的新乡市红旗区人才交流中心、新乡市新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心决算包含在新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级决算中。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	714.75	一、一般公共服务支出	32	7.95
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	1.10	八、社会保障和就业支出	39	707.91
	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	715.85	本年支出合计	58	715.85
使用非财政拨款结余	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	715.85	总计	62	715.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		715.85	714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
201	一般公共服务支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.91	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	417.76	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080101	行政运行	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.42	12.42	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	46.15	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20805	行政事业单位养老支出	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区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		715.85	645.68	70.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.91	645.68	62.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	417.76	355.53	62.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区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	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	714.75	一、一般公共服务支出	33	7.95	7.95	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	706.80	706.80	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	714.75	本年支出合计	59	714.75	714.75	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	714.75	总计	64	714.75	714.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		714.75	645.68	69.08
201	一般公共服务支出	7.95	0.00	7.95
20132	组织事务	7.50	0.00	7.50
2013299	其他组织事务支出	7.50	0.00	7.50
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.45
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	706.80	645.68	61.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	416.66	355.53	61.13
2080101	行政运行	355.53	355.53	0.00
2080104	综合业务管理	3.66	0.00	3.66
2080109	社会保险经办机构	12.42	0.00	12.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.05	0.00	45.05
20805	行政事业单位养老支出	290.14	290.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.14	290.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.09	302	商品和服务支出	19.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.19	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.38	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	290.14	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46	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	6.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		626.10	公用经费合计					19.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我们单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（本级） 公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我们单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故此表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 715.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 272.56 万元，下降 27.58%。主要原因是由于疫情原因，经费调整、部分经费未支出，所以收支均较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 715.85 万元，其中：财政拨款收入 714.75 万元，占 99.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.10 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 715.85 万元，其中：基本支出 645.68 万元，占 90.20%；项目支出 70.18 万元，占 9.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 714.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 273.66 万元，下降 27.69%。主要原因是由于疫情原因，经费调整，所以支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 714.75 万元，占支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 273.66 万元，下降 27.69%。主要原因是由于疫情原因，经费调整、部分经费未支出，所以支出下降。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 714.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.95 万元，占 1.11%；社会保障和就业（类）支出 706.80 万元，占 98.89%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4158.65 万元，支出决算为 714.75 万元，完成年初预算的 17.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级转移支付的大学生“三支一扶”补助资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 48.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，部分资金未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 377.56 万元，支出决算为 355.53 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，部分人员经费支出减少，所以基本支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 6.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，事业人员招聘经费调整，招聘等工作经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 60.64 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 20.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，劳务人员经费调整，所以决算支出小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 149.73 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 30.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，经费调整，所以决算支出小于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 290.14 万元，完成年初预算的 36.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金支出依据是社保中心提供的征缴计划，每月征缴计划小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.68 万元。其中：人员经费 626.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 19.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，主要原因我单位无此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 19.58 万元，比 2021 年度减少 5.94 万元，下降 23.28%。主要原因是疫情原因，部分经费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

2022 年，我单位认真落实预算绩效管理方面的相关文件精神，结合本单位实际工作，严格遵守廉洁从政规定，从预算项目事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面开展项目预算绩效管理工作，将绩效目标分解成成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，并逐步细化为二级指标和三级指标。按照“项目编制有目标、项目执行有监控、项目完成有评价、评价结果有运用”的要求，做实全过程绩效管理。工作中，按“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的原则，加强绩效监控。发现与原定绩效目标偏离的，立即纠正，深入分析原因，督促绩效目标有效落实。年末对预算项目完成情况进行绩效评价，充分依靠佐证材料，客观真实的反映情况，并将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，新乡市红旗区人力资源和社会保障局根据专项资

金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目资金安排较为合理，管理执行规范，达到了预期绩效目标。我单位纳入绩效自评共14个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，14项绩效自评项目平均得分为 95.04 分，其中自评得分95分以上项目7个，90-95分区间的项目有5个，低于90分的项目2个。后附项目绩效自评表。其中：

