

长 治 市 屯 留 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟定并组织落实就业援助制度，执行国家职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟定并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全区统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全区相关社会保险基金预决算草案。

（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，做好全区就业工作，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全区企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定我区事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟定农民工工作的综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定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，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十）按照干部管理权限，承办区人大常委会和区人民政府的人事任免事项。会同有关部门组织实施国家荣誉制度，拟定并组织实施政府奖励制度。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。与区教科局等部门关于高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教科局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教科局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

（十三）职责调整。将公务员管理职责（含公务员调配、工资福利职责）划入区委组织部；将军队转业干部安置、管理服务职责划入区退役军人事务局；将基本医疗保险、生育保险职责划入区医疗保障局；将外国专家管理职责划入区教育科技局。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设股室8个，包括办公室、基金财务股、事业管理股、社会保险股、劳动就业股、职业培训股、工资股、仲裁监察股。本部门下属事业单位4个，包括屯留区就业管理服务中心、屯留区社会保险中心、屯留区劳动监察执法队、屯留区劳动人事争议仲裁院。
2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区人力资源和社会保障局2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：长治市屯留区人力资源和社会保障局本级、长治市屯留区社会保险中心、长治市屯留区就业管理服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区人力资源和社会保障局

2023年度

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	2,578.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,497.54
	9		九、卫生健康支出	40	29.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,578.24	本年支出合计	58	2,578.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,578.24	总计	62	2,578.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区人力资源和社会保障局

2023年度

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		2,578.24	2,578.24					
208	社会保障和就业支出	2,497.54	2,497.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,137.99	1,137.99					
2080101	行政运行	115.41	115.41					
2080102	一般行政管理事务	106.78	106.78					
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00					
2080106	就业管理事务	94.90	94.90					
2080109	社会保险经办机构	388.36	388.36					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.13	8.13					
2080150	事业运行	144.21	144.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.20	275.20					
20805	行政事业单位养老支出	284.52	284.52					
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14					
2080502	事业单位离退休	108.54	108.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.79	99.79					
20807	就业补助	1,075.04	1,075.04					
2080711	就业见习补贴	47.41	47.41					
2080799	其他就业补助支出	1,027.63	1,027.63					
210	卫生健康支出	29.37	29.37					
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37					
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61					
221	住房保障支出	51.32	51.32					
22102	住房改革支出	51.32	51.32					
2210201	住房公积金	51.32	51.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留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
合计		2, 578. 24	695. 11	1, 883. 12			
208	社会保障和就 业支出	2, 497. 54	614. 42	1, 883. 12			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1, 137. 99	535. 26	602. 73			
2080101	行政运行	115. 41	115. 41				
2080102	一般行政管理 事务	106. 78		106. 78			
2080105	劳动保障监察	5. 00		5. 00			
2080106	就业管理事务	94. 90		94. 90			
2080109	社会保险经办 机构	388. 36	275. 64	112. 72			
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	8. 13		8. 13			
2080150	事业运行	144. 21	144. 21				
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	275. 20		275. 20			
20805	行政事业单位 养老支出	284. 52	79. 16	205. 35			
2080501	行政单位离退 休	2. 14	2. 14				
2080502	事业单位离退 休	108. 54	2. 98	105. 56			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71. 89	71. 89				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2. 15	2. 15				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	99. 79		99. 79			
20807	就业补助	1, 075. 04		1, 075. 04			
2080711	就业见习补贴	47. 41		47. 41			
2080799	其他就业补助 支出	1, 027. 63		1, 027. 63			
210	卫生健康支出	29. 37	29. 37				
21011	行政事业单位 医疗	29. 37	29. 37				
2101101	行政单位医疗	5. 77	5. 77				
2101102	事业单位医疗	23. 61	23. 61				
221	住房保障支出	51. 32	51. 32				
22102	住房改革支出	51. 32	51. 32				
2210201	住房公积金	51. 32	51. 32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区人力资源和社会保障局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,578.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,497.54	2,497.54		
	9		九、卫生健康支出	41	29.37	29.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.32	51.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2, 578. 24	本年支出合计	59	2, 578. 24	2, 578. 24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2, 578. 24	总计	64	2, 578. 24	2, 578. 24		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 578. 24	695. 11	1, 883. 12
208	社会保障和就业支出	2, 497. 54	614. 42	1, 883. 12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 137. 99	535. 26	602. 73
2080101	行政运行	115. 41	115. 41	
2080102	一般行政管理事务	106. 78		106. 78
2080105	劳动保障监察	5. 00		5. 00
2080106	就业管理事务	94. 90		94. 90
2080109	社会保险经办机构	388. 36	275. 64	112. 72
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8. 13		8. 13
2080150	事业运行	144. 21	144. 21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275. 20		275. 20
20805	行政事业单位养老支出	284. 52	79. 16	205. 35
2080501	行政单位离退休	2. 14	2. 14	
2080502	事业单位离退休	108. 54	2. 98	105. 56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 89	71. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 15	2. 15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99. 79		99. 79
20807	就业补助	1, 075. 04		1, 075. 04
2080711	就业见习补贴	47. 41		47. 41
2080799	其他就业补助支出	1, 027. 63		1, 027. 63
210	卫生健康支出	29. 37	29. 37	
21011	行政事业单位医疗	29. 37	29. 37	
2101101	行政单位医疗	5. 77	5. 77	
2101102	事业单位医疗	23. 61	23. 61	
221	住房保障支出	51. 32	51. 32	
22102	住房改革支出	51. 32	51. 32	
2210201	住房公积金	51. 32	51. 32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区人力资源和社会保障局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	652.56	302	商品和服务支出	19.75	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	262.38	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.04	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.43	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	158.43	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.89	30206	电费	1.40	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	2.46	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.32	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.05	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	22.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	22.25	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.99	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		675.36	公用经费合计								19.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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

