

2022 年度
宜阳县人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

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
宜阳县人力资源和社会保障局（本级）
概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3、贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度。

4、落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

5、会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

6、会同有关部门拟定全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障制度；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

7、贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

8、负责全县事业单位用人计划汇总、登记、受理工作，负责全县事业单位人员录用、聘用（任）、调配、调任、政策性安置、工资核定、社会保障等手续办理工作。

9、负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县人力资源和社会保障局（本级）内设机构 13 个，包括：办公室（行政审批股）、就业促进办公室（工伤股）、事业单位人事管理股（事业单位绩效考核办公室）、职业能力建设股（农民工工作办公室）、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、工资福利股（劳动关系股）、养老保险股、社会保险监督管理股、劳动保障监察股、信访法规仲裁股（劳动人事争议仲裁委员会办公室）、仲裁院、考试中心、创业

服务指导中心的决算。

从决算单位构成看，宜阳县人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2022 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	1,432.37	一、一般公共服务支出	32	335.31
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	188.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	822.34
	9		九、卫生健康支出	40	33.67
	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	3.97
	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	48.27
	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	1,432.37	本年支出合计	58	1,432.37
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	1,432.37	总计	62	1,432.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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
单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2022 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,432.37	1,432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.33	822.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	752.04	752.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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
单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2022 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		1,432.37	548.49	883.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.31	214.94	120.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	335.31	214.94	120.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	335.31	214.94	120.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.80	184.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.33	67.60	754.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	752.04	0.00	752.04	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	242.67	0.00	242.67	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	124.96	0.00	124.96	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	217.40	0.00	217.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2022 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	1,432.37	一、一般公共服务支出	33	335.31	335.31	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	188.80	188.80	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	822.34	822.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.67	33.67	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	3.97	3.97	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	48.27	48.27	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	1,432.37	本年支出合计	59	1,432.37	1,432.37	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	1,432.37	总计	64	1,432.37	1,432.37	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

部门：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,432.37	548.49	883.88
201	一般公共服务支出	335.31	214.94	120.37
20132	组织事务	335.31	214.94	120.37
2013201	行政运行	335.31	214.94	120.37
206	科学技术支出	188.80	184.00	4.80
20603	应用研究	184.00	184.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	184.00	184.00	0.00

20699	其他科学技术支出	4.80	0.00	4.80
2069999	其他科学技术支出	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	822.33	67.60	754.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.69	0.00	2.69
2080106	就业管理事务	2.69	0.00	2.69
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60	0.00
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	0.00
20807	就业补助	752.04	0.00	752.04
2080701	就业创业服务补贴	242.67	0.00	242.67
2080702	职业培训补贴	41.49	0.00	41.49
2080704	社会保险补贴	45.60	0.00	45.60

2080705	公益性岗位补贴	124.96	0.00	124.96
2080709	职业技能鉴定补贴	5.95	0.00	5.95
2080711	就业见习补贴	61.97	0.00	61.97
2080713	促进创业补贴	12.00	0.00	12.00
2080799	其他就业补助支出	217.40	0.00	217.40
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67	0.00
213	农林水支出	3.97	0.00	3.97
21308	普惠金融发展支出	3.97	0.00	3.97
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.97	0.00	3.97
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00

22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	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

部门：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.58	302	商品和服务支出	34.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.41	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.27	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.13	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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.36	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.27	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	1.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.86	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	16.24	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	16.24	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	0.00	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	2.12	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	1.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91	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	13.76	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	7.76			
人员经费合计		513.82	公用经费合计				34.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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
单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2022 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				

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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
1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1432.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 121.32 万元，下降 7.81%。主要原因是 1、人员减少；2、压缩开支，降低费用支出；3、资金紧张部分费用未支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1432.37 万元，其中：财政拨款收入 1432.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1432.37 万元，其中：基本支出 548.49 万元，占 38.29%；项目支出 883.88 万元，占 61.71%。

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 1432.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.32 万元，下降 7.81%。主要原因是 1、人员减少；2、压缩开支，降低费用支出；3、资金紧张部分费用未支付。

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 1432.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 121.32 万元，下降 7.81%。主要原因是 1、人员减少；2、压缩开支，降低费用支出；3、资金紧张部分费用未支付。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 335.31 万元，占 23.41%；科学技术支出 188.80 万元，占 13.18%；社会保障和就业支出 822.34 万元，占 57.41%；卫生健康支出 33.67 万元，占 2.35%；农林水支出 3.97 万元，占 0.28%；住房保障支出 48.27 万元，占 3.37%。