1、城乡居民养老保险基金财政补贴资金项目自评得分96.59，预算执行率89.74%，造成偏差原因是全年预算中包括新财预[2022]54号，上级转移支付资金。

2、党建活动经费项目自评得分89.78，项目预算执行率48.91%，造成偏差原因是由于疫情原因，线下活动开展减少。

3、工作经费项目自评得分87.88，预算执行率33.83%，造成偏差原因是由于疫情原因，各项工作已完成，资金停滞未支出。

4、红旗区社会保险中心专项经费项目自评得分100，预算执行率100%，目标已完成。

5、机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金项目自评得分99.76，预算执行率97.60%，目标已完成。

6、机关事业单位职业年金财政补助资金项目自评得分92.74，预算执行率27.37%，目标已完成。

7、企业离休及建国前工人物业服务补贴等项目自评得分

94.77，预算执行率47.69%，目标已完成。

8、人社公共平台劳务费项目自评得分95.41，预算执行率66.08%，造成偏差原因是人员及社会保险等资金变动较大，缺口增加。

9、三支一扶专项经费项目自评得分97.54，预算执行率75.40%，目标已完成。

10、社保代办员工工资项目自评得分94.82，预算执行率66.38%，造成偏差原因是项目人员及社会保险变动较大，成本有所提高。

11、社区工作者人员专项经费项目自评得分97.69，预算执行率76.89%，目标已完成。

12、事业招聘专项经费项目自评得分91.02，预算执行率91.50%，造成偏差原因是本年度招聘教师及事业单位人员人数较多，报考人数多，经费支出增加造成成本指标偏差；因疫情原因，教师扩招并开展招聘事业单位疾控和应急专业人员造成数量指标偏差。。

13、替困难群众交城乡居保项目自评得分94.80，预算执行率49.61%，目标已完成。

14、养老保险工作聘用人员专项经费自评得分97.82，预算执行率78.15%，目标已完成。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		城乡居民养老保险基金财政补贴资金						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级		
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:	179.83	343.9	308.62	10	89.74 %	8.97
		财政拨款	179.83	343.9	308.62	—	89.74 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《红旗区城乡居民基本养老保险制度实施办法》的通知（红政〔2015〕15号）文件精神切实提高财政资金使用效益，确保基本养老金等资金按时足额发放和缴纳。			项目严格按照预算执行，确保基本养老金等资金按时足额发放和缴纳，切实提高财政资金使用效益，提高参保人员满意度，保障退休人员生活水平。				
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	城乡居民养老保险基金财政补贴资金总额	=179.83万元	308.62万元	10	7.62	41.62	其中包括新财预[2022]54号，上级转移支付资金
产出指标	数量指标	享受待遇的60周岁以上老人	≥11100人	11311人	5	5	0.00	
		基金缴费人数	≥15000人	15232人	5	5	0.00	
	质量指标	养老金足额发放率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平，维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.59		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		党建活动经费						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.92	0.92	0.45	10	48.91 %	4.89
		财政拨款	0.92	0.92	0.45	—	48.91 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强区直机关基层党组织建设，增强党员的“四个意识”、坚定党的“四个自信”，同时注重与中心工作结合，注重质量效果，防止形式主义。			项目严格遵守各项财经纪律，加强党建活动经费项目财务管理工作，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障党建工作正常开展，党员满意度100%。项目资金按照区财政局的要求，及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。				
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	党建活动经费	=0.92万元	0.45万元	10	4.89	-51.09	由于疫情原因，活动开展减少。
产出指标	数量指标	三会一课	≥12次	12次	5	5	0.00	
		主题党日	≥12次	12次	5	5	0.00	
		手拉手结对帮扶	≥6次	6次	5	5	0.00	
		学习调研	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	党员活动参与率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	党员活动开展实践	每月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员素质，增强党组织凝聚力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员党建满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.78		