部门名称：长治市屯留区人力资源和社会保障局2023年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区人力资源和社
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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	280.51
货物	2	13.56
工程	3	89.90
服务	4	177.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14.63
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,578.24万元，支出总计2,578.24万元。与上年相比，收入总计减少1,032.89万元，下降28.6%，支出总计减少1,032.89万元，下降28.6%。主要原因是2022年度区社保中心代发全区机关事业单位退休人员2022年取暖费，2023年由本单位发放退休人员2023年取暖费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,578.24万元，其中：

财政拨款收入2,578.24万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,578.24万元，其中：

基本支出695.11万元，占比26.96%；

项目支出1,883.12万元，占比73.04%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,578.24万元，支出总计2,578.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,009.72万元，下降28.14%；财政拨款支出总计减少1,009.72万元，下降28.14%。主要原因是2022年度区社保中心代发全区机关事业单位退休人员2022年取暖费，2023年由本单位发放退休人员2023年取暖费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,578.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,009.72万元，下降28.14%。主要原因是2022年度区社保中心代发全区机关事业单位退休人员2022年取暖费，2023年由本单位发放退休人员2023年取暖费。

（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2,578.24万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,497.54万元，占比96.87%；

卫生健康支出(类)29.37万元，占比1.14%；

住房保障支出(类)51.32万元，占比1.99%。

(三) 一般公共预算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2,617.23万元，支出决算2,578.24万元，完成年初预算的98.51%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2530.64万元，支出决算2497.54万元，完成年初预算的98.69%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要及干部职工养老保险金的缴纳、就业资金的支付等。较上年决算减少1035.37万元，减少29.31%，原因是2022年度区社保中心代发全区机关事业单位退休人员2022年取暖费，2023年区社保中心不再代发，由本单位发放退休人员2023年取暖费。

卫生健康支出年初预算31.5万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的93.32%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算增加0.97万元，增加3.4%，主要原因是2023年按要求统一调整了职工医疗保险基数造成缴纳的医疗保险金增长。

住房保障支出年初预算55.08万元，支出决算51.32万元，完成年初预算的93.17%，用于干部职工日常住房公积金的缴纳。较上年决算增加1.5万元，增加3.01%，主要原因是2023按要求统一调整了住房公积金基数造成缴纳的住房公积金增长

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出695.11万元，其中：

人员经费675.36万元，主要包括1.工资福利支出6525617.60元，其中基本工资2623848元、津贴补贴580418元、奖金74284元、绩效工资1584342元、机关事业单位基本养老保险缴费718911.79元、职业年金缴费21499.51元、职工基本医疗保险缴费290884.31元、其他社会保障缴费37698.99元、住房公积金513190元、其他工资福利支出80541元；2.对个人和家庭的补助227983元，其中退休费222483元、生活补助5000元、其他对个人和家庭的补助500元；

公用经费19.75万元，主要包括办公费37445.54元、印刷费10000元、咨询费5000元、电费14000元、邮电费2978元、差旅费24642元、维修（护）费372.6元、培训费818元、劳务费5100元、委托业务费2408.6元、福利费14892.1元、其他交通费用79850元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.64万元，下降100%，主要原因是：2023年无支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年无支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年无支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.64万元，下降100%，主要原因是：2023年无支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年无支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年无支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年无支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年无支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年无支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年无支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出14.64万元，比2022年减少1.86万元，下降11.27%，主要原因过紧日子减少公共预算支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额280.51万元，其中：政府采购货物支出13.56万元、政府采购工程支出89.90万元、政府采购服务支出177.05万元。政府采购授予中小企业合同金额278.43万元，占政府采购支出总额的99.26%。其中：授予小微企业合同金额278.43万元，占政府采购支出总额的99.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是2辆为事业单位社保中心车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金758.17万元，其中一般公共预算项目支出758.17万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果无“中”和“差”的项目，无改进管理措施为。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、2023年屯留区人社局业务运行费项目自评价结果为：总得分95分，属于“优”。预算批复400000元，预算执行400000元，预算执行率100%。全年目标实际完成情况，保证单位正常运转，维持各类活动的正常开展。2、劳动保障监察执法能力建设资金项目绩效自评价结果为：总得分94分，属于“优”。预算批复50000元，预算执行50000元，预算执行率100%。全年目标实际完成情况，劳动保障监察专项执法经费，保证了各项专项执法检查、法律法规宣传、执法装备维护需要。3、原发电设备厂改制职工养老保险金项目绩效自评价结果为：总得分97.74分，属于“优”。预算安排292032元，预算执行255267.04元，全年目标实际完成情况缴纳了2023年原发电设备厂改制后职工养老保险。4、单位运行及水电暖维修经费项目绩效自评价结果为：总得分94.98分，属于“优”。预算安排50万元，预算执行499025.23万元。全年目标实际完成情况保证单位正常运转，维持各类活动的正常开展。5、事业单位工作人员招考费用项目绩效自评价结果为：总得分94分，属于“优”。预算安排30万元，预算执行30万元，项目实施2023招考招聘到77名合格的事业单位工作人员。6、城乡居保代办员补助项目绩效自评价结果为：总得分98分，属于“优”。预算安排466242元，预算执行466041元，全年目标实际完成情况加强了城乡居保基层经办能力建设，提高了城乡居保工作效率。7、网络维护及设备改造项目绩效自评价结果为：总得分95.32分，属于“优”。预算批复20万元，预算执行186412.4元，预算执行率93.21%，全年目标实

