

**2022年度**

**平顶山市石龙区人力资源和社会保障局部门  
决算**

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区人力资源和社会 保障局概况

## 一、部门职责

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

（二）拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

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

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻落实国家、省市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟定全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预算草案。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻落实经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实国家、省市关于机关、企事业

单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实国家、省市关于机关、企事业单位人员福利和离退休政策；拟订全区企业职工工资宏观调控措施并实施监督。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人员人事制度改革，贯彻落实全省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，贯彻落实国家、省市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居规范性文件。

（八）贯彻落实国家、省市有关军队转业干部安置政策和安置计划，组织执行国家、省市有关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的。

（九）负责全区行政机关公务员综合管理，落实国家、省市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制度，拟订政府奖励制度，负责政府奖励工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策，拟订全区农民工工作相关规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十二）负责全区引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责区人力资源和社会保障领域国际

交流与合作工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看，平顶山市石龙区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2022年度

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  | 1,761.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 101.76   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,688.41 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 27.88    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 45.25    |
|                  | 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 | 83.29    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 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        |
|               | 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 | 1,862.83 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,844.83 |
| 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 | 2.37     | 年末结转与结余         | 60 | 20.38    |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,865.20 | <b>总计</b>       | 62 | 1,865.20 |

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：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2022年度

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   |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计                | 1,862.83 | 1,761.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 101.76 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,687.95 | 1,687.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 714.10   | 714.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080101  | 行政运行              | 456.68   | 456.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 12.30    | 12.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080106  | 就业管理事务            | 0.59     | 0.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 1.62     | 1.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 1.79     | 1.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 241.12   | 241.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 362.54   | 362.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 5.21     | 5.21     | 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  | 57.33    | 57.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20807    | 就业补助              | 591.25   | 591.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 198.40   | 198.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 200.36   | 200.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 192.48   | 192.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                | 20.06    | 20.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 20.06    | 20.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出            | 27.88    | 27.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 27.88    | 27.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 11.62    | 11.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 15.90    | 15.90    | 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   |
|----------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |        |
|          | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出       | 45.25  | 45.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出       | 45.25  | 45.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金        | 45.25  | 45.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出         | 101.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 101.76 |
| 22999    | 其他支出         | 101.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 101.76 |
| 2299999  | 其他支出         | 101.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 101.76 |

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：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2022年度

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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                | 1,844.83 | 1,060.60 | 784.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,688.41 | 904.19   | 784.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 714.10   | 521.59   | 192.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 456.68   | 456.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 12.30    | 0.00     | 12.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务            | 0.59     | 0.00     | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 1.62     | 0.00     | 1.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 1.79     | 0.00     | 1.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 241.12   | 64.91    | 176.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 362.54   | 362.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 5.21     | 5.21     | 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  | 57.33    | 57.33    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 591.71   | 0.00     | 591.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 198.40   | 0.00     | 198.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 200.36   | 0.00     | 200.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 192.95   | 0.00     | 192.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 20.06    | 20.06    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 20.06    | 20.06    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 27.88    | 27.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 27.88    | 27.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 11.62    | 11.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 15.90    | 15.90    | 0.00   | 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 |
|----------|--------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次           | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36   | 0.36  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 45.25  | 45.25 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 45.25  | 45.25 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 45.25  | 45.25 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出         | 83.29  | 83.29 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出         | 83.29  | 83.29 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出         | 83.29  | 83.29 | 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

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,761.07 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,687.95 | 1,687.95   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 27.88    | 27.88      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 45.25    | 45.25      | 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 | 1,761.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,761.07 | 1,761.07   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,761.07 | <b>总计</b>       | 64 | 1,761.07 | 1,761.07   | 0.00        | 0.00         |

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

| 项目       |                   | 本年支出     |        |        |
|----------|-------------------|----------|--------|--------|
| 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      |
|          | 合计                | 1,761.07 | 977.31 | 783.76 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,687.95 | 904.19 | 783.76 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 714.10   | 521.59 | 192.51 |
| 2080101  | 行政运行              | 456.68   | 456.68 | 0.00   |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 12.30    | 0.00   | 12.30  |
| 2080106  | 就业管理事务            | 0.59     | 0.00   | 0.59   |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 1.62     | 0.00   | 1.62   |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 1.79     | 0.00   | 1.79   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 241.12   | 64.91  | 176.21 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 362.54   | 362.54 | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 5.21     | 5.21   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 57.33    | 57.33  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 300.00   | 300.00 | 0.00   |
| 20807    | 就业补助              | 591.25   | 0.00   | 591.25 |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 198.40   | 0.00   | 198.40 |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 200.36   | 0.00   | 200.36 |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 192.48   | 0.00   | 192.48 |
| 20808    | 抚恤                | 20.06    | 20.06  | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 20.06    | 20.06  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出            | 27.88    | 27.88  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 27.88    | 27.88  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 11.62    | 11.62  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 15.90    | 15.90  | 0.00   |

| 项目       |              | 本年支出  |       |      |
|----------|--------------|-------|-------|------|
| 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    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36  | 0.36  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 45.25 | 45.25 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 45.25 | 45.25 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 45.25 | 45.25 | 0.00 |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2022年度

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         | 890.98 | 302      | 商品和服务支出   | 59.95 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 306.00 | 30201    | 办公费       | 7.13  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 129.35 | 30202    | 印刷费       | 4.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 12.30  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 1.12 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.76  | 31002    | 办公设备购置             | 1.12 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.33  | 30206    | 电费        | 5.99  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 300.00 | 30207    | 邮电费       | 0.07  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 27.52  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 30211    | 差旅费       | 0.03  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 45.25  | 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    | 7.52  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 12.87  | 30214    | 租赁费       | 0.30  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 25.27  | 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            | 5.21   | 30217    | 公务接待费     | 0.74  | 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            | 20.06  | 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       | 2.47  | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 19.32 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 8.05  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.84 | 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    | 0.73 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 916.25 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 61.06 |

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：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2022年度

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   | 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。

说明：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：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 3.59 | 0.00     | 2.84         | 0.00    | 2.84      | 0.74  | 3.59 | 0.00     | 2.84         | 0.00    | 2.84      | 0.74  |

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1,865.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加98.31万元，增长5.56%，主要原因是：一是公益性岗位、死亡抚恤等项目支出增加；二是人员工资社保增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,862.83万元，其中：财政拨款收入1,761.07万元，占94.54%；其他收入101.76万元，占5.46%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,844.83万元，其中：基本支出1,060.60万元，占57.49%；项目支出784.22万元，占42.51%。

## 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1,761.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加366.58万元，增长26.29%，主要原因是：一是公益性岗位、死亡抚恤等项目支出增加；二是人员工资社保增加。

## 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1,761.07万元，占支出合计的95.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.58万元，增长26.29%，主要原因是：一是公益性岗位、死亡抚恤等项目支出增加；二是人员工资社保增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,761.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,687.95万元，占95.85%；卫生健康（类）支出27.88万元，占1.58%；住房保障（类）支出45.25万元，占2.57%。

## **（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1,708.72万元，支出决算为1,761.07万元，完成年初预算的103.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为417.02万元，支出决算为456.68万元，完成年初预算的109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.30万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的47.65%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是经费支出减少。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100.00%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为218.60万元，支出决算为241.12万元，完成年初预算的110.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三支一扶”资金支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的113.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.50万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的109.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，年中追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为574.10万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的52.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，以实际参保人员结算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为198.40万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为217.00万元，支出决算为200.36万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗人员调整变动。

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）。年初预算为136.90万元，支出决算为192.48万元，完成年初预算的140.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增去世人员。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的138.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，年中追加预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.90万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的12.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整变动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.60万元，支出决算为45.25万元，完成年

初预算的106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，年中追加预算。

## **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977.31万元。其中：人员经费916.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金；公用经费61.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成预算的100.00%。

## **（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.84万元，完成预算的100.00%，占79.11%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的100.00%，占20.61%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.84万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.74万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2022年共接待国内来访团组8个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出61.06万元，与上年度相比，减少54.81万元，下降47.30%，主要原因是：办公经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,844.83万元，其中基本支出1,060.61万元，项目支出784.22万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金784.22万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为84.90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度26个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，4个项目自评等级为差。

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

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为89.00分。

重点绩效评价表详见附件。



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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十四、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):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 外出务工补贴项目项目 绩效评价报告

项目名称：外出务工补贴

项目单位：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

委托单位：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

评价机构：平顶山市智友电子科技有限公司

2023年7月



## 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、 基本情况 .....                   | 1  |
| (一) 项目概况 .....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标 .....                | 3  |
| 二、 绩效评价工作开展情况 .....             | 5  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 .....          | 7  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 ... | 7  |
| (三) 绩效评价工作过程 .....              | 11 |
| 三、 综合评价情况及评价结论 .....            | 13 |
| 四、 绩效评价指标分析 .....               | 14 |
| (一) 项目决策情况 .....                | 14 |
| (二) 项目管理情况 .....                | 19 |
| (三) 项目成本情况 .....                | 23 |
| (四) 项目产出情况 .....                | 24 |
| (五) 项目效益情况 .....                | 26 |
| 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....     | 27 |
| 六、 有关建议 .....                   | 27 |
| 七、 其他需要说明的问题 .....              | 29 |
| 八、 附件 .....                     | 29 |

# 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 外出务工补贴项目绩效评价报告

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）和平顶山市石龙区财政局《关于开展2022年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》文件精神，我公司受平顶山市石龙区人力资源和社会保障局委托，组织相关专业人员成立绩效评价组，遵循客观、公正、科学的评价原则，通过访谈、现场调研、问卷调查、数据分析、综合论证等必要的工作程序，对平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目的决策、管理、成本、产出和效益进行绩效评价。现出具如下评价报告：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局为深入贯彻《中共河南

省委、河南省人民政府关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，按照《河南省乡村振兴局关于印发〈“四个不摘”主要政策举措调整优化清单〉通知》精神，做好疫情防控及灾情期间我区脱贫享受政策劳动力（年龄范围为16-65周岁，下同）及监测对象转移就业稳定工作，提高转移就业积极性，拓宽增收渠道，增强内生发展动力，保证其收入不下滑，结合我区实际，对我区疫情、灾情期间外出务工的脱贫享受政策劳动力及监测对象实施务工奖补政策。

## 2. 项目主要内容及实施情况

### （1）项目主要内容

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目计划实施内容为其他人力资源和社会保障管理事务支出，划对我区脱贫享受政策劳动力（年龄范围为16-65周岁，下同）及监测对象转移就业稳定工作，提高转移就业积极性，拓宽增收渠道，增强内生发展动力，保证其收入不下滑，结合我区实际，对我区疫情、灾情期间外出务工的脱贫享受政策劳动力及监测对象实施务工奖补政策。

补贴申报标准 1. 半年申报补贴：半年务工3个月以上（含3个月），收入达到7500元，务工补贴：应发放工资总额的5%，全年累计最高奖补2000元；交通补贴：区内100元、区外省内200元，省外300元。

2. 全年申报（上半年未申报）补贴：务工6个月以上（含6个月），收入达到1.5万元，务工补贴：应发放工资总额的5%，最高

奖补 2000 元；交通补贴：区内 200 元、区外省内 400 元，省外 600 元。

## （2）项目实施情况

根据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局提供财务资料，外出务工补贴项目支出财政预算资金 40.58 万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 40.58 万元，其中往年结余资金支出 0.00 万元，当年财政支出 40.58 万元。

## 3. 项目评价时间段

评价时间段：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 4. 项目预算及资金安排情况

### （1）项目预算

根据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目计划实施内容，结合项目单位《2022 年度部门预算项目绩效目标表》，外出务工补贴项目 2022 年全年预算数合计 43.00 万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 43.00 万元。

表 1 外出务工补贴项目预算资金明细表

单位：万元

| 序号 | 项目编码    | 项目名称                  | 金额    | 数据来源                         |
|----|---------|-----------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 43.00 | 《2022 年度部门<br>预算项目绩效目<br>标表》 |
|    |         | 合 计                   | 43.00 |                              |

资金来源：全部为财政资金。

## （2）资金安排

### 资金收入情况：

根据项目单位提供的《平顶山市平顶山市石龙区人力资源和社会保障局预算项目支出绩效自评表》，2022年外出务工补贴项目2022年预算资金收入43.00万元，其中：2022年外出务工补贴项目上年结转资金0.00万元，当年财政拨款43.00万元。

表2 2022年困难群众生活补助项目资金收入明细

单位：万元

| 序号 | 资金来源   | 金额    | 数据来源  |
|----|--------|-------|-------|
| 1  | 上年结转资金 | 0.00  | 文件    |
| 2  | 当年财政拨款 | 43.00 | 文件    |
| 3  | 上级财政资金 | 0.00  | 文件    |
|    | 合计     | 43.00 | 绩效自评表 |

### 资金支出情况：

根据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局提供财务资料，外出务工补贴项目支出合计40.58万元。明细如下：

表3 外出务工补贴项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 项目编码    | 项目名称                  | 金额    | 数据来源                                 |
|----|---------|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| 1  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 40.58 | 平顶山市石龙区<br>人力资源和社会<br>保障局提供的财<br>务资料 |
|    |         | 合计                    | 40.58 |                                      |

## （二）项目绩效目标

根据《中共河南省委、河南省人民政府关于实现巩固脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，按照《河南省乡村振兴局关于印发〈“四个不摘”主要政策举措调整优化清单〉通知》，外出务工补贴项目绩效目标表年度总体目标为：