项目支出绩效自评情况表												
2023年09月												
项目名称		工作经费										
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级						
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		13.3		4.5		10	33.83 %	3.38
		财政拨款		10		13.3		4.5		-	33.83 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5		5				
		使用规范性		严格按照下达预算单額科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5		5				
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	针对红旗区事业单位所有人员的晋档晋级、福利待遇评定和专业技术人员的认定，个人年度考核等工作，组织实施事业单位公开招聘人员等工作，负责城乡居民社会养老保险的参保登记、保险费征缴、个人账户管理，养老金的发放等；负责上级对红旗区人力资源和社会保障工作的监督检查，受理信访案件；努力创建省级文明单位，争创全国文明城市；组织实施完善高技能人才市场的有序发展和流动；努力实现我区的人力资源合理流动、有效配置，解决人事代理工作的相关问题；监督落实国家特殊劳动保护政策，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。			严格按照预算执行，严格遵守财务制度及政府采购制度，节约资金，2022年依据红办文[2019]13号文件规定，全面提升覆盖红旗区所有企事业单位及广大人民群众的人力资源和社会保障局工作，圆满完成4个市级目标管理工作内容。								
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	工作经费总额	=10万元	4.50万元	10	4.5	-55.00	由于疫情原因，各项工作已完成，资金停滞未支出。				
产出指标	数量指标	市级目标	≥4个	5个	10	10	0.00					
	质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目实施时间	1-12月	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	100%	10	10	0.00					
		促进就业，增强创建文明单位动力	效果显著	100%	15	15	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00					
总分					100	87.88						

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		红旗区社会保险中心专项经费								
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级				
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：		5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		5	5	5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学性		5		5		
		拨付合规性		合规性		5		5		
		使用规范性		规范性		5		5		
		预算绩效管理情况		好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为全区社会保险工作提供服务。贯彻执行国家社会保险法律、法规和规定，落实社会保险事业发展规划，负责社会保险注册登记、关系转移、统计调查、缴费基数核定、社会保险基金使用拨付、转移、社会保险待遇计算、发放、享受社会保险待遇人员社会化发放服务、社会保险数据信息建设、安全维护、社会保险来信来访、职业年金统计经办、社会保险个人权益记录和政策宣传服务等工作。			为全区社会保险工作提供服务。红旗区社会保险中心认真贯彻执行国家社会保险法律、法规和规定，落实社会保险事业发展规划，认真负责社会保险注册登记、社会保险基金使用拨付、转移、社会保险待遇计算、发放、社会保险数据信息建设、社会保险来信来访、职业年金统计经办、社会保险个人权益记录和政策宣传服务等工作，确保绩效目标的顺利完成。						
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	社会保险中心专项工作总成本	=5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	参保人数	≥50000人	54082人	10	10	0.00			
	质量指标	符合条件领取率	=100%	100%	5	5	0.00			
		参保率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	参保时间	1-12月	100%	5	5	0.00			
		领取时间	1-12月	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障城镇职工参保工作顺利进行	持续稳定	100%	15	15	0.00			
		保障退休人员待遇领取，缓解社会矛盾	持续稳定	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金								
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级				
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:		2500	2500	2440	10	97.6 %	9.76	
		财政拨款		2500	2500	2440	—	97.6 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	红旗区社会保险中心部门严格依照财政法规、机关财务管理制度管理、使用预算资金。依据社保系统数据进行测算，全区机关事业单位养老保险缺口部分的缴纳。			严格执行预算执行，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。保证行政事业单位退休人员的基本权益，确保退休人员养老金的足额发放。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金	≤2500万元	2440万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	机关事业单位参保人数	≥2800人	3083人	10	10	0.00			
	质量指标	养老保险缺口部分缴纳完成率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	养老保险缺口部分缴纳时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	基金正常运转，保障机关事业单位养老保险工作顺利进行	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.76				

