

2022 年度
义马市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

义马市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、三门峡市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

(二)拟定全市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，制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟定全市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，统筹建立面向全市劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，按规定承办接受大中专毕业生事宜，会同有关部门拟定高技能人才、实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全市的社会保障体系。拟定全市社会保险及其补充保险政策和标准；拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法；拟定全市机关、企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定全市保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预算草案。

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

（六）会同有关部门拟定全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定并落实全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，发布全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场指导价位。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定全市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，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引国（境）外专家、留学人员来我市工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟定全市军队专业干部安置政策和接受计划，负责自主择业军队专业干部管理服务 work，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（九）负责全市行政机关公务员综合管理，拟定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、省三门峡市荣誉制度，拟定政府奖励制度，负责政府奖励工作。

（十）会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，

维护农民工合法权益，统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。

（十一）拟定全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策规定实施细则并监督实施，组织实施全市劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）贯彻执行国家、省、三门峡市引进国外智力的法律、法规和政策。

（十三）综合管理局属企事业单位，搞好局机关内部建设。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市人力资源和社会保障局内设机构 9 个，包括：办公室、就业促进工作办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、调解仲裁管理科、社会保险基金监督科、城乡居民养老保险科、劳动保障监察科、工伤保险科。

从决算单位构成看，义马市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 10 个（义马市人力资源和社会保障局本级和 9 个所属单位），具体包含：

1. 义马市人力资源和社会保障局本级
2. 义马市公共就业和人才交流服务中心

3. 义马市社会工伤保险中心
4. 义马市劳动人事争议仲裁院
5. 义马市创业贷款担保中心
6. 义马市劳动监察大队
7. 义马市居民社会养老保险中心
8. 义马市人力资源和社会保障服务管理中心
9. 义马市劳动培训中心
10. 义马市职业技能鉴定中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,745.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,634.15
	9		九、卫生健康支出	40	34.04
	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	19.30

	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	57.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,745.40	本年支出合计	58	1,745.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,745.40	总计	62	1,745.40
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,745.40	1,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.16	1,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,029.48	1,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	81.09	81.09	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	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.40	31.40	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	212.42	212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	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	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	507.66	507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	507.66	507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,745.40	882.57	862.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.16	790.65	843.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,029.48	700.03	329.47	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	147.08	146.18	0.90	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.62	1.30	4.32	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	81.09	79.63	1.47	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	321.04	203.42	117.62	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.40	27.98	3.43	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212.42	10.69	201.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	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	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	507.66	0.00	507.66	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	507.66	0.00	507.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,745.40	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	1,634.15	1,634.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.04	34.04	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	19.30	19.30	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	57.90	57.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,745.40	本年支出合计	59	1,745.40	1,745.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,745.40	总计	64	1,745.40	1,745.40	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,745.40	882.57	862.83
208	社会保障和就业支出	1,634.16	790.65	843.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,029.48	700.03	329.47
2080101	行政运行	147.08	146.18	0.90
2080104	综合业务管理	5.62	1.30	4.32
2080105	劳动保障监察	230.83	230.83	0.00
2080109	社会保险经办机构	81.09	79.63	1.47
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	321.04	203.42	117.62

2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.40	27.98	3.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212.42	10.69	201.73
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62	0.00
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	0.00
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	0.00
20807	就业补助	507.66	0.00	507.66
2080799	其他就业补助支出	507.66	0.00	507.66
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40
210	卫生健康支出	34.04	34.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	0.00
213	农林水支出	19.30	0.00	19.30

21308	普惠金融发展支出	19.30	0.00	19.30
2130899	其他普惠金融发展支出	19.30	0.00	19.30
221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00
2210201	住房公积金	57.90	57.90	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
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	834.93	302	商品和服务支出	26.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.51	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.12	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	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	8.81	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.90	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	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.61	30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.57	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	20.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	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	4.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	0.00	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	10.39	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	0.53			
人员经费合计		856.50	公用经费合计					26.08

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局

2022 年度

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1745.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 292.12 万元，增长 20.1%。主要原因是人员工资薪金增长和管理事务增加；因疫情防控原因，招聘经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1745.40 万元，其中：财政拨款收入 1745.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1745.40 万元，其中：基本支出 882.57 万元，占 50.57%；项目支出 862.83 万元，占 49.43%。

