

2022年度

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局  
单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

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 济源产城融合示范区人力资源和 社会保障局概况

## 一、单位职责

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订示范区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；

（二）拟订示范区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置；

（三）负责示范区促进就业工作，拟订示范区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立示范区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订示范区就业援助制度，牵头拟订示范区高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

（四）统筹推进建立示范区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险示范区统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台；

（五）负责示范区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；

（六）统筹拟订示范区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系

政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订示范区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来济工作或定居政策。组织拟订示范区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；

（八）会同有关部门指导示范区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理示范区党工委、管委会表彰奖励工作，承担示范区评比达标表彰等工作，根据授权承办以示范区党工委、管委会名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管（市管）领导干部的行政任免手续；

（十）会同有关部门拟订落实示范区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立示范区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实示范区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订落实示范区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

（十一）会同有关部门拟订示范区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维

护农民工合法权益。统筹指导示范区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作；

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。示范区党工委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续；

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由示范区人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局内设机构13个，包括：办公室、政策法规科、行政审批监管科、规划财务和基金监督科、就业促进工作办公室、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、信访维权科、党建工作办公室（人事科）、离退休干部工作科。另设有镇、街道的人力资源和社会保障服务所16个。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局单位2022年度决算包括济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关单位本级。



## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范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	8,367.32	一、一般公共服务支出	32	37.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	264.00	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	692.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	209.00
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	6,975.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	20.56
	11		十一、城乡社区支出	42	264.00
	12		十二、农林水支出	43	355.89
	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	77.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,631.53	<b>本年支出合计</b>	58	8,631.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.22
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	8,631.53	<b>支出总计</b>	62	8,631.53

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

## 收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范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	8,631.53	8,631.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	692.45	692.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	592.42	592.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,975.01	6,975.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,164.10	2,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	994.86	994.86	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	374.72	374.72	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
20805	行政事业单位养老支出	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.28	208.28	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	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,509.50	4,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,071.02	1,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,944.78	1,944.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	514.52	514.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.89	355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	355.89	355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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

## 支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范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	8,631.31	1,954.17	6,677.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	692.45	0.00	692.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	592.42	0.00	592.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	342.97	0.00	342.97	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	249.45	0.00	249.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,975.01	1,876.76	5,098.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,164.10	1,575.35	588.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	112.76	0.00	112.76	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	994.86	994.86	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	374.72	0.00	374.72	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
20805	行政事业单位养老支出	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.28	208.28	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	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,509.50	0.00	4,509.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	448.92	0.00	448.92	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,071.02	0.00	1,071.02	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,944.78	0.00	1,944.78	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	514.52	0.00	514.52	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	332.58	0.00	332.58	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	103.63	0.00	103.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.89	0.00	355.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	355.89	0.00	355.89	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	245.35	0.00	245.35	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	110.53	0.00	110.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范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	8,367.32	一、一般公共服务支出	33	37.00	37.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.00	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	692.45	692.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	209.00	209.00	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	6,975.01	6,975.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.56	20.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	264.00	0.00	264.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	355.89	355.89	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	77.42	77.42	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	8,631.31	<b>本年支出合计</b>	59	8,631.31	8,367.32	264.00	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	8,631.31	<b>总计</b>	64	8,631.31	8,367.32	264.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范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	8,367.32	1,954.17	6,413.15
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00
20132	组织事务	37.00	0.00	37.00
2013202	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
205	教育支出	692.45	0.00	692.45
20503	职业教育	592.42	0.00	592.42
2050302	中等职业教育	342.97	0.00	342.97
2050303	技校教育	249.45	0.00	249.45
20509	教育费附加安排的支出	100.02	0.00	100.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.02	0.00	100.02
206	科学技术支出	209.00	0.00	209.00
20699	其他科学技术支出	209.00	0.00	209.00
2069999	其他科学技术支出	209.00	0.00	209.00
208	社会保障和就业支出	6,975.01	1,876.76	5,098.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,164.10	1,575.35	588.75
2080101	行政运行	580.49	580.49	0.00
2080102	一般行政管理事务	58.69	0.00	58.69
2080105	劳动保障监察	13.33	0.00	13.33
2080106	就业管理事务	112.76	0.00	112.76
2080109	社会保险经办机构	21.00	0.00	21.00
2080110	劳动关系和维权	8.24	0.00	8.24
2080150	事业运行	994.86	994.86	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	374.72	0.00	374.72

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
20805	行政事业单位养老支出	301.41	301.41	0.00
2080501	行政单位离退休	208.28	208.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.12	93.12	0.00
20807	就业补助	4,509.50	0.00	4,509.50
2080701	就业创业服务补贴	448.92	0.00	448.92
2080702	职业培训补贴	29.20	0.00	29.20
2080704	社会保险补贴	1,071.02	0.00	1,071.02
2080705	公益性岗位补贴	1,944.78	0.00	1,944.78
2080709	职业技能鉴定补贴	514.52	0.00	514.52
2080711	就业见习补贴	332.58	0.00	332.58
2080712	高技能人才培养补助	33.26	0.00	33.26
2080713	促进创业补贴	103.63	0.00	103.63
2080799	其他就业补助支出	31.60	0.00	31.60
211	节能环保支出	20.56	0.00	20.56
21103	污染防治	20.56	0.00	20.56
2110301	大气	20.56	0.00	20.56
213	农林水支出	355.89	0.00	355.89
21308	普惠金融发展支出	355.89	0.00	355.89
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	245.35	0.00	245.35
2130899	其他普惠金融发展支出	110.53	0.00	110.53
221	住房保障支出	77.42	77.42	0.00
22102	住房改革支出	77.42	77.42	0.00
2210201	住房公积金	77.42	77.42	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范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	1,619.52	302	商品和服务支出	128.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.28	30201	办公费	19.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.00	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.63	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	647.45	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.12	30206	电费	17.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.58	30208	取暖费	6.97	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	4.13	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.42	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.67	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	181.30	30217	公务接待费	0.26	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	23.39	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	3.27	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.24	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	5.40	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	25.99	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	21.45			
	人员经费合计	1,825.18					公用经费合计	128.99

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范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	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：济源产城融合示范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
5.66	0.00	5.40	0.00	5.40	0.26	5.66	0.00	5.40	0.00	5.40	0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8,631.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少270.44万元，下降3.04%，主要原因是：在职人员退休、编制调动、厉行节约原则；部分项目资金因情况复杂、评审结果未出、报销较晚、疫情延期等原因2022年底未支付完毕。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,631.53万元，其中：财政拨款收入8,631.31万元，占100.00%；其他收入0.22万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,631.31万元，其中：基本支出1,954.17万元，占22.64%；项目支出6,677.14万元，占77.36%。