规范实施外出务工补贴政策，充分发挥政策效益，提高转移就业积极性，拓宽增收渠道，增强内生发展动力，保证其收入不下滑。

评价工作组通过查询石龙区人民政府网站，平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 2022 年度预算公开表中预算 12 表《2022 年度部门预算项目绩效目标表》如下：

**2022 年度部门预算项目绩效目标表**

编制部门（单位）：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称）                | 项目金额（万元） |         |          |      | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|----------------------|---------------------------|----------|---------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                      |                           | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                      |                           |          |         |          |      | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 121                  |                           | 1,164.6  | 1,164.6 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 121001               | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局         | 1,164.6  | 1,164.6 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41040422000000000627 | 城乡养老协管员工资（结余资金）           | 1.6      | 1.6     |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41040422000000000635 | 三支一扶区级匹配资金（结余资金）          | 4.9      | 4.9     |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41040422000000000637 | 2020 年度招商选贤工作目标完成奖励（结余资金） | 1.8      | 1.8     |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41040422000000000639 | 过渡性用人岗位补贴（结余资金）           | 0.1      | 0.1     |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41040422000000000642 | 过渡性岗位工资（结余资金）             | 0.5      | 0.5     |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41040422000000000644 | 2021 年老放映员补助及民韩补助         | 2.7      | 2.7     |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

|                      |   |       |       |  |  |                               |               |                                    |            |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|-------|-------|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------|--|-------|---|------|--|--|--|--|--|--|
|                      | (结余资金)                                      |       |       |  |  |                               |               |                                    |            |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000000645 | 聘用人员工资<br>(结余资金)                            | 12.3  | 12.3  |  |  |                               |               |                                    |            |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000000648 | 三支一扶学生生活<br>补贴资金平财<br>预(2021)540号<br>(结余资金) | 2.4   | 2.4   |  |  |                               |               |                                    |            |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000000649 | 单位招聘委托业<br>务费(结余资金)                         | 16.8  | 16.8  |  |  |                               |               |                                    |            |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000000650 | 老电影放映员工<br>资(结余资金)                          | 1.5   | 1.5   |  |  |                               |               |                                    |            |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000000651 | 2021年河南省就<br>业补助专项中央<br>财政补助经费<br>(结余资金)    | 1.3   | 1.3   |  |  |                               |               |                                    |            |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000000655 | 招才引智及楼房<br>维修经费(结余<br>资金)                   | 0.0   | 0.0   |  |  |                               |               |                                    |            |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000000656 | 返乡创业宣传<br>(结余资金)                            | 1.8   | 1.8   |  |  |                               |               |                                    |            |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000000679 | 办公设备购置<br>(结余资金)                            | 4.0   | 4.0   |  |  |                               |               |                                    |            |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000002802 | 县级干部体检                                      | 6.0   | 6.0   |  |  | 县级干部体<br>检费用                  | ≤60000<br>元   | 县级干部体<br>检人<br>数                   | ≥70人       | 保障人员健康<br>程度   | 显著    | 体检人员满意<br>度                                       | ≥98% |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |       |       |  |  |                               |               | 县级干部体<br>检完<br>成率                  | ≤100%      |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000002803 | 聘用人员工资                                      | 43.2  | 43.2  |  |  | 聘用人员劳<br>务费                   | ≤432000<br>元  | 聘用人员人<br>数                         | ≥216<br>人  | 促进就业率  | 显著    | 聘用人员满意<br>度                                       | ≥98% |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |       |       |  |  |                               |               | 发放聘用人<br>员工资完<br>成率                | 及时         |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000003274 | 公益性岗位补助                                     | 11.4  | 11.4  |  |  | 岗位补助费                         | ≤114000<br>元  | 补助发放人<br>数                         | ≥120<br>人  | 促进就业程度   | 显著    | 补助人员满意<br>度                                       | ≥98% |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |       |       |  |  |                               |               | 发放公益性<br>岗位补<br>助合<br>规率           | ≥98%       |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000003275 | 电影放映员工<br>资                                 | 18.2  | 18.2  |  |  | 发放电影放<br>映员工<br>工资            | ≤182100<br>元  | 发放标准合<br>规率                        | ≥98%       | 解决老放映员<br>历史遗留问<br>题程度                                 | 显著    | 老放映员满意<br>度                                       | ≥98% |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |       |       |  |  |                               |               | 电影放映员<br>发<br>放人<br>数              | ≥444<br>人  |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000003276 | 城乡养老保险协<br>管员补贴                             | 3.4   | 3.4   |  |  | 城乡养老保<br>险发<br>放费             | ≤33600<br>元   | 保险费用发<br>放人<br>数                   | ≥336<br>人  | 养老保险发<br>放完<br>善度                                      | 显著    | 养老保险发<br>放人<br>员满<br>意度                           | ≥98% |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |       |       |  |  |                               |               | 发放补贴合<br>规率                        | ≥98%       |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000003501 | 民师补贴发放                                      | 36.3  | 36.3  |  |  | 民师补贴费                         | ≤362900<br>元  | 补贴发放人<br>数                         | ≥3240<br>人 | 促进民师队伍<br>稳定程度   | 显著    | 民师补贴人<br>员满<br>意度                                 | ≥98% |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |       |       |  |  |                               |               | 发放标准合<br>规率                        | ≥98%       |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000003502 | 事业单位招聘,<br>招才引智                             | 38.0  | 38.0  |  |  | 第三方服务<br>费                    | ≤400000<br>元  | 组织招聘次<br>数                         | ≥2次        | 对人才引进的<br>保障程度   | 显著    | 用人单位满意<br>度                                       | ≥98% |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |       |       |  |  |                               |               | 招聘计划完<br>成率                        | ≥98%       |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000003503 | 单位养老保险职<br>业年金                              | 574.1 | 574.1 |  |  | 缴纳单位养<br>老保<br>险职<br>业年<br>金费 | ≤6048000<br>元 | 参加单位养<br>老保<br>险职<br>业年<br>金人<br>数 | ≥1080<br>人 | 机关事业单位<br>养老保<br>险职<br>业年<br>金参<br>保人<br>员完<br>成程<br>度 | 明显    | 机关事业单位<br>养老保<br>险职<br>业年<br>金参<br>保人<br>员满<br>意度 | ≥98% |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |       |       |  |  |                               |               | 职业年金按<br>时<br>缴<br>纳率              | ≥99%       |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 41040422000000004497 | 三支一扶区级配<br>资金                               | 5.0   | 5.0   |  |  | 三支一扶工<br>资、补<br>助费            | ≤66800<br>元   | 三支一扶补<br>助发<br>放人<br>数             | ≥48人       | 三支一扶人员   | >100% | 三支一扶工<br>作人<br>员满<br>意度                           | ≥98% |  |  |  |  |  |  |
|                      |   |       |       |  |  |                               |               | 发放三支一<br>扶工<br>资补<br>助合<br>规       | ≥98%       | 促进就业程度   | 显著    |   |      |  |  |  |  |  |  |

|                      |                            |       |       |  |  |           |           |            |        |            |    |           |      |
|----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|------------|--------|------------|----|-----------|------|
| 41040422000000004920 | 外出务工补贴                     | 32.0  | 32.0  |  |  | 发放外出务工补贴费 | ≤320000元  | 外出务工补贴发放人数 | ≥320人  | 促进劳动力就业程度  | 显著 | 外出务工人员满意度 | ≥98% |
|                      |                            |       |       |  |  |           |           | 发放标准合规率    | ≥98%   |            |    |           |      |
| 41040422000000004920 | 过渡性岗位岗位补贴                  | 118.8 | 118.8 |  |  | 过渡性岗位补助费  | ≤1188000元 | 补助发放人数     | ≥1080人 | 稳定退岗人员就业程度 | 显著 | 退岗人员满意度   | ≥98% |
|                      |                            |       |       |  |  |           |           | 补助发放合规率    | ≥98%   |            |    |           |      |
| 41040422000000002603 | 提前下达2022年就业补助资金            | 217.0 | 217.0 |  |  |           |           |            |        |            |    |           |      |
| 41040422000000002625 | 提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 | 9.6   | 9.6   |  |  |           |           |            |        |            |    |           |      |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强财政预算支出管理，落实中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目。

评价范围：平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目资金40.58万元。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

#### 1. 评价原则

##### （1）坚持真实、科学、公正的原则



- (2) 坚持综合绩效评价的原则
- (3) 坚持定量分析与定性分析的原则
- (4) 坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

评价组根据绩效评价的基本原则，结合平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(4) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2. 评价方法

根据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

### (1) 比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2022 年度绩效目标设定方面情况。

## （2）因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

## （3）公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

### 3. 评价标准

根据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

#### （1）计划标准：

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

#### （2）行业标准：

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

#### （3）历史标准：

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

### 4. 评价指标体系

根据平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）、石龙区财政局《关

于开展 2022 年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》的文件精神，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 11 个，三级指标 18 个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、管理指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、15 分、35 分、20 分。

表 4 绩效评价指标体系框架

| 序号 | 一级指标           | 二级指标              | 三级指标            | 权重 |
|----|----------------|-------------------|-----------------|----|
| 1  | A 决策<br>(10 分) | A1 项目立项<br>(2 分)  | A11 立项依据充分性     | 1  |
| 2  |                |                   | A12 立项程序规范性     | 1  |
| 3  |                | A2 绩效管理<br>(4 分)  | A21 绩效目标合理性     | 2  |
| 4  |                |                   | A22 绩效指标明确性     | 2  |
| 5  |                | A3 资金投入<br>(4 分)  | A31 预算编制科学性     | 2  |
| 6  |                |                   | A32 资金分配合理性     | 2  |
| 7  | B 管理<br>(20 分) | B1 资金管理<br>(10 分) | B11 资金到位率       | 3  |
| 8  |                |                   | B12 预算执行率       | 3  |
| 9  |                |                   | B13 资金使用合规性     | 4  |
| 10 |                | B2 组织实施<br>(10 分) | B21 管理制度健全性     | 3  |
| 11 |                |                   | B22 制度执行有效性     | 3  |
| 12 |                |                   | B23 预算主管部门监控有效性 | 4  |
| 13 | C 成本<br>(15 分) | C1 经济成本<br>(15 分) | C11 发放外出务工补贴费   | 15 |
| 19 | D 产出<br>(18 分) | D1 产出数量<br>(18 分) | D11 发放外出务工补贴费人数 | 18 |

|     |                  |                  |               |     |
|-----|------------------|------------------|---------------|-----|
| 25  | (35分)            | D2 产出质量<br>(10分) | D21 发放标准合规率   | 10  |
| 27  |                  | D3 产出时效<br>(7分)  | D31 资金及时发放    | 7   |
| 28  | E<br>效益<br>(20分) | E1 社会效益<br>(10分) | E11 提高转移就业积极性 | 10  |
| 29  |                  | E2 满意度<br>(10分)  | E21 外出务工人员满意度 | 10  |
| 总 计 |                  |                  |               | 100 |

### (三) 绩效评价工作过程

自平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

#### 1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价工作组，明确工作范围和职责，召开评价工作组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价工作组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

## 2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 接受委托后,组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解,我们充分考虑本项目的特点后拟定《平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案,在征求平顶山市石龙区人力资源和社会保障局意见后,对实施方案和指标体系进行补充和完善。并将定稿后的评价实施方案提交石龙区财政局。

## 3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料,检查、核实项目资料中的数据后,确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取平顶山市石龙区人力资源和社会保障局对项目实施情况汇报的基础上,核实相关资料的真实性、合理性,对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况,评价组将对项目进行问卷调查,进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上,总结检查情况,对照评价指标和标准,进行综合评议与打分,得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制),根据评分结果等级一般划分为四

档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### 4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象和委托方提交绩效评价报告（初稿），委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

### 三、综合评价情况及评价结论

截至2023年7月31日，评价工作组在全面归纳整理相关数据资料的基础上，并结合访谈、调研情况，综合分析评价平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目绩效情况。

依据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目绩效评价指标体系，评价工作组对该项目进行打分，该项目最终得分为89分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5号）的有关规定，绩效评价结果等级为“良”。

| 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目绩效评价得分情况 |         |        |         |        |        |        |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 指标                                | 项目决策    | 项目管理   | 项目成本    | 项目产出   | 项目效益   | 合计     |
| 权重                                | 10      | 20     | 15      | 35     | 20     | 100    |
| 得分                                | 10      | 19.5   | 15      | 29     | 15.5   | 89     |
| 得分率                               | 100.00% | 97.50% | 100.00% | 82.86% | 77.50% | 89.00% |

#### 四、绩效评价分析

##### (一) 项目决策情况

##### A1 项目立项

##### A11 项目立项依据充分性得分表

| 一级指标    | 二级指标           | 三级指标               | 评分标准  | 标准<br>分值 | 实际<br>得分 |
|---------|----------------|--------------------|---|----------|----------|
| A<br>决策 | A1<br>项目<br>立项 | A11<br>立项依据<br>充分性 | 01) 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (0.2分) ;<br>02) 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.2分) ;<br>03) 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (0.2分) ;<br>04) 项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.2分) ;<br>05) 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 (0.2分) | 1        | 1        |

根据《中共河南省委、河南省人民政府关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，按照《河南省乡村振兴局关于印发〈“四个不摘”主要政策举措调整优化清单〉通知》等文件规定，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；根据“三定方案”、《平顶山市平顶山市石龙区人力资源和社会保障局2022年预算公开》内容，该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11项指标得分为1分。

