

2022年度

方城县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县人力资源和社会保障局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 方城县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；组织落实就业援助度；落实职业资格度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训度；牵头组织实施高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施相关政策措施；组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充基金管理度和监督度，编全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位人员工资收入分配

度改革实施意见；促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机，贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门负责全县事业单位人事制度改革；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称度改革工作；负责全县高层次专业技术人才、农村实用人才选拔、培养和引进工作。

(八)会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉度和政府奖励度，承办县政府奖励表彰工作，负责对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

(十)贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机，监督落实特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二)负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际

交流与合作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

方城县人力资源和社会保障局部门内设14个机构：分别是办公室、信访股、公务员管理办公室、人力资源市场股、基金审计监督股、职称专技股、军队转业干部工作办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、人事股、纪检监察室、财务管理股、信息管理股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共10个，分别是：1.方城县人力资源和社会保障局本级；2.方城县劳动监察大队；3.方城县人事考务中心；4.方城县人事劳动仲裁院；5.方城县人才交流中心；6.方城县离休管理办公室；7.方城县工伤生育保险中心；8.方城县农村社会养老保险管理中心；9.方城县企业养老保险局；10.方城县劳动就业局。

第二部分  
2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,448.48	一、一般公共服务支出	32	16.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.65	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	457.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,594.38
	9		九、卫生健康支出	40	953.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	102.65
	12		十二、农林水支出	43	426.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,551.13	<b>本年支出合计</b>	58	10,551.13
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	10,551.13	<b>支出总计</b>	62	10,551.13

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：方城县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,551.13	10,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	457.49	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	457.49	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	457.49	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,594.38	8,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,671.28	3,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,377.51	1,377.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	1,642.41	1,642.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	370.51	370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,342.52	2,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,342.52	2,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,580.58	2,580.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,580.58	2,580.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	953.74	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	953.74	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	953.74	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.28	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	426.28	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	426.28	426.28	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

部门名称：方城县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,551.13	4,999.10	5,552.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	457.49	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	457.49	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	457.49	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,594.38	3,571.28	5,023.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,671.28	3,571.28	100.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,377.51	1,377.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	1,642.41	1,642.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	370.51	370.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,342.52	0.00	2,342.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,342.52	0.00	2,342.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,580.58	0.00	2,580.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,580.58	0.00	2,580.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	953.74	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	953.74	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	953.74	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.28	0.00	426.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	426.28	0.00	426.28	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	426.28	0.00	426.28	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

部门名称：方城县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,448.48	一、一般公共服务支出	33	16.59	16.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.65	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收入	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	457.49	457.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,594.38	8,594.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	953.74	953.74	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	102.65	0.00	102.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	426.28	426.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,551.13	<b>本年支出合计</b>	59	10,551.13	10,448.48	102.65	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				
<b>合计</b>	32	10,551.13	<b>合计</b>	64	10,551.13	10,448.48	102.65	0.00

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方城县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,448.48	4,999.10	5,449.38
201	一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00
205	教育支出	457.49	457.49	0.00
20502	普通教育	457.49	457.49	0.00
2050299	其他普通教育支出	457.49	457.49	0.00
208	社会保障和就业支出	8,594.38	3,571.28	5,023.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,671.28	3,571.28	100.00
2080101	行政运行	1,377.51	1,377.51	0.00
2080103	机关服务	1,642.41	1,642.41	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	100.00	0.00	100.00
2080109	社会保险经办机构	370.51	370.51	0.00
2080150	事业运行	180.84	180.84	0.00
20807	就业补助	2,342.52	0.00	2,342.52
2080799	其他就业补助支出	2,342.52	0.00	2,342.52
20899	其他社会保障和就业支出	2,580.58	0.00	2,580.58
2089999	其他社会保障和就业支出	2,580.58	0.00	2,580.58
210	卫生健康支出	953.74	953.74	0.00
21014	优抚对象医疗	953.74	953.74	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	953.74	953.74	0.00
213	农林水支出	426.28	0.00	426.28
21308	普惠金融发展支出	426.28	0.00	426.28

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	426.28	0.00	426.28

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：方城县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,335.20	302	商品和服务支出	818.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,280.27	30201	办公费	464.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.54	30202	印刷费	24.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	358.85	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费	6.09	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.16	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.04	30206	电费	16.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.94	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费	37.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.43	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	16.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.67	30214	租赁费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,843.61	30215	会议费	12.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	400.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,442.86	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	40.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.84	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	4.06	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	16.98	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	25.20			
	人员经费合计	4,178.81					公用经费合计	820.29