际完成情况有效推进社会保险信息系统应用工作。8、屯留区城乡居民意外伤害保险项目绩效自我评价结果为:总得分94.61分,属于"优"。项目申请全区25.37万人,7元每人,预算安排1776292元,预算执行170.739元。全年目标实际完成情况政府代替全区居民参保城乡居民补充意外伤害保险后,增强了城乡居民的抵御风险能力。9、就业服务及召开就业招聘会费用项目绩效自我评价结果为:总得分96分,属于"优"。预算批复安排5万,预算执行5万,预算100%执行。全年目标实际完成情况为促进全区高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业,实现更高质量、更充分就业,发挥劳务输出继续带动效应,为劳动者增加收入创造更多新空间,提供更多新可能。10、就业补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分96分,属于"优"。屯留区2023年就业补助资金预算106.32元,预算执行106.32元,预算执行率100%,全年目标实际完成情况保障了2023年度公益岗人员岗位补贴及社会保险补贴及时发放缴纳,及其他就业项目的开展。11、屯留150人就业见习补贴(三保项目)绩效自我评价结果为:总得分83.45分,属于"良"。预算1936800元,预算执行474072元,预算执行率24.48%,全年目标实际完成情况保障保障2023年度114名就业见习及就业实训人员补贴及意外伤害社会保险补贴及时发放。12、劳动人事仲裁建设资金绩效自我评价结果为:总得分94.13分,属于"优"。预算批复10000元,预算执行81337.93元,预算执行率81.33%,全年目标实际完成情况保障保障2屯留区劳动人事争议处理效能建设资金,保证了劳动人事争议仲裁庭处理案件的处理、法律法规宣传、装备维护需要。13、2023年代发财政离退休人员工资项目绩效自我评价结果为:总得分94.43分,属于"优"。预算186万元,预算执行82.36元,预算执行率44.28%。全年目标实际完成情况代发离退休人员按时发放离退休工资及补贴。14、2023年企业退休人员取暖费项目绩效自我评价结果为:总得分99.43分,属于"优"。预算105.84万元,预算执行99.79元,预算执行率94.29%。全年目标实际完成情况保障2023年1月1日之后退休人员取暖费按时足额发放。15、2023年社保中心马桂梅遗属补助绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。预算0.658万元,预算执行0.658元,预算执行率100%。全年目标实际完成情况保障退休人员遗属补助及时足额发放。16、事业单位聘用企业合同人员工资及社会保险绩效自我评价结果为:总得分92.51分,属于"优"。预算49万元,预算执行22.09元,预算执行率45.08%。全年目标实际完成情况保障事业单位聘用企业合同人员工资及社会保险(原劳动服务公司人员)支付完成保障生活。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023年屯留区人社局业务运行费项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			2023年屯留区人社局业务运行费							
主管部门及代码			300-长治市屯留区人力资源和社会保障局					预算单位		01-长治市屯留区人力资源和社会保障局
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		40	40	40	40	0	100	10	
	市县区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障屯留人社局正常运转支付40万元						保证单位正常运转,维持各类活动的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务办公费支出	≤40万元	≤40万元	≤40万元	10	10		
			人社局业务办公	≤万元	≤40万元	≤40万元	10	10		
		质量指标	日常办公耗材、	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=40万元	=40万元	=40万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	保障	保障	预期指标并具有	30	25	劳务派遣人员工资不及时,延后	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥88%	≥88%	≥87%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算安排40万元,预算执行40万元,预算100%执行。						
		产出情况及分析		费5万元、电费1万元,差旅费5.99万元、维修维护费2.73万元、工会会费9万元用等费用,项目成本40万元,						
		效益情况及分析		保证单位正常运转,维持各类活动的正常开展。						
		满意度情况及分析		工作环境等使单位工作人员满意率85%以上,办事群众满意。						
	主要经验做法		水电暖气物业通讯费消防等硬件保障,劳务派遣人员工资、律师费用软件保障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算安排较低,有些支出费用不能及时支出							
	下一步改进措施及管理建议		建议财政增加预算安排,单位节约支出费用,统筹支出安排							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