A12项目立项程序规范性得分表

| 一级指标    | 二级指标           | 三级指标               | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|----------------|--------------------|---|------|------|
| A<br>决策 | A1<br>项目<br>立项 | A12<br>立项依据<br>规范性 | 01)按照规定程序申请设立（0.3分）<br>02)审批文件、材料符合要求（0.4分）<br>03)经过必要可行性研究论证、风险评估、<br>集体决策（0.3分） | 1    | 1    |

根据《中共河南省委、河南省人民政府关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，按照《河南省乡村振兴局关于印发〈“四个不摘”主要政策举措调整优化清单〉通知》等文件规定，《平顶山市石龙区人力资源和社会保障局“三重一大”制度》、《平顶山市石龙区人力资源和社会保障局会议决议制度》、集中研究外出务工补贴的相关会议记录等，外出务工补贴项目按照规定程序申请设立，审批文件和材料符合要求，经过必要的研究论证、风



险评估和集体决策。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

## A2 绩效管理

### A21 绩效目标合理性得分表

| 一级指标    | 二级指标       | 三级指标           | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|------------|----------------|--|------|------|
| A<br>决策 | A2<br>绩效管理 | A21<br>绩效目标合理性 | 01) 设有绩效目标 (0.5 分)<br>02) 绩效目标与工作内容相关 (0.5 分)<br>03) 预期产出效益和效果符合正常水平 (0.5 分)<br>04) 资金量与项目预算确定投资额资金量匹配 (0.5 分) | 2    | 2    |

根据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局《2022 年度部门预算项目绩效目标表》，该项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常水平，项目预算投资额 43.00 万元，实际资金量 43.00 万元，资金量与项目预算确定投资额资金量相匹配。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

### A22 绩效指标明确性得分表

| 一级指标    | 二级指标       | 三级指标           | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|------------|----------------|---|------|------|
| A<br>决策 | A2<br>绩效管理 | A22<br>绩效指标明确性 | 01) 绩效目标细化分解为具体绩效指标 (1 分)<br>02) 制定清晰可衡量指标值(0.5 分)<br>03) 项目目标任务数对应 (0.5 分) | 2    | 2    |

根据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局《2022年度部门预算项目绩效目标表》，绩效目标细化分解为具体绩效指标，与项目目标任务数对应。指标值清晰可衡量。

因此依据评分标准，A22项指标值得分为2分。

### A3 资金投入

#### A31 预算编制科学性得分表

| 一级指标    | 二级指标       | 三级指标           | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|------------|----------------|---|------|------|
| A<br>管理 | A3<br>资金投入 | A31<br>预算编制科学性 | 01) 经过科学论证 (0.5分)<br>02) 预算内容与项目匹配 (0.5分)<br>03) 预算额度测算依据充分 (0.5分)<br>04) 预算投资额与工作任务匹配 (0.5分) | 2    | 2    |

根据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目计划实施内容，结合项目单位《2022年度项目绩效目标表》，外出务工补贴项目2022年全年预算数合计43.00万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出43.00万元。

外出务工补贴项目预算资金和执行资金对比表

单位：万元

| 序号                           | 项目编码    | 项目名称                  | 预算金额         | 执行金额         | 差异率           |
|------------------------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1                            | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 43.00        | 40.58        | -5.63%        |
| 合 计                          |         |                       | <b>43.00</b> | <b>40.58</b> | <b>-5.63%</b> |
| 备注：差异率=（执行金额-预算金额）/预算金额*100% |         |                       |              |              |               |

从《外出务工补贴项目预算资金和执行资金对比表》看出，预算内容与项目匹配，预算投资额与工作任务相匹配，项目预算金额与执行金额差异率不大。

根据《中共河南省委、河南省人民政府关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，按照《河南省乡村振兴局关于印发〈“四个不摘”主要政策举措调整优化清单〉通知》文件规定，预算额度测算依据充分。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

### A32 资金分配合理性得分表

| 一级指标    | 二级指标           | 三级指标               | 评分标准                                       | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|----------------|--------------------|--|------|------|
| A<br>决策 | A3<br>资金<br>投入 | A32<br>资金分配<br>合理性 | 01) 预算资金分配依据充分 (1 分)<br>02) 资金分配额度合理 (1 分) | 2    | 2    |

根据《中共河南省委、河南省人民政府关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，按照《河南省乡村振兴局关于印发〈“四个不摘”主要政策举措调整优化清单〉通知》文件规定，预算额度测算依据充分，预算资金分配依据充分，预算资金分配额度合理。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

## (二) 项目管理情况

### B1 资金管理

#### B11 资金到位率得分表

| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标         | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|-----------|------------|--------------|--|------|------|
| B<br>项目管理 | B1<br>资金管理 | B11<br>资金到位率 | 01) 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%<br>02) 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3    | 3    |

根据《2022年度部门预算项目绩效目标表》，平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目预算资金 43.00 万元，实际到位资金 43.00 万元，资金到位率=43.00/43.00\*100%=100%

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3 分。

#### B12 预算执行率得分表

| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标           | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|-----------|------------|----------------|---|------|------|
| B<br>项目管理 | B1<br>资金管理 | B12<br>资金预算执行率 | 01) 资金预算执行率= (资金实际支出金额/资金实际到位金额) ×100%。<br>02) 根据项目资金的实际支付率计算得分 | 3    | 2.5  |

根据《平顶山市平顶山市石龙区人力资源和社会保障局预算项目支出绩效自评表》和平顶山市石龙区人力资源和社会保障局提供的项目支出财务凭证资料，外出务工补贴项目实际支出金额 40.58

万元，资金实际到位金额 43.00 万元，资金预算执行率 =40.58/43.00\*100%=94.37%。

因此依据评分标准，B12 项指标得分为 2.5 分。

### B13 资金使用合规性得分表

| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标           | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|-----------|------------|----------------|---|------|------|
| B<br>项目管理 | B1<br>资金管理 | B13<br>资金使用合规性 | 01)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(1分)<br>02)资金拨付有完整审批程序和手续(1分)<br>03)符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)<br>04)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) | 4    | 4    |

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局制定了《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《机关工作规章制度》、《关于印发内部控制工作实施方案的通知》（平龙民〔2016〕48号）等制度规范资金管理，根据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局提供的项目支出相关财务资料，项目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，资金拨付有完整审批程序和手续，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。

因此，B13 项指标得分为 4 分。

## B2 组织实施

### B21 管理制度健全性得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|------|------|------|---|------|------|
| B    | B2   | B21  | 01) 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1分)<br>02) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (1分)<br>03) 制定相应内控制度并执行 (1分) | 3    | 2.5  |

依据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《机关工作规章制度》、《关于印发内部控制工作实施方案的通知》(平龙民〔2016〕48号)等,项目单位已制定相应的财务和业务管理制度,但是《关于印发内部控制工作实施方案的通知》内容空洞宽泛不完整,缺乏可执行性,扣0.5分;根据《“三重一大”议事规则》、《财务管理制度》,各类财务支出单项金额5000元以上的需召开局党组会议按照“三重一大”决策制度执行,但是经查看平顶山市石龙区人力资源和社会保障局项目资金支付账务资料和相关会议记录,单项金额5000元以上的资金支付按照“三重一大”决策制度执行,“三重一大”制度和财务制度执行到位。

因此依据评分标准,B21项指标得分为2.5分。

B22 制度执行有效性得分表

| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标           | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|-----------|------------|----------------|---|------|------|
| B<br>项目管理 | B2<br>组织实施 | B22<br>制度执行有效性 | 01) 遵守相关法律法规和相关管理规定 (1 分)<br>02) 支出手续完备 (0.5 分)<br>03) 项目审批、补贴名册等资料齐全并及时归档 (1 分)<br>04) 项目实施的人员条件、场地设备等保障到位 (0.5 分) | 3    | 3    |

经查看项目支出财务相关资料，项目支出手续完备，但是单项金额 5000 元以上的支出按照“三重一大”决策制度执行；依据平顶山市石龙区人力资源和社会保障局提供的资料，项目审批资料齐全；外出务工补贴项目由业务科室组织实施，项目实施的人员条件、场地设备等保障到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 3 分。

### B23 预算主管单位监控有效性得分表

| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标               | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|-----------|------------|--------------------|--|------|------|
| B<br>项目管理 | B2<br>组织实施 | B23<br>预算主管单位监控有效性 | 01) 项目管理规范，内容完备、项目进度管理监督工作开展全面（需提供工作日志、记录、会议纪要等）(1 分)<br>02) 财务收支计划、年度预决算报告及时上报 (1 分)<br>03) 会计核算及时规范；财务数据准确 (1 分)<br>04) 采取了必要的监控措施 (1 分) | 4    | 4    |

评价工作组根据项目单位提供的外出务工补贴审核资料，外出务工补贴项目相关内容实施有事前审核手续、补助发放明细表，但无党组研究会议记录，项目管理规范，内容完备、项目进度管理监督工作开展全面。

经查看石龙区人民政府官网，项目单位及时上报并公开了年度预决算报告，预算编制科学；外出务工补贴项目支出决算金额与财务资料数据一致。年度预决算报告编制规范准确，财务数据准确。

外出务工补贴项目决算数据与财务数据对比表

单位：万元

| 序号  | 项目编码    | 项目名称              | 财务数据  | 决算数据  | 差异率   |
|-----|---------|-------------------|-------|-------|-------|
| 1   | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.58 | 45.08 | 0.00% |
| 合 计 |         |                   | 40.58 | 45.08 | 0.00% |

经查看相关照片、总结资料，平顶山市石龙区人力资源和社会保障局在全区以街道为单位开展排查活动，对其他人力资源和社会保障管理事务支出，将符合条件的监测对象及时纳入补贴范围，对项目管理采取了必要的监控措施。

因此，B23 项指标得分为 4 分。

### （三）项目成本情况

#### C1 经济成本

#### C11 其他人力资源和社会保障管理事务支出得分表



| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标                     | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|-----------|------------|--------------------------|--|------|------|
| C<br>项目成本 | C1<br>经济成本 | C11<br>其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 标准成本=规定补贴标准*实际补贴人数，实际成本=实际补贴标准*实际补贴人数。当实际成本等于标准成本时得 15 分，超出或低于标准成本不得分。 | 15   | 15   |

根据《中共河南省委、河南省人民政府关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，按照《河南省乡村振兴局关于印发〈“四个不摘”主要政策举措调整优化清单〉通知》文件规定。

因此，C11 项指标得分为 15 分。

#### （四）项目产出情况

##### D1 产出数量

##### D11 外出务工补贴户数得分表

| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标            | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|-----------|---------|-----------------|--|------|------|
| D<br>项目产出 | D1 产出数量 | D11<br>外出务工补贴户数 | 1) 建立外出务工补贴发放花名册 (8 分)<br>2) 外出务工补贴户数超过 430 人 (10 分) | 18   | 12   |

评价工作组通过查看平顶山市石龙区人力资源和社会保障局提供的 2022 年外出务工补贴发放资料，平顶山市石龙区人力资源和社会保障局建立了 2022 年外出务工补贴发放花名册；通过查看

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局入户调查、抽查资料、照片，外出务工补贴发放标准合规率 100%，数量指标三级绩效绩效目标不准确，上半年发放 197 人，下半年发放 182 人，差异较大，扣 6 分。

因此，D11 项指标得分为 12 分。

## D2 产出质量

### D22 外出务工补贴对象确认率得分表

| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标           | 评分标准   | 标准分值 | 实际得分 |
|-----------|------------|----------------|--|------|------|
| D<br>项目产出 | D2<br>产出质量 | D22<br>发放标准合规率 | 是否按照政策文件要求标准发放补贴资金，资金发放标准合规率 100%，得 10 分，不合规按比例得分。 | 10   | 10   |

评价工作组通过查看发放明细和支付凭证资料，外出务工补贴对象按照政策标准确认，并发放。

因此，D22 项指标得分为 10 分。

## D3 产出时效

### D31 资金及时发放得分表

| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标          | 评分标准                      | 标准分值 | 实际得分 |
|-----------|------------|---------------|---------------------------|------|------|
| D<br>项目产出 | D3<br>产出时效 | D31<br>资金及时发放 | 根据政策规定和相关要求及时发放补贴资金得 7 分。 | 7    | 7    |

评价工作组通过查看平顶山市石龙区人力资源和社会保障局

提供的补贴金和补贴支出财务资料，石龙区已将 2022 年的补贴于 2022 年底发放完毕。

因此，D31 项指标得分为 7 分。

## （五）项目效益情况

### E1 社会效益

#### E11 促进劳动力就业程度得分表

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                 | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|---------------|----------------|----------------------|---|------|------|
| E<br>项目<br>效益 | E1<br>社会<br>效益 | E11<br>促进劳动力<br>就业程度 | 有效促进劳动力就业程度得 10-8 分；一般得 8-6 分；效果不明显得 6-0 分。 | 10   | 8    |

评价工作组通过走访群众、分析满意度调查问卷、查询媒体资料等综合评价，平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目有效促进劳动力就业程度，但是通过调查问卷分析，群众对外出务工补贴知晓率低，扣 2 分。

因此，E11 项指标得分为 8 分。

### E2 满意度

#### E21 受益群众满意度得分表

| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标           | 评分标准  | 标准分值 | 实际得分 |
|---------------|-----------|----------------|---|------|------|
| E<br>项目<br>效益 | E2<br>满意度 | E21<br>受益群众满意度 | 受益居民对项目实施效果满意度达 $\geq 90\%$ 得满分；满意度 $< 70\%$ 不得分，满意度在 $70\% - 90\%$ 之间，该项得分 = $【（实际满意度 - 70\%）/ 20\%】 \times 满意度分值$ | 10   | 7.5  |

