

2023 年度
宜阳县人力资源和社会保障局（本级）
单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
宜阳县人力资源和社会保障局（本级）
概况

一、单位职责

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预算。。

从决算单位构成看，宜阳县人力资源和社会保障局（本

级) 单位决算包括: 本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 01 表
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	1,711.41	一、一般公共服务支出	32	624.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,028.02
	9		九、卫生健康支出	40	21.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	37.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,711.41	本年支出合计	58	1,711.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,711.41	总计	62	1,711.41
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

单位名称：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 02 表
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		1,711.41	1,711.41	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	624.61	624.61	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	2.02	2.02	0	0	0	0	0
20132	组织事务	622.59	622.59	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	622.59	622.59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,028.02	1,028.02	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.67	224.67	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.67	224.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	0	0	0	0	0
20807	就业补助	723.46	723.46	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	28.66	28.66	0	0	0	0	0

2080702	职业培训补贴	158.77	158.77	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	25.77	25.77	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	11.11	11.11	0	0	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	97.00	97.00	0	0	0	0	0
2080713	促进创业补贴	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	394.15	394.15	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.89	21.89	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.67	21.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.11	37.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.11	37.11	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,711.41	763.28	948.13	0	0	0
201	一般公共服务支出	624.61	624.61	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0	0	0	0
2013101	行政运行	2.02	2.02	0	0	0	0
20132	组织事务	622.59	622.59	0	0	0	0
2013201	行政运行	622.59	622.59	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,028.02	79.89	948.13	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.67	0	224.67	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.67	0	224.67	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	0	0	0	0

20807	就业补助	723.46	0	723.46	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	28.66	0	28.66	0	0	0
2080702	职业培训补贴	158.77	0	158.77	0	0	0
2080704	社会保险补贴	25.77	0	25.77	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	11.11	0	11.11	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	97.00	0	97.00	0	0	0
2080713	促进创业补贴	8.00	0	8.00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	394.15	0	394.15	0	0	0
20808	抚恤	21.89	21.89	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.67	21.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.11	37.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.11	37.11	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,711.41	一、一般公共服务支出	33	624.61	624.61	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,028.02	1,028.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	37.11	37.11	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,711.41	本年支出合计	59	1,711.41	1,711.41	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,711.41	总计	64	1,711.41	1,711.41	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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		1,711.41	763.28	948.13
201	一般公共服务支出	624.61	624.61	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0
2013101	行政运行	2.02	2.02	0
20132	组织事务	622.59	622.59	0
2013201	行政运行	622.59	622.59	0
208	社会保障和就业支出	1,028.02	79.89	948.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.67	0	224.67

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.67	0	224.67
20805	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	0
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	0
20807	就业补助	723.46	0	723.46
2080701	就业创业服务补贴	28.66	0	28.66
2080702	职业培训补贴	158.77	0	158.77
2080704	社会保险补贴	25.77	0	25.77
2080705	公益性岗位补贴	11.11	0	11.11
2080709	职业技能鉴定补贴	97.00	0	97.00
2080713	促进创业补贴	8.00	0	8.00
2080799	其他就业补助支出	394.15	0	394.15
20808	抚恤	21.89	21.89	0
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	0
210	卫生健康支出	21.67	21.67	0

21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	0
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0
221	住房保障支出	37.11	37.11	0
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0
2210201	住房公积金	37.11	37.11	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.49	302	商品和服务支出	89.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	183.03	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	94.49	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	97.28	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	37.82	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	17.09	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.11	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.51	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	138.60	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	46.35	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	21.89	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	65.09	30226	劳务费	10.79	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	24.47	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.51	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.82			
人员经费合计		674.09	公用经费合计					89.19

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2023 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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

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

说明：本单位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

单位名称：宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

2023 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
2.49	0	2.49	0	2.49	0	2.49	0	2.49	0	2.49	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1711.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 279.04 万元，增长 19.48%。主要原因是疫情过后各项业务增加、重点企业招工补助奖金和重点企业的招工的
各项费用及重点企业用工保障奖励资金，“三支一扶”生生活补贴、就业资金业务，发放死亡人员抚恤金、慰问费等费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1711.41 万元，其中：财政拨款收入 1711.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1711.41 万元，其中：基本支出 763.28 万元，占 44.60%；项目支出 948.13 万元，占 55.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1711.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.04 万元，增长 19.48%。主要原因是。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1711.41 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增加 279.04 万元，增长 19.48%。主要原因疫情过后各项业务增加、就业资金业务增加、付重点企业招工补助奖金和重点企业的招工的项费用及重点企业用工保障奖励资金、“三支一扶”生生活补贴、发放死亡人员抚恤金、付慰问费等费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1711.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）624.61 万元，占 36.50%；社会保障和就业支出（类）1028.02 万元，占 60.06%；卫生健康支出（类）21.67 万元，占 1.27%；住房保障支出（类）37.11 万元，占 2.17%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1140.33 万元，支出决算为 1711.41 万元，完成年初预算的 150.08%。其