项目支出绩效自评情况表											
2023年09月											
项目名称		机关事业单位职业年金财政补助									
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级					
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:		800	1060	290.14	10	27.37 %	2.74		
		财政拨款		800	1060	290.14	-	27.37 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值（20）		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	依据豫人社办【2018】134号《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于做好机关事业单位养老保险职业年金记实补记工作有关问题的通知》等文件精神，为机关事业单位人员办理退休、死亡、调动、辞职、辞退手续时产生的记实和补记、实帐利差等的财政补助资金。			严格按照预算执行，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益，为机关事业单位人员办理退休、死亡、调动、辞职、辞退手续时产生的记实和补记、实帐利差等工作，保障机关事业单位职工利益。							
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		机关事业单位职业年金财政补助总额		≤800万元	290.14万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标		职业年金纪实人数		≤227人	90人	10	10	0.00	
		质量指标		职业年金足额补记率		≥98%	98%	10	10	0.00	
		时效指标		记实补记工作完成时间		2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		保障机关事业单位职工利益		显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		职工满意率		≥98%	99%	5	5	0.00	
总分								100	92.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		企业离休及建国前工人物业服务补贴等						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级		
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:	21.59	31.56	15.05	10	47.69 %	4.77
		财政拨款	21.59	31.56	15.05	—	47.69 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参照新乡市机关事业单位发放标准计算，针对红旗区企业离休人员及建国前工人的物业补贴、平时健康休养费、健康休养费、全国文明城市奖等资金的按时足额发放。			严格按照预算规定，保障红旗区企业离休人员及建国前工人的物业补贴、平时健康休养费、健康休养费、等资金的按时足额发放，保障社会稳定性。				
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	物业服务补贴总成本	≤21.59万元	15.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取人员数	≤4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	1-12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老有所养，保障社会稳定性	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评情况表												
2023年09月												
项目名称		人社公共平台劳务费										
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级						
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：		11.13		25.44		16.81		10	66.08 %	6.61
		财政拨款		11.13		25.44		16.81		-	66.08 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5		5				
		使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5		5				
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	依据新人社【2017】169号文件要求，推进人力资源和社会保障基层服务平台规范化建设，通过购买劳务派遣人员，着力发挥优势打好“四张牌”的重要举措。用于发放人社公共服务平台劳务人员工资及在编在职人员的误餐补。人社公共平台现有劳务人员5名，在职在编人员2名，工作时间早9晚5。			依据新人社【2017】169号文件要求，推进人力资源和社会保障基层服务平台规范化建设，着力发挥优势打好“四张牌”的重要举措。项目资金的合理使用，按时到位，提高了人社平台的社会效能，更好地服务于群众。								
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	人社公共平台劳务费	=11.13万元	16.81万元	10	8.8	21.03	人员及社会保险等资金变动较大，缺口增加。				
产出指标	数量指标	在编在职人员	≤2人	2人	5	5	0.00					
		平台人员	≤5人	5人	5	5	0.00					
	质量指标	人员劳务费足额发放率	≥95%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	劳务费发放时间	每月	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障人社平台各项工作的顺利进行	不断改善	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00					
总分					100	95.41						

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		“三支一扶”专项经费								
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级				
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:		12.6	17.6	13.27	10	75.4 %	7.54	
		财政拨款		12.6	17.6	13.27	—	75.4 %	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5		5		
		使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5		5		
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依据上级文件精神，积极做好高校毕业生“三支一扶”计划实施工作，保证“三支一扶”人员社会保险金的足额缴纳、生活补助的及时发放，确保活动和日常项目管理的正常开展。			项目严格按照预算执行，确保“三支一扶”人员社会保险金的足额缴纳、生活补助的及时发放，保障高校毕业生“三支一扶”计划的实施。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”专项经费总额	=12.6万元	13.27万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	一次性安家费发放人数	≤7人	7人	5	5	0.00			
		生活补助发放人数	≥14人	16人	5	5	0.00			
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补贴发放时间	每月	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障三支一扶计划顺利实施，稳定高校毕业生就业队伍	持续实施	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.54				