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 1745.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 292.12 万元，增长 20.10%。主要原因是人员工资薪金增长和管理事务增加；因疫情防控原因，招聘经费增加。

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 1745.40 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 292.12 万元，增长 20.10%。主要原因是人员工资薪金增长和管理事务增加；因疫情防控原因，招聘经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1634.15 万元，占 93.63%；卫生健康支出 34.04 万元，占 1.95%；农林水支出 19.30 万元，占 1.11%；住房保障支出 57.90 万元，占 3.32%

(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 2488.12 万元，支出决算为 1745.40 万元，完成年初预算的 70.15%。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）**。年初预算数为 122.84 万元，决算数 147.08 万元，完成年初预算的 119.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控原因，招聘经费增加。

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）综合业务管理（项）**。年初预算数为 16.00 万元，决算数 5.62 万元，完成年初预算的 35.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度综合业务管理决算数调整为综合业务管理和

其他人力资源和社会保障事务支出，导致综合业务管理决算数存在差异。

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）劳动保障监察（项）。年初预算数为 178.98 万元，决算数 230.83 万元，完成年初预算的 128.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 89.29 万元，决算数 81.09 万元，完成年初预算的 90.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，开源节流。

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）。年初预算数为 975.84 万元，决算数 321.04 万元，完成年初预算的 32.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业中心预算数包含特定目标类，2022 年该项无支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算数为 36.84 万元，决算数 31.40 万元，完成年初预算的 85.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缩减经费支出。

7. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算数为95.57万元, 决算数212.42万元, 完成年初预算的222.27%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员增加, 工资增加。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算数为11.20万元, 决算数16.55万元, 完成年初预算的147.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资上调。

9. 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)。年初预算数为9.26万元, 决算数3.39万元, 完成年初预算的36.61%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休健康休养费2023年1月支付。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为65.27万元, 决算数70.68万元, 完成年初预算的108.29%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算数为188.00万元, 决算数507.66万元,

完成年初预算的 270.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批上级下达就业资金未纳入预算。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 108.00 万元，决算数 6.40 万元，完成年初预算的 5.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农民工工资应急周转金未使用。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.31 万元，决算数 7.71 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 22.10 万元，决算数 26.33 万元，完成年初预算的 119.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.30 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年初无农林水支出类预算，在 2022 年因新增农林水类支出项目导致支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 48.96 万元，决算数 57.90 万元，完成年初预算的 118.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 383.71 万元，下降 30.3%。主要原因是 2022 年基本支出中的公用经费在决算软件项目支出中体现。

其中：人员经费 856.50 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 170.9 万元，增长 24.93%。主要原因是人员晋级晋档，工资上调。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.08 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 554.6 万元，下降 95.51%。主要原因是 2022 年基本支出中的公用经费在决算软件项目支出中体现。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年无支出。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.62 万元。主要用于支付公车维修及出差等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出费。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待支出费。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 203.53 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 7.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机关运行经费在决算软件项目中体现。机关运行经费较上年度下降 110.2 万元，下降 87.24%，主要原因是 2022 年机关运行经费在决算软件项目中体现。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 174 5.40 万元，其中人员经费支出 856.5 万元，公用经费支出 26.08 万元；支出项目共 21 个，支出金额 862.83 万元。其中，进行项目绩效自评 21 个，自评金额 862.83 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 16 个，决算资金共 862 .83 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度自评项目共计 16 个，其中评价等级为“优”的 7 个，等级为“良”的 6 个，等级为“中”的 3 个。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		义马市人力资源和社会保障局					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2488.12	3737.69	1745.4	10	46.7 %	5.19
	资金来源：（1） 财政拨款	2488.12	3737.69	1745.4	-	46.7 %	-
	（2）财政专 户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单 位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面落实就业创业优先、各项大学生就业创业扶持、“人人持证、技能河南”等各项政策，确保就业形势保持总体稳定；完善社会保障体系，提高社会保障水平；增强工作实效，健全人才体制机制；加强风险治理，劳动关系总体保持和谐稳定。			全面落实就业创业优先、各项大学生就业创业扶持、“人人持证、技能河南”等各项政策，确保就业形势保持总体稳定；完善社会保障体系，提高社会保障水平；增强工作实效，健全人才体制机制；加强风险治理，劳动关系总体保持和谐稳定。全年实际完成 1745.4 万元。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
完善社会保障体系，提高社会保障水平；稳定就业创业政策	发放“三支一扶”补贴；大学生见习岗、公益岗等就业补助资金			全年完成“三支一扶”补贴；大学生见习岗、公益岗等就业补助；工作经费支出等 1745.4 万元。			