中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.02 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。

2. 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 564.13 万元，决算数 622.59 万元，完成年初预算的 110.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情过后各项业务增加、发放死亡人员抚恤金、付慰问费等费用未纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 224.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

4. 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 12.11 万元，决算数 12.23 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 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 51.

97 万元，决算数 45.77 万元，完成年初预算的 88.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12 月份养老保险未支付。

6. 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 28.66 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

7. 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 158.77 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.77 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

10. 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 97.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

11. 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 8.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

12. 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 438.00 万元，决算数 394.15 万元，完成年初预算的 89.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分申请资金未支付。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.89 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

14. 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 28.51 万元，决算数 21.67 万元，完成年初预算的 76.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12 月份医疗保险未支付。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 45.61 万元，决算数 37.11 万元，完成年初预算的 81.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2023 年 11-12 月份住房公积金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 214.79 万元，增长 39.16%。主要原因是疫情过后各项业务增加、发放死亡人员抚恤金、付慰问费等费用。

其中：人员经费 674.09 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 160.27 万元，增长 31.19%。主要原因是公务员发放绩效工资、付“三支一扶”生活补贴及社保、发放离退休人员抚恤金、付慰问费等费用。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.19 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 54.52 万元，增长 157.25%。主要原因是疫情过后各项业务增加、付重点企业招工补助奖金和重点企业的招工的各项费用及重点企业用工保障奖励资金。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.49 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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.49 万元。主要用于支付。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

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无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 63.87 万元，支出决算为 89.19 万元，完成年初预算的 139.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问费、“三支一扶”生生活补贴未纳入

年初预算。机关运行经费较上年度增长 54.52 万元，增长 157.25%，主要原因是慰问费、“三支一扶”生生活补贴未纳入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：通过学习财政部制定的有关绩效评价指标库，财政支出绩效评价业务指引等课件或规定，了解了预算绩效管理的基本概念、预算绩效管理的主要内容以及预算绩效管理的核心要求。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效目标实现程度进行跟踪监控，定期分析，查找差距，及时改进。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：收集、整理绩效目标分解落实、绩效运行跟踪监控、绩效情况分析总结、绩效改进措施等绩效档案，为科学管理提供依据。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 948.13 万元（含上年结转资金），支出合计 948.13 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，个项目自评等级为 21 优，个项目自评为 1 良，个项目自评为中；22 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行

存在问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

下步措施：制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，加强绩效管理，加强预算宣传教育；建立健全资金管理制度和流程，确保合法性、规范性和透明性；制定资金使用计划和预算，确保专项资金的科学、合理有效使用。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
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	5.8	5.77		10	99 .4 8%	9.48
	财政拨 款	0	5.8	5.77		—	99 .4 8%	
	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							
	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

								施
成本指标	经济成本指标	财政拨专项资金	≤5.8 万元	5.77 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	享受社保补贴数量	≤12 单位	8 个单位	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	96%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度	服务对象	受益补贴人员满意度	≥90%	92%	5	5	0 · 0	

指 标	象 满 意 度 指 标						0	
总分					100	99 .4 8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2022 年农民工返乡创业示范园区和示范项目奖补资金—洛财社【2023】25 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	40	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	0	40	0	—	0. 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	情况说明				分值	得	存在问题

管理情况					(20)	分	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。	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					
	根据洛农领【2021】16号，市人社局组织专家对市级农民工返乡创业示范园区和示范项目进行了评审，根据评审结果，下达的奖补资金。		根据洛农领【2021】16号，市人社局组织专家对市级农民工返乡创业示范园区和示范项目进行了评审，根据评审结果，下达的奖补资金。					
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	财政拨款	=40 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	发放单位	=5 个	5 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放及时率	≤90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放准确率	≤92%	60%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0 · 0 0	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0 · 0 0	

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 · 0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2022 年“三支一扶”中央财政补助资金 洛财社【2022】123 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	15.81	15.81		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	15.81	15.81		—	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			情况说明			分值	得	存在问题

管理情况					(20)	分	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。	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	高校毕业生“三支一扶”生活及社保补助	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高校毕业生“三支一扶”生活及社保补助		高校毕业生“三支一扶”生活及社保补助					
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	经济	补助标准	≥2500 元/人	2500 元/人	10	10	0	.

