

2023年度  
平顶山市石龙区人力资源和社会保  
障局部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市石龙区人力资源和 社会保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务体系。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全区促进就业工作。贯彻实施国家、省市统筹城乡的就业发展规划和政策，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，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定，促进人力资源开发利用。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门拟定全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻落实国家、省市关于机关、企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实国家、省市关于机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十三）机关事业单位进人问题职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局内设机构3个，包括：办公室（就业促进办公室）、人事工资福利股（社会保险基金监督股）、劳动保障监察办公室（政策法规股）。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 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  | 1514.32 | 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  | 39.40   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1440.14 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 28.24   |
|                  | 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 | 45.94   |
|                  | 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 | 18.03   |
|                  | 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 | 1553.72 | 本年支出合计          | 58 | 1532.35 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 20.38   | 年末结转和结余         | 60 | 41.75   |

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 01 表  
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       |
|    | 30 |         |    | 61 |         |
| 总计 | 31 | 1574.10 | 总计 | 62 | 1574.10 |

注：本表反映部门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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 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              | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 栏次                | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计                | 1553.72 | 1514.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 39.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1440.14 | 1440.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1033.72 | 1033.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080101 | 行政运行              | 536.71  | 536.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 171.59  | 171.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080106 | 就业管理事务            | 185.97  | 185.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 1.62    | 1.62    | 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 | 137.83  | 137.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 59.79   | 59.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.07    | 0.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 59.72   | 59.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807   | 就业补助              | 346.64  | 346.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 13.36   | 13.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 40.13   | 40.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080713 | 促进创业补贴            | 8.44    | 8.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 284.71  | 284.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出            | 28.24   | 28.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 28.24   | 28.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 12.19   | 12.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 15.69   | 15.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.36    | 0.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出            | 45.94   | 45.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出            | 45.94   | 45.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金             | 45.94   | 45.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229     | 其他支出              | 39.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 39.40 |
| 22999   | 其他支出              | 39.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 39.40 |

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 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 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 栏次      |      |        |        |        |      |      |          |       |
| 2299999 | 其他支出 | 39.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 39.40 |

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

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 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                | 1532.35 | 688.70 | 843.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1440.14 | 596.50 | 843.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1033.72 | 536.71 | 497.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101 | 行政运行              | 536.71  | 536.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 171.59  | 0.00   | 171.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106 | 就业管理事务            | 185.97  | 0.00   | 185.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 1.62    | 0.00   | 1.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 137.83  | 0.00   | 137.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 59.79   | 59.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.07    | 0.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 59.72   | 59.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助              | 346.64  | 0.00   | 346.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 13.36   | 0.00   | 13.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 40.13   | 0.00   | 40.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080713 | 促进创业补贴            | 8.44    | 0.00   | 8.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 284.71  | 0.00   | 284.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出            | 28.24   | 28.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 28.24   | 28.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 12.19   | 12.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 15.69   | 15.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.36    | 0.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出            | 45.94   | 45.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出            | 45.94   | 45.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金             | 45.94   | 45.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出              | 18.03   | 18.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出              | 18.03   | 18.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出              | 18.03   | 18.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |
| 栏次   |      | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 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  | 1514.32 | 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 | 1440.14 | 1440.14    | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 28.24   | 28.24      | 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 | 45.94   | 45.94      | 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   | 54 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 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            |
|              |    |         | 理支出             |    |         |            |             |              |
|              | 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 | 1514.32 | 本年支出合计          | 59 | 1514.32 | 1514.32    | 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 | 1514.32 | 总计              | 64 | 1514.32 | 1514.32    | 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。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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 科目代码    | 科目名称              | 小计      | 本年支出   |        |
|---------|-------------------|---------|--------|--------|
|         |                   |         | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      | 1                 | 2       | 3      |        |
|         | 合计                | 1514.32 | 670.67 | 843.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1440.14 | 596.50 | 843.64 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1033.72 | 536.71 | 497.01 |
| 2080101 | 行政运行              | 536.71  | 536.71 | 0.00   |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 171.59  | 0.00   | 171.59 |
| 2080106 | 就业管理事务            | 185.97  | 0.00   | 185.97 |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 1.62    | 0.00   | 1.62   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 137.83  | 0.00   | 137.83 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 59.79   | 59.79  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.07    | 0.07   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 59.72   | 59.72  | 0.00   |
| 20807   | 就业补助              | 346.64  | 0.00   | 346.64 |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 13.36   | 0.00   | 13.36  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 40.13   | 0.00   | 40.13  |
| 2080713 | 促进创业补贴            | 8.44    | 0.00   | 8.44   |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 284.71  | 0.00   | 284.71 |
| 210     | 卫生健康支出            | 28.24   | 28.24  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 28.24   | 28.24  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 12.19   | 12.19  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 15.69   | 15.69  | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.36    | 0.36   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出            | 45.94   | 45.94  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出            | 45.94   | 45.94  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金             | 45.94   | 45.94  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 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         | 640.00 | 302   | 商品和服务支出   | 17.65 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 304.90 | 30201 | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 145.26 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 45.56  | 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           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.56  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.72  | 30206 | 电费        | 2.09  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.88  | 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       | 0.36   | 30211 | 差旅费       | 1.47  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 45.94  | 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       | 10.39  | 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      | 13.02  | 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            | 13.02  | 30217 | 公务接待费     | 0.79  | 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          | 0.00   | 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      | 8.39  | 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       | 0.00  | 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 | 2.56  | 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    | 1.80  | 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 | 0.00  |       |                    |      |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 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   |
|      | 人员经费合计 | 653.02 |      | 公用经费合计 |     |      |      | 17.65 |