## 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8,631.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少270.66万元，下降3.04%，主要原因是：在职人员退休、编制调动、厉行节约原则；部分项目资金因情况复杂、评审结果未出、报销较晚、疫情延期等原因2022年底未支付完毕。

## 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8,367.32万元，占本年支出合计的96.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少534.65万元，下降6.01%，主要原因是：在职人员退休、编制调动、厉行节约原则；部分项目资金因情况复杂、评审结果未出、报销较晚、疫情延期等原因2022年底未支付完毕。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,367.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.00万元，占0.44%；教育（类）支出692.45万元，占8.28%；科学技术（类）支出209.00万元，占2.50%；社会保障和就业（类）支出6,975.01万元，占83.36%；节能环保（类）支出20.56万元，占0.25%；农林水（类）支出355.89万元，占4.25%；住房保障（类）支出77.42万元，占0.93%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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10,091.45万元，支出决算为8,367.32万元，完成年初预算的82.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2368.80万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的1.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青年人才生活补贴项目涉及人员范围广、数量多、情况复杂，经多次公示之后确定最终人员名单，但时间已接近年底，财政资金较为紧张，于2023年元月完成支付。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为283.50万元，支出决算为342.97万元，完成年初预算的120.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批中等

职业教育学生资助上级资金于年中下达，未列入年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为249.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批上级中等职业教育学生资助资金于年中下达，未列入年初预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为131.00万元，支出决算为100.02万元，完成年初预算的76.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生入学人数有限，预算人数大于实际人数。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为209.00万元，支出决算为209.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）行政运行（项）。年初预算为546.54万元，支出决算为580.49万元，完成年初预算的106.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年公务员工资改革。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为67.74万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，事业单位人事干部业务提升培训未开展。

8. 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）。年初预算为15.00万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的88.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分服务大厅岗位补贴未发放。

9. 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128.00万元，支出决算为112.76万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务科室报销较晚，省公务员招录考试费项目资金未支付。

10. 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21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，工伤病护鉴定批次减少。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1032.92万元，支出决算为994.86万元，完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休和编制调动。

13. 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428.84万元，支出决算为374.72万元，完成年初预算的87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2022年部分考试延期至2023年补考，人事考试考务经费未支付完毕；学术技术带头人经费因评审结果未出未支付；“三支一扶”计划专项资金只支付社保和安家费，故有结余。

14. 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）。年初预算为223.78万元，支出决算为208.28万元，完成年初预算的93.07%。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改革。

15. 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127.40万元，支出决算为93.12万元，完成年初预算的73.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休和编制调动。

16. 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200.00万元，支出决算为448.92万元，完成年初预算的224.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批上级就业补助资金于年中下达，未列入年初预算。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为455.00万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的6.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于济源示范区职业能力提升专账资金结余较大，所以职业技能培训补贴用了职业能力提升专账资金，未使用就业补助资金，造成与预算差距较大。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为869.57万元，支出决算为1,071.02万元，完成年初预算的123.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批上级就业补助资金于年中下达，未列入年初预算。

19. 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1775.00万元，支出决算为1,944.78万元，完成年初预算的109.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批上级就业补助资金于年中下达，未列入年初预算。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为514.52万元，完成年初预算的190.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源示范区职业能力提升专账资金结余较大，年初计划使用专账资金，年中根据最新文件评价取证需使用就业资金，所以与年初预算差距较大，人数预估有差距。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为377.00万元，支出决算为332.58万元，完成年初预算的88.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度就业见习补贴因报销较迟未支付完毕。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加高技能人才培养补助项目资金。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为103.63万元，完成年初预算的797.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批上级就业补助资金于年中下达，未列入年初预算。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全民技能振兴工程建设项目资金等其他就业补助项目资金。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。



26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为396.00万元，支出决算为245.35万元，完成年初预算的61.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余。

27. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级普惠金融发展专项省级资金，年中下达，未列入年初预算。

28. 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95.60万元，支出决算为77.42万元，完成年初预算的80.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休和编制调动。

## **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1,954.17万元。其中：人员经费1,825.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费128.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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264.00万元，支出决算为264.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于设备更新。

## 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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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5.66万元，支出决算为5.66万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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费支出决算5.40万元，完成预算的100.00%，占95.41%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的100.00%，占4.59%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为5.40万元，支出决算数为5.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 5.40万元。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、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组3个、来宾24人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省人社厅二级巡视员、驻厅纪检监察组组长、省厅政策法规处副处长等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出128.99万元，与上年度相比，减少52.66万元，下降28.99%，主要原因是：因人员变动和厉行节约原则。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额470.58万元，其中：政府采购货物支出432.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 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：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年济源产城融合示范区人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实示范区党工委一次全会暨市委十二届十次全会、示范区党工委经济工作会议、全国和全省人社工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，以党的建设为统领，以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和推进行风能力建设为载体，全面践行“勤政为民、团结争先、依法办事、廉洁高效”的新时代济源人社精神，紧贴工作实际和群众需要，全力以赴做好稳就业工作，持续完善社会保障体系，全面加强人才人事工作，切实维护劳动关系和谐稳定，做好人社脱贫攻坚决胜工作，统筹推进促改革、惠民生、防风险、保稳定，为济源高质量高水平建设国家产城融合示范区、全面建成小康社会贡献人社力量。一是全力确保就业局势稳定：明确“稳就业”重点目标任务，落实稳就业政策，抓重点群体稳就业，强化创业带动稳就业，提升公共服务稳就业，加强监测稳就业。二是持续完善社会保障体系：继续推进“全民参保计划”，深化社会保险制度改革，提高参保人员待遇水平，严控社保基金运行风险。三是加强人才人事工作：加强技能人才队伍建设，促进专业技术人才队伍建设，深化事业单位人事制度改革和工资制度改革，积极开展人才引进、考评工作，做好表彰奖励等工作。四是构建和谐劳动关系：实施根治欠薪行动，实施劳动关

系“和谐同行”行动，实施劳动人事争议调解仲裁效能提升行动。五是全面打赢脱贫攻坚硬仗：巩固脱贫成效，健全长效机制。六是加强系统行风建设：优化服务，持续提升服务效能，提升素质，持续开展“练兵比武”，改进手段，加快推进“互联网+”。七是全面加强自身建设：提高站位，扛稳政治责任，拉高标杆、全面提升形象，兜住底线、加强风险防控，夯实根基、提升治理效能，服务大局、扎实做好交办事项。