城乡居保代办员补助项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		城乡居保代办员补助								
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局					预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		46.624	46.624	46.624	46.604	0.02	99.96	10	
市县区财政资金		46.624	46.624	46.624	46.604	0.02	99.96	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	加强城乡居保基层经办能力建设,提高城乡居保工作效率。						加强了城乡居保基层经办能力建设,提高了城乡居保工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参保人数	=155414人	=155414人	=155144人	10	10		
			屯留参保人数	=155414人	=155414人	=155414人	10	10		
		质量指标	补贴对象资格符	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	补贴资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤466242元	≤466242元	≤466041元	10	8	预算执行节约部分资金	
	效益指标	社会效益指标	补贴对象水平提升	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全	健全	健全	预期指标并具	10	10		
			档案管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥93%	≥93%	≥93%	10	10		
总 分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算安排46642元,预算执行466041元,预算执行率99.96%						
		产出情况		50人,购买服务补贴对象资格符合率100%,265人领取补贴资金,补贴资金46.6041万元于2023年12月发放,补						
		效益情况		对于城乡居保业务的办理,补贴对象业务水平得到提升,档案管理机制健全,跟踪反馈机制健全。						
		满意度情况		以上,265个办理城乡居保业务代办员最高服务金额4924元年,最低486元年,城乡居保业务代办员服务人员地域覆盖						
	主要经验做法		城乡居保业务代办员及时办理基层业务,方便群众;及时发现问题,有利于基金安全。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		众多城乡居保业务代办方便办理,西部张店吾元等地地域广阔,村落分散,人员较少城乡居保业务代办不方便,代							
	下一步改进措施及管理建议		增加西部城乡居保业务代办员代办服务费							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

单位运行及水电暖消防维修经费项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		单位运行及水电暖消防维修经费							
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局				预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	50	50	50	49.903	0.097	99.81	9.98
	市县区财政资金	50	50	50	49.903	0.097	99.81	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证单位正常运转,维持各类活动的正常开展。					保证单位正常运转,维持各类活动的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤5000吨	≤5000吨	≤4900吨	10	9	用电用水比计划节约
			预计用电量	≤94000度	≤94000度	≤93500度	5	4	用电用水比计划节约
			人社局预计用电	≤94000度	≤94000度	≤93500度	5	4	用电用水比计划节约
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	11月1日	11月1日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤80万元	≤80万元	≤50万元	10	8	预算批复为50万元
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						94.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算安排50万元,预算执行499025.23万元,预算率99.81%。					
		产出情况及分析		73万元、消防设施维护等维修维护费11.21万元、劳务派遣工资、律师费用等费用,项目成本49.9万元,有效					
		效益情况及分析		保证单位正常运转,维持各类活动的正常开展。					
		满意度情况及分析		工作环境等使单位工作人员满意率85%以上,办事群众满意。					
	主要经验做法		水电暖气物业通讯费消防等硬件保障,劳务派遣人员工资、律师费用软件保障。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算安排较低,有些支出费用不能及时支出						
	下一步改进措施及管理建议		建议财政增加预算安排,单位节约支出费用,统筹支出安排						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

就业补助资金区级配套及就业见习补助资金项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			就业补助资金区级配套及就业见习补助资金							
主管部门及代码			300-长治市屯留区人力资源和社会保障局					预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		106.32	106.32	106.32	106.32	0	100	10	
	市县区财政资金		106.32	106.32	106.32	106.32	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障公益岗人员岗位补贴及社会保险补贴及时发放缴纳						保障2023年度261人公益岗人员岗位补贴及社会保险补贴及时发放缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受岗位补贴人	=263人	=263人	=261人	10	9	岗位补贴人员减少	
			屯留享受岗位补贴	=263人	=263人	=261人	5	4	岗位补贴人员减少	
			就业见习人数	≤150人	≤150人	≤114人	5	4	就业见习人员比计划减少	
		质量指标	享受岗位补贴对	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	岗位补贴发放社	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公益岗岗位补贴	1760元/人/月	=1760元/人/月	=1880元/人/月	10	9	最低工资提高为1880元每月	
	效益指标	社会效益指标	保障公益岗人员	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	公益岗位人员满	≥83%	≥83%	≥83%	10	10		
总分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算批复1063200元,项目2023年预算执行1063200元,预算执行率100%						
		产出情况		岗位补贴及社保补贴人数261人,享受岗位补贴及社保补贴人员符合享受补贴标准,岗位补贴能够及时发放及						
		效益情况		扩大了人员就业,保障了公益岗人员的最低生活保障。						
		满意度情况		为84%,岗位补执行山西屯留最低工资标准2023年1月开始执行,扣除个人保险缴费实际领取1507.56元每月,另						
	主要经验做法		保障了全区261人公益岗人员的最低生活保障							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		只能暂时保障公益岗位补贴发放,其他就业资金支出项目开展资金缺口较大。							
	下一步改进措施及管理建议		希望财政增加区级就业资金预算安排							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