（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 604.65 万元，支出决算为 1432.37 万元，完成年初预算的 236.89%。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 458.19 万元，决算数 335.31 万元，完成年初预算的 73.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、人员减少；2、压缩开支，降低费用支出；3、资金紧张部分费用未支付。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 184.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 21.96 万元，决算数 16.24 万元，完成年初预算的 73.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未发放。

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）。年初预算数为 54.69 万元，决算数 51.36 万元，完成年初预算的 93.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 242.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 41.49 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 45.60 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 124.96 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 5.95 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 61.97 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 12.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 217.40 万元,决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 25.64 万元，决算数 33.67 万元，完成年初预算的 131.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年欠缴医疗保险。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初未做预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 44.17 万元，决算数 48.27 万元，完成年初预算的 109.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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 548.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 210.73 万元，下降 27.76%。主要原因是 1、人员减少；2、压缩开支，降低费用支出；3、资金紧张部分费用未支付。

其中：人员经费 513.82 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 172.92 万元，下降 25.18%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.67 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 37.81 万元，下降 52.16%。主要原因是压缩开支，降低费用支出；资金紧张部分费用未支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.91 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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，全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.91 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 年度机关运行经费年初预算为 66.74 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 51.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、压缩开支，降低费用支出；2、资金紧张部分费用未支付。机关运行经费较上年度下降 37.81 万元，下降 52.16%，主要原因是 1、压缩开支，降低费用支出；2、资金紧张部分费用未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 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》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目35个，实际自评35个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，32个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：依照要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

存在问题：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

下步措施：对于发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评和项目部门评价结果与预算安排相结合优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随部门决算公开。

部门（单位）项目绩效自评表

1

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业资金 社会保险补贴（企业吸纳高校毕业生、政府购岗人员、公益岗位）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	49.05	43.28	10	88.24%	8.82
	财政拨款	0	49.05	43.28	-	88.24%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定			5	5	

			的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。						
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	财政拨款专项资金	≤49.5 万元	49.5 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受社保补贴数量	≥12 单位	17 单位	10	9.33	11.67	申请单位增加	
	质量指标	补贴发放准确	≥90%	96%	10	10	0.00		

		率						
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.15		

2

项目支出绩效自评情况表						
2023年06月						
项目名称	就业资金（职业培训补贴）					
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局	
项目资金	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分

(万元)		算数				行率	
	年度资金总额:	0	14.13	14.13	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	14.13	14.13	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		政策享受对象及时得到补贴						
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	财政拨 专项资 金	≤14.1 万元	14.13 万元	10	9.98	0. 21	补发求职 创业补贴 300 元	
产出指 标	数量指标	享受创 业培训 补贴人 员数	≥600 人	617 人	10	10	0. 00		
	质量指标	求职创 业补贴 发放准 确率	≥90%	95%	10	10	0. 00		
	时效指标	求职创 业补贴 发放及 时率	≥90%	92%	10	10	0. 00		
效益指 标	社会效益 指标	提高社 会稳定 性	提高	100%	25	25	0. 00		

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益补 贴人员 满意度	≥90%	98%	5	5	0. 00
总分					100	99.98	

3

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	2022年“三支一扶”生中央补助资金						
主管部门	宜阳县人力资源和 社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	71.59	71.59	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	71.59	71.59	-	100 .0 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.0	-

	管理资金					0%	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时发放三支一扶生活补贴、社保及安家费		按时发放三支一扶生活补贴、社保及安家费				
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	补助标准	=2600 元	2600 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=58 人	58 人	8	8	0.00	
		慰问人数	=58 人	58 人	8	8	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	80%	7	5.6	-2.00	资金到位晚时不能当月发放
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业创业服务补贴 信息化建设及维护费用 豫财社【2022】52号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	58	58	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	58	58	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定			5	5	

				的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					
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	上级拨专项资金	≤58 万元	58 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公共就业人才服务机构信息化建设	≥16 单位（乡镇）	16 单位（乡镇）	10	10	0.00		

		及维护费用						
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进适龄人群稳定就业创业	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥88%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