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	95%	1	0.95	-5.00	项目分项预算执行不够规范，前期工作准备不够充分；建立完善资金使用考核机制。
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	96%	1	0.96	-4.00	制度不够健全，监督不够有力；强化监督管理。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	资产管理制度不健全，管理不够规范；建立健全资产管理制度，加强资产的安全管控。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标达成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	95.05		

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	全市困难干部福利费									
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	义马市人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	8		8	6.4	10	80	8		
	政府性预算资金	8		8	6.4	-	80	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	对于项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。		5	5					
	拨付合规性	对资金申报、拨付环节着重关注，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5					
	使用规范性	依照财经法律、法规，确保资金使用的透明度和规范性。		5	5					
	预算绩效管理情况	通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现经济效益最大化。		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全市困难干部福利费（职工福利费 0.5%部分，用于慰问机关事业单位困难职工）。				年度完成全市困难干部福利费 6.4 万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放困难干部慰问金	按审批人数发放	100%		15	15	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	96%		13	12.48	-4.00%	财务制度不规范；规范相关制度，合理安排开支。
		时效指标	按时完成计划任务	按时完成	100%		12	12	0.00%	
效益指标	经济效益指标									

	社会效益指标	给困难干部送去温暖	使困难干部感受到组织的温暖	100%	25	25	0.00%	工作方式有待提高；继续努力，做到服务对象人人满意。	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难干部满意度	≥95%	93%	5	4.89		-2.11%
	总分				100	96.37			

项目单位自评表

项目名称	三支一扶高校毕业生补助								
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	义马市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	23		23	21.6	10	93.91	9.39	
	政府性预算资金	23		23	21.6	-	93.91	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对于项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。			5	5			
	拨付合规性	对资金申报、拨付环节着重关注，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性	依照财经法律、法规，确保资金使用的透明度和规范性。			5	5			
	预算绩效管理情况	通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现经济效益最大化。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年“三支一扶”高校毕业生工资、社保缴费，10人（县级25%配补部分）。				完成“三支一扶”高校毕业生工资及社保补贴21.6万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放“三支一扶”生活补贴	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	经费支出合规性	严格执行财务制度	95%	10	9.5	-5.00%	财务制度不规范；规范相关制度，合理安排开支。	
	时效指标	按时期完成计划	按时完成	98%	10	9.8	-2.00%	执行力拖延；按时期及时发放补贴。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	工作方式有待提高；继续努力，做到服务对象人人满意。	
总分					100	97.43			

项目单位自评表

项目名称	补充农民工欠薪应急周转金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对于项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金	5	5			
	拨付合规性	对资金申报、拨付环节着重关注，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性	依照财经法律、法规，确保资金使用的透明度和规范性。	5	5			
	预算绩效管理情况	通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现经济效益最大化。	5	4			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障补充农民工欠薪应急周转金				年度总体目标实际完成 0 万元。（2022 年未申请拨付应急周转金）				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农民工欠薪周转金	100%	0%	20	0	-100.00%	2022 年未申请拨付应急周转金
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财务制度	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农民工利益	保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	69		

项目单位自评表

项目名称	专项工作经费（含招录、培训工作、人事档案管理、事业单位改革等专项工作经费）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对于项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。	5	5			

	拨付合规性	对资金申报、拨付环节着重关注，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性	依照财经法律、法规，确保资金使用的透明度和规范性。			5	5			
	预算绩效管理情况	通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现经济效益最大化。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年日常工作经费、人事管理档案经费等。				完成年度总体目标实际情况 30 万元整。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年经费开支	全年经费	95%	20	19	-5.00%	财务制度不规范；规范相关制度，合理安排开支。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财务制度	95%	10	9.5	-5.00%	财务制度不规范；规范相关制度，合理安排开支。
		时效指标	按时完成计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	日常经费支出	正常	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进发展	影响程度明显	95%	15	14.25	-5.00%	思想认知、业务知识的学习不够深入；加强学习提高。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	96.75		

项目单位自评表

项目名称	购买社会服务基层服务人员经费		
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位	义马市公共就业和人才交流服务中心