就业服务及召开就业招聘会费用项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		就业服务及召开就业招聘会费用							
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局				预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为促进全区高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业,实现更高质量、更充分就业,发挥劳务输出继续带动效应,为劳动者增加收入创造更多新空间,提供更多新可能					召开招聘会12个,城镇新增就业人数3538人,促进全区高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业,实现更高质量、更充分就业,发挥劳务输出继续带动效应,为劳动者增加收入创造更多新空间,提供更多新可能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数(人)	≥5000人	≥5000人	≥5100人	5	5	
			举办场次(次)	≥10场	≥10场	≥10场	5	5	
			参会企业数(家)	≥500户	≥500户	≥510户	5	5	
			屯留参会企业数	≥500户	≥500户	≥510户	5	5	
		质量指标	提供岗位数(个)	≥7000个	≥7000个	≥7100个	10	10	
		时效指标	填补企业登记职	≤5天	≤5天	≤5天	10	10	
		成本指标	招聘活动经费招	≤1万元	≤1万元	≤0.8万元	5	3	招聘经费费用节约
			招聘活动人均经	≤400元	≤400元	≤300元	5	3	招聘经费费用节约
	效益指标	社会效益指标	招聘会吸引求职	≥15%	≥15%	≥15%	5	5	
			公共就业服务机	全面	全面	达成预期指标	10	10	
			达成意向或合同	≥55%	≥55%	≥55%	10	10	
			招聘会入驻企业	≥15%	≥15%	≥15%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	求职者满意度(	≥65%	≥65%	≥65%	10	10	
总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算申请10万,预算批复安排5万,预算执行50万,预算100%执行。					
		产出情况及分析		12家,电视台每天滚动字幕播出招聘事宜,提供就业岗位5000余个,填补企业职位登记空缺时间为5天,项目总					
		效益情况及分析		公共就业服务机构实现乡镇覆盖率100%,每个乡镇建立了业服务站;招聘会企业入驻,吸引求职者稳步增长。					
		满意度情况及分析		以上,大部分求职者能够找到满意的职位,但是部分求职者对工作薪酬、工作时间、工作地点等不满意,不能					
	主要经验做法		满足企业对招聘员工的要求,满足求职者对职位的要求,线上线下招聘会满足你。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		外地企业招聘薪酬高,本地求职者不愿出门外地求职,但是本地企业提供岗位有限,薪酬有效。						
下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度,鼓励本地求职者到区外企业入职,为求职者提供优质服务。							

劳动保障监察执法能力建设资金项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		劳动保障监察执法能力建设资金							
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局				预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10
		市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	安排资金,落实劳动保障监察专项执法经费,保证各项专项执法检查、法律法规宣传、执法装备购置及维护需要					劳动保障监察专项执法经费,保证了各项专项执法检查、法律法规宣传、执法装备维护需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监察企业数(家)	≥300户	≥300户	≥340户	5	5	
			企业职工劳动合同	≥2600份	≥2600份	≥2650份	5	5	
			电留监察大队监察	≥300户	≥300户	≥340户	10	10	
		质量指标	劳动保障监察举	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	部分案件接近年底,结转下年处理
		时效指标	劳动保障监察举	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤10万元	≤10万元	≤5万元	10	6	预算批复为5万元
	效益指标	社会效益指标	重大违法案件查	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	投诉农民工满意	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
总 分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算批复50000元,预算执行50000元,预算执行率100%					
		产出情况		份,劳动监察企业340余户,劳动监察案件能够及时受理,劳动保障举报案件结案率92%,重大违法案件查处率					
		效益情况		劳动监察网格化管理,长效管理机制完善。					
		满意度情况		及时有效的查处监察举报案件,农民工满意率80%以上。					
	主要经验做法		劳动监察网格化管理,及时受理及时处理及时维护劳动者权益						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		劳动监察维权事宜点多面广,劳动监察员人员有限,不能面面俱到。						
	下一步改进措施及管理建议		实行网络劳动用工备案管理,网络举报监察,实地处理						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

劳动人事仲裁建设资金项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			劳动人事仲裁建设资金							
主管部门及代码			300-长治市屯留区人力资源和社会保障局				预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10	10	10	8.134	1.866	81.34	8.13	
	市县区财政资金		10	10	10	8.134	1.866	81.34	8.13	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	加强屯留区劳动人事争议处理效能建设,有效处理劳动纠纷						屯留区劳动人事争议处理效能建设资金,保证了劳动人事争议仲裁庭处理案件的处理、法律法规宣传、装备维护需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳动仲裁申请案	≥300件	≥300件	≥249件	10	9	咨询后直接监察执法队处理或法院	
			屯留区劳动仲裁	≥300件	≥300件	≥249件	10	9	察执法队处理或法院直接执行	
		质量指标	劳动人事争议调	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
			劳动人事争议仲	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	劳动关系调解及	及时	及时	预期指标并具有	5	5		
		成本指标	费用总成本	≤150000元	≤150000元	≤81337.93元	5	3	部分款项未支付	
	效益指标	社会效益指标	劳动仲裁到期结	≥98%	≥98%	≥98%	15	15		
			仲裁档案资料充	≥98%	≥98%	≥98%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总 分							94.13	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算批复10000元,预算执行81337.93元,预算执行率81.33%						
		产出情况及分析		人事争议仲裁案件249件,按规定受理194件,不予受理55件;通过调解结案133件、法定程序中止2件、裁决5						
		效益情况及分析		劳动人事争议处理常态化、标准化建设,长效管理机制完善。						
		满意度情况及分析		及时有效的办理劳动人事争议案件,群众满意率80%以上。						
	主要经验做法		及时受理及时处理及时维护劳动者和用工主体的合法权益							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		劳动人事争议仲裁维权事宜点多线广,劳动人事争议人员有限,不能面面俱到。							
	下一步改进措施及管理建议		联合工会、、医疗、妇联、团委等单位,加强劳动人事争议仲裁广泛性							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