5

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	就业创业服务补贴						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
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	133.55	133.55	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	133.55	133.55	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目			5	5	

				标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			政策享受对象以及时得到补贴					
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	上级拨专项资金	≤133.55 万元	133.55 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴单位	≥1 单位	0 单位	10	0	-1.00	指标数量多录入	
		享受就业信息化建设及设备维护数量	≥1 单位	1 单位	10	10	0.00		
	质量指标	资金补贴准确	≥90%	90%	5	5	0.00		

		率						
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

6

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业创业资金-豫财社【2022】52号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
项目资金	年初预	全年预算数	全年执行数		分值	执	得分

(万元)		算数				行率	
	年度资金总额:	0	133.55	133.55	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	133.55	133.55	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		政策享受对象及时得到补贴						
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	上级拨专项资金	≤133.55 万元	133.55 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴单位数量	≥2 单位	0 单位	3	0	-1.00	数量指标多录	
		享受就业信息化建设及设备维护数量	≥2 单位	1 单位	9	4.5	-5.00	预算数量有差异	
	质量指标	资金补贴准确率	≥90%	90%	9	9	0.00		

	时效指标	资金补贴及时率	≥90%	90%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动全县人员就业	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥89%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

7

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业资金 促进创业补贴（开业补贴）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局	
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	0	12	12	10	100	10.00

	金总额:					.0 %	
	财政拨款	0	12	12	-	100 .0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程 序和手续 不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资 金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的 用途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目 标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专 项资金,用于保持全县就业 局势总体稳定,确保政策享 受对象及时得到补贴补助资 金扶持。	就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					

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	财政拨款专项资金	≤12 万元	12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受开业补贴数量	≥20 人	24 人	10	10	0.00	
	质量指标	享受创业（开业）补贴发放准确率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥88%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业资金 促进创业补贴（运营费补贴）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	6.81	6.81	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	6.81	6.81	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对企业的补助,政府购岗人员工资及社保补贴,公益性岗位及社保补贴,职业培训补贴,建档立卡贫困户培训生活补贴,对个人求职创业补贴,创业大赛、农民工座谈补贴,就业信息平台购置及维(护)修费。	预算指标调剂到就业信息平台维修费						
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	专项资金	≤6.81万元	6.81万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	运营费 补贴单 位数量	≥66 个	1 个	10	0.15	-9 8. 48	预算指标 调剂
	质量指标	资金发 放准确 率	≥90%	90%	10	10	0. 00	
	时效指标	资金发 放及时 率	≥80%	80%	10	10	0. 00	
效益指 标	社会效益 指标	提高社 会稳定 性	提高	100%	25	25	0. 00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人 群满意 度	≥80%	85%	5	5	0. 00	
总分					100	90.15		

9

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 06 月	
项目名称	就业资金 公益性岗位补贴（城镇公益性岗位）

主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位		宜阳县人力资源和社会保障局		
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	66	66	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	66	66	-	100 .0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程 序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资 金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的 用途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目 标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		政策享受对象及时得到补贴					
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	专项资金	≤66 万元	66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴数量	≥14 单位	14 单位	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥92%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	≥92%	96%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益岗位补贴人员满意度	≥92%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

1

0

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	就业资金 就业创业服务补贴（公共就业人才服务机构信息化建设及维护费）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	得分

						率	
	年度资金总额:	0	32	32	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	32	32	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。	全年完成对企业的补助、对个人求职创业补贴，创业大赛、农民工座谈会补贴，就业信息平台购置及维（护）修费等费用。							
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	财政拨款专项资金	≤32 万元	32 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人力资源市场暨公共就业服务信息化平台	≥16 乡镇	16 乡镇	5	5	0.00		
		网络服务及网络维修	≥16 乡镇	16 乡镇	5	5	0.00		
		信息发布和宣传设备升级改造	≥16 乡镇	16 乡镇	5	5	0.00		

	质量指标	网络服务及网络维修覆盖率	≥90%	91%	4	4	0.00	
		人力资源市场暨公共就业服务信息化平台资金发放准确率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		信息发布和宣传设备升级改造覆盖率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	4	4	0.00
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益就业信息人群满	≥95%	95%	5	5	0.00	

		意度						
总分					100	100		

1

1

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业资金 其他就业补助支出（三支一扶生活补贴）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	5	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		政策享受对象及时得到补贴				
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	偏差原因分析及改