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	75	112.5	6.6	10	5.87	0.59		
	政府性预算资金	75	112.5	6.6	-	5.87	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金。		5	4				
	拨付合规性	以资金为指引,聚焦资金流向过程,重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。		5	4				
	使用规范性	规范资金使用,严格财经纪律,明确资金使用范围。		5	4				
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实就业创业优先政策,提升服务水平,落实各项大学生就业创业扶持政策,及时支付购买社会基层服务人员服务费,保证工作顺利开展。				全年实际完成6.6万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买社会基层服务人员服务费每人每月按标准发放	≥2877元	2877元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买社会基层服务人员服务费	≥17人	15人	10	8.82	-11.76%	因人员减少
		质量指标	职工工资应付尽付	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成服务人员服务费支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	购买社会基层服务人员	≥17人	15人	12	10.59	-11.76%	因人员减少
		社会效益指标	购买社会基层服务人员服务费可持续运行	≥98%	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	84		

项目单位自评表

项目名称	春节慰问失业特困职工资金								
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	义马市公共就业和人才交流服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	20		20	18.84	10	94.2	9.42	
	政府性预算资金	20		20	18.84	-	94.2	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金。		5	4				
	拨付合规性	以资金为指引,聚焦资金流向过程,重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。		5	4				
	使用规范性	规范资金使用,严格财经纪律,明确资金使用范围。		5	4				
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分体现了党和政府对困难职工的关怀和帮助,维护了社会的和谐和安定,构建更加和谐稳定的社会局面具有极其重要的意义。				全年实际完成 18.84 万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普困每人 300 元、特困每人 500 元、市领导慰问 1000 元	≥100 元	300 元	10	6	170.00%	普困每人标准 300 元,特困每人 500 元。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	≥46 人	481 人	10	6	915.65%	普困和特困职工共 481 人。

		质量指标	确保困难职工在春节前拿到相应的慰问资金	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难职工生活条件改善率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	87.42		

项目单位自评表

项目名称	专项业务费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市公共就业和人才交流服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	12	10	60	6
	政府性预算资金	20	20	12	-	60	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金。		5	4		
	拨付合规性	以资金为指引,聚焦资金流向过程,重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。		5	4		
	使用规范性	规范资金使用,严格财经纪律,明确资金使用范围。		5	4		
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面落实就业创业优先政策,提升服务水平,进一步推进创业平台建设。落实各项大学生就业创业扶持政策,大力推动创业带动就业。			全年实际完成 12 万元。			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按照工作需要	进行线上线下宣传及资料制作	及时	90%	10	9	-10.00%	宣传力度不够，推动创业平台建设。
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	大力促进	就业创业宣传工作	及时	95%	10	9.5	-5.00%	宣传力度不够，继续搭建高品质就业服务平台。
		质量指标	全面落实	就业优先政策，确保全市就业形势总体稳定。	及时	90%	10	9	-10.00%	坚持就业优先战略，落实稳就业政策，确保全市就业形势稳定。
		时效指标	全面落实	就业创业工作	及时	95%	10	9.5	-5.00%	推动创业带动就业。
	效益指标	经济效益指标	推动实现	更高质量和充分就业发展经济。	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	大力推动	创业带动就业	及时	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	营造良好	就业环境	充分	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	89			

项目单位自评表

项目名称	“人人持证、技能河南”项目资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市公共就业和人才交流服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	650	650	0	10	0	0
	政府性预算资金	650	650	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金。		5	4		
	拨付合规性	以资金为指引，聚焦资金流向过程，重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。		5	4		

	使用规范性	规范资金使用，严格财经纪律，明确资金使用范围。			5	4			
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升“人人持证、技能河南”培训质量和效益，推进“人人持证、技能河南”培训的规范化发展。不断提升技能培训水平，让更多劳动者实现一技在身、一证在手、一条致富路在脚下铺就。				1、我市开展各类职业技能培训 4644 人，完成全年目标任务 3850 人的 120.62%；新增技能人才 2929 人，完成全年目标任务 2600 人的 112.65%；新增高技能人才 1071 人，完成全年目标任务 960 人的 111.56%；新增企业评价机构 14 家，完成全年目标任务 3 家的 466.67%。2、2022 年我市“人人持证、技能河南”建设工作累计使用各项资金 326.79 万元，涉及就业补助资金 231.36 万元、失业保险基金 78.74 万元、行业部门资金 16.69 万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展职业技能培训，发放培训补贴资金	100	95%	10	9.5	-5.00%	宣传力度不强，在今后工作中采取多种形式加大宣传。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展各类技能培训，营造“人人持证、技能河南”良好氛围，激励劳动者技能成才，技能就业。	100	95%	15	14.25	-5.00%	宣传力度不强，在今后工作中采取多种形式加大宣传，使劳动者提高就业技能。
		质量指标	各项补贴发放准确率	100	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