根据济源示范区财政金融局要求，结合济源示范区人社局实际情况，设置履职目标以及年度主要任务，从部门决策、部门管理、重点工作履行情况、履职效益、可持续发展能力五个维度衡量人社局部门整体管理以及履职等情况。绩效评价结果实施百分制和四级分类：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

本次部门整体绩效评价，重点围绕人力资源和社会保障规划、部门工作职责，统筹考虑资产和业务活动，以预算资金管理为主线，从部门的管理效率、运行成本、社会效益、履职效能、服务对象满意度和可持续发展能力等方面，评价衡量示范区人社局部门整体及核心业务实施的最终成效。本次评价对象为济源示范区人力资源和社会保障局整体部门，范围涵盖2022年度部门预算收支总体情况。评价方式为翻阅资料，按照设置的指标，逐项自评。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年济源示范区人社局项目绩效自评分别从项目资金、资金安排及使用情况、年度目标、绩效指标、综合结论等方面，对应各项目的实际支出，通过对项目设置的合理性、项目实施中相

关制度执行的有效性、重点项目绩效目标的完成情况等分析，考量部门对项目的把控程度和经费支出的经济性、效率性和效益性。

根据济源示范区财政金融局要求，结合济源示范区人社局实际情况，设置一级指标4个，二级指标11个，从项目年度目标、各绩效指标等衡量济源示范区人社局各项目实施情况。绩效评价结果实施百分制和四级分类：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。2022年度进行自评得分项目共40个，4个项目自评得分在100分，占比10%；35个项目自评得分在90（含）-100（不含）分，占比87.5%；1个项目自评得分60（含）-70分占比2.5%。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、一般公共服务支出（类）组织事务（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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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)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。

二十五、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。

二十六、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):反映劳动保障监察事务支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

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

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

三十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十七、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。

三十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

四十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

四十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

四十五、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）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

四十六、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

# 项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源产城融合示范区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）：	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	根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5				
	拨付合规性	按照要求合理合规按时拨付。		5	5				
	使用规范性	严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 加强党建引领脱贫，强化基层组织建设。</p> <p>2. 各种节日积极开展慰问贫困户、低保户、残疾人户志愿服务活动，把党的温暖送进千家万户。</p> <p>3. 加大扶贫政策宣传力度和帮扶力度，努力实现政策知晓度、群众满意度100%。</p> <p>4. 开展精神文明建设活动，提升群众精神涵养。</p> <p>5. 改善驻村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员工作积极性。</p>			<p>1. 加强党建引领脱贫，强化基层组织建设。</p> <p>2. 各种节日积极开展慰问贫困户、低保户、残疾人户志愿服务活动，把党的温暖送进千家万户。</p> <p>3. 加大扶贫政策宣传力度和帮扶力度，努力实现政策知晓度、群众满意度100%。</p> <p>4. 开展精神文明建设活动，提升群众精神涵养。</p> <p>5. 改善驻村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员工作积极性。</p>					
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	人均补助标准	140人/天	140人/天	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	补助发放人数	≥4人	3人	5	3.75	-25.00%	实际帮扶人数3人
			应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入明显增加	明显	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	村民投诉次数	0起	0起	8	8	0.00%	
			政策宣传到位率	100%	100%	8	8	0.00%	
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%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		帮扶人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	98.75			

# 项目单位自评表

项目名称	事业单位招聘及引进紧缺人才								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源产城融合示范区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）：	70		70	70	10	100	10	
	政府性预算资金	70		70	70	-	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	根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5				
	拨付合规性	按照要求合理合规按时拨付。		5	5				
	使用规范性	严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于申报示范区事业单位2021年集中招聘计划的通知》为深入实施“人才强区”战略，优化人才队伍结构。做好事业单位公开招聘以及引进紧缺人才招聘工作。按照考试项目，完成笔试、面试、体检、考察等相关工作后，按照相关考试预算，及时完成人员物资费用的结算。积极引进人才优化济源人才队伍结构，外地考生来济，带动济源经济消费，考生满意度达95%以上，用人单位满意度达98%。			根据《关于申报示范区事业单位2021年集中招聘计划的通知》为深入实施“人才强区”战略，优化人才队伍结构。做好事业单位公开招聘以及引进紧缺人才招聘工作。按照考试项目，完成笔试、面试、体检、考察等相关工作后，按照相关考试预算，及时完成人员物资费用的结算。积极引进人才优化济源人才队伍结构，外地考生来济，带动济源经济消费，考生满意度达95%以上，用人单位满意度达98%。					
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	成本控制率	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	引进紧缺人才	≥100人	82人	10	8.2	-18.00%	实际人数
		质量指标	考试组织合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据区统一安排及时完成各阶段工作	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	外地考生来济，拉动当地消费	提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	引进人才，优化人才队伍结构	优化结构	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		用人单位满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	98.2			



# 项目单位自评表

项目名称		职业技能鉴定补贴								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：	65		36.56		36.56		10	100	10
	政府性预算资金	65		36.56		36.56		-	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	合理预算全年支付情况，安排科学			5	4				
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放			5	5				
	预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实国家和省普惠性就业创业政策，加强职业培训，提高劳动者劳动技能，促进就业困难群体就业创业，促进各类劳动者就业，推动地区间就业协调发展。				落实国家和省普惠性就业创业政策，加强职业培训，提高劳动者劳动技能，促进就业困难群体就业创业，促进各类劳动者就业，推动地区间就业协调发展。全民评价取证31682人次，发放补贴514.52万元，极大激发提技能，奋勇争先的良好氛围。					
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	鉴定补贴标准	100-380元	162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	鉴定补贴人数	≥10000人	31682人	10	6	186.82%	由于济源职业能力提升专账资金结余较大，年初计划使用专账资金，年中根据最新文件评价取证需使用就业资金，所以与年初预算差距较大	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥1200人	1500人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94			

# 项目单位自评表

项目名称		“智汇济源”计划人才发展资金									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：		2368.8	37	37	10	100	10		
		政府性预算资金		2368.8	37	37	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5				
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5				
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5				
		预算绩效管理情况		已支付金额达到预期绩效目标。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>根据示范区市委、管委会办公室引进、认定高层次认定人才的要求，10月后下发青年人才、高层次才、柔性人才生活补贴认定申报通知，11月份逐步开始申报审核公示认定，相应材料报送财政局，将生活补贴、奖金等发放到申报个人。预计发放2342人员，留济人才量达80%，认定通过人员满意度达90%。</p>				<p>根据示范区市委、管委会办公室引进、认定高层次认定人才的要求，10月后下发青年人才、高层次才、柔性人才生活补贴认定申报通知，11月份逐步开始申报审核公示认定，相应材料报送财政局，将生活补贴、奖金等发放到申报个人。预计发放2342人员，留济人才量达80%，认定通过人员满意度达90%。</p>						
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	成本控制率	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	认定人数	≥2342人	1862人	10	7.95	-20.50%	符合条件的实际人数。		
		质量指标	政策发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发布公告	12月底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	认定人才情况	增加人才储备	100%	12.5	12.5	0.00%			
			留济人才	≥80%	80%	12.5	12.5	0.00%			
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	认定通过人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	96.95				