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 项目<br>科目代码 | 年初结转和结余<br>科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余<br>栏次 |
|------------|-----------------|------|------|------|------|---------------|
|            |                 |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |               |
| 栏次         | 1               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6             |
| 合计         | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
|            |                 |      |      |      |      |               |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

| 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |          |              | 决算数     |           |       |      |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 3.34 | 0.00     | 2.56         | 0.00    | 2.56      | 0.79  | 3.34 | 0.00     | 2.56         | 0.00    | 2.56      | 0.79  |

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1574.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少291.10万元，下降15.61%。主要原因是合理压缩费用列支。

### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1553.72万元，其中：财政拨款收入1514.32万元，占97.46%，其他收入39.40万元，占2.54%。

### **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1532.35万元，其中：基本支出688.70万元，占44.94%，项目支出843.64万元，占55.06%。

### **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1514.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少246.75万元，下降14.01%。主要原因是合理压缩费用列支。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1514.32万元，占支出合计的98.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.75万元，下降14.01%。主要原因是合理压缩费用列支。

#### **(二) 结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1514.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1440.14万

元，占95.10%；卫生健康（类）支出28.24万元，占1.86%；住房保障（类）支出45.94万元，占3.04%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1635.1万元，支出决算为1514.32万元，完成年初预算的92.61%。其中：

1. 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414.90万元，支出决算为536.71万元，完成年初预算的129.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位、人员工资社保变动。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为465.40万元，支出决算为171.59万元，完成年初预算的36.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数含全区机关事业单位职业年金记实补记费用。

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）就业管理事务（项）。年初预算为253.40万元，支出决算为185.97万元，完成年初预算的73.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本

与上年保持一致。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为63.50万元，支出决算为137.83万元，完成年初预算的217.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的3.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.80万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的115.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，养老基数与财政口径存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达中央资金。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达中央资金。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创

业补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达中央资金。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为316.70万元，支出决算为284.71万元，完成年初预算的89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.30万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的146.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，医疗基数与财政口径存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.70万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，医疗基数与财政口径存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的12.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.80万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的118.40%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是单位人员调整，公积金基数与财政口径存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为670.67万元，其中：人员经费653.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费17.65万元，主要包括：水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，完成预算数的100.00%，占76.65%，公务接待费支出决算0.79万元，完成预算数的100.00%，占23.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.56万元。主要用于：日常公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0.79万元。主要用于：公务接待费用。2023年共接待国内来访团组8个、来宾40人次（不

包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出17.65万元，比2022年度减少43.41万元，下降71.09%。主要原因是办公经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，用于日常办公等；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程

的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1532.34万元，其中基本支出688.70万元，项目支出843.64万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金843.64万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为3.83分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## 部门整体绩效自评报告



### 一、基本情况

#### （一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：

目标 1：拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和优化配置。

目标 2：拟订全市统一的失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理、监督制度，编制相关社会保险基金预算决算草案，保障失业、工伤人员的合法权益。