绩效指标	效益指标	经济效益指标	引导劳动者树立正确就业观，预防失业、促进经济社会持续健康发展，有利于实现更高质量、更充分就业。	100	95%	25	23.75	-5.00%	宣传力度不强，加大宣传，使劳动者提高就业技能。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	95	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.5		

项目单位自评表

项目名称	2022 年就业补助资金								
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市公共就业和人才交流服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	188	188	188	10	100	10		
	政府性预算资金	188	188	188	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金。	5	4					
	拨付合规性	以资金为指引，聚焦资金流向过程，重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。	5	4					
	使用规范性	规范资金使用，严格财经纪律，明确资金使用范围。	5	4					
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。	5	4					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	全面落实就业创业优先政策，提升服务水平，圆满完成上级下达的年度就业创业工作目标任务。落实各项就业创业扶持政策，拓宽困难人员认定标准，加大公益性岗位开发力度。		全市城镇新增就业 4751 人，完成年目标任务 2500 人的 190.04%，其中下岗失业人员再就业 986 人，完成年目标任务 900 人的 109.56%；援助困难人员再就业 261 人，完成年目标任务 180 人的 145%，并按上级要求为新增就业者建立了真实、准确、完整的动态管理台账；完成就业补助资金发放。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	就业补助资金管理制度健全性	95	95%	3	2.85	-5.00%	思想认知不够，加强完善制度。
		社会成本指标	各项补贴按标准发放	100	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	营造良好就业环境	95	95%	3	2.85	-5.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，提升就业率。
	产出指标	数量指标	资金到位率	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各项补贴发放准确率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项补贴在规定时间内及时发放到位	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	年初设定城镇登记失业率指标	95	95%	8	7.6	-5.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，提升就业率。
		社会效益指标	就业困难人员覆盖率	95	95%	8	7.6	-5.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，提升就业率。
		生态效益指标	专款专用率	100	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	95	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.9		

项目单位自评表

项目名称	工作经费（工伤认定勘察费）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市社会工伤保险中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6	6	1.62	10	27	2.7
	政府性预算资金	6	6	1.62	-	27	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金。	5	5			
	拨付合规性	以资金为指引，聚焦资金流向全过程，重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。	5	5			
	使用规范性	规范资金使用，严格财经纪律，明确资金使用范围。	5	5			

	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担工伤保险有关政策的宣传工作，承担全市工伤保险实施的事务性工作，承担全市工伤保险基金预算编制的事务性工作，承担收集各类报表的事务性工作，承担与定点医疗机构、定点辅助器具配置机构签订服务协议的事务性工作，落实工伤保险待遇的事务性工作，承担参保单位及职工的服务性工作，负责工伤认定工作。				全年实际完成工作经费 1.62 万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传资料制作	宣传册、版面	95%	10	9.5	-5.00%	宣传力度不强，在今后工作中采取多种形式加大宣传。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保率	≥90%	99.64%	10	10	0.00%	
		质量指标	职工应保尽保	应保尽保	95%	10	9.5	-5.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，使工伤保险政策深入企业。
		时效指标	及时完成待遇支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	缓解参保单位工伤支付压力	缓解	95%	9	8.55	-5.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，更好服务企业。
		社会效益指标	参保人员充分享受工伤待遇	充分	95%	8	7.6	-5.00%	宣传力度不够，不断提高业务能力，服务好企业职工。
		生态效益指标	工伤职工获得医疗救治和经济补偿	缓解	95%	8	7.6	-5.00%	宣传力度不够，不断提高业务能力，服务好企业职工。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	89.45		