# 项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年普惠金融发展中央专项资金（豫财金[2021]59号）									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位	济源产城融合示范区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）：		396	396	245.35	10	62	6.2			
	政府性预算资金		396	396	245.35	-	62	-			
	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5					
	拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5					
	使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5					
	预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一是支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；二是支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；三是增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				一是支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；二是支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；三是增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	创业担保贷款发放额		9900万元	25800万元	6	3.6	130.61%	实际发放金额，超额完成目标任务。	
			创业担保贷款发放目标完成率		100%	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥90%	99%	7	7	0.00%		
			资金足额拨付率		100%	100%	7	7	0.00%		
			贴息对象条件符合率		100%	100%	7	7	0.00%		
		时效指标		资金拨付及时性		及时	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		创业担保基金放大倍数		≥2倍	5倍	12.5	7.5	120.00%	实际数值，有利于经济发展
		社会效益指标		金融网点覆盖率		≥60%	60%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息个人满意度		≥80%	90%	2.5	2.5	0.00%		
			创业担保贷款贴息小微企业满意度		≥80%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	88.8				

# 项目单位自评表

项目名称		2022年普惠金融发展中央专项资金（豫财金2021-59号2022年普惠金融发展中央专项资金）											
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位	济源产城融合示范区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）：		396	396	245.35	10	62	6.2				
		政府性预算资金		396	396	245.35	-	62	-				
		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		根据文件及政策要求，合理安排资金。	5	5							
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。	5	5							
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。	5	5							
		预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。	5	5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		一是支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；二是支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；三是增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。			一是支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；二是支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；三是增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	贴息标准	LPR-150BP以上部分财政给予贴息。	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	创业担保贷款发放目标完成率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
				质量指标		资金足额拨付率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
						贴息对象条件符合率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
				时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	创业担保贷款贴息资金撬动效应	≥5倍	5倍	5倍	9	9	0.00%		
				社会效益指标		金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	60%	8	8	0.00%	
						创业担保贷款回收率	≥90%	99%	99%	8	8	0.00%	
		生态效益指标											
		满意度指标		服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	98%	98%	2	2	0.00%		
					申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%	98%	98%	3	3	0.00%		
				总分					100	96.2			

# 项目单位自评表

项目名称		机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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	6.17	6.17	10	100	10	
		政府性预算资金		8	6.17	6.17	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5			
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5			
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5			
		预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成本年度机关事业单位工勤技能岗位报考人员的培训、考核工作，考试过程中做到公正、公平、公开，提高报考人员的综合素质和服务水平。				完成本年度机关事业单位工勤技能岗位报考人员的培训、考核工作，考试过程中做到公正、公平、公开，提高报考人员的综合素质和服务水平。					
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	成本控制率	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	报名人数	≥200人	375人	10	6.71	57.50%	实际报名人数，中级工18人，高级工94人，技师106人，高级技师157人	
		质量指标	考试通过率	≥60%	55%	10	9.17	-8.33%	因高级技师报名人数多，通过率拉低。	
		时效指标	证书发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	中高级技能人员占比	≥20%	20%	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	考核人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95.88			

# 项目单位自评表

项目名称		就业创业服务补助								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：	150		39.9		39.9		10	100	10
	政府性预算资金	150		39.9		39.9		-	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	合理预算全年支付情况，安排科学			5	4				
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放			5	5				
	预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 资金按规定用于就业创业服务补贴；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。享受免费档案管理人员数量>47000个，市级创业孵化示范基地个数>2个，享受采集费补助的人数>200000人，资金在规定时间内下达率≥97%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥97%。				落实国家和省普惠性就业创业政策，支持就业困难人员到中小微企业就业，鼓励中小微企业吸纳就业困难人员就业，推动地区间就业协调发展。促进济源示范区就业困难人员就业，提高其收入水平，降低失业率，严格按照资金管理辦法，提高资金使用效益。					
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	市级创业孵化示范基地奖补标准	40000元	40000元	5	5	0.00%		
			农村劳动力信息采集人均补助标准	1元/人	1元/人	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受采集费补助的人数	≥200000人	217793人	5	5	0.00%		
			市级创业孵化示范基地个数	≥2个	2个	5	5	0.00%		
			享受免费档案管理人员数量	≥47000人	53000人	5	5	0.00%		
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥97%	97%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥1200人	1500人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	99			

# 项目单位自评表

项目名称		促进创业补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范区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）：		13	13	13	10	100	10		
		政府性预算资金		13	13	13	-	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		合理预算全年支付情况，安排科学		5	5				
		拨付合规性		按照支付申请拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放		5	5				
		预算绩效管理情况		基本达到预期绩效目标		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 资金按规定用于促进创业补贴；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。求职创业补贴享受补贴人数>500人，市级优秀创业项目个数>2个，大学生开业补贴享受补贴人数>6人，补贴资金发放准确率≥97%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥97%。				1. 资金按规定用于促进创业补贴；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	求职创业补贴人均标准	2000元	2000元	4	4	0.00%		
				市级优秀创业项目补贴标准	10000元	10000元	3	3	0.00%		
				大学生开业补贴补贴标准	5000元	5000元	3	3	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	市级优秀创业项目个数	≥2个	2个	5	5	0.00%		
				大学生开业补贴享受补贴人数	≥6人	1人	2	0.33	-83.33%	已经做到了逢申请，审核合格必发	
				求职创业补贴享受补贴人数	≥500人	821人	3	2.41	34.20%	离校未就业毕业生求职创业补贴371人，困难家庭毕业生求职创业补贴450人	
			质量指标	补贴资金发放准确率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
					资金在规定时间内下达率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥1200人	1500人	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	97.74			