目标 3：负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

主要任务：大力推进人才引进政策，弥补企业内部人才短缺。积极构建和谐劳动关系，持续推进事业单位人事制度改革，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、党风建设等工作，促进人力资源合理流动和优化配置。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和相关保险基金总体

收支平衡。

## （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2023 年度工作计划，按照《关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（平财效〔2024〕13 号）文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2024〕13 号）要求，我部门高度重视 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的开展，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评由财务处牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

### （一）绩效自评材料准备阶段

我部门财务处和相关业务处室负责人认真研读《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2024〕13 号），做好相关材料的

准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

## （二）数据统计分析

我部门按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式、将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对绩效自评资料进行核查、统计及分析。

## （三）绩效自评报告撰写阶段

我部门根据绩效自评表等相关资料，经我部门绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终绩效的评报告。

## 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我部门整体自评得分为87.82分，评价等级为“良”。其中，预算执行率得分3.82分，投入管理指标得分24分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。各绩效指标详细得分见《部门整体得分情况表》。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

#### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我部门 2023 年年初预算资金 1635.06 万元；经年中调整，调增预算资金 2937.39 万元；全年预算资金总额 4572.45 万元。全年实际执行数为 1571.83 万元，预算执行率为 34.38%。具体情况详见表附件 5。

《部门资金情况分析表》。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

#### （1）工作目标管理

① 年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。我部门制定了年度目标。符合国家、省、市、县委政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

② 工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。我部门制定了 2 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③ 绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。我部门制定工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任務数或计划数相对应。

## (2)预算和财务管理

- ① 预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。
- ② 专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%。
- ③ 预算调整率，指标 2 分，得 0 分。2023 年我部门年初预算 1635.06 万元，全年总预算 4572.45 万元，增加金额 2937.39 万元。预算调整率 179.65%。
- ④ 结转结余率，指标 2 分，得 0 分。2023 年我部门全年总预算 4572.45 万元，年底结余 3000.62 万元，结转结余率 65.62%。
- 5 “三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年三公预算数 33 万元，2023 年三公经费执行数 3.34 万元，控制率 10.12%。
- 6 政府采购执行率，指标 2 分，得 0 分。我部门 2023 年计划采购项目 19 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 0%。
- 7 决算真实性，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。
- 8 资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、责

产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》。《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的支付有完整的审批程序和手续;项目重大开支需经过评估论证;符合部门预算批复的用途;2023年度资金不存在截留支出情况;不存在挤占支出情况;不存在挪用支出情况;不存在虚列支出情况。

⑨ 管理制度健全性，指标1分，得1分。我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2023年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩ 预决算信息公开性，指标1分，得1分。我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求做到“应公开，尽公开”，2023年预算信息已在“平顶山市政府官网”公开，2023年决算信息待市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪ 资产管理规范性，指标1分，得1分。我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合理，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符;新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产;资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批;资产收益及时足额上交财政。

### (3)绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 100%。

2023 年度我部门共实施 17 个项目，应开展效监控 17 个项目，实际开展绩效监控 17 个项目，部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 100%。

2023 年度我部门共实施 17 个项目，应开展绩效自评 17 个项目，实际开展绩效自评 17 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 100%。

2023 年度我部门应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 0%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

⑤ 绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效目标编制完成率=已完成编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

① 重点工作 1 计划完成率  $\geq 80\%$ ，指标 6.5 分，得 6.5 分。

重点工作 1 实际完成率 80%。

② 重点工作 2 计划完成率  $\geq 80\%$ ，指标 6.5 分，得 6.5 分。

重点工作 2 实际完成率 80%。

年度重点工作完成情况见附件 3:部门整体支出自评表。

### (2) 履职目标实现

① 年度工作目标 1 实现率  $\geq 80\%$ 。指标 6 分，得 6 分。年度工作目标 1 实现率 80%。

② 年度工作目标 2 实现率  $\geq 80\%$ 。指标 6 分，得 6 分。年度工作目标 2 实现率 80%。

年度工作目标完成情况见附件 3:部门整体支出自评表。

## 3. 效益指标完成情况分析

### (1) 履职社会效益

保障工作顺利开展，指标 15 分，得分 15 分。

### (2) 满意度。

服务对象满意度，指标 20 分，得分 20 分

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过此次绩效自评，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，是今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据市财政局《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(平财效〔2024〕13 号)的要求，2023 年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二)以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法。结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我部门各项工作发展。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我部门通过此次部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我部门今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