项目单位自评表

项目名称	培训工作经费
------	--------

主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	义马市劳动培训中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	5	5	4.99	10	99.8	9.98		
	政府性预算资金	5	5	4.99	-	99.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金。		5	4				
	拨付合规性	以资金为指引,聚焦资金流向过程,重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。		5	4				
	使用规范性	规范资金使用,严格财经纪律,明确资金使用范围。		5	4				
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实做好技能培训、创业培训、扶贫培训等方面的工作,确保培训工作有效开展,培训政策的落实			技能提升培训开展培训班9期,共计315人;创业培训完成八期,共计180人,合格率为99%,完成全年创业培训目标任务280人次的169.64%;失业职工培训完成166人。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按预算金额支付业务经费	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	技能培训合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	如期完成培训计划	完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进就业,缓解就业压力	缓解	95%	5	4.75	-5.00%	宣传力度不够,加大培训宣传力度,更好的促进就业	
	社会效益指标	推进技能培训服务普惠化、培训补贴惠及更多人	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	生态效益指标	促进资源的合理利用，形成良性循环	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	95.73		

项目单位自评表

项目名称	办公经费								
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	义马市创业贷款担保中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	12		12	0	10	0	0	
	政府性预算资金	12		12	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金。		5	4				
	拨付合规性	以资金为指引，聚焦资金流向过程，重点对资金申报、拨付、使用、等关键环节进行关注。		5	4				
	使用规范性	规范资金使用，严格财经纪律，明确资金使用范围。		5	4				
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年办公费用及政策宣传费用共计需要 12 万元。				2022 年办为申请拨付公费用及政策宣传费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥40%	116.35%	8	4.8	160.88%	2022年超额完成创业贷款目标任务。	
		创业贷款发放额增长率	≥6%	26.58%	8	4.8	313.00%	2022年超额完成创业贷款目标任务。	
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	99.84%	8	8	0.00%		
		资金足额拨付率	100%	100%	8	8	0.00%		
		地方配套到位率	100%	100%	8	8	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	≥5倍	34.9倍	15	9	568.00%	2022年超额完成创业贷款目标任务。
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥45%	100%	10	6	92.22%	2022年超额完成创业贷款目标任务。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构满意率	≥85%	100%	2	2	0.00%	
申报创业提供贷款贴息资金的小微企业的满意度			≥85%	100%	2	2	0.00%		
申报创业贷款贴息资金的个人创业者的满意度			≥85%	100%	1	1	0.00%		
总分					100	69.6			

项目单位自评表

项目名称	创业担保贷款奖补资金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市创业贷款担保中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.8	38.43	20.3	10	52.82	5.28
	政府性预算资金	2.8	38.43	20.3	-	52.82	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金。	5	4						
	拨付合规性	以资金为指引，聚焦资金流向过程，重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。	5	4						
	使用规范性	规范资金使用，严格财经纪律，明确资金使用范围。	5	4						
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。	5	4						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年度创业担保贷款预计发放 2800 万元，奖补资金为放款额的（1%）28 万元，其中义乌市级财政承担（10%）2.8 万元。				2022 年，共计发放创业担保贷款 3600 万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥40%	116.35%	8	4.8	160.88%	2022 年超额完成创业贷款目标任务	
			创业贷款发放额增长率	≥6%	26.58%	8	4.8	313.00%	2022 年超额完成创业贷款目标任务	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	99.84%	8	8	0.00%		
			资金足额拨付率	100%	100%	8	8	0.00%		
			地方配套到位率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	≥5 倍	34.9 倍	15	9	568.00%	2022 年超额完成创业贷款目标任务	
		社会效益指标	经融机构网点覆盖率	≥45%	100%	10	6	92.22%	2022 年超额完成创业贷款目标任务	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意	申报定向费用补贴的金融机构满意率	≥85%	100%	1	1	0.00%			

	度指标	申报创业提供贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥85%	100%	2	2	0.00%	
		申报创业贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥85%	100%	2	2	0.00%	
	总分				100	74.88		

项目单位自评表

项目名称		业务经费								
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		义马市劳动监察大队			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		10		6.37		10	63.7	6.37
	政府性预算资金	10		10		6.37		-	63.7	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金。			5	5				
	拨付合规性	以资金为指引,聚焦资金流向全过程,重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。			5	5				
	使用规范性	规范资金使用,严格财经纪律,明确资金使用范围。			5	5				
	预算绩效管理情况	构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维护劳动者合法权益。劳动法律法规宣传,用人单位用工情况监督,用人单位违法行为查处。				开展了根治欠薪冬季攻坚行动,清理整顿人力资源市场行动,日常案件投诉全部处理。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	宣传材料制作	宣传材料制作	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	投诉案件解决案件	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	质量指标	投诉结案率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	投诉结案期	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	农民工、职工劳动报酬支付情况	缓解	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	劳动市场用工关系和谐	充分	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.37			