社会保险网络运行费维护及设备改造项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		社会保险网络运行费维护及设备改造							
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局				预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20	20	20	18.641	1.359	93.21	9.32
	市县区财政资金	20	20	20	18.641	1.359	93.21	9.32	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步扩大城域网覆盖范围,加强联网监测数据的上报工作,加强信息安全防护,完善公共服务平台建设。以达到进一步服务基层、服务群众,有效推进社会保险信息系统应用工作的目的					有效推进社会保险信息系统应用工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护应用系统与	=31条	=31条	=22条	10	9	零工市场2条、政务网络1条,维
			屯留人社局维护	=31条	=31条	=22条	10	9	零工市场2条、政务网络1条,维
		质量指标	系统维护验收通	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	社会保险系统及	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤30万元	≤30万元	≤18.6万元	10	8	预算批复为20万元
	效益指标	社会效益指标	社会保险系统功	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			系统安全等级达	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	参保群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						95.32	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算批复20万元,预算执行186412.4元,预算执行率93.21%					
		产出情况及分析		社保网络专线,零工市场2条、政务网络1条,维护社保应用平台6个,社保系统能够及时维护,系统维护良好率					
		效益情况及分析		乡镇社保专用网络良好,社保系统功能模块使用率98%以上,系统安全等级达标率98%,使用安全管理长效机制					
		满意度情况及分析		办事群众满意率85%,社保网络系统办事方便。					
	主要经验做法		信息多跑路,让群众少跑腿;信息化使网上办、掌上办。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		13条网络专线,网络速度不高带宽容量有限,有时会掉线						
	下一步改进措施及管理建议		升级网络专线扩容速度,方便工作方便群众						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

事业单位工作人员招考费用项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		事业单位工作人员招考费用							
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局				预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	30	0	100	10
	市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时拨付资金,按期招聘到合格的事业单位工作人员					招聘到77名合格的事业单位工作人员			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	事业单位招聘录入	=120人	=120人	=77人	10	8	计划下达人数与实际录用有出入
			屯留2023年事业	=12人	=12人	=77人	10	8	计划下达人数与实际录用有出入
		质量指标	事业单位招聘用人	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	事业单位招聘信	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本总费用	≤100万元	≤100万元	≤30万元	10	8	下达30万元,招聘成本不足需增
	效益指标	社会效益指标	事业单位招聘工聘	=100%	=100%	=100%	15	15	
			事业单位招聘信	=100%	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	招聘单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算安排30万元,预算执行30万元,预算执行率100%					
		产出情况及分析		招考下达120人实际上岗77人,招录信息公开及时,笔试、面试、体检录用信息公开公正					
		效益情况及分析		招考公示公开率100%,录用人员事业单位招聘合同签订率为100%,有效的缓解了大学生就业压力					
		满意度情况及分析		招聘单位对报考人员满意率95%					
	主要经验做法		公开公正考试录用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目根据上级下的计划实施,计划下达有些延迟。						
	下一步改进措施及管理建议		根据下达招考总计划实施						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

屯留150人就业见习补贴(三保项目)项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			屯留150人就业见习补贴(三保项目)							
主管部门及代码			300-长治市屯留区人力资源和社会保障局					预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		193.68	193.68	193.68		47.407	146.273	24.48	2.45
	市区财政资金		193.68	193.68	193.68		47.407	146.273	24.48	2.45
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	支付150人就业见习补贴						保障2023年度114名就业见习及就业实训人员补贴及意外伤害社会保险补贴及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	就业见习人员	≤150人	≤150人	≤114人	10	8	业见习和就业实训人员实际为114人	
			屯留就业见习人	≤150人	≤150人	≤114人	10	8	习和就业实训人员实际为114人	
		质量指标	享受补贴对象资	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补贴发放社会保	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤1936800元	≤1936800元	≤474072元	10	7	习人员实际数量和见习时间比计划降	
	效益指标	社会效益指标	保障人员最低生	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意率	≥85%	≥85%	≥84%	10	8	部分见习人员希望见习补贴增加	
总分						83.45	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算1936800元,预算执行474072元,预算执行率24.48%						
		产出情况及分析		习见习就业实训补贴人数114人,享受就业见习就业实训补贴人员符合享受补贴标准,就业见习就业实训补贴能						
		效益情况及分析		扩大了人员就业,保障了就业见习就业实训人员的最低生活保障						
		满意度情况及分析		就业见习补贴执行山西屯留最低工资标准60%2021年10月开始执行,实际领取1128元每月,就业单位补齐制						
	主要经验做法		扩大人员就业,保障了全区114人就业见习人员的最低生活保障							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		就业见习期限为3个月到1年,人员变化较大,人员离职率高							
下一步改进措施及管理建议		希望增加个人就业见习补贴标准								
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