# 项目单位自评表

项目名称		公益性岗位补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：	1775	1775	1775	10	100	10		
	政府性预算资金	1775	1775	1775	-	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	合理预算全年支付情况，安排科学		5	5				
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放		5	5				
	预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 资金按规定用于岗位补贴；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。为1000余人发放岗位补贴，岗位补贴发放准确率 $\geq 97\%$ ，资金在规定时间内下达率 $\geq 97\%$ ，补贴资金在规定时间内支付到位率 $\geq 97\%$ ，岗位补贴人均标准2000元/人/月。				1. 资金按规定用于岗位补贴；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。为1000余人发放岗位补贴，岗位补贴发放准确率 $\geq 97\%$ ，资金在规定时间内下达率 $\geq 97\%$ ，补贴资金在规定时间内支付到位率 $\geq 97\%$ ，岗位补贴人均标准2000元/人/月。				
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	岗位补贴人均标准	2000元/人/月	2000元/人/月	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	享受岗位补贴人数	$\geq 1000$ 人	1304人	10	9.98	0.40%	由于公益性岗位人员流动大，进出人数较多，和年初预算有点差距
		质量指标	岗位补贴发放准确率	$\geq 97\%$	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 97\%$	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	$\geq 1200$ 人	1500人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.98		



# 项目单位自评表

项目名称	普惠金融发展专项——2022年普惠金融发展专项省级资金预算指标的通知（豫财金[2022]2号）										
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：		0	110	110	10	100	10			
	政府性预算资金		0	110	110	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5					
	拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5					
	使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5					
	预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一是支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；二是支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；三是增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。				一是支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；二是支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；三是增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	创业担保贷款发放额		≥9900万元	25800万元	10	6	130.61%	实际发放，年中省任务调整为2.5亿元	
			创业担保贷款目标完成率		≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	贴息对象条件符合率		100%	100%	5	5	0.00%		
			创业担保贷款回收率		≥90%	99%	5	5	0.00%		
			资金足额拨付率		100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款基金放大倍数		≥2倍	5倍	12.5	7.5	120.00%	实际放大部分	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率		≥60%	60%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人		≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%		
			申报创业担保贷款贴息小企业		≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	91				

# 项目单位自评表

项目名称		职业技能鉴定补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源产城融合示范区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）：		205	317	317	10	100	10	
		政府性预算资金		205	317	317	-	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		合理预算全年支付情况，安排科学		5	4			
		拨付合规性		按照支付申请拨付资金		5	5			
		使用规范性		严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放		5	5			
		预算绩效管理情况		基本达到预期绩效目标		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实国家和省普惠性就业创业政策，加强职业培训，提高劳动者劳动技能，促进就业困难群体就业创业，促进各类劳动者就业，推动地区间就业协调发展。				落实国家和省普惠性就业创业政策，加强职业培训，提高劳动者劳动技能，促进就业困难群体就业创业，促进各类劳动者就业，推动地区间就业协调发展。全民评价取证31682人次，发放补贴514.52万元，极大激发提技能，奋勇争先的良好氛围。					
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	鉴定补贴标准	100-380元	162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	鉴定补贴人数	≥9000人	31682人	10	6	222.02%	由于济源职业能力提升专账资金结余较大，年初计划使用专账资金，年中根据最新文件评价取证需使用就业资金，所以与年初预算差距较大，人数预估有差距	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥1200人	1500人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94			

# 项目单位自评表

项目名称		就业见习补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源产城融合示范区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）：		377	182.46	182.46	10	100	10			
	政府性预算资金		377	182.46	182.46	-	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		合理预算全年支付情况，安排科学		5	5					
	拨付合规性		按照支付申请拨付资金		5	5					
	使用规范性		严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放		5	5					
	预算绩效管理情况		基本达到预期绩效目标		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 资金按规定用于就业见习补贴；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。全年为200余人次提供就业见习，确保就业见习补贴预算执行率达到100%，资金使用，加强财务监管，就业见习补贴发放准确率97%，补贴资金在规定时间内支付到位率97%。				落实国家和省普惠性就业创业政策，支持就业困难人员到中小微企业就业，鼓励中小微企业吸纳就业困难人员就业，推动地区间就业协调发展。促进高校毕业生到用人单位见习，促进就业，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，						
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	就业见习补贴人均标准	1400元/人/月	1400元/人/月	5	5	0.00%			
			留用率达到50%以上的单位，就业见习补贴人均标准	2200元/人/月	2200元/人/月	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	就业见习人数	≥200人	268人	10	9.77	4.00%	根据就业见习单位申请		
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥97%	97%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥97%	97%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥1200人	1500人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	99.77				

# 项目单位自评表

项目名称		学生资助专项-市配套中职免学费									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：		131	131	100.02	10	76.4	7.64		
		政府性预算资金		131	131	100.02	-	76.4	-		
		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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5				
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5				
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5				
		预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加强中等职业学校免学费补助资金的管理，确保免学费政策顺利实施。使职业教育在政策支持下快速提升和发展。				加强中等职业学校免学费补助资金的管理，确保免学费政策顺利实施。使职业教育在政策支持下快速提升和发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	支出不超预算	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	享受免学费人数	≥2000人	5058人	10	6	122.90%	春秋两季共计5058人次。	
			质量指标	免学费发放情况是否和申报人数一致	发放一致	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	发放及时率	≥97%	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	明显	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
			社会效益指标	学生结业率	>97%	98%	98%	12.5	12.5	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	100%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	93.64				

# 项目单位自评表

项目名称		职业培训补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位	济源产城融合示范区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）：	305	29.2	29.2	10	100	10		
	政府性预算资金	305	29.2	29.2	-	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	合理预算全年支付情况，安排科学		5	5				
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放		5	5				
	预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实国家和省普惠性就业创业政策，加强职业培训，提高劳动者劳动技能，促进就业困难群体就业创业，促进各类劳动者就业，推动地区间就业协调发展。资金按规定用于职业培训补贴，确保职业培训补贴按时、足额、准确拨付到位。			1. 资金按规定用于职业培训补贴，促进1500名就业困难人员就业；确保职业培训补贴按时、足额、准确拨付到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	培训补贴人均标准	≥200元/人	200元/人	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	享受职业培训人数	≥9000人	432人	10	0.48	-95.20%	由于济源示范区职业能力提升专账资金结余较大，所以职业技能培训补贴用了职业能力提升专账资金，未使用就业补助资金，造成与预算差距较大。
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥1200人	1500人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.48			

# 项目单位自评表

项目名称		服务大厅工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：		15	13.33	13.33	10	100	10	
		政府性预算资金		15	13.33	13.33	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5			
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	4.5	拨付时限慢		
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5			
		预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保人社服务大厅各项工作顺利开展，提高窗口形象，为办事群众提供便捷高效的服务。				确保人社服务大厅各项工作顺利开展，提高窗口形象，为办事群众提供便捷高效的服务。					
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	成本控制率	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	业务受理量	≥120000笔	120000笔	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	业务办理及时性	及时受理	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	切实维护群众参保的合法权益	维护合法权益	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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	99.5			