项目单位自评表

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助-民师补助						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市居民社会养老保险中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	50	38.05	10	76.1	7.61
	政府性预算资金	50	50	38.05	-	76.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金。	5	4			
	拨付合规性	以资金为指引,聚焦资金流向过程,重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。	5	4			
	使用规范性	规范资金使用,严格财经纪律,明确资金使用范围。	5	4			
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。	5	4			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	足额发放原民办教师养老补贴，通过为原民办教师发放养老补贴，提升民办教师幸福感，促进社会和谐稳定				足额为原民办教师养老补贴，发放率 100%，提升另外民办教师幸福感，促进了社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助原民办教师人数占应补助人数率	100%	90%	20	18	-10.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，更好服务民办教师。
		质量指标	每年补贴标准	≥120 元	120 元	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升民办教师幸福感	提升	90%	25	22.5	-10.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，更好服务民办教师。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	89.11		

项目单位自评表

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
------	--------------------

主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		义马市居民社会养老保险中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		430	294.19		294.19		10	100	10
		政府性预算资金		430	294.19		294.19		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金。		5	4				
		拨付合规性		以资金为指引,聚焦资金流向过程,重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。		5	4				
		使用规范性		规范资金使用,严格财经纪律,明确资金使用范围。		5	4				
		预算绩效管理情况		为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。		5	4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		贯彻落实居民社会养老保险政策,组织制定工作计划、宣传方案。落实城乡居民养老保险经办服务管理工作。负责本辖区城乡居保的参保登记、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、基金管理、保险关系转移接续、内控稽核、待遇领取资格认证、统计管理、档案管理、政策宣传、咨询查询等工作。			居民社会养老保险金按时足额发放,发放率100%,按时给当年缴费的参保居民落实县级补贴并计入个人账户,参保人员多数能持续按年缴费						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	不超总成本	≤1656.93 万元	1663.25 万元	10	9.96	0.38%	本年度新增待遇核定人员增多	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	16—59 周岁参保缴费人数	≥12740 人	9979 人	5	3.92	-21.67%	本年度到期领取待遇人员增加	
				实际领取待遇人员	≥8608 人	8637 人	5	5	0.00%		
			质量指标	养老保险财政补助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	资金发放及时性		及时	100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	提高城乡居民养老保障水平	提高	80%	10	8	-20.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，更好服务群众。
		提升群众幸福感	提升	80%	15	12	-20.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，更好服务群众。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	89.88		

项目单位自评表

项目名称		专项业务费							
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	义马市居民社会养老保险中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	16		16	14.97	10	93.56	9.36	
	政府性预算资金	16		16	14.97	-	93.56	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金。		5	4				
	拨付合规性	以资金为指引，聚焦资金流向过程，重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。		5	4				
	使用规范性	规范资金使用，严格财经纪律，明确资金使用范围。		5	4				
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实居民社会养老保险政策，落实城乡居民养老保险经办服务管理工作。负责本辖区城乡居保的参保登记、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、政策宣传、咨询查询等工作。			有力地贯彻落实居民社会养老保险政策，全面落实城乡居民养老保险经办服务管理工作。完成了本辖区城乡居保的参保登记、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、政策宣传、咨询查询等工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	宣传活动开展率	100%	90%	20	18	-10.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，更好服务群众。
	产出指标	质量指标	参保合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
			档案合规率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	政策宣传及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供良好的经办服务	提供	80%	20	16	-20.00%	宣传力度不够，加大宣传力度，更好服务群众。
			政策公众知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对居民养老工作的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.36		

项目单位自评表

项目名称	仲裁案件办案经费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		义乌市劳动人事争议仲裁院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	3.43	10	34.3	3.43
	政府性预算资金	10	10	3.43	-	34.3	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金。		5	5		
	拨付合规性	以资金为指引，聚焦资金流向全过程，重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。		5	5		
	使用规范性	规范资金使用，严格财经纪律，明确资金使用范围。		5	4		