							度	进措施
成本指标	经济成本指标	上级拨专项资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三支一扶生享受补贴数量	≥56人	56人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥93%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

1

2

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业资金 其他就业补助支出（政府购岗）						
主管部门	宜阳县人力资源和 社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	13.16	13.16	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	13.16	13.16	-	100 .0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		政策享受对象以及时享受补贴					
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	上级拨专项资金	≤13.16万元	13.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受政府购岗补贴人	≥11人	11人	10	10	0.00	

		员数量							
	质量指标	政府购岗补贴发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	政府购岗补贴发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益政府购岗人员幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益政府购岗人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业资金（职业技能鉴定补贴）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	5.96	5.95	10	99.83%	9.98
	财政拨款	0	5.96	5.95	-	99.83%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程			5	5	

		序和手续 不合规的情况。						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		政策享受对象已及时得到补贴					
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	专项资金	≤5.96 万元	5.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受职业鉴定补贴数量	≥360 人	372 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	资金发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

1

4

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	其他就业补助支出 三支一扶生生活贴 豫财社【2022】52号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	得分

						率	
	年度资金总额:	0	83	65.5	10	78.92%	7.89
	财政拨款	0	83	65.5	-	78.92%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		政策享受对象及时得到补贴						
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	上级拨 专项资 金	≤83 万元	83 万元	10	10	0. 00		
产出指 标	数量指标	享受三 支一扶 生活费 补贴人 员数量	≥60 人	70 人	10	10	0. 00		
	质量指标	补贴发 放准确 率	≥90%	100%	10	10	0. 00		
	时效指标	补贴发 放及时 率	≥90%	98%	10	10	0. 00		
效益指 标	社会效益 指标	提高社 会稳定 性	提高	100%	25	25	0. 00		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

1

5

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	示范园区和示范项目奖补资金 洛财社【2022】9号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	50	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	50	0	-	0.0%	-
	财政专户	0	0	0	-	0.0	-

	管理资金					0%	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据洛财社【2022】9号文件, 对2021年农民工返乡企事业示范园区和示范项目的奖补资金		根据洛财社【2022】9号文件, 对2021年农民工返乡企事业示范园区和示范项目的奖补资金				
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	上级拨专项资金	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴单位数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	60%	10	6.67	-3.33	2022 年资料已送审，资金由财政局发放。
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥82%	82%	5	5	0.00	
总分					100	86.67		

1

6

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	慰问经费						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局	
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	52.29	52.29	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	52.29	52.29	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定			5	5

				的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、事业单位患病职工慰问经费 2、县属企业困难职工“双节”救助经费		1、事业单位患病职工慰问经费 2、县属企业困难职工“双节”救助经费					
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	财政拨款	≤81 万元	52.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥1620 人	2019 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥92%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	补助发放及时率	≥92%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补助人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

1

7

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	液糖厂土地						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	得分

						率	
	年度资金总额:	0	17.49	17.49	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	17.49	17.49	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	液糖厂职工缴纳社保费		液糖厂职工缴纳社保费					
	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	缴纳金 额	≤650 万元	17.49 万元	10	10	0. 00	
产出指 标	数量指标	缴纳人 数	≥6 人	2 人	10	3.33	-6 6. 67	本人没来 申请，资 料不齐。
	质量指标	缴纳准 确率	≥95%	98%	10	10	0. 00	
	时效指标	缴纳及 时率	≥95%	95%	10	10	0. 00	
效益指 标	社会效益 指标	提高社 会稳定 性	提高	100%	25	25	0. 00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益补 贴人员 满意度	≥90%	91%	5	5	0. 00	

总分	100	93.33		
----	-----	-------	--	--

1

8

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称		2021年结余资金					
主管部门		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.69	2.69	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	2.69	2.69	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	工资福利支出、商品和服务支出。		工资福利支出、商品和服务支出				
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	财政拨付	≤12.42 万元	2.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商品和服务支出数量	≥6 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	商品和服务支出保障率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	2021年再就业专项结余资金						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	134.41	133.71	10	99.48%	9.95
	财政拨款	0	134.41	133.71	-	99.48%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程			5	5	

		序和手续 不合规的情况。						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持					
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	上级拨专项资金	≤156.36 万元	156.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息宣传设备改造费	≥6 个	6 个	8	8	0.00	
		补贴通信服务费	≥16 乡镇	16 乡镇	8	8	0.00	