经现场调研访谈，分析满意度调查问卷结果，所访的外出务工补贴对象对平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目满意度平均分为 80%。

因此，E21 项指标得分为 7.5 分。

## 五、主要经验及做法

严格贯彻《中共河南省委、河南省人民政府关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，按照《河南省乡村振兴局关于印发〈“四个不摘”主要政策举措调整优化清单〉通知》精神，做好疫情防控及灾情期间我区脱贫享受政策劳动力（年龄范围为 16-65 周岁，下同）及监测对象转移就业稳定工作，提高转移就业积极性，拓宽增收渠道，增强内生发展动力，保证了其收入不下降。

## 六、存在问题和建议

### 1. 绩效指标设置不清晰，绩效自评质量不高

《2022 年度部门预算项目绩效目标表》中指标值设置偏低，如：上半年发放 197 人，下半年发放 182 人，远低于 430 人。指标值设置不准确。

《2022 年度预算项目支出绩效自评表》中未根据实际工作情况填写，实际完成值和得分填写随意。项目单位绩效管理意识不强，缺乏健全完善的审核机制，绩效管理工作薄弱。

### 2. 内控制度不完善，执行力度有待加强

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局《关于印发内部控制工作实施方案的通知》(平龙民〔2016〕48号)内容空洞宽泛,可执行性不强,对实际内控工作缺乏指导性。

针对以上问题,提出如下建议:

### 1. 落实绩效责任主体,提高绩效管理工作水平

一是科学设置绩效目标和绩效指标。落实责任主体,加强财务及业务人员绩效管理业务培训,树立绩效预算意识,按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,重视绩效目标申报表的填写工作,做到指标定性评价和定量评价相结合,进一步细化指标内容,提高绩效目标的导向性作用及可实现性,增强绩效指标的可衡量性。

二是注重过程管理,做好绩效监控。对项目立项、执行等各阶段集体决策过程要留有痕迹,确保资料管理规范。同时重视工作实施中的绩效管理,对资金的使用进行有效监督、对绩效评价指标进行动态管理。要建立绩效运行跟踪监控机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查,纠偏扬长,促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时,要及时采取措施予以纠正或调整。

三是扎实开展绩效自评,强化结果应用。按照省、市、区财政局关于绩效自评的工作要求,扎实开展绩效自评工作,对绩效目标完成情况进行自我评价。建议首先拟定自评方案,根据项目绩效目标,收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料;对项目开展评价分析,按照计算规则及合理权重对各项指标进行评判打分;对未完成绩效目标或超过年初设定绩效指标值较多的情况进行原

因分析和说明，研究制订整改措施，并在以后的工作中积极改进。

## 2. 健全内部控制制度，注重执行实效

健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及职责，业务各管理环节控制目标及管理要求。在现有制度基础之上结合本次绩效评价结果，细化内部控制管理内容，并将制衡机制嵌入到制度建设之中，形成完整的制度体系，使内部控制管理制度更具有针对性、可操作性，有利于堵塞漏洞、消除隐患，以满足单位全面经济活动风险管控需要。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 八、附件

| 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局外出务工补贴项目绩效评价<br>指标得分表 |                  |                                 |     |              |
|--|------------------|---------------------------------|-----|--------------|
| 一级指标                                   | 二级指标             | 三级指标                            | 得分  | 原因           |
| A 决策<br>(10分)                          | A1 项目立项<br>(2分)  | A11 立项依据充分性 (1分)                | 1   | 立项依据充分       |
|  |                  | A12 立项程序规范性 (1分)                | 1   | 立项程序规范       |
|  | A2 绩效管理<br>(4分)  | A21 绩效目标合理性 (2分)                | 2   | 资金量与预算设置匹配   |
|  |                  | A22 绩效指标明确性 (2分)                | 2   | 绩效指标清晰       |
|  | A3 资金投入<br>(4分)  | A31 预算编制科学性 (2分)                | 2   | 预算编制精准       |
|  |                  | A32 资金分配合理性 (2分)                | 2   | 资金分配合理       |
| B 管理<br>(20分)                          | B1 资金管理<br>(10分) | B11 资金到位率 (3分)                  | 3   | 资金到位率 100%   |
|  |                  | B12 预算执行率 (3分)                  | 3   | 预算执行率 94.37% |
|  |                  | B13 资金使用合规性 (4分)                | 4   | 资金使用合规       |
|  | B2 组织实施<br>(10分) | B21 管理制度健全性 (3分)                | 2.5 | 内控制度不完善      |
|  |                  | B22 制度执行有效性 (3分)                | 3   | 财务制度执行到位     |
|  |                  | B23 预算主管单位监控有效性 (4分)            | 4   | 预决算编制科学      |
| C 成本<br>(15分)                          | C1 经济成本<br>(15分) | C11 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 (15分) | 15  | 按政策标准支出      |

|               |                  |                               |     |          |
|---------------|------------------|-------------------------------|-----|----------|
| D 产出<br>(35分) | D1 产出数量<br>(18分) | D11 外出务工补贴户数超过 430 人<br>(18分) | 12  | 绩效目标设置偏高 |
|               | D2 产出质量<br>(10分) | D21 发放标准合规率 (10分)             | 10  | 合规率 100% |
|               | D3 产出时效<br>(7分)  | D31 资金及时发放 (7分)               | 7   | 资金及时发放   |
| E 效益<br>(20分) | E1 社会效益<br>(10分) | E11 促进劳动力就业程度 (10分)           | 8   | 政策知晓率低   |
|               | E2 满意度<br>(10分)  | E21 受益群众满意度 (10分)             | 7.5 | 满意度 80%  |
| 合 计           |                  |                               | 89  |          |
| 评价等级          |                  | 良                             |     |          |
| 主评人意见：        |                  |                               |     |          |
| 评价机构盖章：       |                  |                               |     |          |



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                       | 城乡养老协管员工资         |             |         |                             |                   |        |             |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                       | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |             | 实施单位    |                             | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |        |             |
| 项目资金<br>(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                |                   | 1.60        | 1.62    | 1.62                        | 10                | 100.0% | 10.00       |
|              | 其中:政府预算资金             |                   | 1.60        | 1.62    | —                           | —                 | —      | —           |
|              | 财政专户管理资金              |                   | 0.00        | 0.00    | —                           | —                 | —      | —           |
|              | 其他资金                  |                   | 0.00        | 0.00    | —                           | —                 | —      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |                   |             |         | 实际完成情况                      |                   |        |             |
|              | 用于发放城乡养老协管员工资,保障工作开展。 |                   |             |         | 足额发放27名城乡养老协管员工资,保障了工作顺利开展。 |                   |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标              | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值                       | 分值                | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                  | 经济成本指标            | 城乡养老协管员工资总额 | ≤1.62万元 | 1.62万元                      | 20                | 20     |             |
|              |                       | 社会成本指标            |             |         |                             |                   |        |             |
|              |                       | 生态环境成本指标          |             |         |                             |                   |        |             |
|              | 产出指标                  | 数量指标              | 享受补助人员数量    | 27人     | 27人                         | 10                | 10     |             |
|              |                       | 质量指标              | 工资发放准确率     | ≥98%    | 100%                        | 15                | 15     |             |
|              |                       | 时效指标              | 协管员工资发放及时性  | 及时      | 达成预期指标                      | 15                | 15     |             |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标            |             |         |                             |                   |        |             |
|              |                       | 社会效益指标            | 保障工作开展      | 保障      | 达成预期指标                      | 20                | 20     |             |
|              |                       | 生态效益指标            |             |         |                             |                   |        |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 协管员满意度            | ≥95%        | 95%     | 10                          | 10                |        |             |
| 总分           |                       |                   |             |         |                             | 100               | 100    |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘帅权15037517239

| 项目名称         |  | 城乡养老保险协管员补贴       |               |         |                                      |     |       |               |
|--------------|--|-------------------|---------------|---------|--------------------------------------|-----|-------|---------------|
| 主管部门         |  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |               | 实施单位    | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局                    |     |       |               |
| 项目资金<br>(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            | 3.4           | 3.36    | 1.62                                 | 10  | 48.2% | 4.82          |
|              |  | 其中:政府预算资金         | 3.4           | 3.36    | —                                    | —   | —     | —             |
|              |  | 财政专户管理资金          | 0.00          | 0.00    | —                                    | —   | —     | —             |
|              |  | 其他资金              | 0.00          | 0.00    | —                                    | —   | —     | —             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                   |               |         | 实际完成情况                               |     |       |               |
|              | 用于发放336名城乡养老保险协管员补贴,为进一步完善我区城乡居民社会养老体系,保障工作顺利开展。 |                   |               |         | 疫情原因,资金支付进度缓慢,完成发放100名协管员补贴,保障了工作开展。 |     |       |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值                                | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标   | 经济成本指标            | 城乡养老保险协管员补贴总额 | ≤3.36万元 | 1.62万元                               | 20  | 9.64  | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |  | 社会成本指标            |               |         |                                      |     |       |               |
|              |  | 生态环境成本指标          |               |         |                                      |     |       |               |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 保险费用发放人数      | ≥336人   | 100人                                 | 10  | 2.98  | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |  | 质量指标              | 发放补贴合规率       | ≥98%    | 100%                                 | 15  | 15    |               |
|              |  | 时效指标              | 补贴发放及时性       | 及时      | 部分达成预期指标并具有一定效果                      | 15  | 7     | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            |               |         |                                      |     |       |               |
|              |  | 社会效益指标            | 保障工作顺利开展      | 保障      | 部分达成预期指标并具有一定效果                      | 20  | 15    | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |  | 生态效益指标            |               |         |                                      |     |       |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 养老保险发放人员满意度       | ≥98%          | 98%     | 10                                   | 10  |       |               |
| 总分           |  |                   |               |         |                                      | 100 | 64.44 |               |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

|              |   |             |           |                                   |                   |        |       |             |
|--------------|---|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         | 三支一扶区级匹配资金(结余资金)                        |             |           |                                   |                   |        |       |             |
| 主管部门         | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局                       |             |           | 实施单位                              | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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                                  | 4.9         | 4.88      | 4.88                              | 10                | 100.0% | 10.00 |             |
|              | 其中:政府预算资金                               | 4.9         | 4.88      | —                                 | —                 | —      | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                                | 0.00        | 0.00      | —                                 | —                 | —      | —     |             |
|              | 其他资金                                    | 0.00        | 0.00      | —                                 | —                 | —      | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |             |           | 实际完成情况                            |                   |        |       |             |
|              | 用于发放6名人员工资,保障三支一扶工作人员生活补贴和社会保险,促进大学生就业。 |             |           | 足额发放6名三支一扶工作人员生活补贴和社会保险,促进了大学生就业。 |                   |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标        | 三级指标      | 年度指标值                             | 实际完成值             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                    | 经济成本指标      | 补贴总额      | ≤4.88万元                           | 4.88万元            | 20     | 20    |             |
|              |   | 社会成本指标      |           |                                   |                   |        |       |             |
|              |   | 生态环境成本指标    |           |                                   |                   |        |       |             |
|              | 产出指标                                    | 数量指标        | 补贴人数      | ≥6人                               | 6人                | 10     | 10    |             |
|              |   | 质量指标        | 足额支付工资社保率 | ≥98%                              | 100%              | 15     | 15    |             |
|              |   | 时效指标        | 补贴发放及时性   | 及时                                | 达成预期指标            | 15     | 15    |             |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标      |           |                                   |                   |        |       |             |
|              |   | 社会效益指标      | 促进了大学生就业  | 促进                                | 达成预期指标            | 20     | 20    |             |
|              |   | 生态效益指标      |           |                                   |                   |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                               | 三支一扶工作人员满意度 | ≥98%      | 98%                               | 10                | 10     |       |             |
| 总分           |   |             |           |                                   |                   | 100    | 100   |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |   | 三支一扶区级匹配资金        |               |       |  |                   |       |             |
|--------------|---|-------------------|---------------|-------|--|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |               |       | 实施单位   | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |       |             |
| 项目资金<br>(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                                      | 5.00              | 5.00          | 4.71  | 10   | 94.2%             | 9.42  |             |
|              | 其中:政府预算资金                                   | 5.00              | 5.00          | —     | —  | —                 | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                                    | 0.00              | 0.00          | —     | —  | —                 | —     |             |
|              | 其他资金  | 0.00              | 0.00          | —     | —  | —                 | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                   |               |       | 实际完成情况   |                   |       |             |
|              | 用于48名三支一扶人员服务期间缴纳社会保险和生活补贴,促进高校毕业生就业,助力全区发展 |                   |               |       | 足额支付48名三支一扶人员服务期间缴纳社会保险和生活补贴,促进了高校毕业生就业,助力全区发展 |                   |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标            | 补贴总额          | ≤5万元  | 4.71万元   | 20                | 18.84 |             |
|              |   | 社会成本指标            |               |       |  |                   |       |             |
|              |   | 生态环境成本指标          |               |       |  |                   |       |             |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 三支一扶补助发放人数    | ≥48人  | 48人  | 10                | 10    |             |
|              |   | 质量指标              | 发放三支一扶工资补助合规率 | ≥98%  | 100%   | 15                | 15    |             |
|              |   | 时效指标              | 补贴发放及时性       | 及时    | 部分达成预期指标并具有一定效果                                | 15                | 14    |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |               |       |  |                   |       |             |
|              |   | 社会效益指标            | 促进就业程度        | 显著    | 部分达成预期指标并具有一定效果                                | 20                | 18    |             |
|              |   | 生态效益指标            |               |       |  |                   |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                   | 三支一扶工作人员满意度       | ≥98%          | 98%   | 10   | 10                |       |             |
| 总分           |   |                   |               |       |  | 100               | 95.26 |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                                | “三支一扶”学生生活补贴资金    |              |         |                                   |       |                   |             |       |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------|
| 主管部门         |                                | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |              |         | 实施单位                              |       | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |             |       |
| 项目资金<br>(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            |              | 2.40    | 2.39                              | 2.39  | 10                | 100.0%      | 10.00 |
|              |                                | 其中:政府预算资金         |              | 2.40    | 2.39                              | —     | —                 | —           | —     |
|              |                                | 财政专户管理资金          |              | 0.00    | 0.00                              | —     | —                 | —           | —     |
|              |                                | 其他资金              |              | 0.00    | 0.00                              | —     | —                 | —           | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |                   |              |         | 实际完成情况                            |       |                   |             |       |
|              | 保障6名三支一扶工作人员生活补贴和社会保险,促进大学生就业。 |                   |              |         | 足额支付6名三支一扶工作人员生活补贴和社会保险,促进了大学生就业。 |       |                   |             |       |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值                             | 分值    | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |       |
|              | 成本指标                           | 经济成本指标            | 补贴总额         | ≤2.39万元 | 2.39万元                            | 20    | 20                |             |       |
|              |                                | 社会成本指标            |              |         |                                   |       |                   |             |       |
|              |                                | 生态环境成本指标          |              |         |                                   |       |                   |             |       |
|              | 产出指标                           | 数量指标              | 补贴人数         | ≥6人数    | 6人                                | 10    | 10                |             |       |
|              |                                | 质量指标              | 足额支付工资社保率    | ≥98%    | 100%                              | 15    | 15                |             |       |
|              |                                | 时效指标              | 补助发放及时性      | 及时      | 达成预期指标                            | 15    | 15                |             |       |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标            |              |         |                                   |       |                   |             |       |
|              |                                | 社会效益指标            | 三支一扶人员生活保障情况 | 提升      | 达成预期指标                            | 20    | 20                |             |       |
|              |                                | 生态效益指标            |              |         |                                   |       |                   |             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                      | 三支一扶工作人员满意度       | ≥95%         | 95%     | 10                                | 10    |                   |             |       |
| 总分           |                                |                   |              |         |                                   | 100   | 100               |             |       |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