通过此次绩效自评，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系

统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

## 八、其他需要说明的问题

无。

## （二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度17个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，17个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。



## 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我部门项目包括过渡性岗位用人补贴, 补发法院年终奖金及司法警察补发工资经费 2022 年结转, 创文保卫、巩固脱贫攻坚改造工程, 城乡养老保险协管员补贴 2023, 单位办公经费, 公益性岗位用人单位部分, 养老保险职业年金, 平财预[2023]12 号下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金, 电影放映员工资, 机关事业单位谢怀均死亡待遇, 聘用人员工资, 设备购置, 事业单位招聘 招才引智 招教, 提前下达 2023 年就业补助资金, 外出务工补贴, 县级干部体检经费与三支一扶区级匹配资金 2023 共计 17 个项目。

项目年度总预算 1182.38 万元, 全年执行数 807.32 万元, 执行率 68.28%。

### 二、项目自评工作开展情况

我部门对 2023 年所有项目组织开展了自评工作, 实现了全覆盖。

根据财政部门工作安排, 成立了绩效评价小组, 参与绩效评价的科室有财务室等部门, 共同对部门的 2023 年度所有项目收支进行审核及分类统计, 对项目产生的绩效情况收集了资料进行

了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

### 三、项目自评结果及分析

#### （一）总体情况

过渡性岗位用人补贴项目支出绩效自评得分 98.63 分，自评结果为优；补发法院年终奖金及司法警察补发工资经费 2022 年结转项目支出绩效自评得分 90 分，自评结果为优；创文保卫、巩固脱贫攻坚改造工程项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；城乡养老保险协管员补贴 2023 项目支出绩效自评得分 75.66 分，自评结果为中；单位办公经费项目支出绩效自评得分 94.81 分，自评结果为优；公益性岗位用人单位部分项目支出绩效自评得分 74.44 分，自评结果为中；养老保险职业年金项目支出绩效自评得分 62.98 分，自评结果为中；平财预[2023]12 号下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；电影放映员工资项目支出绩效自评得分 75.12 分，自评结果为中；机关事业单位谢怀均死亡待遇项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；聘用人员工资项目支出绩效自评得分 69.62 分，自评结果为中；设备购置项目支出绩效自评得分 15 分，自评结果为差；事业单位招聘 招才引智 招教项目支出绩效自评得分 65.32 分，自评结果为中；提前下达 2023 年就业补助资金项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优；外出务工补贴项目支出绩效自评得分 96.72

分，自评结果为优；县级干部体检经费项目支出绩效自评得分15分，自评结果为差；三支一扶区级匹配资金2023项目支出绩效自评得分85.9分，自评结果为良。

## （二）项目绩效自评情况及分析

项目进度：县级干部体检经费、设备购置、养老保险职业年金、电影放映员工资、聘用人员工资与事业单位招聘 招才引智招教，资金紧张，项目未完结。

成本控制：项目成本控制在预算范围内，未出现超支情况。

质量指标：项目质量达到既定标准，各项指标均满足要求。

社会效益：项目实施取得了显著效果。

## 四、项目自评发现的问题及整改措施

### （一）主要经验及做法

项目资金按财务制度专款专用，严格落实项目责任制度，防止出现违规行为。

### （二）存在的问题

项目支付进度管理不够精细，导致项目出现延误。

### （三）改进措施

一、加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。

二、密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

## 五、项目自评工作建议及预算安排建议

一、项目自评工作建议：在自评开始前，应明确自评的主要目标；制定具有针对性的自评标准，确保自评结果的客观性和准确性；自评工作不应局限于单一的方法，应结合问卷调查、案例分析、专家评审等多种方式，以获取更全面、深入的自评结果；对自评结果进行深入分析，找出项目管理的优势和不足，为今后的项目管理提供借鉴和参考；根据自评结果，制定具体的改进措施，明确责任人和时间节点，确保改进措施的有效实施。