指标	成本指标						0 0	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥20 人	20 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放及时率	≥89%	89%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放准确率	≥92%	92%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0 · 0 0	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2022 年重点企业用工保障奖励资金						
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	12	12	10	100 .0 %	10.00
	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	情况说明				分值	得	存在问题

管理 情况			(20)	分	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						
	基层保障重点企业用工专项奖励。	基层保障重点企业用工专项奖励。						
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	上级下达重点企业用工保障奖励资金	=13 万元	12 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	参与重点企业招工乡镇个数	≤16 个	16 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	基层保障重点企业用工奖励资金发放准确率	≥90%	92%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	基层重点企业招工宣传社会影响力	≥90%	90%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	重点企业招工满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2022 年重点企业招工相关经费							
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	48.78	48.78		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	48.78	48.78		—	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。	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						
	配合省、市做好重点企业用工保障。		配合省、市做好重点企业用工保障						
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	上级下达重点企业招工经费	≤48.78 万元	48.78 万元	10	10	0 · 0 0		

	指标							
产出指标	数量指标	重点企业招工 报名人数	≥4400 人	4500 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	服务重点企业 招工宣传覆盖率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	服务重点企业 招工进展及时率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	服务重点企业 招工宣传社会 影响力	≥85%	85%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	重点企业招工 满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年促进创业补贴-豫财社 2022 183 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:	8	8	8		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	8	8	8		-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0		-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0		-	0.0 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。			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							
	对促进创业补贴，提高社会稳定性。		对促进创业补贴，提高社会稳定性。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	财政补贴成本	≤8 万元	8 万元			10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	享受开业补贴数量	≤ 8 人	8 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	$\geq 89\%$	89%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	补贴受益人群满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 07 月							
项目名称	2023 年就业创业服务补贴-豫财社 2022 183 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:	28.6	28.6	27.39	10	95.77 %	9.58
	财政拨 款	28.6	28.6	27.39	-	95.77 %	-
	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						
	对企业的补助、对个人求职创业补贴、创业大赛、就业信息平台购置及维（护）修费。	对企业的补助、对个人求职创业补贴、创业大赛、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	经济成	财政补贴成本	≤28.6 万元	27.39 万元	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	补贴项目数量	≥4 项	4 项	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	≥88%	80%	10	9.09	-9.09	资金紧张，发放不太及时。
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	补贴受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	98. 67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年就业资金-豫财社 2022 183 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：	145. 6	145.6	144.68		10	99. 37 %	9.94	
	财政拨 款	145. 6	145.6	144.68		-	99. 37 %	-	
	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。	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、公益性岗位及社保补贴、三支一扶生活补贴及安家费。		对企业的补助、公益性岗位及社保补贴、三支一扶生活补贴及安家费。						
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	经济	公益性岗位补贴人均标准	≥700 元	700 元		3	3	0.00	

指标	成本指标	享受三支一扶生活费补贴及一次性安家费	≥2000 元	2000 元	4	4	0.00	
		一次性吸纳补贴标准	≥1000 元	1000 元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	享受三支一扶生活费补贴及一次性安家费人数	≥29 人	30 人	6	6	0.00	
		享受公岗补贴人数	≥151 人	160 人	6	6	0.00	
	质量指标	一次性吸纳补贴发放准确率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	80%	6	5.33	-11.11	财政资金紧张，未在规定时间内发放。
效益指标	经济效益	就业困难人员就业数	≥151 人	160 人	25	25	0.00	

标	益 指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	就业帮扶政策 经办服务满意 度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
总分					100	99. 27		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年三支一扶生县级配套							
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：	46	46	46		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	46	46	46		—	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						
	三支一扶生生活补贴及社保费，激励更多大学生支援基层建设。	三支一扶生生活补贴及社保费，激励更多大学生支援基层建设。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	总成本	≤46 万元	46 万元	10	10	0 . 0	

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	发放人数	≥50 人	50 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	足额发放率	≥96%	96%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按时发放时间	每月发放	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	激励更多大学生支援基层建设	服务期满人员留任	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶大学生满意度	≥85%	88%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年“三支一扶”生中央补助资金-豫财社【2022】186 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	48.22	48.22		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	48.22	48.22		—	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。	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						
	三支一扶生生活补贴、社保及安家费	三支一扶生生活补贴、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	补助标准	≥2000 元/人	2000 元/人	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	发放人数	≥20 人	20 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放及时率	≥89%	89%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放准确率	≥92%	92%	10	10	0 · 0 0	
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 · 0 0	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