|              |  |                        |              |   |                   |        |       |             |
|--------------|--|------------------------|--------------|---|-------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         | 提前下达2022年高校毕业“三支一扶”中央补助资金  |                        |              |   |                   |        |       |             |
| 主管部门         | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局  |                        |              | 实施单位  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 9.60                   | 9.60         | 9.60  | 10                | 100.0% | 10.00 |             |
|              | 其中:政府预算资金  | 9.60                   | 9.60         | —   | —                 | —      | —     |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0.00                   | 0.00         | —   | —                 | —      | —     |             |
|              | 其他资金   | 0.00                   | 0.00         | —   | —                 | —      | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                        |              | 实际完成情况  |                   |        |       |             |
|              | 根据《高线毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》等有关规定,按时发放4名高校毕业生“三支一扶”计划招募人员工作补助和一次性安家费补助,有计划开展示范培训。 |                        |              | 按时足额发放了4名高校毕业生“三支一扶”计划招募人员工作补助和一次性安家费补助,促进了高校毕业生就业。 |                   |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                   | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标                 | 工作补贴补助总额     | ≤9.6万元  | 9.6万元             | 20     | 20    |             |
|              |  | 社会成本指标                 |              |   |                   |        |       |             |
|              |  | 生态环境成本指标               |              |   |                   |        |       |             |
|              | 产出指标   | 数量指标                   | 工作补贴补助发放人数   | ≥4人   | 4人                | 10     | 10    |             |
|              |  | 质量指标                   | 补贴足额发放率      | 100%  | 100%              | 15     | 15    |             |
|              |  | 时效指标                   | 补助发放及时性      | 及时  | 达成预期指标            | 15     | 15    |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                 |              |   |                   |        |       |             |
|              |  | 社会效益指标                 | 保障中央高校毕业生“三支 | 持续实施  | 达成预期指标            | 20     | 20    |             |
|              |  | 生态效益指标                 |              |   |                   |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 中央高校毕业生“三支一扶”计划招募人员满意度 | ≥90%         | 90%   | 10                | 10     |       |             |
| 总分           |  |                        |              |   | 100               | 100    |       |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                               | 2022年高校毕业生三支一扶市级补助资金 |           |                      |         |                   |               |               |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| 主管部门         |                               | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局    |           | 实施单位                 |         | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |               |               |
| 项目资金<br>(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                        | 0.00                 | 3.51      | 0.00                 | 10      | 0.0%              | 0.00          |               |
|              | 其中:政府预算资金                     | 0.00                 | 3.51      | —                    | —       | —                 | —             |               |
|              | 财政专户管理资金                      | 0.00                 | 0.00      | —                    | —       | —                 | —             |               |
|              | 其他资金                          | 0.00                 | 0.00      | —                    | —       | —                 | —             |               |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |                      |           | 实际完成情况               |         |                   |               |               |
|              | 保障6名三支一扶工作人员生活补贴和社会保险,促进大学生就业 |                      |           | 疫情原因,资金支付进度缓慢,项目未开展。 |         |                   |               |               |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                 | 三级指标      | 年度指标值                | 实际完成值   | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标                          | 经济成本指标               | 工资社保总额    | ≤3.51万元              | 0       | 20                | 0             | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |                               | 社会成本指标               |           |                      |         |                   |               |               |
|              |                               | 生态环境成本指标             |           |                      |         |                   |               |               |
|              | 产出指标                          | 数量指标                 | 工资社保补贴人数  | ≥6人                  | 0       | 10                | 0             | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |                               | 质量指标                 | 足额支付工资社保率 | ≥98%                 | 0       | 15                | 0             |               |
|              |                               | 时效指标                 | 工资社保支付性   | 及时                   | 未达成预期指标 | 15                | 0             |               |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标               |           |                      |         |                   |               |               |
|              |                               | 社会效益指标               | 促进大学生就业情况 | 提升                   | 未达成预期指标 | 20                | 0             | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |                               | 生态效益指标               |           |                      |         |                   |               |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 三支一扶工作人员满意度          | ≥98%      | 0                    | 10      | 0                 | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |               |
| 总分           |                               |                      |           |                      | 100     | 0                 |               |               |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                                     | 2020年度招商选资工作目标完成奖励 |            |                             |                   |        |       |             |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                     | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局  |            | 实施单位                        | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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                              | 1.80               | 1.79       | 1.79                        | 10                | 100.0% | 10.00 |             |
|              | 其中:政府预算资金                           | 1.80               | 1.79       | —                           | —                 | —      | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                            | 0.00               | 0.00       | —                           | —                 | —      | —     |             |
|              | 其他资金                                | 0.00               | 0.00       | —                           | —                 | —      | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |                    |            | 实际完成情况                      |                   |        |       |             |
|              | 用于补助单位食堂伙食费用,招商选资工作目标完成奖励结余,保障机关运行。 |                    |            | 完成了支付补助单位食堂伙食费用12次,保障了机关运行。 |                   |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标               | 三级指标       | 年度指标值                       | 实际完成值             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                | 经济成本指标             | 单位食堂伙食费    | ≤1.79万元                     | 1.79万元            | 20     | 20    |             |
|              |                                     | 社会成本指标             |            |                             |                   |        |       |             |
|              |                                     | 生态环境成本指标           |            |                             |                   |        |       |             |
|              | 产出指标                                | 数量指标               | 补助单位食堂伙食费用 | 12次                         | 12次               | 10     | 10    |             |
|              |                                     | 质量指标               | 经费支出合规率    | 100%                        | 100%              | 15     | 15    |             |
|              |                                     | 时效指标               | 资金支出及时性    | 及时                          | 达成预期指标            | 15     | 15    |             |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标             |            |                             |                   |        |       |             |
|              |                                     | 社会效益指标             | 单位发展情况     | 明显                          | 达成预期指标            | 20     | 20    |             |
|              |                                     | 生态效益指标             |            |                             |                   |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 单位工作人员满意度          | ≥98%       | 98%                         | 10                | 10     |       |             |
| 总分           |                                     |                    |            |                             |                   | 100    | 100   |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                                 | 2021年度招商选资奖励      |          |                                      |                   |       |       |             |
|--------------|---------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |          | 实施单位                                 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |       |       |             |
| 项目资金<br>(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                          | 0.00              | 8.00     | 7.54                                 | 10                | 94.3% | 9.43  |             |
|              | 其中:政府预算资金                       | 0.00              | 8.00     | —                                    | —                 | —     | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                        | 0.00              | 0.00     | —                                    | —                 | —     | —     |             |
|              | 其他资金                            | 0.00              | 0.00     | —                                    | —                 | —     | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                            |                   |          | 实际完成情况                               |                   |       |       |             |
|              | 2021年度政策资金争取和招商奖励,保障机关基本事物支出及运行 |                   |          | 完成2021年度政策资金争取和招商奖励工作,保障了机关基本事物支出及运行 |                   |       |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标              | 三级指标     | 年度指标值                                | 实际完成值             | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                            | 经济成本指标            | 奖励总额     | ≤8万元                                 | 7.54万元            | 20    | 18.85 |             |
|              |                                 | 社会成本指标            |          |                                      |                   |       |       |             |
|              |                                 | 生态环境成本指标          |          |                                      |                   |       |       |             |
|              | 产出指标                            | 数量指标              | 机关事务办结情况 | 提高                                   | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 10    | 8     |             |
|              |                                 | 质量指标              | 办公事务完成情况 | 显著                                   |                   | 15    | 14.14 |             |
|              |                                 | 时效指标              | 各项工作完成时效 | 2022年12月底前                           |                   | 15    | 14.14 |             |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标            |          |                                      |                   |       |       |             |
|              |                                 | 社会效益指标            | 单位预算完成率  | ≥98%                                 | 94%               | 20    | 18.9  |             |
|              |                                 | 生态效益指标            |          |                                      |                   |       |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                       | 工作人员满意度           | ≥98%     | 98%                                  | 10                | 10    |       |             |
| 总分           |                                 |                   |          |                                      | 100               | 93.45 |       |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                    | 过渡性岗位工资           |         |                       |                   |        |       |             |
|--------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门         |                    | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |         | 实施单位                  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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              | 0.47    | 0.47                  | 10                | 100.0% | 10.00 |             |
|              | 其中:政府预算资金          | 0.50              | 0.47    | —                     | —                 | —      | —     |             |
|              | 财政专户管理资金           | 0.00              | 0.00    | —                     | —                 | —      | —     |             |
|              | 其他资金               | 0.00              | 0.00    | —                     | —                 | —      | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |                   |         | 实际完成情况                |                   |        |       |             |
|              | 保障101名过渡性岗位工资,促进就业 |                   |         | 足额支付101名过渡性岗位工资,促进了就业 |                   |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标    | 年度指标值                 | 实际完成值             | 分值     | 得分    | 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    | ≤0.47万元               | 0.47万元            | 20     | 20    |             |
|              |                    | 社会成本指标            |         |                       |                   |        |       |             |
|              |                    | 生态环境成本指标          |         |                       |                   |        |       |             |
|              | 产出指标               | 数量指标              | 过渡性岗位人数 | ≥101人                 | 101人              | 10     | 10    |             |
|              |                    | 质量指标              | 足额支付工资率 | ≥95%                  | 100%              | 15     | 15    |             |
|              |                    | 时效指标              | 工资发放及时率 | ≥98%                  | 100%              | 15     | 15    |             |
|              | 效益指标               | 经济效益指标            |         |                       |                   |        |       |             |
|              |                    | 社会效益指标            | 促进就业情况  | 显著                    | 达成预期指标            | 20     | 20    |             |
|              |                    | 生态效益指标            |         |                       |                   |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 过渡性岗位人员满意度        | ≥95%    | 95%                   | 10                | 10     |       |             |
| 总分           |                    |                   |         |                       |                   | 100    | 100   |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |   | 过渡性岗位岗位补贴         |            |   |                   |       |       |             |
|--------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |            | 实施单位  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |       |       |             |
| 项目资金<br>(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  | 118.90            | 118.92     | 108.31  | 10                | 91.1% | 9.11  |             |
|              | 其中:政府预算资金   | 118.90            | 118.92     | —   | —                 | —     | —     |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0.00              | 0.00       | —   | —                 | —     | —     |             |
|              | 其他资金  | 0.00              | 0.00       | —   | —                 | —     | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                   |            | 实际完成情况  |                   |       |       |             |
|              | 用于支付1080名过渡性岗位岗位补贴,为巩固脱贫攻坚成果,保持乡村公益性岗位稳定,强化退岗人员就业帮扶,确保退岗人员收入。 |                   |            | 足额支付1080名退岗人员补助,保持了乡村公益性岗位稳定,强化了退岗人员就业帮扶,确保了退岗人员收入。 |                   |       |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标       | 年度指标值   | 实际完成值             | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标            | 过渡性岗位补助费   | ≤118.92万元   | 108.31万元          | 20    | 18.22 |             |
|              |   | 社会成本指标            |            |   |                   |       |       |             |
|              |   | 生态环境成本指标          |            |   |                   |       |       |             |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 补助发放人数     | ≥1080人  | 1080人             | 10    | 10    |             |
|              |   | 质量指标              | 补助发放合规率    | ≥98%  | 100%              | 15    | 15    |             |
|              |   | 时效指标              | 补助发放及时性    | 及时  | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 15    | 13.67 | 疫情原因,支付进度缓慢 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |            |   |                   |       |       |             |
|              |   | 社会效益指标            | 稳定退岗人员就业程度 | 显著  | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 20    | 18    |             |
|              |   | 生态效益指标            |            |   |                   |       |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 退岗人员满意度           | ≥98%       | 98%   | 10                | 10    |       |             |
| 总分           |   |                   |            |   | 100               | 93.99 |       |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |   | 2021年老放映员补助及民师补助  |               |                                       |                   |        |       |             |
|--------------|---|-------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |               | 实施单位                                  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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  | 2.70              | 2.66          | 2.66                                  | 10                | 100.0% | 10.00 |             |
|              | 其中:政府预算资金                                     | 2.70              | 2.66          | —                                     | —                 | —      | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                                      | 0.00              | 0.00          | —                                     | —                 | —      | —     |             |
|              | 其他资金  | 0.00              | 0.00          | —                                     | —                 | —      | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                   |               | 实际完成情况                                |                   |        |       |             |
|              | 用于309名2021年老放映员补助及民师补助(结余资金),保障老放映员及民事补助顺利发放。 |                   |               | 足额发放309名老放映员补助及民师补助,保障了老放映员及民事补助顺利发放。 |                   |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          | 年度指标值                                 | 实际完成值             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标            | 老放映员补助及民师补助总额 | ≤2.66万元                               | 2.66万元            | 20     | 20    |             |
|              |   | 社会成本指标            |               |                                       |                   |        |       |             |
|              |   | 生态环境成本指标          |               |                                       |                   |        |       |             |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 老放映员及民师补助发放率  | ≥309人                                 | 309               | 10     | 10    |             |
|              |   | 质量指标              | 足额支付补助率       | ≥98%                                  | 100%              | 15     | 15    |             |
|              |   | 时效指标              | 补助发放及时性       | 及时                                    | 达成预期指标            | 15     | 15    |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |               |                                       |                   |        |       |             |
|              |   | 社会效益指标            | 稳定民生情况        | 显著                                    | 达成预期指标            | 20     | 20    |             |
|              |   | 生态效益指标            |               |                                       |                   |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 补助享受人员满意度         | ≥98%          | 98%                                   | 10                | 10     |       |             |
| 总分           |   |                   |               |                                       |                   | 100    | 100   |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                         | 聘用人员工资            |            |                                  |                   |       |       |               |
|--------------|-------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------|-------|---------------|
| 主管部门         |                         | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |            | 实施单位                             | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |       |       |               |
| 项目资金<br>(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                  | 55.50             | 55.50      | 39.05                            | 10                | 70.4% | 7.04  |               |
|              | 其中:政府预算资金               | 55.50             | 55.50      | —                                | —                 | —     | —     |               |
|              | 财政专户管理资金                | 0.00              | 0.00       | —                                | —                 | —     | —     |               |
|              | 其他资金                    | 0.00              | 0.00       | —                                | —                 | —     | —     |               |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                   |            | 实际完成情况                           |                   |       |       |               |
|              | 保障230名聘用人员工资及时足额发放,促进就业 |                   |            | 完成支付聘用人员230人70%的工资,疫情原因,资金支付进度缓慢 |                   |       |       |               |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标              | 三级指标       | 年度指标值                            | 实际完成值             | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标                    | 经济成本指标            | 聘用人员劳务费    | ≤55.5万元                          | 39.05万元           | 20    | 14.07 | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |                         | 社会成本指标            |            |                                  |                   |       |       |               |
|              |                         | 生态环境成本指标          |            |                                  |                   |       |       |               |
|              | 产出指标                    | 数量指标              | 聘用人员人数     | ≥216人                            | 230人              | 10    | 10    |               |
|              |                         | 质量指标              | 聘用员工资发放完成率 | ≥99%                             | 100%              | 15    | 15    |               |
|              |                         | 时效指标              | 聘用员工资发放及时率 | 及时                               | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 15    | 10.5  | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标            |            |                                  |                   |       |       |               |
|              |                         | 社会效益指标            | 促进就业       | 显著                               | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 20    | 14    | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |                         | 生态效益指标            |            |                                  |                   |       |       |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 聘用人员满意度           | ≥98%       | 80%                              | 10                | 8     |       |               |
| 总分           |                         |                   |            |                                  | 100               | 78.61 |       |               |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                               | 电影放映员工资           |              |                                  |                   |       |               |               |
|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------|---------------|---------------|
| 主管部门         |                               | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |              | 实施单位                             | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |       |               |               |
| 项目资金<br>(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                        | 19.70             | 19.72        | 14.02                            | 10                | 71.1% | 7.11          |               |
|              | 其中:政府预算资金                     | 19.70             | 19.72        | —                                | —                 | —     | —             |               |
|              | 财政专户管理资金                      | 0.00              | 0.00         | —                                | —                 | —     | —             |               |
|              | 其他资金                          | 0.00              | 0.00         | —                                | —                 | —     | —             |               |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |                   |              | 实际完成情况                           |                   |       |               |               |
|              | 用于发放716名老电影放映员工资,解决老放映员历史遗留问题 |                   |              | 完成支付聘用人员716人70%的工资,疫情原因,资金支付进度缓慢 |                   |       |               |               |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标值                            | 实际完成值             | 分值    | 得分            | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标                          | 经济成本指标            | 电影放映员工资总额    | ≤19.72万元                         | 14.02万元           | 20    | 14.22         | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |                               | 社会成本指标            |              |                                  |                   |       |               |               |
|              |                               | 生态环境成本指标          |              |                                  |                   |       |               |               |
|              | 产出指标                          | 数量指标              | 电影放映员发放人数    | ≥716人                            | 716人              | 10    | 10            |               |
|              |                               | 质量指标              | 发放标准合规率      | ≥98%                             | 100%              | 15    | 15            |               |
|              |                               | 时效指标              | 工资发放及时性      | 及时                               | 部分达成预期指标并具有一      | 15    | 10.67         | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标            |              |                                  |                   |       |               |               |
|              |                               | 社会效益指标            | 解决老放映员历史遗留问题 | 显著                               | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 20    | 14            | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |                               | 生态效益指标            |              |                                  |                   |       |               |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 老放映员满意度           | ≥98%         | 80%                              | 10                | 8     | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |               |
| 总分           |                               |                   |              |                                  | 100               | 79.00 |               |               |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