# 项目单位自评表

项目名称		人力资源和社会保障管理事务经费								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：		61.2	58.69	58.69	10	100	10	
		政府性预算资金		61.2	58.69	58.69	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5			
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5			
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5			
		预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障机关职工餐厅公务灶正常运行，保障文明创建以及疫情防控经费支出，有效维护大楼安保亮化及疫情防控。保障聘请法律顾问经费及干部职工及行政执法人员培训经费，法制宣传制作版面及印刷，有效提升职工及执法人员能力，对内做好法治工作对外做好法制宣传。开展人社系统练兵比武活动，提升人社系统职工业务能力。进行职工年度体检，积极有效预防慢性病，工作人员满意度达98%。			保障机关职工餐厅公务灶正常运行，保障文明创建以及疫情防控经费支出，有效维护大楼安保亮化及疫情防控。保障聘请法律顾问经费及干部职工及行政执法人员培训经费，法制宣传制作版面及印刷，有效提升职工及执法人员能力，对内做好法治工作对外做好法制宣传。开展人社系统练兵比武活动，提升人社系统职工业务能力。进行职工年度体检，积极有效预防慢性病，工作人员满意度达98%。					
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	成本控制率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
				职工体检标准	820元/人	750元/人	2.5	2.29	-8.54%	实际发生费用，体检机构优惠
				第三方人才系统成本	8万元	8万元	2.5	2.5	0.00%	
				公务灶补贴标准	150人/月	150人/月	2.5	2.5	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	职工体检人数	≥340人	332人	2	1.95	-2.35%	实际人数
				公务灶补贴人数	≥200人	200人	1	1	0.00%	
				干部职工及执法人员培训场次	≥4场	4场	2	2	0.00%	
				干部职工及执法人员培训人次	≥600人次	600人次	1	1	0.00%	
				法制宣传场次	≥5场	5场	1	1	0.00%	
				法律顾问人数	≥2人	2人	1	1	0.00%	
				安保人员数	≥5人	4人	2	1.6	-20.00%	经费不足，无法满足
					经费支出合规率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%
	质量指标	职工素质及执法人员能力提升	提升	100%	2.5	2.5	0.00%			

		各项工作合法合规	合法合规	100%	2.5	2.5	0.00%	
		业务能力有效提升	提升	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		疫情防控有效性	有效	100%	5	5	0.00%	
		提升社会法治性	提升	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	工作人员满意度	100%	98%	5	4.9	-2.00%	因项目资金少
总分					100	99.24		



# 项目单位自评表

项目名称		学生资助专项-市配套中职助学金									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：		18	11.67	11.67	10	100	10		
		政府性预算资金		18	11.67	11.67	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5				
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5				
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5				
		预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加强中等职业学校免学费补助资金的管理，确保助学金政策顺利实施。使职业教育在政策支持下快速提升和发展。				加强中等职业学校免学费补助资金的管理，确保助学金政策顺利实施。使职业教育在政策支持下快速提升和发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	支出不超预算	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	享受助学金人数	≥810人	654人	10	8.07	-19.26%	符合条件且实际申请助学金人数654人。	
			质量指标	助学金发放人数是否和申报人数一致	发放一致	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	发放及时率	≥97%	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	学生结业率	>97%	98%	98%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	100%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.07				

# 项目单位自评表

项目名称	病退、工伤鉴定及勘验费								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源产城融合示范区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）：	9		8.24	8.24	10	100	10	
	政府性预算资金	9		8.24	8.24	-	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	根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5				
	拨付合规性	按照要求合理合规按时拨付。		5	5				
	使用规范性	严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据国家有关标准，运用医学科学技术方法和手段，对当事人进行的劳动功能障碍程度、生活自理障碍程度以及其它与劳动能力有关的情况进行鉴定（确认）并作出技术性结论。			依据国家有关标准，运用医学科学技术方法和手段，对当事人进行的劳动功能障碍程度、生活自理障碍程度以及其它与劳动能力有关的情况进行鉴定（确认）并作出技术性结论。					
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	成本控制率	≤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	工伤、伤残，病退鉴定人数	300-400人	451人	10	8.73	12.75%	实际报名人数
		质量指标	材料申报准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	审查受理时限	≤60天	60天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	投诉处理率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
			有效维护用人单位和职工的合法权益	有效	100%	100%	12.5	12.5	0.00%
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.73			

# 项目单位自评表

项目名称	社会保险补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金										
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：	863		863		863		10	100	10	
	政府性预算资金	863		863		863		-	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	合理预算全年支付情况，安排科学			5	5					
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金			5	5					
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放			5	5					
	预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证公益岗社保补贴资金安全有效运转，确保公益岗人员社保补贴按时交纳，促进公益岗人员与用人单位合作机制健康发展。全年为600余名公益岗发放社会保险补贴，为3000余名社会保险发放准确率100%，资金发放准确补贴对象条件符合率100%				保障公益岗以及灵活就业困难人员社会保险补贴的发放，做到了应发尽发，保障了公益岗的合法权益。						
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	灵活就业困难人员社保补贴	380元/人/月	380元/人/月	5	5	0.00%			
			公益岗社会保险人均标准	786.47元/人/月	786.47元/人/月	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	享受社会保险人数	≥3600人	3832人	15	15	0.00%			
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥97%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥97%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥1200人	1500人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	99					

# 项目单位自评表

项目名称		助学金（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源产城融合示范区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）：		32.5	32.5	32.5	10	100	10			
	政府性预算资金		32.5	32.5	32.5	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5					
	拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5					
	使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5					
	预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	从2015年秋季学期起，对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费，为保障学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少的部分由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准对学校进行补助；对符合条件的学生发放助学金，减轻学生家长负担，培养优秀技能人才。				从2015年秋季学期起，对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费，为保障学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少的部分由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准对学校进行补助；对符合条件的学生发放助学金，减轻学生家长负担，培养优秀技能人才。						
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	助学金标准	2000/人/年	2000/人/年	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	助学金人数	≥800人次	654人次	10	8.18	-18.25%	符合条件且实际得到助学金人数		
		质量指标	申报人员合格率	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	资金覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%			
			学生结业率	≥97%	98%	12.5	12.5	0.00%			
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98.18				