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

部门名称：方城县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	102.65	102.65	0.00	102.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.65	102.65	0.00	102.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.65	102.65	0.00	102.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	102.65	102.65	0.00	102.65	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方城县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方城县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.85	0.00	4.15	0.00	4.15	25.70	27.56	0.00	4.06	0.00	4.06	23.50

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年度收支决算总计10,551.13万元，与2021年度相比，减少7,915.51万元，下降42.86%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,551.13万元，其中：财政拨款收入10,551.13万元，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

2022年度本年支出合计10,551.13万元，其中：基本支出4,999.10万元，占47.38%；项目支出5,552.03万元，占52.62%；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

2022年度财政拨款收支决算总计10,551.13万元。与2021年度相比，减少7,915.51万元，下降42.86%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,448.48万元，占本年支出合计的99.03%。与2021年度相比，增加4,214.08万元，增长67.59%，主要原因是：事务增多，人员增加，支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.59万元，占0.16%；教育支出（类）457.49万元，占4.38%；社会保障和就业支出（类）8,594.38万元，占82.25%；卫生健康支出（类）953.74万元，占9.13%；农林水支出（类）426.28万元，占4.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,470.97万元，支出决算为10,448.48万元，完成年初预算的99.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为457.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,067.04万元，支出决算为1,377.51万元，完成年初预算的129.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事务增多，行政运行经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,642.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为370.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为180.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,342.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,580.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补

助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为953.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

11. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为426.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

## 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4,999.10万元，其中：

（一）人员经费4,178.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费820.29万元，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、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出102.65万元。与2021年度相比，减少12,092.04万元，下降99.16%，主要原因是：项目支出减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出102.65万元，主要是用于：被征地农民社保费补助。

## 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预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.85万元，支出决算为27.56万元，完成预算的92.33%；较上年减少15.05万元，下降35.32%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算4.15万元，支出决算4.06万元，完成预算的97.83%；较上年减少10.19万元，下降71.51%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出4.06万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算25.70万元，支出决算23.50万元，完成预算的91.44%；较上年减少4.86万元，下降17.14%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出23.50万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待378批次、2,834人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出412.89万元，与2021年度相比，增加231.99万元，增长128.24%，主要原因是：增加机关机构正常运行经费。

### （二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5,449.38万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有25个项目，涉及金额5,449.38万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及25个项目，7月份预算执行数5154.89万元，执行率94.60%。三是绩效

自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评25个项目，涉及金额5,449.38万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目23个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目1个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，办公经费项目自评得分为73.48分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。就业补助资金项目自评得分为95.89分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是因疫情原因保；三是因疫情原因影响培训，影响支出进度。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-财政投资评审中心项目自评得分为94.94分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-公共资源交易中心项目自评得分为98.49分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-弘裕



公司项目自评得分为98.14分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-科学技术协会项目自评得分为98.66分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-民意调查中心项目自评得分为98.03分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-招商工作服务局项目自评得分为99.34分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-自然资源局项目自评得分为90.60分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。公用经费项目自评得分为98.43分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。机关事业单位退休待遇项目自评得分为98.89分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是县级编制招录人员减少，未达到预期预算数。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。职业年金虚账记实资金项目自评得分为90.13分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是

预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。普惠金融配套资金项目自评得分为20.04分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。2022年城乡居民养老丧葬费项目自评得分为94.76分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。人员经费补助项目自评得分为93.28分。发现的主要问题及原因：工资及社保费调账。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（十五）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）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