|              |                                    |                        |          |                            |                   |        |       |             |
|--------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                    | 2021年河南省就业补助专项中央财政补助经费 |          |                            |                   |        |       |             |
| 主管部门         |                                    | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局      |          | 实施单位                       | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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                             | 1.30                   | 1.76     | 1.76                       | 10                | 100.0% | 10.00 |             |
|              | 其中:政府预算资金                          | 1.30                   | 1.76     | —                          | —                 | —      | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                           | 0.00                   | 0.00     | —                          | —                 | —      | —     |             |
|              | 其他资金                               | 0.00                   | 0.00     | —                          | —                 | —      | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |                        |          | 实际完成情况                     |                   |        |       |             |
|              | 保障2021年河南省就业补助专项中央财政补助经费,提升受益人群幸福感 |                        |          | 足额支付补助,较好落实补助政策,提升受益人群幸福感。 |                   |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标                   | 三级指标     | 年度指标值                      | 实际完成值             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                               | 经济成本指标                 | 结余补助资金   | ≤1.76万元                    | 1.76万元            | 20     | 20    |             |
|              |                                    | 社会成本指标                 |          |                            |                   |        |       |             |
|              |                                    | 生态环境成本指标               |          |                            |                   |        |       |             |
|              | 产出指标                               | 数量指标                   | 发放次数     | ≥1次                        | 1次                | 10     | 10    |             |
|              |                                    | 质量指标                   | 发放准确率    | ≥95%                       | 100%              | 15     | 15    |             |
|              |                                    | 时效指标                   | 发放及时性    | 及时                         | 达成预期指标            | 15     | 15    |             |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标                 |          |                            |                   |        |       |             |
|              |                                    | 社会效益指标                 | 受益人群幸福感  | 提升                         | 达成预期指标            | 10     | 10    |             |
|              |                                    |                        | 补助政策落实情况 | 较好落实                       |                   | 10     | 10    |             |
| 生态效益指标       |                                    |                        |          |                            |                   |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                          | 受益人群满意度                | ≥95%     | 95%                        | 10                | 10     |       |             |
| 总分           |                                    |                        |          |                            |                   | 100    | 100   |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                                  | 事业单位招聘, 招才引智      |            |                                    |                 |                   |       |             |
|--------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |            | 实施单位                               |                 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |       |             |
| 项目资金<br>(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                           | 38.00             | 38.00      | 37.14                              | 10              | 97.7%             | 9.77  |             |
|              | 其中:政府预算资金                        | 38.00             | 38.00      | —                                  | —               | —                 | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                         | 0.00              | 0.00       | —                                  | —               | —                 | —     |             |
|              | 其他资金                             | 0.00              | 0.00       | —                                  | —               | —                 | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |                   |            | 实际完成情况                             |                 |                   |       |             |
|              | 用组织于2次招聘, 招聘名合格人数, 为全区各单位提供人才保障。 |                   |            | 完成组织招聘2次, 招聘了80名人才, 为全区各单位提供了人才保障。 |                 |                   |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标              | 三级指标       | 年度指标值                              | 实际完成值           | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                             | 经济成本指标            | 招聘费用       | ≤38万元                              | 37.14万元         | 20                | 19.55 |             |
|              |                                  | 社会成本指标            |            |                                    |                 |                   |       |             |
|              |                                  | 生态环境成本指标          |            |                                    |                 |                   |       |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标              | 组织招聘次数     | ≥2次                                | 2次              | 5                 | 5     |             |
|              |                                  |                   | 招聘人数       | ≥80人                               | 80人             | 5                 | 5     |             |
|              |                                  | 质量指标              | 招聘计划完成率    | ≥98%                               | 100%            | 15                | 15    |             |
|              | 时效指标                             | 招聘完成时间            | 12月底之前     | 部分达成预期指标并具有一定效果                    | 15              | 14.66             |       |             |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标            |            |                                    |                 |                   |       |             |
|              |                                  | 社会效益指标            | 对人才引进的保障程度 | 显著                                 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 20                | 18    |             |
| 生态效益指标       |                                  |                   |            |                                    |                 |                   |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 用人单位满意度           | ≥98%       | 98%                                | 10              | 10                |       |             |
| 总分           |                                  |                   |            |                                    | 100             | 96.98             |       |             |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                 | 招才引智及楼房维修经费       |              |         |            |                   |            |             |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|------------|-------------------|------------|-------------|
| 主管部门         |                 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |              |         | 实施单位       | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |            |             |
| 项目资金<br>(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          |                   | 0.00         | 0.60    | 0.00       | 10                | 0.0%       | 0.00        |
|              | 其中:政府预算资金       |                   | 0.00         | 0.60    | —          | —                 | —          | —           |
|              | 财政专户管理资金        |                   | 0.00         | 0.00    | —          | —                 | —          | —           |
|              | 其他资金            |                   | 0.00         | 0.00    | —          | —                 | —          | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                   |              |         | 实际完成情况     |                   |            |             |
|              | 完成招才引智2次,为区人才引进 |                   |              |         | 疫情原因,项目未开展 |                   |            |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值      | 分值                | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标            | 经济成本指标            | 招才引智次数总额     | ≤0.6万元  | 0          | 20                | 0          | 疫情原因,项目未开展  |
|              |                 | 社会成本指标            |              |         |            |                   |            |             |
|              |                 | 生态环境成本指标          |              |         |            |                   |            |             |
|              | 产出指标            | 数量指标              | 招才引智次数       | ≥2次     | 0          | 10                | 0          | 疫情原因,项目未开展  |
|              |                 | 质量指标              | 招才引智费用发放率    | ≥98%    | 0          | 15                | 0          |             |
|              |                 | 时效指标              | 技术服务工作需求的业务费 | 按合同规定执行 | 未达成预期指标    | 15                | 0          |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标            |              |         |            |                   |            |             |
|              |                 | 社会效益指标            | 为区人才引进情况     | 显著      | 未达成预期指     | 20                | 0          | 疫情原因,项目     |
|              |                 | 生态效益指标            |              |         |            |                   |            |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 人才引进单位满意度         | ≥98%         | 0       | 10         | 0                 | 疫情原因,项目未开展 |             |
| 总分           |                 |                   |              |         |            | 100               | 0          |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                 | 返乡创业宣传            |           |                       |                   |        |       |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门         |                 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |           | 实施单位                  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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          | 1.80              | 1.79      | 1.79                  | 10                | 100.0% | 10.00 |             |
|              | 其中:政府预算资金       | 1.80              | 1.79      | —                     | —                 | —      | —     |             |
|              | 财政专户管理资金        | 0.00              | 0.00      | —                     | —                 | —      | —     |             |
|              | 其他资金            | 0.00              | 0.00      | —                     | —                 | —      | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                   |           | 实际完成情况                |                   |        |       |             |
|              | 返乡创业宣传3次,保障机关运行 |                   |           | 完成了3次返乡创业宣传工作,促进了单位发展 |                   |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标      | 年度指标值                 | 实际完成值             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标            | 经济成本指标            | 宣传费总额     | ≤1.79万元               | 1.79万元            | 20     | 20    |             |
|              |                 | 社会成本指标            |           |                       |                   |        |       |             |
|              |                 | 生态环境成本指标          |           |                       |                   |        |       |             |
|              | 产出指标            | 数量指标              | 宣传活动开展次数  | ≥3次                   | 3次                | 10     | 10    |             |
|              |                 | 质量指标              | 资金规定时间下达率 | ≥98%                  | 100%              | 15     | 15    |             |
|              |                 | 时效指标              | 宣传活动开展及时性 | 及时                    | 达成预期指标            | 15     | 15    |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标            |           |                       |                   |        |       |             |
|              |                 | 社会效益指标            | 促进单位发展    | 促进                    | 达成预期指标            | 20     | 20    |             |
|              |                 | 生态效益指标            |           |                       |                   |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 工作人员满意度           | ≥95%      | 98%                   | 10                | 10     |       |             |
| 总分           |                 |                   |           |                       |                   | 100    | 100   |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                           | 办公设备购置            |               |                          |                   |        |       |             |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门         |                           | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |               | 实施单位                     | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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                    | 4.00              | 4.01          | 4.01                     | 10                | 100.0% | 10.00 |             |
|              | 其中:政府预算资金                 | 4.00              | 4.01          | —                        | —                 | —      | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                  | 0.00              | 0.00          | —                        | —                 | —      | —     |             |
|              | 其他资金                      | 0.00              | 0.00          | —                        | —                 | —      | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                   |               | 实际完成情况                   |                   |        |       |             |
|              | 用于采购办公设备2批次,保障单位设备维护及机关运行 |                   |               | 完成设备采购2批次,保证了单位设备维护及机关运行 |                   |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标              | 三级指标          | 年度指标值                    | 实际完成值             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                      | 经济成本指标            | 设备购置总资金       | ≤4.01万元                  | 4.01万元            | 20     | 20    |             |
|              |                           | 社会成本指标            |               |                          |                   |        |       |             |
|              |                           | 生态环境成本指标          |               |                          |                   |        |       |             |
|              | 产出指标                      | 数量指标              | 设备购置次数        | ≥2次                      | 2次                | 10     | 10    |             |
|              |                           | 质量指标              | 办公设备维护率       | ≥95%                     | 100%              | 15     | 15    |             |
|              |                           | 时效指标              | 办公设备购置资金支出及时性 | 及时                       | 达成预期指标            | 15     | 15    |             |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标            |               |                          |                   |        |       |             |
|              |                           | 社会效益指标            | 机关设备运行顺畅程度    | 提高                       | 达成预期指标            | 20     | 20    |             |
|              |                           | 生态效益指标            |               |                          |                   |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 使用人员满意度           | ≥95%          | 95%                      | 10                | 10     |       |             |
| 总分           |                           |                   |               |                          |                   | 100    | 100   |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘帅权15037517239