	质量指标	资金发放率	≥96%	96%	7	7	0.00	
	时效指标	补贴资金完成时间	2022年12月31日前	99%	7	6.93	-1.00	资料准备整齐。
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

2

0

项目支出绩效自评情况表		
2023年06月		
项目名称	“4555”灵活就业社保补贴 豫财社【2022】52号	
主管部门	宜阳县人力资源和	实施单位 宜阳县人力资源和社会保障局

		社会保障局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1	1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1	1	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明			分值 (20)	得分
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		已完成						
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	上级拨专项资金	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	≥18人	20人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

2

1

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	创业担保贷款经费						
主管部门	宜阳县人力资源和 社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和 社会保障局	
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	4.8	4.8	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	4.8	4.8	-	100 .0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-

	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创业担保贷款是一项惠及民生专项资金,日常工作是进行政策宣传、查阅档案资料、实地调查和工作监督,确保政策享受对象及时得到,保持全县就业总体稳定。		创业担保贷款是一项惠及民生专项资金,日常工作是进行政策宣传、查阅档案资料、实地调查和工作监督,确保政策享受对象及时得到,保持全县就业总体稳定。					
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	财政拨款	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资金单位数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付到位率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	资料准备，资金需要支付。
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	促进创业补贴 豫财社【2022】52号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	15	15	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	15	15	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程			5	5	

		序和手续 不合规的情况。						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					
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	上级拨款	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受开业补贴数量	≥28 单位	15 单位	10	5.36	-46.43	指标调整
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.36		

2

3

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称

就业补助资金—豫财社【2022】52号

主管部门

宜阳县人力资源和社会保障局

实施单位

宜阳县人力资源和社会保障局

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

得分

						率	
	年度资金总额:	0	104.91	104.91	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	104.91	104.91	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	对企业的补助、政府购岗人员工资及社保补贴、公益性岗位及社保补贴、三支一扶生活补贴及安家费、职业培训补贴、建档立卡贫困户培训生活补贴、对个人求职创业补贴、创业大赛、农民工座谈会补贴、就业信息平台购置及维（护）修费。	对企业的补助、政府购岗人员工资及社保补贴、公益性岗位及社保补贴、三支一扶生活补贴及安家费、职业培训补贴、建档立卡贫困户培训生活补贴、对个人求职创业补贴、创业大赛、农民工座谈会补贴、就业信息平台购置及维（护）修费。						
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	就业资金	=372 万元	104.91 万元	10	2.82	-7 1. 80	指标调剂
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≤40 人	40 人	3	3	0. 00	
		享受三支一扶生活费补贴人员数量	≤30 人	27 人	3	3	0. 00	

		享受开业补贴数量	≤30 个	19 个	4	4	0.00	
		享受社保补贴人员数量	≤153 人	121 人	3	3	0.00	
		公共就业人才服务机构信息化建设及维护费用	≥16 乡镇	16 乡镇	3	3	0.00	
		享受公益性岗位岗位补贴人员数量	≤190 人	65 人	4	4	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内发放率	≥95%	95%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进适龄人群稳定就业创业	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.82		

2

4

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称		就业补助资金—豫财社【2021】153号					
主管部门		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
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	0	302.03	287.44	10	95.	9.52

	金总额:					17%	
	财政拨款	0	302.03	287.44	-	95.17%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	: 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对企业的补助,政府购岗人员工资及社保补贴,公益性岗位及社保补贴,职业培训补贴,建档立卡贫困户培训生活补贴,对个人求职创业		对企业的补助,政府购岗人员工资及社保补贴,公益性岗位及社保补贴,职业培训补贴,建档立卡贫困户培训生活补贴,对个人求职创业补贴,创业大赛、农民工座谈会补贴,就业信息平台购置及维(护)修费。				

		补贴, 创业大赛、农民工座谈 会补贴, 就业信息平台购置 及维(护)修费。							
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	专项资 金	≥500 万元	302 万元	10	6.04	-3 9. 60	实际完成 302 万元	
产出指 标	数量指标	符合政 策规定 的毕业 年度高 校毕业 生享受 求职创 业补贴 比例	≥30 人	1 人	0.5	0.02	-9 6. 67	7 月份毕 业生毕业 后集中受 理	
		人力资 源市场 暨公共 就业服 务信息 化平台	≥16 乡镇	16 乡镇	1	1	0. 00		