	预算绩效管理情况	构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保劳动人事争议仲裁业务顺利开展。				全年实际完成工作经费 3.43 万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	仲裁终结率	>70%	90%	12	12	0.00%	
		质量指标	调解率	>60%	81%	13	12.63	5.00%	2022 年度以调解方式结案的案件数较多。
		时效指标	仲裁结案率	>90%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	维护劳企双方的利益	充分	95%	9	8.55	-5.00%	不断提升业务能力,更好的服务劳企双方。
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	充分	95%	8	7.6	-5.00%	不断提升业务能力,更好的服务劳企双方。
		生态效益指标	劳企双方关系和谐	充分	95%	8	7.6	-5.00%	不断提升业务能力,更好的服务劳企双方。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	89.81		

项目单位自评表

项目名称	专项业务费						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市人力资源和社会保障服务管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金。		5	4				
	拨付合规性	以资金为指引,聚焦资金流向过程,重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。		5	4				
	使用规范性	规范资金使用,严格财经纪律,明确资金使用范围。		5	4				
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	立足管理中心和各保障所基本职能,继续在“互联网+就业创业”、居民养老、农村劳动力培训、城镇新增就业、企业用工信息收集等方面下功夫、下苦功夫,坚持城乡统筹,引导农民工就地就近转移就业,抓好农村劳动力开发就业和培训转移工作。保证人社部门多项惠民业务能在基层扎实的开展。加强企业退休人员档案管理。按照上级要求以安全、便民、规范、高效为工作要求,严格档案室的档案规范化管理。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按需购买,有效控制成本	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用于本科室及七个保障所工作经费	满足	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公经费支出进度完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时购买所需办公用品	及时	80%	20	16	-20.00%	因有7个保障所,不能及时提供各所所需的办公用品。
	效益指标	经济效益指标	推动实现更高质量的工作	充分	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	充分	80%	15	12	-20.00%	因各所工作人员较少,不能为群众提供较高的服务,导致工作效率低。
		生态效益指标	节约用水用电	充分	100%	5	5	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称	“三供一业”人员工资								
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	义马市人力资源和社会保障服务管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	6		9	4.32	10	48	4.8	
	政府性预算资金	6		9	4.32	-	48	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金。		5	4				
	拨付合规性	以资金为指引,聚焦资金流向过程,重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。		5	5				
	使用规范性	规范资金使用,严格财经纪律,明确资金使用范围。		5	5				
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强企业退休人员档案管理,按照上级要求以安全、便民、规范、高效为工作要求,严格档案室的档案规范化管理,合理完成档案管理工作。			优秀					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月每人按标准发放	≥1600元	1600元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	用于“三供一业”档案室人员工资	≥3人	3人	5	5	0.00%		

	质量指标	工资及时发放	及时	85%	20	17	-15.00%	受疫情影响不能确保工资及时发放，今后会保证工资按时足额发放	
		时效指标	按月考勤	按时	100%	5	5		0.00%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	有效	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89.8			

项目单位自评表

项目名称	鉴定工作经费（含7个劳动保障所专项工作经费）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市职业技能鉴定中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	15	11.82	10	78.8	7.88
	政府性预算资金	15	15	11.82	-	78.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金。	5	4			
	拨付合规性	以资金为指引，聚焦资金流向过程，重点对资金申报、拨付、使用等关键环节进行关注。	5	4			
	使用规范性	规范资金使用，严格财经纪律，明确资金使用范围	5	4			
	预算绩效管理情况	为构建覆盖所有财政资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时完成技能人才评价业务任务，包括职业技能鉴定/技能等级认定和专项能力考核任务目标，以及高技能人才培养任务的目标		完成技能人才评价 2819 人，完成率 108.42%；高技能人才评价任务完成 1071 人，完成率为 111.56%；完成第三方社评机构备案 2 家；完成企业自评备案 14 家，完成率 466.67%				

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考核试卷材料印发, 考核设备的充分利用	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	技能人才评价业务目标	≥800 人	2819 人	10	6	222.38%	规章制度逐渐完善, 加大了对自评企业和第三方评价机构的宣传力度	
		质量指标	考核通过率	≥95%	108.42%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时支付考评员劳务费用	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展, 促进就业和再就业	促进	95%	5	4.75	-5.00%	宣传力度不够, 加大宣传力度	
		社会效益指标	提高劳动者素质	提高	98%	10	9.8	-2.00%	宣传力度不够, 加大宣传力度	
		生态效益指标	提高劳动力资源利用率	有效提高	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	89.43		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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