| 项目名称         |                        | 县级干部体检            |                |                      |                   |      |               |               |
|--------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|---------------|---------------|
| 主管部门         |                        | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |                | 实施单位                 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |      |               |               |
| 项目资金<br>(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                 | 6.0               | 6.0            | 0.00                 | 10                | 0.0% | 0.00          |               |
|              | 其中:政府预算资金              | 6.0               | 6.0            | —                    | —                 | —    | —             |               |
|              | 财政专户管理资金               | 0.00              | 0.00           | —                    | —                 | —    | —             |               |
|              | 其他资金                   | 0.00              | 0.00           | —                    | —                 | —    | —             |               |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |                   |                | 实际完成情况               |                   |      |               |               |
|              | 为县级70名干部体检,保障工作人员身心健康。 |                   |                | 疫情原因,资金支付进度缓慢,该项目未开展 |                   |      |               |               |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标              | 三级指标           | 年度指标值                | 实际完成值             | 分值   | 得分            | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标            | 县级干部体检费用       | ≤6万元                 | 0                 | 20   | 0             | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |                        | 社会成本指标            |                |                      |                   |      |               |               |
|              |                        | 生态环境成本指标          |                |                      |                   |      |               |               |
|              | 产出指标                   | 数量指标              | 县级干部体检人数       | ≥70人                 | 0                 | 10   | 0             | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |                        | 质量指标              | 县级干部体检完成率      | ≤100%                | 0                 | 15   | 0             |               |
|              |                        | 时效指标              | 县级干部人员健康保障及时程度 | 效果明显                 | 未达成预期指标           | 15   | 0             |               |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标            |                |                      |                   |      |               |               |
|              |                        | 社会效益指标            | 保障人员健康程度       | 显著                   | 未达成预期指标           | 20   | 0             | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |
|              |                        | 生态效益指标            |                |                      |                   |      |               |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 体检人员满意度           | ≥98%           | 0                    | 10                | 0    | 疫情原因,资金支付进度缓慢 |               |
| 总分           |                        |                   |                |                      |                   | 100  | 0             |               |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权150375172:

| 项目名称         |                                       | 公益性岗位补助           |              |                            |                   |       |       |             |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                       | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |              | 实施单位                       | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |       |       |             |
| 项目资金<br>(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                                | 0.00              | 11.40        | 11.04                      | 10                | 96.8% | 9.68  |             |
|              | 其中:政府预算资金                             | 0.00              | 11.40        | —                          | —                 | —     | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                              | 0.00              | 0.00         | —                          | —                 | —     | —     |             |
|              | 其他资金                                  | 0.00              | 0.00         | —                          | —                 | —     | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |                   |              | 实际完成情况                     |                   |       |       |             |
|              | 用于120人公益性岗位补助,解决就业困难高校毕业生及贫困人员,促进就业程度 |                   |              | 解决就业困难高校毕业生及贫困人员120人,促进了就业 |                   |       |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标值                      | 实际完成值             | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标            | 岗位补助费        | ≤11.4万元                    | 11.04万元           | 20    | 19.37 |             |
|              |                                       | 社会成本指标            |              |                            |                   |       |       |             |
|              |                                       | 生态环境成本指标          |              |                            |                   |       |       |             |
|              | 产出指标                                  | 数量指标              | 补助发放人数       | ≥120人                      | 120人              | 10    | 10    |             |
|              |                                       | 质量指标              | 发放公益性岗位补助合规率 | ≥98%                       | 100               | 15    | 15    |             |
|              |                                       | 时效指标              | 补助发放及时性      | 及时                         | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 15    | 14.52 |             |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标            |              |                            |                   |       |       |             |
|              |                                       | 社会效益指标            | 促进就业程度       | 显著                         | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 20    | 19    |             |
|              |                                       | 生态效益指标            |              |                            |                   |       |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 补助人员满意度           | ≥98%         | 98                         | 10                | 10    |       |             |
| 总分           |                                       |                   |              |                            | 100               | 97.57 |       |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘帅权150375172:

| 项目名称         |  | 外务工补贴             |           |                                    |                   |       |       |             |
|--------------|--|-------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门         |  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |           | 实施单位                               | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |       |       |             |
| 项目资金<br>(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                                   | 32.00             | 43.00     | 40.58                              | 10                | 94.4% | 9.44  |             |
|              | 其中:政府预算资金                                | 32.00             | 43.00     | —                                  | —                 | —     | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                                 | 0.00              | 0.00      | —                                  | —                 | —     | —     |             |
|              | 其他资金                                     | 0.00              | 0.00      | —                                  | —                 | —     | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                   |           | 实际完成情况                             |                   |       |       |             |
|              | 用于发放430名外务工补贴,鼓励全区劳动力外务工,提高生活水平,保障人民生活质量 |                   |           | 完成外务工补贴发放人数430人,提高了人民生活质量,促进劳动力就业。 |                   |       |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                     | 二级指标              | 三级指标      | 年度指标值                              | 实际完成值             | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                     | 经济成本指标            | 发放外务工补贴费  | ≤43万元                              | 40.58万元           | 20    | 18.87 |             |
|              |  | 社会成本指标            |           |                                    |                   |       |       |             |
|              |  | 生态环境成本指标          |           |                                    |                   |       |       |             |
|              | 产出指标                                     | 数量指标              | 外务工补贴发放人数 | ≥430人                              | 430人              | 10    | 10    |             |
|              |  | 质量指标              | 发放标准合规率   | ≥98%                               | 100%              | 15    | 15    |             |
|              |  | 时效指标              | 补贴发放及时性   | 及时                                 | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 15    | 14.45 |             |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标            |           |                                    |                   |       |       |             |
| 社会效益指标       |  | 促进劳动力就业程度         | 显著        | 部分达成预期指标并具有一定效果                    | 20                | 19    |       |             |
| 生态效益指标       |  |                   |           |                                    |                   |       |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 外务工人员满意度          | ≥98%      | 98                                 | 10                | 10    |       |             |
| 总分           |  |                   |           |                                    |                   | 100   | 96.76 |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

|              |  |                   |            |                              |                 |                   |       |             |
|--------------|--|-------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |  | 下达2022年就业补助资金     |            |                              |                 |                   |       |             |
| 主管部门         |  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |            | 实施单位                         |                 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 217.00            | 300.00     | 283.36                       | 10              | 94.5%             | 9.45  |             |
|              | 其中:政府预算资金  | 217.00            | 300.00     | —                            | —               | —                 | —     |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0.00              | 0.00       | —                            | —               | —                 | —     |             |
|              | 其他资金   | 0.00              | 0.00       | —                            | —               | —                 | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                   |            | 实际完成情况                       |                 |                   |       |             |
|              | 资金按规定用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、创业补贴等支出以及省政府批准的其他支出项目。提高困难人员就业率。 |                   |            | 完成就业培训16次,帮扶600人,提高了困难人员就业率。 |                 |                   |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标       | 年度指标值                        | 实际完成值           | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标            | 就业资金补贴发放总额 | ≤300万元                       | 283.36万元        | 20                | 18.89 |             |
|              |  | 社会成本指标            |            |                              |                 |                   |       |             |
|              |  | 生态环境成本指标          |            |                              |                 |                   |       |             |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 就业培训次数     | ≥18次                         | 16次             | 10                | 8.89  |             |
|              |  |                   | 就业资金帮扶人次   | ≥900人                        | 600人            | 10                | 6.67  | 疫情原因,资金     |
|              |  | 质量指标              | 补贴发放合规率    | ≥98%                         | 100%            | 10                | 10    |             |
|              | 时效指标   | 补贴发放及时性           | 及时         | 部分达成预期指标并具有一定效果              | 10              | 9.64              |       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            |            |                              |                 |                   |       |             |
|              |  | 社会效益指标            | 就业困难人员帮扶程度 | 显著                           | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 20                | 19    |             |
| 生态效益指标       |  |                   |            |                              |                 |                   |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 就业扶持政策服务人员满意度     | ≥98%       | 98%                          | 10              | 10                |       |             |
| 总分           |  |                   |            |                              | 100             | 92.53             |       |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式:刘帅权15037517239

| 项目名称         |                                   | 2021年度项目资金争取奖励    |           |       |                       |                   |       |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-------|-----------------------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                   | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |           |       | 实施单位                  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |       |             |
| 项目资金<br>(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                            | 0.00              | 10.00     | 7.48  | 10                    | 74.8%             | 7.48  |             |
|              | 其中:政府预算资金                         | 0.00              | 10.00     | —     | —                     | —                 | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                          | 0.00              | 0.00      | —     | —                     | —                 | —     |             |
|              | 其他资金                              | 0.00              | 0.00      | —     | —                     | —                 | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                   |           |       | 实际完成情况                |                   |       |             |
|              | 2021年度政策资金争取和招商奖励,用于单位各项支出,保障机关运行 |                   |           |       | 完成80%办公事务,疫情原因,业务活动减少 |                   |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                              | 二级指标              | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值                 | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                              | 经济成本指标            | 资金总额      | ≤10万元 | 7.48万元                | 20                | 14.96 | 疫情原因,业务活动减少 |
|              |                                   | 社会成本指标            |           |       |                       |                   |       |             |
|              |                                   | 生态环境成本指标          |           |       |                       |                   |       |             |
|              | 产出指标                              | 数量指标              | 单位事务办结情况  | 提高    | 部分达成预期指标并具有一定效果       | 15                | 12    | 疫情原因,业务活动减少 |
|              |                                   | 质量指标              | 办公事务完成率   | ≥98%  | 80%                   | 10                | 8     |             |
|              |                                   | 时效指标              | 各项工作完成及时性 | 及时    | 部分达成预期指标并具有一定效果       | 15                | 11    |             |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标            |           |       |                       |                   |       |             |
|              |                                   | 社会效益指标            | 单位预算完成率   | ≥98%  | 部分达成预期指标并具有一定效果       | 20                | 18    |             |
|              |                                   | 生态效益指标            |           |       |                       |                   |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 工作人员满意度           | ≥98%      | 98%   | 10                    | 10                |       |             |
| 总分           |                                   |                   |           |       |                       | 100               | 81.44 |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:刘帅权15037517239