		资金							
		网络服务及网络维修	≥16 乡镇	16 乡镇	1	1	0.00		
		享受充分就业社区创建补助	≥1 个	1 个	0.5	0.5	0.00		
		享受创业（开业）补贴人员数量	≤100 人	14 人	1	1	0.00		
		享受孵化基地奖补数量	≥1 个	0 个	1	0	-1.00	指标调剂	
		享受公益性岗位补贴人员数量	≤205 人	148 人	1	1	0.00		
		享受就业见习补贴人员数量	≤52 人	52 人	1	1	0.00		

	享受贫困劳动力培训生活费补贴数量	≥10000 人	787 人	1	0.08	-9 2. 13	申请人数减少
	享受社会保险补贴人员数量	≤235 人	81 人	1	1	0. 00	
	享受一次性吸纳就业补贴数量	≤20 人	10 人	1	1	0. 00	
	享受职业技能鉴定补贴人员数量	≤650 人	372 人	1	1	0. 00	
	享受职业介绍补贴数量	≥100 人	0 人	1	0	-1 00 .0 0	未开展业务，指标调剂
	享受职业培训补贴人员数量	≥3500 人	961 人	1	0.27	-7 2. 54	集中在下半年申报

		信息发布和宣传设备升级改造	≥16 乡镇	16 乡镇	1	1	0.00	
		运营费补贴数量	≥65 个	0 个	0.5	0	-1.00	指标调剂
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥90%	93%	1	1	0.00	

		就业见习补贴发放准确率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		求职创业补贴发放准确率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		人力资源市场暨公共就业服务信息化平台资金发放准确率	≥90%	91%	1	1	0.00	
		社会保险补贴发放准确率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		网络服务及网络维修覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		享受充分就业社区创	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	

		建补助 发放准 确率							
		享受创 业（开 业）补 贴发 放准 确率	≥90%	95%	1	1	0.00		
		享受孵 化基 地 奖 补 发 放 准 确 率	≥90%	0%	0.5	0	-1.00	指标调剂	
		享受贫 困劳 动 力 培 训 生 活 费 补 贴 发 放 准 确 率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00		
		享受一 次性 吸 纳 就 业 补 贴 发 放 准 确 率	≥90%	90%	1	1	0.00		

		享受职业介绍补贴发放准确率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		信息发布和宣传设备升级改造覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		运营费补贴发放准确率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		职业培训补贴发放准确率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	90.43	

2

5

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	就业创业服务补贴 创业大赛奖金 豫财社【2022】52号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	7.6	7	10	92.11%	9.21
	财政拨款	0	7.6	7	-	92.11	-

						%	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	就业资金是一项惠及民生专项资金, 用于保持全县就业局势总体稳定, 确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		已完成				
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	偏差原因分析及改

							度	进措施
成本指标	经济成本指标	上级拨专项资金	≤7.60 万元	7.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴数量	≥2 单位	14 单位	10	6	570.00	申报单位增加
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	91%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥88%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进适龄人群稳定就业创业	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥88%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		

2

6

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业创业服务补贴 创业大赛经费 豫财社【2022】52号						
主管部门	宜阳县人力资源和 社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	4.4	4.32	10	98. 18 %	9.82
	财政拨款	0	4.4	4.32	-	98. 18 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定			5	5	

				的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5		
				使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
				预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					
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	上级拨专项资金	≤4.4 万元	4.32 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 次	1 次		10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥85%	96%		10	10	0.00	

	时效指标	补贴发放及时率	≥85%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进适龄人群稳定就业创业	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

2

7

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业见习补贴 豫财社【2022】52号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分

(万元)		算数				行率	
	年度资金总额:	0	19.45	19.45	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	19.45	19.45	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	对企业的补助、政府购岗人员工资及社保补贴、公益性岗位及社保补贴、三支一扶生活补贴及安家费、职业培训补贴、建档立卡贫困户培训生活补贴、对个人求职创业补贴、创业大赛、农民工座谈会补贴、就业信息平台购置及维（护）修费。		对企业的补助资金发放到位					
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	上级拨款	≤21 万元	21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥20 人	26 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进适龄人群稳定就业创业	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥90%	91%	5	5	0.00
总分					100	100	