二、预算安排建议：制定合理的预算计划，确保预算的合理使用和分配；定期对预算执行情况进行检查和评估。

## 六、其他需要说明的问题

无。

附：项目自评汇总表

## 附

## 项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

| 序号 | 预算部门              | 预算单位              | 项目名称                       | 全年预算数 | 全年执行数  | 预算执行率   | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度得分率 | 自评得分  | 是否有较大偏差 | 评价形      |
|----|-------------------|-------------------|----------------------------|-------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|----------|
|    |                   |                   |                            |       |        |         |           |         |         |         |        |       |         | 式(线上/线下) |
| 1  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 过渡性岗位用人补贴                  | 118   | 111.46 | 94.46%  | 100%      | 97.27%  | 100.00% | 100%    | 98.63  | 否     | 线上      |          |
| 2  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 补发法院年终奖金及司法警保补助经费 费2022年结转 | 56.33 | 56.33  | 100.00% | 100%      | 0%      | 100%    | 100%    | 100%   | 90    | 否       | 线上       |
| 3  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 创文保卫、巩固脱贫攻坚和改造工程           | 30.82 | 30.81  | 99.97%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%   | 100   | 否       | 线上       |
| 4  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 城乡养老保险协管员补贴2023            | 3.24  | 1.62   | 50.00%  | 100%      | 100%    | 83.33%  | 83.33%  | 63%    | 75.66 | 否       | 线上       |
| 5  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 单位办公经费                     | 19.18 | 15.61  | 81.39%  | 100%      | 100%    | 88.90%  | 100.00% | 100%   | 94.81 | 否       | 线上       |

| 序号 | 预算部门              | 预算单位              | 项目名称                                     | 全年预算数 | 全年执行数  | 预算执行率   | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度得分率 | 自评得分  | 是否有较大偏差 | 评价形式(线上/线下) |
|----|-------------------|-------------------|--|-------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|-------------|
| 6  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 公开招聘用人单位部分                               | 18.6  | 10     | 53.76%  | 100%      | 100%    | 70.00%  | 60.00%  | 61%    | 74.44 | 否       | 线上          |
| 7  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 养老保险职业年金                                 | 400   | 150.22 | 37.56%  | 100%      | 100%    | 47.23%  | 83.33%  | 51%    | 62.98 | 是       | 线上          |
| 8  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶原〔2023〕12号下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 4.1   | 4.1    | 100.00% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%   | 100   | 否       | 线上          |
| 9  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 电影放映员工资                                  | 18.51 | 8.26   | 44.62%  | 100%      | 100%    | 83.67%  | 83.33%  | 61%    | 75.12 | 否       | 线上          |
| 10 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 机关事业单位离退休死亡待遇                            | 21.51 | 21.51  | 100.00% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%   | 100   | 否       | 线上          |
| 11 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 聘用人员工资                                   | 43.2  | 19.76  | 45.74%  | 100%      | 100%    | 66.67%  | 83.33%  | 51%    | 69.62 | 否       | 线上          |

| 序号 | 预算部门              | 预算单位              | 项目名称            | 全年预算数   | 全年执行数  | 预算执行率   | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有较大偏差 | 评价形式(线上/线下) |
|----|-------------------|-------------------|-----------------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|-------------|
| 12 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 设备购置            | 10      | 0      | 0.00%   | 75%       | 0%      | 0.00%   | 0.00%   | 0%       | 15    | 是       | 线上          |
| 13 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 事业单位招聘 招才引智 招教  | 71      | 20     | 28.17%  | 100%      | 100%    | 50.00%  | 83.33%  | 100%     | 65.32 | 是       | 线上          |
| 14 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 提前下达2023年就业补助资金 | 300     | 300    | 100.00% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       | 线上          |
| 15 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 外出务工补贴          | 53.13   | 53.13  | 100.00% | 67%       | 100%    | 100.00% | 100.00% | 100%     | 96.72 | 否       | 线上          |
| 16 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 县级干部体检经费        | 9       | 0      | 0.00%   | 75%       | 0%      | 0.00%   | 0.00%   | 0%       | 15    | 是       | 线上          |
| 17 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 | 三支一扶区级匹配资金2023  | 5.76    | 4.51   | 78.30%  | 100%      | 100%    | 63.30%  | 100.00% | 82%      | 85.9  | 否       | 线上          |
| 合计 |                   |                   |                 | 1182.38 | 807.32 | 68.28%  |           |         |         |         |          |       |         |             |

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。