屯留区城乡居民补充意外伤害保险项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		屯留区城乡居民补充意外伤害保险							
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局				预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	177.629	177.629	177.629		170.739	6.89	96.12	9.61
市县区财政资金		177.629	177.629	177.629		170.739	6.89	96.12	9.61
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	一是办理城乡居民补充意外伤害保险后，增强城乡居民的抵御风险能力；二是在风险发生并报案的情况下，中国人寿长治分公司保证5个工作日内完成理赔服务工作。					麟绛街道、淹泽镇、丰宜镇、西流寨开发区、晋元镇、原西贾乡居民124159人2023年8月10日-2024年8月9日由中国人寿保险股份有限公司长治分公司承保；张店镇、上村镇、李高乡、路村乡、河神庙乡、康庄工业园区、余吾镇、上莲开发区居民120602人由新华人寿保险股份有限公司承保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	意外保险参保对	=253756人	=253756人	=244256人	10	9	人口变化
			屯留参加意外保	=253756人	=253756人	=244256人	10	9	人口变化
		质量指标	意外保险对象资	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	意外保险赔付及	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城乡居民意外保	=7元/人	=7元/人	=7元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强城乡居民抵	增强	增强	达成预期指标	10	10	
			保险赔付占个人	≤30%	≤30%	≤30%	10	10	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全	健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	意外保险参保对	≥85%	≥85%	≥80%	10	7	外事故发生受害者希望报销更多资
总 分							94.61	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		8元，其中中国人寿保险股份有限公司长治分公司中标价838277.06元，中国人寿保险股份有限公司长治分公司					
		产出情况及分析		全区参保24.4万人，7元每人标准，参加意外伤害保险对象符合标准，参加意外伤害保险及时					
		效益情况及分析		全区居民参保城乡居民补充意外伤害保险后，增强了城乡居民的抵御风险能力					
		满意度情况及分析		乡居民补充意外伤害保满意度80%，部分群众由于不了解政策，意外发生时理赔服务希望多赔付，但是参保标准					
	主要经验做法		全区居民参保城乡居民补充意外伤害保险，发生意外，都能理赔增强了城乡居民的抵御风险能力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		参保标准导致赔付较低；宣传不到位有些群众不了解，意外发生后没有报保理赔服务						
	下一步改进措施及管理建议		增加预算加大人均参保标准						
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

原发电设备厂改制职工养老保险金项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		原发电设备厂改制职工养老保险金								
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局					预算单位	01-长治市屯留区人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	29.203	29.203	29.203		25.527	3.676	87.41	8.74	
	市县区财政资金	29.203	29.203	29.203		25.527	3.676	87.41	8.74	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	缴纳2023年原发电设备厂改制后职工养老保险						缴纳了2023年原发电设备厂改制后职工养老保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	缴纳职工养老保险	=39人	=39人	=39人	10	10		
			缴纳原发电设备	=39人	=39人	=39人	10	10		
		质量指标	标准执行率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	养老金缴纳及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	缴纳养老金成本	7488元/人/	=7488元/人/年	7416.96元/人/	10	9	12月上报,缴费基数每年6月下达	
	效益指标	社会效益指标	保障原发电设备	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度	健全	健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制职工工满意	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							97.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算安排292032元,预算执行255267.04元,预算执行率87.41%						
		产出情况		全年原发电设备厂改制人员养老保险39人,按缴费基数最低缴费基数标准缴费,单位及个人部分及时缴纳了养老保险						
		效益情况		切实保障了原发电设备厂改制人员的养老权益						
		满意度情况		原发电设备厂改制人员对政府代缴养老单位部分满意						
	主要经验做法		政府代缴改制企业的人员养老单位部分,保障了人员权益,确保企业改革							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于养老保险需个人缴纳个人部分,存在个别人员断缴情况							
	下一步改进措施及管理建议		极大宣传培训教育力度,扩大改制再就业渠道,减少补贴支出							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

2023年代发财政离退休人员工资项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年代发财政离退休人员工资							
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局				预算单位	000003-长治市屯留区社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		186	186	186	82.357	103.643	44.28	4.43
	市县区财政资金		186	186	186	82.357	103.643	44.28	4.43
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	离退休人员按时发放离退休工资及补贴					2023年12月底共发放离退休人员工资823,574.32元,完成全年预算的44.28%,主要原因为预算数中包含刘特俊和王连香丧葬抚恤金,由于其个人家庭原因,家属迟迟未办理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离退休人数	=12人	=12人	=12人	10	10	
			离退休人员遗属	=21人	=21人	=21人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			资金在规定时间内	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	离休人员遗属补	300元/人,月	=1300元/人,月	=1300元/人,月	5	5	
			退休人员遗属补	548元/人,月	=548元/人,月	=548元/人,月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	离退休人员生活	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.43	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年12月共发放离退休人员工资823574.32元,完成全年预算的44.28%。主要原因为预算数中包含刘特俊和王连香丧葬抚恤金,由于其个人家庭原因,家属迟迟未办理,导致预算数跟实际支出数存在差距。					
		产出情况		2023年12月共发放离退休人员工资823574.32元,完成全年预算的44.28%。主要原因为预算数中包含刘特俊和王连香丧葬抚恤金,由于其个人家庭原因,家属迟迟未办理,导致预算数跟实际支出数存在差距。					
		效益情况		工资发放明细表,通过财政一体化系统申请资金,银行统一发放至离退休人员手中,切实保障职工退休待遇,代发离退休人员工资。					
		满意度情况		2023年12月共发放离退休人员工资823574.32元,完成全年预算的44.28%。主要原因为预算数中包含刘特俊和王连香丧葬抚恤金,由于其个人家庭原因,家属迟迟未办理,导致预算数跟实际支出数存在差距。					
	主要经验做法		维护社会安定稳定。财务部门负责根据项目实施方案编制年度资金预算,严格执行财务制度,做到专款专用,专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年因死亡减少人数存在不确定性,预算数跟实际支出数存在差距。						
	下一步改进措施及管理建议		明确项目资金管、使用范围,确保项目资金在监管之下有效使用。提高项目执行效率。根据项目内容和资金情况,制定项目资金使用计划。						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