2

8

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业资金 公益性岗位补贴（乡村公益性岗位）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	0	54	45.78	10	84.	8.48

	金总额:					78%	
	财政拨款	0	54	45.78	-	84.78%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		政策享受对象已及时享受补贴				

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	财政拨款专项资金	≤54 万元	54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴乡镇数量	≥16 乡镇	15 乡镇	10	9.38	-6.25	1 个乡镇没有贫困村
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益岗位补贴满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	

总分	100	97.86		
----	-----	-------	--	--

2

9

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业资金（就业见习补贴）						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局	
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	43.11	42.52	10	98. 63 %	9.86
	财政拨款	0	43.11	42.52	-	98. 63 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-

	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		就业资金是一项惠及民生专项资金,用于保持全县就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					
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	上级拨专项资金	≤43.11万元	42.52万元	10	10	0.00	

		金						
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥48 人	54 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥92%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥92%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥93%	94%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

3

0

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	就业资金 社会保险补贴（“4555”灵活就业人员）						
主管部门	宜阳县人力资源和 社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	0.81	0.81	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	0.81	0.81	-	100 .0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定			5	5	

				的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			政策享受对象已发放到位					
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	专项资金	≤0.81 万元	0.81 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥14 人	17 人		10	10	0.00	

	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	社会保险补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

3

1

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	社会保险补贴 豫财社【2022】52号						
主管部门	宜阳县人力资源和 社会保障局	实施单位			宜阳县人力资源和社会保障局		
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	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	拨付合规性:本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		资料已准备齐全					
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	上级拨专项资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受社保补贴数量	≥13单位	13单位	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	80%	10	8.89	-1.11	资料已准备齐全
效益指标	社会效益指标	促进适龄人群	提升	100%	25	25	0.00	

		稳定就业创业						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥88%	92%	5	5	0.00	
总分					100	88.89		

3

2

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	示范园区和示范项目奖补资金						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	50	0	10	0.0%	0.00

	财政拨款	0	50	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据洛财社【2022】9号文件, 对2021年农民工返乡企事业示范园区和示范项目的奖补资金		2021年农民工返乡企事业示范园区和示范项目的奖补资金, 未发放。				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 偏差原因

标		标					差度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上级拨专项资金	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴单位	≥5 个	5 个	12	12	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥82%	60%	6	4.39	-26.83	2022 年资料已送审，资金由财政局发放。
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴单位满意度	≥82%	82%	5	5	0.00	
总分					100	88.39		

3

3

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	事业单位公开招聘招录考试						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	44.15	44.15	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	44.15	44.15	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定			5	5	

			的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	事业单位公开招聘招录人员笔试、面试促进大中专毕业生就业，满足事业单位的用人需求。		事业单位公开招聘招录人员笔试、面试促进大中专毕业生就业，满足事业单位的用人需求。					
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	考试经费	≤72 万元	72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报名人数	≥2458 人	2000 人	7	5.7	-18.63	因疫情，人员减少。
		预计场次	≥8 场	8 场	8	8	0.00	

	质量指标	招聘完成率	≥90%	91%	8	8	0.00	
	时效指标	全年	2022年	98%	7	6.86	-2.00	因疫情，考试延期。
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	95%	25	23.75	-5.00	因疫情，考试延期。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.31		

3

4

项目支出绩效自评情况表

2023年06月							
项目名称	乡村公益性岗位补贴 豫财社【2022】52号						
主管部门	宜阳县人力资源和社会保障局	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	30	27.08	10	90.27%	9.03
	财政拨款	0	30	27.08	-	90.27%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金是一项惠及民生专项资金，用于保持全县就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		政策享受对象已及时享受补贴					
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	上级拨款	≤30 万元	27.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位岗位补贴数量	≥80 村	81 村	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	91%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00
总分					100	99.03	

3

5

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	在职人员经费（财供）						
主管部门	宜阳县预算股	实施单位				宜阳县人力资源和社会保障局	
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	6.44	6.44	10	100.0%	10.00

	财政拨款	0	6.44	6.44	-	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	：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	人员工资、社保等经费，用于保障日常工作正常开展。		人员工资、社保等经费，用于保障日常工作正常开展。				
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	人员经费	≤21.84 万元	6.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障发放人数	≤83 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职职工权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。