	意 度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年“三支一扶”生中央补助资金-豫财社【2023】107 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	1.26	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.26	0	-	0.0 %	-
	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	上级资金下达时间有点晚，未及时支出。				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							
	三支一扶生生活补贴、社保及安家费	三支一扶生生活补贴、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	补贴标准	≥2000 元/人	2000 元/人		10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	发放人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	上级资金下达时间有点晚，未及时支出。
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福和获得感	提升	100%	12	12	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00	
满意度	服务对象	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

指 标	象 满 意 度 指 标							
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年职业培训补贴-豫财社 2022 183 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：	255. 8	255.8	255.74		10	99. 98 %	10.00
	财政拨 款	255. 8	255.8	255.74		—	99. 98 %	—
	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。	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、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）修等费用。		对企业的补助、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	财政补贴成本	≤255.8 万元	255.8 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	享受补贴数量	≥2100 人	2100 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	≥85%	85%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	补贴受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

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	0.6	0.6		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	0.6	0.6		—	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。	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	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	上级拨专项资金	≤7.60 万元	0.6 万元	10	10	0 . 0

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	享受补贴数量	≥ 2 单位	2 单位	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	$\geq 88\%$	88%	10	10	0 · 0 0	
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 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	受益补贴人员满意度	$\geq 88\%$	88%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

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	0.08	0.08	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	0.08	0.08	—	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。	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	经济	上级拨专项资金	≤4.4 万元	0.08 万元	10	10	0.00	

指标	成本指标							
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%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥85%	70%	10	8.24	-17.65	资金困难，不能及时发放
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	受益人群满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	资金困难，不能及时发放

	意 度 指 标							
总分					100	97. 68		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

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
	年度资金总额：	0	8.22	8.22	10	100%	10
	财政拨款	0	8.22	8.22	—	100%	—
	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	经济	财政拨专项资金	≤8.22 万元	8.22 万元	10	10	0 .	

指标	成本指标						0 0	
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	10	0 · 0 0	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意	受益岗位补贴满意度	≥92%	93%	5	5	0 · 0 0	

	度 指 标							
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

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	0.6	0.59	10	10 0%	10
	财政拨 款	0	0.6	0.59	—	10 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。	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	经济	上级拨专项资金	≤0.6 万元	42.52 万元	10	10	0 .	

指标	成本指标						0 0	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥4 人	5 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	资金发放准确率	≥92%	96%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金发放及时率	≥92%	95%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意	受益补贴人员满意度	≥93%	94%	5	5	0 · 0 0	

	度 指 标							
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

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 率	得分
	年度 资金总 额：	0	17.5	17.5		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	17.5	17.5		—	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，该项资金主要用于三支一扶生生活补贴及安家费、		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，该项资金主要用于三支一扶生生活补贴及安家费、						
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	上级拨专项资金	≤83 万元	17.5 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	≥26 人	40 人	10	8.64	23.85	下半年人员增加
	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%	80%	10	8.89	-11.11	资金紧张，发放不太及时。
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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.53		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	其他就业补助支出（豫财社【2023】89 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	644	231.97	10	36.02 %	3.60
	财政拨 款	0	644	231.97	—	36.02 %	—
	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	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施

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。	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、三支一扶生生活补贴及安家费、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	上级拨款	≤969 万元	231.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放项目	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥85%	80%	10	9.41	-5.88	财政资金紧张，未及时发放。
	时效指标	补助发放准确率	≥95%	95%	10	10	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	
	社会效益指标	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.01		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

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	20		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	20	20		—	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。	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	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	上级拨专项资金	≤20 万元	20 万元	10	10	0 . 0

标	本指标						0	
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 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	≥92%	92%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
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 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	受益补贴人员满意度	≥88%	90%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

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	50		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	50	50		—	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。	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	上级拨专项资金	≤50 万元	50 万元		10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	享受补贴单位数量	≥5 个	5 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	受益补贴人员满意度	≥82%	82%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

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	2.92	2.92		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	2.92	2.92		—	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。	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	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	上级拨款	≤30 万元	2.92 万元	10	10	0 . 0

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位岗位补贴数量	≥80 村	80 村	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	受益补贴人员满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
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。