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		社保代办员工资						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.74	40.15	26.65	10	66.38 %	6.64
		财政拨款	16.74	40.15	26.65	-	66.38 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于社保局代办员的工资发放，弥补社会保险机构的人员不足，保障档案管理、人事代理、企业养老保险征缴、基金发放、个人账户管理等工作的顺利进行。			通过项目基金的合理使用，保障红旗区社保中心社保局代办员的工资发放，弥补了社会保险机构的人员不足，保障了档案管理、人事代理、企业养老保险征缴、等工作的顺利进行。				
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	社保代办员工资总成本	=16.47万元	26.65万元	10	8.18	31.81	项目人员及社会保险变动较大，成本有所提高。
产出指标	数量指标	代办员人数	≤7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	代办员工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障企业社保工作的顺利进行	不断完善	100%	15	15	0.00	
		企业社保业务受理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.82		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		社区工作者人员专项经费							
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级				
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:	126	157.1	120.79	10	76.89 %	7.69	
		财政拨款	126	157.1	120.79	—	76.89 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	依据《关于做好2014年全国普通高等学校毕业生就业创业工作》国办发[2014]22号、《关于2014年实施就业创业服务体系建设工程意见的通知》豫政办[2014]33号文件精神，解决红旗区就业困难人员及未就业的大中专毕业生就业难的问题，促进和谐社区建设。		依据上级的政策，解决红旗区就业困难人员及未就业的大中专毕业生就业难的问题，确保和谐社区的建设。						
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	社区工作者人员专项经费总额	≤126万元	120.79万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	社区工作者	≤30人	28人	10	10	0.00		
	质量指标	劳务费足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	劳务费发放时间	每月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高和谐社区建设，促进大学生就业	≥98%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	97.69			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		事业招聘专项经费						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50	77.22	70.66	10	91.5 %	9.15
		财政拨款	50	77.22	70.66	—	91.5 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从维护改革发展稳定的大局出发，充分解决好人力资源的合理流动和有效配置。组织实施红旗区事业单位公开招聘管理人員和招聘教师等工作，充实了我区事业单位管理人員和教师力量，形成招聘工作的长效机制。			严格按照预算规定，按照区政府既定目标，组织实施红旗区事业单位公开招聘管理人員和招聘教师等工作，解决好人力资源的合理流动和有效配置，充实了我区事业单位管理人員和教师力量，形成招聘工作的长效机制。				
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	事业招聘专项经费总额	≤50万元	70.66万元	10	5.87	41.32	本年度招聘教师及事业单位人員人数较多，报考人数多，经费支出增加。
产出指标	数量指标	计划招聘人数	≥50人	145人	10	6	160.00	因疫情原因，教师扩招并开展招聘事业单位疾控和应急专业人員
	质量指标	招聘程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	事业招聘完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力，保证单位正常运转	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位人員满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.02		

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		替困难群众交城乡居保								
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级				
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:		8.38	16.63	8.25	10	49.61 %	4.96	
		财政拨款		8.38	16.63	8.25	-	49.61 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5		5		
		使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5		5		
		预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《红旗区城乡居民基本养老保险制度实施办法》的通知（红政〔2015〕15号）文件精神切实提高财政资金使用效益，确保对符合条件的重残、困难群众按时足额代缴。			项目严格按照预算执行，确保对符合条件的重残、困难群众按时足额代缴保费，保障困难群众生活水平，维护社会稳定，切实提高财政资金使用效益。						
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	困难群众缴纳城乡居民养老保险总成本	=8.38万元	8.25万元	10	9.84	-1.55	实际参保人员中经核实符合困难条件的群众减少。		
产出指标	数量指标	困难群众人数	≤838人	825人	10	10	0.00			
	质量指标	城乡居保困难群众足额缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	基金按时缴纳时间	1-12	12%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活水平，维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94.8				

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		养老保险工作聘用人员专项经费						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级		
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:	38.9	47	36.73	10	78.15 %	7.82
		财政拨款	38.9	47	36.73	—	78.15 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织协管员实施辖区内的社会保险具体工作；由代办员解决红旗区各机关事业单位养老保险的各项工作。为进一步巩固城乡居保全覆盖成果，确保我区“四个不出村”工作健康发展；确保我区行政事业单位养老保险工作的顺利进行，确保做到社会保险养老金按时足额发放。			严格按照预算执行，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益，为进一步巩固城乡居保全覆盖成果，确保我区“四个不出村”工作健康发展和行政事业单位养老保险工作的顺利进行。				
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	养老保险工作聘总额用人员专项经费总额	≤38.9万元	36.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关事业单位养老代办员	=5人	5人	5	5	0.00	
		社区个数	≥78个	78个	5	5	0.00	
	质量指标	完成行政事业单位养老保险具体工作	≥98%	100%	5	5	0.00	
		完成城乡居保工作的社区工作	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	劳务费发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现全民参保，确保四个不出村的实施	效果良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.82		

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。