|              |   |          |              |   |                   |        |       |             |
|--------------|---|----------|--------------|---|-------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         | 使用2020年就业结余资金用于2021年职业技能提升培训                |          |              |   |                   |        |       |             |
| 主管部门         | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局                           |          |              | 实施单位  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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                                      | 0.00     | 198.40       | 198.40  | 10                | 100.0% | 10.00 |             |
|              | 其中:政府预算资金                                   | 0.00     | 198.40       | —   | —                 | —      | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                                    | 0.00     | 0.00         | —   | —                 | —      | —     |             |
|              | 其他资金  | 0.00     | 0.00         | —   | —                 | —      | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |          |              | 实际完成情况  |                   |        |       |             |
|              | 组织技能培训,增加农村人员职业技能能力,解决人员就业问题、助力乡村振兴,兜牢民生底线。 |          |              | 完成培训1次,参与培训人数1783人,提升了农村人员职业技能能力,解决人员就业问题,促进了农村人员就业 |                   |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标   | 培训总成本        | ≤198.4万元  | 198.4万元           | 20     | 20    |             |
|              |   | 社会成本指标   |              |   |                   |        |       |             |
|              |   | 生态环境成本指标 |              |   |                   |        |       |             |
|              | 产出指标  | 数量指标     | 培训次数         | ≥1次   | 1次                | 5      | 5     |             |
|              |   |          | 参与培训人数       | 1783人   | 1783人             | 5      | 5     |             |
|              |   | 质量指标     | 培训合格率        | ≥90%  | 90%               | 15     | 15    |             |
|              | 时效指标  | 培训完成时效   | 2022年12月底前完成 | 达成预期指标  | 15                | 15     |       |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |   |                   |        |       |             |
|              |   | 社会效益指标   | 提升农村人员职业技能能力 | 明显  | 达成预期指标            | 20     | 20    |             |
| 生态效益指标       |   |          |              |   |                   |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                   | 参训人员满意度  | ≥99%         | 99%   | 10                | 10     |       |             |
| 总分           |   |          |              |   | 100               | 100    |       |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘帅权15037517239

| 项目名称         |                   | 重点企业招工补助资金        |         |                      |                   |      |                     |                     |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|
| 主管部门         |                   | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |         | 实施单位                 | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 |      |                     |                     |
| 项目资金<br>(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            | 0.00              | 1.54    | 0.00                 | 10                | 0.0% | 0.00                |                     |
|              | 其中:政府预算资金         | 0.00              | 1.54    | —                    | —                 | —    | —                   |                     |
|              | 财政专户管理资金          | 0.00              | 0.00    | —                    | —                 | —    | —                   |                     |
|              | 其他资金              | 0.00              | 0.00    | —                    | —                 | —    | —                   |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标              |                   |         | 实际完成情况               |                   |      |                     |                     |
|              | 用于重点企业招工补助,促进企业发展 |                   |         | 疫情原因,资金支付进度缓慢,该项目未开展 |                   |      |                     |                     |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标    | 年度指标值                | 实际完成值             | 分值   | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施         |
|              | 成本指标              | 经济成本指标            | 资金总额    | ≤1.54万元              | 0                 | 20   | 0                   | 疫情原因,资金支付进度缓慢,项目未开展 |
|              |                   | 社会成本指标            |         |                      |                   |      |                     |                     |
|              |                   | 生态环境成本指标          |         |                      |                   |      |                     |                     |
|              | 产出指标              | 数量指标              | 补助企业个数  | ≥2个                  | 0                 | 10   | 0                   | 疫情原因,资金支付进度缓慢,项目未开展 |
|              |                   | 质量指标              | 资金发放准确率 | ≥98%                 | 0                 | 15   | 0                   |                     |
|              |                   | 时效指标              | 资金发放及时率 | ≥98%                 | 0                 | 15   | 0                   |                     |
|              | 效益指标              | 经济效益指标            |         |                      |                   |      |                     |                     |
|              |                   | 社会效益指标            | 政策落实情况  | 较好落实                 | 未达成预期指标           | 20   | 0                   | 疫情原因,资金支付进度缓慢,项目未开展 |
|              |                   | 生态效益指标            |         |                      |                   |      |                     |                     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 享受政策受益人员满意度       | ≥98%    | 0                    | 10                | 0    | 疫情原因,资金支付进度缓慢,项目未开展 |                     |
| 总分           |                   |                   |         |                      | 100               | 0    |                     |                     |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式: 刘师权15037517239

| 部门名称   |  | 平顶山市石龙区人力资源和社会保障局  |           |                                 |  |        |        |      |             |  |
|--------|--|--|-----------|---------------------------------|--|--------|--------|------|-------------|--|
| 预算执行情况 |  | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数                           | 分值   | 预算执行率  | 得分     |      |             |  |
|        |  | 部门预算总额   | 1708.7    | 2247.68                         | 1844.83  | 10     | 82.08% | 8.21 |             |  |
|        | 资金来源   | 政府预算资金   | 1708.7    | 2143.55                         | —  | —      | —      |      |             |  |
|        |  | 财政专户管理资金   |           | 104.13                          | —  | —      | —      |      |             |  |
|        | 其他资金   |  |           | —                               | —  | —      |        |      |             |  |
| 年度履职目标 | 预期目标   |  |           | 实际完成情况                          |  |        |        |      |             |  |
|        | 目标名称   | 主要内容   |           |                                 | 目标完成情况   |        |        |      |             |  |
|        | 目标1:   | 人事管理对全区机关事业单位一般干部、工人年度考核情况录入系统、盖章、装订;对“三支一扶”和“政府采购”大学生服务期满人员考核、落实就业岗位、组织用人单位参加招才引智创新发展大会。  |           |                                 | 完成人事管理对全区机关事业单位一般干部、工人年度考核情况录入系统、盖章、装订;对“三支一扶”和“政府采购”大学生服务期满人员考核、落实就业岗位、组织用人单位参加招才引智创新发展大会。  |        |        |      |             |  |
|        | 目标2:   | 工资管理登记发放机关事业单位工人技术等级证书;完成工考申报、审核、信息上报、收取培训考试费。   |           |                                 | 完成工资管理登记发放机关事业单位工人技术等级证书;完成工考申报、审核、信息上报、收取培训考试费。   |        |        |      |             |  |
|        | 目标3:   | 职称管理申报市级学术带头人、助理工程师、中级职称、副高。   |           |                                 | 完成了职称管理申报市级学术带头人、助理工程师、中级职称、副高。  |        |        |      |             |  |
|        | 目标4:   | 就业培训开展技能(提升)培训、创业培训、以工代训。受理初级工鉴定、推荐到市局鉴定中级工、高级工。   |           |                                 | 完成就业培训开展技能(提升)培训、创业培训、以工代训。受理初级工鉴定、推荐到市局鉴定中级工、高级工。   |        |        |      |             |  |
|        | 目标5:   | 城乡居民基本养老保险收取城乡居民基本养老保险费,支付城乡居民基本养老保险待遇,年审认证,追退待遇重复领取,追回死亡冒领费。  |           |                                 | 完成城乡居民基本养老保险收取城乡居民基本养老保险费,支付城乡居民基本养老保险待遇,年审认证,追退待遇重复领取,追回死亡冒领费。  |        |        |      |             |  |
|        | 目标6:   | 劳动监察持续加大劳动保障法律法规宣传力度,深入辖区70余家“中小微”企业宣传《保障农民工工资支付条例》《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规和政策、发放人社便民惠企政策明白卡汇编500余本,增强用人单位和农民工法律意识,确保企业及务工人员知法、懂法、守法。开展了人力资源市场清理整顿、工资支付,劳动用工等专项检查,有力的维护了农民工的合法权益。 |           |                                 | 加大劳动保障法律法规宣传力度,深入辖区70余家“中小微”企业宣传,确保了企业及务工人员知法、懂法、守法。开展了人力资源市场清理整顿、工资支付,劳动用工等专项检查,有力的维护了农民工的合法权益。   |        |        |      |             |  |
| 目标7:   | 仲裁信访工作中坚持以宣传预防为主、调解为主、基层为主。落实“双拥护”,加大劳动仲裁办案力度、提高办案质量,突出抓好四劳动争议处理,仲裁监督,群体性突发事件预防处理三项重点。 |  |           | 加大了劳动仲裁办案力度、提高办案质量,突出抓好四劳动争议处理。 |  |        |        |      |             |  |
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容   |           |                                 | 任务完成情况   |        |        |      |             |  |
|        | 社会保障卡发放  | 保障社保卡发放工作顺利开展。   |           |                                 | 保障了社保卡发放工作顺利开展   |        |        |      |             |  |
|        | 发放创业担保贷款   | 保障准时发放创业担保贷款   |           |                                 | 较好的完成了发放创业担保贷款。  |        |        |      |             |  |
|        | 组织培训   | 组织就业培训开展技能(提升)培训、创业培训、以工代训。受理初级工鉴定、推荐到市局鉴定中级工、高级工。工资管理登记发放机关事业单位工人技术等级证书;完成工考申报、审核、信息上报、收取培训考试费。   |           |                                 | 完成培训1次,参与培训人数1783人,提升了农村人员职业技能能力,解决人员就业问题,促进了农村人员就业  |        |        |      |             |  |
|        | 劳动保障法律法规宣传   | 劳动监察持续加大劳动保障法律法规宣传力度,深入辖区70余家“中小微”企业宣传《保障农民工工资支付条例》《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规和政策、发放人社便民惠企政策明白卡汇编500余本,增强用人单位和农民工法律意识,确保企业及务工人员知法、懂法、守法。开展了人力资源市场清理整顿、工资支付,劳动用工等专项检查,有力的维护了农民工的合法权益。 |           |                                 | 深入辖区70余家“中小微”企业宣传《保障农民工工资支付条例》《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规和政策、发放人社便民惠企政策明白卡汇编500余本,增强用人单位和农民工法律意识,确保了企业及务工人员知法、懂法、守法。开展了人力资源市场清理整顿、工资支付,劳动用工等专项检查 |        |        |      |             |  |
| 一级指标   | 分值   | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值                           | 指标值说明  | 实际完成值  | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|        |  | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性 | 相关                              | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。         | 达成预期指标 | 2      | 2    |             |  |
|        |  |  | 工作任务科学性   | 科学                              | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出                           | 达成预期指标 | 2      | 2    |             |  |
|        |  |  | 绩效指标合理性   | 合理                              | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。                         | 达成预期指标 | 2      | 2    |             |  |
|        |  |  | 预算编制完整性   | 完整                              | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。  | 达成预期指标 | 2      | 2    |             |  |
|        |  |  | 专项资金细化率   | 100%                            | 专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%  | 100%   | 2      | 2    |             |  |

|   |    |          |                   |          |  |                 |     |       |              |
|---|----|----------|-------------------|----------|--|-----------------|-----|-------|--------------|
| 投入管理指标  | 30 | 预算和财务管理  | 预算调整率             | ≤10%     | 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 31.5%           | 2   | 1.90  | 年中追加预算       |
|   |    |          | 结转结余率             | ≤20%     | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预  | 17.9%           | 1   | 1     |              |
|   |    |          | “三公经费”控制率         | ≤100%    | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分,每浮动1%,扣2%权重分值,扣完为止。   | 90%             | 2   | 1.8   |              |
|   |    |          | 政府采购执行率           | ≥90%     | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采  | 0%              | 1   | 0.00  | 资金紧张,未开展政府采购 |
|   |    |          | 决算真实性             | 真实       | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   | 达成预期指标          | 2   | 2     |              |
|   |    |          | 资金使用合规性           | 合规       | 反映资金使用管理是否规范。  | 达成预期指标          | 2   | 2     |              |
|   |    |          | 管理制度健全性           | 健全       | 反映管理制度是否健全。  | 达成预期指标          | 2   | 2     |              |
|   |    |          | 预决算信息公开性          | 公开       | 反映预决算信息公开是否公开。   | 达成预期指标          | 1   | 1     |              |
|   |    | 绩效管理     | 资产管理规范性           | 规范       | 反映固定资产管理是否规范。  | 达成预期指标          | 1   | 1     |              |
|   |    |          | 事前评估完成率           | 100%     | 事前评估完成率=按照要求实施事前评估项目数量/部门应进行事前评估的项目总数×100%。  | 0               | 1   | 0     |              |
|   |    |          | 绩效监控完成率           | 100%     | 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。   | 100%            | 2   | 2     |              |
|   |    |          | 绩效自评完成率           | 100%     | 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。   | 100%            | 1   | 1     |              |
|   |    |          | 部门绩效评价完成率         | 100%     | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数100%。   | 0               | 1   | 0     |              |
|   |    |          | 评价结果应用率           | 100%     | 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。  | 0               | 1   | 0     |              |
| 产出指标  | 25 | 重点工作任务完成 | 社会保障卡发放           | 100%     |  | 100%            | 5   | 5     |              |
|   |    |          | 发放创业担保贷款          | 100%     |  | 100%            | 5   | 5     |              |
|   |    |          | 创业培训              | 100%     |  | 80%             | 5   | 4     |              |
|   |    |          | 农村劳动力技能培训         | 100%     |  | 100%            | 5   | 5     |              |
|   |    | 履职目标实现   | 保证形势稳定,增强服务对象幸福指数 | ≥95%     |  | 80%             | 5   | 4     |              |
| 效益指标  | 35 | 履职效益     | 经济效益              |          |  |                 |     |       |              |
|   |    |          | 社会效益              | 保障工作正常开展 | 保障   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 20  | 16    |              |
|   |    | 满意度      | 服务对象满意度           | 100%     |  | 90%             | 15  | 12    | 资金紧张,部分业务未开展 |
| 分值及得分合计   |    |          |                   |          |  |                 | 100 | 84.90 |              |
| 注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 |    |          |                   |          |  |                 |     |       |              |