### 三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分

### 附 件



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公用经费							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县机关事业单位养老保险管理局			
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:	35	53	44.66	10	84.26 %	8.43	
	财政拨款	35	53	44.66	-	84.26 %	-	
	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		资金管理方面安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金管理方面拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		资金管理方面使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金管理方面预算绩效管理合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关保险局各项业务正常开展			完善财务管理，严格财务审核，保障个人利益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员公用经费	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度人员公用经费	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	公用经费	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保机关保险局各项业务正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.43		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		机关事业单位退休待遇						
主管部门		方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县机关事业单位养老保险管理局		
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	11600	11600	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11600	11600	-	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			5	5	无	
		资金管理方面安排科学			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		资金管理方面拨付合规			5	5	无	
	使用规范性			5	5	无		
	资金管理方面使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
	资金管理方面预算绩效管理合理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放			完成全年参保任务，每月按时足额发放各项养老金。				
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	社会成本指标	养老待遇发放	≥50429万元	48800万元	10	9.68	-3.23	预算数额偏大
产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥11500人	11578人	18	18	0.00	
	质量指标	参保缴费人数	≥25100人	23439人	12	11.21	-6.62	县级编制招录人员减少，未达到预期预算数
效益指标	社会效益指标	确保退休待遇正常发放	=100100%	100100%	30	30	0.00	
总分					100	98.89		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	职业年金虚账记实资金							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县机关事业单位养老保险管理局			
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:	3100	2832.7	2832.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3100	2832.7	2832.7	-	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		资金管理安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金管理拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金管理使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		资金管理方面预算绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政部门足额拨付职业年金预算资金，保障退休人员足额领取职业年金。			完成全年参保任务95%，每月按时足额发放职业年金。				
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	社会成本指标	职业年金发放	≥744万元	756.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业年金发放人数	≥4120人	3057人	15	11.13	-25.80	单位欠费中人待遇未核
	质量指标	职业年金参保缴费人数	≥2510人	23438人	15	9	803.78	因预算录入时录入错误导致偏差率过高
效益指标	社会效益指标	确保足额发放职业年金	=100100%	100100%	30	30	0.00	
总分					100	90.13		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	办公经费							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县劳动就业局			
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:	22	20	10.68	10	53.4 %	5.34	
	财政拨款	22	20	10.68	-	53.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照规定范围, 标准和程序使用资金		5	5		
	拨付合规性		平衡资金收支, 合理规划资金		5	5		
	使用规范性		严审支出范围, 规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		科学、合规、规范管理预算		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保就业局各项业务正常开展			确保就业局各项业务正常开展, 保障日常办公费、三公经费、福利费及其他商品和服务支出等。目标2: 确保本单位工作保质保量按				
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	公用经费	≥85万元	10.68万元	10	1.26	-87.44	实际下达指标与年初预算存在偏差
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥85万元	10.68万元	15	1.88	-87.44	实际下达指标与年初预算存在偏差
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项业务正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	73.48		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		就业补助资金						
主管部门		方城县人力资源和社会保障局		实施单位			方城县劳动就业局	
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:	1443	132	112.24	10	85.03 %	8.50	
	财政拨款	1443	132	112.24	-	85.03 %	-	
	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		严格按照规定范围、标准和程序使用资金		5	5	
		拨付合规性		平衡资金收支,合理计划预算		5	5	
		使用规范性		严审支出范围,严控拨付程序		5	5	
		预算绩效管理情况		及时公开信息,预防隐私安全		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习生活补贴、求职创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、建档立卡贫困劳动力技能培训生活费补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			创业补贴、建档立卡贫困劳动力技能培训生活费补贴、等支出以及省政府批准的其他支出项目。目标2: 保持全省就业局势总体稳定				
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	创业补贴	≥0.5万元	2.5万元	1	0.6	370.00	年初预算少,实际完成数较大
		就业见习补贴	≥0.42万元	23.98万元	1	0.6	5579.52	年初预算少,实际完成数较大
		公益性岗位补贴	≥759.68万元	1143.81万元	1	0.88	20.56	因疫情原因保持就业稳定
		就业创业服务补助	≥19.16万元	23.40万元	1	1	0.00	
		社会保险补贴	≥174.83万元	610.48万元	1	0.6	219.18	因疫情原因保持就业稳定
		职业培训补贴	≥360.41万元	267.42万元	1	0.74	-25.80	因疫情原因影响培训
	数量指标	就业创业服务补助人次	≥5人次	6人次	1	1	0.00	
		职业培训补贴人次	≥4323人次	4341人次	5	5	0.00	
		企业伤残军人次	≥33人次	33人次	1	1	0.00	
		就业见习补贴人次	≥1人次	38人次	1	0.6	3670.00	2022年申报为批次,项目评价为人次,造成偏差
		公益性岗位补贴人次	≥6324人次	6648人次	2	2	0.00	