2023年企业退休人员取暖费项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年企业退休人员取暖费							
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局				预算单位	00003-长治市屯留区社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		105.84	105.84	105.84	99.792	6.048	94.29	9.43
	市县区财政资金		105.84	105.84	105.84	99.792	6.048	94.29	9.43
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障2022年1月1日之后退休人员取暖费按时足额发放					2023年12月底共发放企业退休人员取暖费997920元,完成全年预算的94.29%,因退休人数存在不确定性,导致预算数跟实际支出数存在差距。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年1月1日之后	≤315人	≤315人	≤297人	20	20	
		质量指标	取暖费发放准确	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	取暖费发放标准=3360元/人	=3360元/人	=3360元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升企业退休人	效果显著	效果显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99.43	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		发放企业退休人员取暖费997920元,完成全年预算的94.29%,因退休人数存在不确定性,导致预算数跟实际支出数存在差距。					
		产出情况		标准3360元/人,2023年12月底共发放企业退休人员取暖费997920元,完成全年预算的94.29%,因退休人数存在不确定性,导致预算数跟实际支出数存在差距。					
		效益情况		为员冬季取暖补贴发放汇总表,通过财政一体化系统申请资金,银行统一发放至退休人员手中,切实保障退休人员冬季取暖。					
		满意度情况		取暖费通过银行全部发放到退休人员手中,切实保障退休人员冬季取暖,企业退休人员满意度达95%,达成预期目标。					
	主要经验做法		定稳定。财务部门负责根据项目实施方案编制年度资金预算,严格执行财务制度,做到专款专用,专项报告。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因退休人数存在不确定性,导致预算数跟实际支出数存在差距。						
	下一步改进措施及管理建议		量、使用范围,确保项目资金在监管之下有效使用。提高项目执行效率。根据项目内容和资金情况,制定项目实施方案。						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

2023年社保中心马桂梅遗属补助项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年社保中心马桂梅遗属补助							
主管部门及代码		300-长治市屯留区人力资源和社会保障局				预算单位	00003-长治市屯留区社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0.658	0.658	0.658	0.658	0	100	10	
	市县区财政资金	0.658	0.658	0.658	0.658	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障退休人员遗属补助及时足额发放					退休人员遗属马桂梅2023年遗属补助6576元已全部发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人员遗属补	=1人	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	退休人员遗属补	=548元/月	=548元/月	=548元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员遗属生	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	退休人员遗属满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年退休人员遗属一人马桂梅,发放遗属补助6576元,完成全年预算的100%					
		产出情况及分析		退休人员遗属一人,完成全年预算的100%;2023年6月发放遗属补助6576元,发放准确率100%,完成全年预算的100%					
		效益情况及分析		2023年6月将遗属补助通过银行全部发放到遗属手中,切实改善了遗属人员生活水平,达成预期指标					
		满意度情况及分析		2023年6月将遗属补助通过银行全部发放到遗属手中,切实改善了遗属人员生活水平,退休人员遗属满意度95%					
	主要经验做法		社会安定稳定。财务部门负责根据项目实施方案编制年度资金预算,严格执行财务制度,做到专款专用,专项报						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		金预算、使用范围,确保项目资金在监管之下有效使用。提高项目执行效率。根据项目内容和资金情况,制定						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

事业单位聘用企业合同人员工资及社会保险项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称			事业单位聘用企业合同人员工资及社会保险										
主管部门及代码			300-长治市屯留区人力资源和社会保障局					预算单位		008-长治市屯留区就业管理服务中			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数			全年执行数		资金结（转）余		执行率	得分
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		49	49	49			22.091		26.909		45.08	4.51
	市县区财政资金		49	49	49			22.091		26.909		45.08	4.51
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	事业单位聘用企业合同人员工资及社会保险（原劳动服务公司人员）支付完成保障生活							事业单位聘用企业合同人员工资及社会保险（原劳动服务公司人员）支付完成保障生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放对象数	=8人	=8人	=6人	10	9	有2人分别于2023年6月、10月退休				
			企业编制发放对	=8人	=8人	=6人	10	9	有2人分别于2023年6月、10月退休				
		质量指标	发放对象资格符	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	职工工资及社保	≤490000元	≤490000元	≤220905.23元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障企业员工合	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	企业员工满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
总 分							92.51	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算49万元，上年结转16.81万元，全年发放38.90万元，执行率达到45.08%。									
		产出情况及分析		38名企业人员（其中2名分别于2023.6月和10月办理退休）按月及时发放工资及保险388958.57元，全部发放至									
		效益情况及分析		保障企业员工合法权益，长效管理制度健全。									
		满意度情况及分析		及时每月为企业人员发放工资及保险，企业员工满意度达到100%。									
	主要经验做法		及时每月将企业人员的工资及保险发放到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员工资低，每年缴费基数在增长。										
	下一步改进措施及管理建议		希望领导们为该6名工作人员增加些工资，保证基本生活。										
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。													