# 项目单位自评表

项目名称		就业专项-社会保险补贴(2021年结转)							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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):	6.57	6.57	6.57	10	100	10		
	政府性预算资金	6.57	6.57	6.57	-	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	合理预算全年支付情况, 安排科学		5	4				
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核, 严禁超范围发放		5	5				
	预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证公益岗社保补贴资金安全有效运转, 确保公益岗人员社保补贴按时交纳, 促进公益岗人员与用人单位合作机制健康发展。全年为1000余名人员发放社会保险补贴, 社会保险发放准确率100%, 资金发放准确补贴对象条件符合率100%。				保障公益岗以及灵活就业困难人员社会保险补贴的发放, 做到了应发尽发, 保障了公益岗的合法权益。				
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	社会保险人均标准	675.28元	786.47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	享受社会保险人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确补贴对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥97%	97%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥1150人	1500人	10	9.98	0.43%	由于这个是上年结转资金, 绩效目标也是2021年年初目标, 所以会有差异
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.98		

# 项目单位自评表

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（豫财社2021-155号2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金）								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范区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）：	82	62.22	62.22	10	100	10		
	政府性预算资金	82	62.22	62.22	-	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	根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5				
	拨付合规性	按照要求合理合规按时拨付。		5	5				
	使用规范性	严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年根据省级要求招录“三支一扶”人员。招录人员合格率达到100%，入职到岗率达90%，“三支一扶”人员满意度达到98%，补贴及时足额发放到位。			2022年根据省级要求招录“三支一扶”人员。招录人员合格率达到100%，入职到岗率达90%，“三支一扶”人员满意度达到98%，补贴及时足额发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制率	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	社保缴纳人数	≥30人	55人	5	3.48	53.33%	实际人数
			根据上级文件要求招录	依据要求	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴足额发放率	足额	100%	5	5	0.00%	
			招录人员合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	到岗入职率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续	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	三支一扶人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	98.48			

# 项目单位自评表

项目名称		人事考试考务经费（豫财社2021-197号人事考试考务经费）								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：		183.7	145.18	145.18	10	100	10	
		政府性预算资金		183.7	145.18	145.18	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5			
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5			
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	4.5	因疫情，补考跨年度进行，资金跨年度使用		
		预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时总结工作好的经验做法，不断提高考试工作的科学化、规范化水平、打造济源人事考试品牌形象。				及时总结工作好的经验做法，不断提高考试工作的科学化、规范化水平、打造济源人事考试品牌形象。					
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	成本控制率	≤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	全年考试数量	依据上级文件	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	考试组织合规率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	外地考生来济，拉动当地消费	有益	100%	12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	打造济源考试品牌，提升城市知名度	提升	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.5				

# 项目单位自评表

项目名称	人事考试工作经费（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源产城融合示范区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）：	20		20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20		20	20	-	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	根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5					
	拨付合规性	按照要求合理合规按时拨付。		5	5					
	使用规范性	严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5					
	预算绩效管理情况	达到预期绩效目标。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据文件要求，组织全年考试，及时总结工作好的经验做法，不断提高考试工作的科学化、规范化水平、打造济源人事考试品牌形象，提升城市知名度，拉动城市经济消费。考生满意度达98%。			根据文件要求，组织全年考试，及时总结工作好的经验做法，不断提高考试工作的科学化、规范化水平、打造济源人事考试品牌形象，提升城市知名度，拉动城市经济消费。考生满意度达98%。						
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	成本控制率	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	全年考试数量	依据文件要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	组织考试合规率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	考试事项及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	外地考生来济，拉动当地消费	提升	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	打造济源人事考试品牌，提升城市知名度	提升	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%			
总分					100	100				



# 项目单位自评表

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（豫财社2021-155号）									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位	济源产城融合示范区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）：		82	62.22	62.22	10	100	10		
		政府性预算资金		82	62.22	62.22	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。	5	5					
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。	5	5					
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。	5	5					
		预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年根据省级要求招录“三支一扶”人员。招录人员合格率达到100%，入职到岗率达90%，“三支一扶”人员满意度达到98%，补贴及时足额发放到位。			2022年根据省级要求招录“三支一扶”人员。招录人员合格率达到100%，入职到岗率达90%，“三支一扶”人员满意度达到98%，补贴及时足额发放到位。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制率	≤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	社保缴纳人数	≥30人	55人	5	3.48	53.33%	实际人数
					根据上级文件要求招录		依据要求	100%	5	5	0.00%
				质量指标	补贴足额发放率	足额	100%	5	5	0.00%	
					招录人员合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标		经济效益指标	到岗入职率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续	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	三支一扶人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	98.48				

# 项目单位自评表

项目名称		人社局集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：		20.56	20.56	20.56	10	100	10	
		政府性预算资金		20.56	20.56	20.56	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5			
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5			
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5			
		预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加快实现城市集中供暖，将城区原有的公建单位蒸汽交换站改造为水水交换站，由蒸汽供热变更为高温水供热，改变原有蒸汽管道损耗高、散热快、不利于长距离运输的缺点，利用高温水供热，节约能源，减少浪费，改善城市居住环境，提升供暖质量，提高用款满意度。				加快实现城市集中供暖，将城区原有的公建单位蒸汽交换站改造为水水交换站，由蒸汽供热变更为高温水供热，改变原有蒸汽管道损耗高、散热快、不利于长距离运输的缺点，利用高温水供热，节约能源，减少浪费，改善城市居住环境，提升供暖质量，提高用款满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制率	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	公建单位热交换站	10座	10座	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	供暖效果	改善	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	节能率	≥50%	50%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		就业创业服务补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：	50		406.44		406.44		10	100	10
	政府性预算资金	50		406.44		406.44		-	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	合理预算全年支付情况，安排科学			5	3				
	拨付合规性	按照支付申请拨付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照文件归档进行审核，严禁超范围发放			5	5				
	预算绩效管理情况	基本达到预期绩效目标			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 资金按规定用于就业创业服务补贴；2. 保持济源就业局势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定；3. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。享受免费档案管理人员数量>47000个，市级创业孵化示范基地个数>2个，享受采集费补助的人数>200000人，资金在规定时间内下达率≥97%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥97%。				落实国家和省普惠性就业创业政策，支持就业困难人员到中小微企业就业，鼓励中小微企业吸纳就业困难人员就业，推动地区间就业协调发展。促进济源示范区就业困难人员就业，提高其收入水平，降低失业率，严格按照资金管理辦法，提高资金使用效益。					
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	农村劳动力信息采集费	1元/人	1元/人	5	5	0.00%		
			市级创业孵化示范基地奖补标准	40000元	40000元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受农村劳动力信息采集费补助的人数	≥200000人	217793人	5	5	0.00%		
			市级创业孵化示范基地个数	≥2个	2个	3	3	0.00%		
			享受免费档案管理人员数量	≥47000人	60000人	2	2	0.00%		
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥1200人	1500人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	96		