产出指标		社会保险补贴人次	≥2460人次	4192人次	1	0.77	40.41	岗位补贴动态管理	
		创业补贴人次	≥1人次	5人次	1	0.6	370.00	年初预算少，实际完成数较大	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		接受职业培训后取得职业资格证书	≥98%				0	-100.00	未开展业务
		创业补贴发放准确率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	7	7	0.00		
		职业培训补贴发放准确率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		就业创业服务补助发放准确率	≥98%	98%	1	1	0.00		
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	5	5	0.00		
资金在规定时间内下达率		≥98%	98%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≥5.5%	5.5%	5	5	0.00		
		年末高校毕业生总体就业率	≥90%	95%	5	5	0.00		
		城镇新增就业人数	≥100万人	106万人	5	5	0.00		
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	<0起	0起	5	5	0.00		
		零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	几页扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		公共就业服务满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	95.89			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	政府购买人员-财政投资评审中心							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局			实施单位		方城县劳动就业局		
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:	35.62	35.61	30.47	10	85.57 %	8.56	
	财政拨款	35.62	35.61	30.47	-	85.57 %	-	
	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	严格按照规定范围,标准和程序使用资金		5	5			
	拨付合规性	平衡资金收支,合理计划预算		5	5			
	使用规范性	严审支出范围,严控拨付程序		5	5			
	预算绩效管理情况	科学、合规、规范使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府购买人员-评审中心工资正常发放			确保政府购买人员-评审中心工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥35.62万元	30.47万元	10	8.55	-14.46	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥35.62万元	30.47万元	15	12.83	-14.46	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.94		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	政府购买人员-公共资源交易中心							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局			实施单位		方城县劳动就业局		
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:	22.51	22.5	21.54	10	95.73 %	9.57	
	财政拨款	22.51	22.5	21.54	-	95.73 %	-	
	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		严格按照规定范围、标准和程序使用资金		5	5		
	拨付合规性		平衡资金收支,合理计划预算		5	5		
	使用规范性		严审支出范围,严控拨付程序		5	5		
	预算绩效管理情况		科学、合规、规范使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府购买人员-交易中心工资正常发放			确保政府购买人员-交易中心工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥22.51万元	21.54万元	10	9.57	-4.31	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥22.51万元	21.54万元	15	14.35	-4.31	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.49		



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		政府购买人员-弘裕公司							
主管部门		方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县劳动就业局			
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:	13.28	13.28	12.57	10	94.65 %	9.47		
	财政拨款	13.28	13.28	12.57	-	94.65 %	-		
	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			严格按照规定范围、标准和程序使用资金	5	5		
		拨付合规性			平衡资金收支，合理计划预算	5	5		
		使用规范性			严审支出范围，严控拨付程序	5	5		
		预算绩效管理情况			科学、合规、规范使用资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保政府购买人员-弘裕公司工资正常发放			确保政府购买人员-弘裕公司工资正常发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥13.28万元	12.57万元	10	9.47	-5.35	人员调整后所需经费减少	
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥13.28万元	12.57万元	15	14.2	-5.35	人员调整后资金使用减少	
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00		
总分					100	98.14			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	政府购买人员-科学技术协会							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县劳动就业局			
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:	14.85	14.84	14.28	10	96.23 %	9.62	
	财政拨款	14.85	14.84	14.28	-	96.23 %	-	
	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		严格按照规定范围、标准和程序使用资金		5	5		
	拨付合规性		平衡资金收支, 合理计划预算		5	5		
	使用规范性		严审支出范围, 严控拨付程序		5	5		
预算绩效管理情况		科学、合规、规范使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府购买人员-科协工资正常发放			确保政府购买人员-科协工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥14.85万元	14.28万元	10	9.62	-3.84	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥14.85万元	14.28万元	15	14.42	-3.84	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.66		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	政府购买人员-民意调查中心							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县劳动就业局			
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:	23.74	23.74	22.4	10	94.36 %	9.44	
	财政拨款	23.74	23.74	22.4	-	94.36 %	-	
	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		严格按照规定范围、标准和程序使用资金		5	5		
	拨付合规性		平衡资金收支，合理计划预算		5	5		
	使用规范性		严审支出范围，严控拨付程序		5	5		
	预算绩效管理情况		科学、合规、规范使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府购买人员-民意调查中心工资正常发放			确保政府购买人员-民意调查中心工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥23.74万元	22.40万元	10	9.44	-5.64	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥23.74万元	22.40万元	15	14.15	-5.64	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.03		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	政府购买人员-招商工作服务局							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局			实施单位		方城县劳动就业局		
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:	4.28	4.28	4.2	10	98.13 %	9.81	
	财政拨款	4.28	4.28	4.2	-	98.13 %	-	
	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		严格按照规定范围、标准和程序使用资金		5	5		
	拨付合规性		平衡资金收支,合理计划预算		5	5		
	使用规范性		严审支出范围,严控拨付程序		5	5		
	预算绩效管理情况		科学、合规、规范使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府购买人员-招商局工资正常发放			确保政府购买人员-招商局工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥4.28万元	4.20万元	10	9.81	-1.87	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥4.28万元	4.20万元	15	14.72	-1.87	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.34		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	政府购买人员-自然资源局							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县劳动就业局			
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:	15.21	15.2	11.12	10	73.16 %	7.32	
	财政拨款	15.21	15.2	11.12	-	73.16 %	-	
	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		严格按照规定范围、标准和程序使用资金		5	5		
	拨付合规性		平衡资金收支, 合理计划预算		5	5		
	使用规范性		严审支出范围, 严控拨付程序		5	5		
	预算绩效管理情况		科学、合规、规范使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府购买人员-自然资源局工资正常发放			确保政府购买人员-自然资源局工资正常发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥15.21万元	11.12万元	10	7.31	-26.89	人员调整后所需经费减少
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥15.21万元	11.12万元	15	10.97	-26.89	人员调整后资金使用减少
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.6		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		普惠金融配套资金							
主管部门		方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县劳动就业输出培训管理局			
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	48.26	0.18	10	0.37%	0.04		
	财政拨款	0	48.26	0.18	-	0.37%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格按照规定范围,标准和程序使用资金		5	5			
	拨付合规性		平衡资金收支,合理计划预算		5	5			
	使用规范性		严审支出范围,严控拨付程序		5	5			
	预算绩效管理情况		及时公开信息预防隐私安全		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1.支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面 目标2.支出重点群体和符合条件的小微企业融资发展目标3.增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展			金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面目标2.支出重点群体和符合条件的小微企业融资发展目标3.增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展					
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	
产出指标	数量指标	创业担保发放目标完成率	≥100%	37%		0	-63.00		
	质量指标	资金足额拨付率	≥100%	95%		0	-5.00		
		地方配套到位率	≥100%	100%		0	0.00		
		创业担保回收率	≥99%	95%		0	-4.04		
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥10倍	10倍		0	0.00		
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60%		0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%	90%		0	0.00		
		申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%	95%		0	0.00		
总分					100	20.04			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	2022年城乡居民养老丧葬费							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县农村社会养老保险管理中心			
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:	1000	1036.8	493.32	10	47.58 %	4.76	
	财政拨款	1000	1036.8	493.32	-	47.58 %	-	
	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	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额及时发放。			已完成足额及时发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	丧葬补助金	≥1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇金额	=1296元	1296元	15	15	0.00	
	质量指标	享受待遇人次	≥8000人	8000人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进待遇终止	=100百分	100百分	30	30	0.00	
总分					100	94.76		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		被征地农民社保费补助						
主管部门		方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县农村社会养老保险管理中心		
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:	102.65	102.65	102.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	102.65	102.65	102.65	-	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		安排科学性	5	5		
		拨付合规性		拨付合规性	5	5		
		使用规范性		使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到龄被征地农民征地补贴并入个人账户			已经把到龄被征地农民征地补贴并入个人账户				
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	补贴金额	=1026490.75元	1026490.75元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=369人	369人	15	15	0.00	
	质量指标	补贴完成度	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	被征地农民生活保障	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	城乡居民养老保险							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县农村社会养老保障管理中心			
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:	2248	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2248	1000	1000	-	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	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡居民养老保险补贴按时足额发放			已完成城乡养老保险补贴按时足额发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	基础养老金补贴	≥108元	113元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥162000人	162000人	15	15	0.00	