# 项目单位自评表

项目名称	免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）										
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：	233		233		233		10	100	10	
	政府性预算资金	233		233		233		-	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	根据文件及政策要求，合理安排资金。			5	5					
	拨付合规性	按照要求合理合规按时拨付。			5	5					
	使用规范性	严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。			5	5					
	预算绩效管理情况	达到预期绩效目标。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	从2015年秋季学期起，对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费，为保障学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少的部分由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准对学校进行补助；对符合条件的学生发放助学金，减轻学生家长负担，培养优秀技能人才。				从2015年秋季学期起，对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费，为保障学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少的部分由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准对学校进行补助；对符合条件的学生发放助学金，减轻学生家长负担，培养优秀技能人才。						
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	免学费标准	1700/人/年	1700/人/年	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	补助学生人数	≥6000人次	5058人次	10	8.43	-15.70%	当年实际入学学生		
		质量指标	申报人员合格率	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	补助资金覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%			
			学生结业率	≥97%	98%	12.5	12.5	0.00%			
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98.43				

# 项目单位自评表

项目名称		豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金预算							
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位		济源产城融合示范区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）：	265.5	265.5	265.5	10	100	10		
	政府性预算资金	265.5	265.5	265.5	-	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	根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5				
	拨付合规性	按照要求合理合规按时拨付。		5	5				
	使用规范性	严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从2015年秋季学期起，对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费，为保障学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少的部分由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准对学校进行补助；对符合条件的学生发放助学金，减轻学生家长负担，培养优秀技能人才。				从2015年秋季学期起，对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费，为保障学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少的部分由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准对学校进行补助；对符合条件的学生发放助学金，减轻学生家长负担，培养优秀技能人才。				
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	助学金标准	2000/人/年	2000/人/年	5	5	0.00%	
			免学费标准	1700/人/年	1700/人/年	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免学费人数	≥6000人次	5058人次	5	4.22	-15.70%	实际人数
			助学金人数	≥800人次	654人次	5	4.09	-18.25%	实际人数
		质量指标	申报人员合格率	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	资金覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
			学生结业率	≥97%	99%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	98.31		

# 项目单位自评表

项目名称		参加中国河南招才引智创新发展大会经费（2021年结转）									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范区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）：		17.94	17.94	17.94	10	100	10		
		政府性预算资金		17.94	17.94	17.94	-	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		根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5				
		拨付合规性		按照要求合理合规按时拨付。		5	5				
		使用规范性		严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5				
		预算绩效管理情况		达到预期绩效目标。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过开展主场、专场、省外等系列活动，引进一批高层次、创新型、引领型人才。				通过开展主场、专场、省外等系列活动，引进一批高层次、创新型、引领型人才。2021年达成就业意向787人，2022年达成就业意向3213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	引进人才等各项费用	节约原则	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	引进一批高层次、创新型、引领型人才（团队）	≥50人	156人	10	6	182.00%	2021年实际签约人数。	
			质量指标	人才的高层次、创新型、引领型	高素质人才	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	根据区统一安排即时完成人才引经作	即时办结	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	引进人才，促进企业提质增效	提质增效	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
			社会效益指标	引进人才，优化人才队伍结构	优化结构	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
			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%	5	5	0.00%				
总分						100	96				

# 项目单位自评表

项目名称	社会保险工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局			实施单位	济源产城融合示范区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）：	26.2	24.47	24.47	10	100	10		
	政府性预算资金	26.2	24.47	24.47	-	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	根据文件及政策要求，合理安排资金。		5	5				
	拨付合规性	按照要求合理合规按时拨付。		5	5				
	使用规范性	严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 做好工伤保险基金管理，加强违规享受、领取工伤保险待遇问题稽核，确保基金合理规范支出、安全平稳运行； 2. 做好定点医疗机构、辅助器具配置机构监管、考核，规范工伤医疗（康复）服务行为，减少基金不合理支出； 3. 做好工伤职工就医管理及各项待遇的核算、支付及政策咨询等，切实保障参保单位和工伤（亡）职工合法权益； 4. 做好工伤预防、安全生产宣传及业务培训，提升企业员工安全生产和工伤保险意识，减少工伤（亡）事件发生。			1. 做好工伤保险基金管理，加强违规享受、领取工伤保险待遇问题稽核，确保基金合理规范支出、安全平稳运行； 2. 做好定点医疗机构、辅助器具配置机构监管、考核，规范工伤医疗（康复）服务行为，减少基金不合理支出； 3. 做好工伤职工就医管理及各项待遇的核算、支付及政策咨询等，切实保障参保单位和工伤（亡）职工合法权益； 4. 做好工伤预防、安全生产宣传及业务培训，提升企业员工安全生产和工伤保险意识，减少工伤（亡）事件发生。					
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	成本控制率	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	业务能力提升培训次数	≥2人次	2人次	3	3	0.00%	
			下乡宣传、待遇稽核次数	≥120次	120次	3	3	0.00%	
			发放宣传资料份数	≥60000份	60200份	3	3	0.00%	
		质量指标	工伤政策知晓率	≥95%	98%	7	7	0.00%	
			待遇享受合规率	100%	100%	7	7	0.00%	
	时效指标	待遇发放情况	按时足额发放	90%	90%	7	6.3	-10.00%	资金不足，待遇发放有延迟
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障用人单位及职工合法权益	按时、合规	100%	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.3			

# 项目单位自评表

项目名称		职称评审工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源产城融合示范区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）：	7		16.6		16.6		10	100	10
	政府性预算资金	7		16.6		16.6		-	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	根据文件及政策要求，合理安排资金。			5	5				
	拨付合规性	按照要求合理合规按时拨付。			5	5				
	使用规范性	严格按照支付要求及流程，严格资金审核及支付手续。			5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期绩效目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成本年度全市专业技术人员职称评审、发证；事业单位专业技术人员结构比例审批及岗位聘任管理；全市省级学术技术带头人、享受政府特殊津贴人员及职业教育教学专家等高层次人才推荐，市级学术技术带头人的评选及管理；博士后科研工作站及研发基地的管理、考评；全市专业技术人员继续教育基地审批、管理，继续教育学时年度审验，证书发放。				完成本年度全市专业技术人员职称评审、发证；事业单位专业技术人员结构比例审批及岗位聘任管理；全市省级学术技术带头人、享受政府特殊津贴人员及职业教育教学专家等高层次人才推荐，市级学术技术带头人的评选及管理；博士后科研工作站及研发基地的管理、考评；全市专业技术人员继续教育基地审批、管理，继续教育学时年度审验，证书发放。					
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	成本控制率	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	发放证书本数	≥3600本	4246本	10	10	0.00%		
		质量指标	职称评审合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	证书发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	证书领取投诉量	0起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	领取证书人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%			
		职称满意度评审	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	100			