	质量指标	参保缴费人数	≥577400人	577400人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保居民最低生活保障	=100100%	100100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公用经费							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县农村社会养老保险管理中心			
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:	35	29	26.94	10	92.9 %	9.29	
	财政拨款	35	29	26.94	-	92.9 %	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中心各项业务正常运行、开展。			已确保中心各项业务正常运行、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	所需经费	≥88.97万元	88.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用金额	≥88.97万元	88.97万元	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.29		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	人员经费补助							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县农村社会养老保障管理中心			
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:	30	22.75	22.02	10	96.79 %	9.68	
	财政拨款	30	22.75	22.02	-	96.79 %	-	
	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	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放到位			已及时足额发放到位				
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	社会成本指标	单位部分社保	≥9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员工资补助	≥21万元	21万元	15	15	0.00	
	质量指标	及时足额发放	=100百分	100百分	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员生活质量	=100百分	100百分	30	30	0.00	
总分					100	99.68		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	原民办教师养老包干补贴县级配套项目							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局			实施单位		方城县农村社会养老保险管理中心		
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:	279	279	279	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	279	279	279	-	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	安排科学性		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全年及时足额发放。			已全年及时足额发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≥594万元	594万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥4315人	4315人	15	15	0.00	
	质量指标	享受待遇覆盖面	=100百分	100百分	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障原民办教师基本生活	=100百分	100百分	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	驻村帮扶经费							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县农村社会养老保障管理中心			
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	2.88	2.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.88	2.88	-	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	驻村帮扶经费			已完成驻村帮扶经费				
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	驻村帮扶总成本	≥3次	3次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村帮扶队员	=10人	10人	15	15	0.00	
	质量指标	驻村帮扶出勤率	≥360次	360次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	圆满完成县下发任务	=9898%	9898%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公用经费							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局			实施单位		方城县人才交流中心		
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:	25.8	19.5	19.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.8	19.5	19.5	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在职人员公用经费确保中心正常运转及保障业务正常完成。			在职人员公用经费确保中心正常运转及保障业务正常完成。				
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	社会成本指标	在职人员公用经费	=1200元	1200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员人数	=19人	19人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员所需费用	=22800元	22800元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运行	=100百分	100百分	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		人员经费补助							
主管部门		方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	10	8.32	8.32	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	8.32	8.32	-	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	5	5			
				拨付合规性	5	5			
				使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放单位部分人员2022年度工资及社保			足额发放单位自收自支人员2022年度工资及社保					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工资总额	=10万元	8.32万元	10	8.32	-16.80	工资及社保费调账	
产出指标	数量指标	项目总额	=10万元	8.32万元	10	8.32	-16.80	工资及社保费调账	
	质量指标	相关资金及时足额发放到位	及时发放	83.2%	10	8.32	-16.80	工资及社保费调账	
	时效指标	拨付及时率	=100%	83.2%	10	8.32	-16.80	工资及社保费调账	
效益指标	社会效益指标	资金及时发放	保证资金及时足额发放	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.28			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公开招聘考试考务费							
主管部门		方城县人力资源和社会保障局			实施单位		方城县人事考务中心		
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	-	0.00%	-	
	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			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据用人单位提供需要招聘的职位、人员数量、学历等要求,并制定具体的招聘方案。为推进优秀人才流动,实现乡村加速振兴,全面提升人民的满意度。			提供需要招聘的职位、人员数量、学历等要求,并制定具体的招聘方案。为推进优秀人才流动,实现乡村加速振兴,全面提升人民的满意度。					
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	通过招聘高层次人才,带动县域经济发展	100	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	招聘高层次人才,提升人民满意度	100	100%	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	符合生态环境要求	100	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	根据招聘方案完成招聘人数	100	100%	10	10	0.00		
	质量指标	能够招聘到高层次人才	100	100%	10	10	0.00		
	时效指标	在方案要求时间内完成招聘考试	100	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过招聘高层次人才提高社会经济效益提高	100	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	招聘高层次人才	100	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合生态效益要求	100	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度较高	>100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公用经费							
主管部门		方城县人力资源和社会保障局			实施单位		方城县人事考务中心		
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:	15	23	10.24	10	44.52 %	4.45	
		财政拨款	15	23	10.24	-	44.52 %	-	
		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		安排科学	5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
		使用规范性		使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证中心工作正常运转			根据实际支出情况，保证全年工作正常运转。					
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	社会成本指标	办公经费	>100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	300000	>100元	100元	15	15	0.00		
	质量指标	保证工作正常运行	>100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	可持续	>100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.45			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公用经费							
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心			
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:	32.8	71.52	68.04	10	95.13 %	9.51	
	财政拨款	32.8	36	32.52	-	90.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	35.52	35.52	-	100.0 %	-	
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	安排科学性		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规性		5	5	无		
	使用规范性	使用规范性		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公共服务中心各项工作正常运行。			已确保公共服务中心各项工作正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	办公费	≥750000元	750000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷费	≥150000元	150000元	15	15	0.00	
	质量指标	业务办理完成时效	=100百分	100百分	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥98百分	100百分	30	30	0.00	
总分					100	99.51		