

2022 年度
新乡县人力资源和社会保障局（本
级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 新乡县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，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有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全县就业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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）牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县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新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

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

（九）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增

长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县人力资源和社会保障局（本级）内设机构 8 个，包括：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

本决算为新乡县人力资源和社会保障局（本级）单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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	645.62	一、一般公共服务支出	32	19.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	589.87
	9		九、卫生健康支出	40	12.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	645.62	本年支出合计	58	646.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.98	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	646.60	总计	26	646.60

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

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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		645.62	645.62					
201	一般公共服务支出	19.13	19.13					
20132	组织事务	19.13	19.13					
2013299	其他组织事务支出	19.13	19.13					
208	社会保障和就业支出	589.05	589.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.03	418.03					
2080101	行政运行	324.82	324.82					
2080102	一般行政管理事务	82.19	82.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	11.02	11.02					
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64					
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33					
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	125.47	125.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	125.47	125.47					
210	卫生健康支出	12.79	12.79					
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79					
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53					
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26					
221	住房保障支出	24.64	24.64					
22102	住房改革支出	24.64	24.64					
2210201	住房公积金	24.64	24.64					

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

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		646.43	534.09	112.34			
201	一般公共服务支出	19.13		19.13			
20132	组织事务	19.13		19.13			
2013299	其他组织事务支出	19.13		19.13			
208	社会保障和就业支出	589.87	496.66	93.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.03	324.82	93.21			
2080101	行政运行	324.82	324.82				
2080102	一般行政管理事务	82.19		82.19			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.02		11.02			
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64				
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33				
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	126.28	126.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	126.28	126.28				
210	卫生健康支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
221	住房保障支出	24.64	24.64				
22102	住房改革支出	24.64	24.64				
2210201	住房公积金	24.64	24.64				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	645.62	一、一般公共服务支出	33	19.13	19.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	589.87	589.87		
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.64	24.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	645.62	本年支出合计	59	646.43	646.43		
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	646.43	总计	64	646.43	646.43		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		646.43	534.09	112.34
201	一般公共服务支出	19.13		19.13
20132	组织事务	19.13		19.13
2013299	其他组织事务支出	19.13		19.13
208	社会保障和就业支出	589.87	496.66	93.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.03	324.82	93.21
2080101	行政运行	324.82	324.82	
2080102	一般行政管理事务	82.19		82.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.02		11.02
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64	
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	126.28	126.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	126.28	126.28	
210	卫生健康支出	12.79	12.79	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
221	住房保障支出	24.64	24.64	
22102	住房改革支出	24.64	24.64	
2210201	住房公积金	24.64	24.64	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.54	302	商品和服务支出	58.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.59	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	99.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		475.62	公用经费合计					58.47

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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							

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.82		2.92		2.92	0.90	2.15		2.15		2.15	

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 646.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 207.03 万元，增长 47.10%。主要原因是 1、新乡县人力资源和社会保障局（本级）2022 年较 2021 年增加了事业单位招考的费用，造成总体收支均增加；2、新乡县人力资源和社会保障局（本级）2022 年较 2021 年增加了富士康人员安置遣散费用，造成总体收支均增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 645.62 万元，其中：财政拨款收入 645.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 646.43 万元，其中：基本支出 534.09 万元，占 82.62%；项目支出 112.34 万元，占 17.38%。

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 646.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 207.03 万元，增长 47.12%。主要原因是 1、新乡县人力资源和社会保障局（本级）2022 年较 2021 年增加了事业单位招考的费用，造成总体收支均增加；2、新乡县人力资源和社会保障局（本级）2022 年较 2021 年增加了富士康人员安置遣散费用，造成总体收支均增加。

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 646.43 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 207.03 万元，增长 47.12%。主要原因是 2022 年增加了事业单位招考的费用，以及富士康人员安置遣散费用。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 646.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.13 万元，占 2.96%；社会保障和就业（类）支出 589.87 万元，占 91.25%；卫生健康（类）支出 12.79 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 24.64 万元，占 3.81%。

（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 600.98 万元，支出决算为 646.43 万元，完成年初预算的 107.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排此项支出的预算，临时交办事务。

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）行政运行（项）。年初预算为 358.69 万元，支出决算为 324.82 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一人在职转退休，以及压减了各项支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 113.69 万元，支出决算为 82.19 万元，完成年初预算的 72.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减了支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的三支一扶专项款，年初预算为 0。

5. 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 10.75 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局有 1 名退休人员病故，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建国前老工人取暖费发放人数减少 1 人，因病亡故。

7. 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 33.02 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名工作人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 104.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局遗属补助标准提高。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 41.15 万元，支出决算为 126.28 万元，完成年初预算的 306.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了临时预算资金，用于富士康人员安置遣散工作。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职工作人员退休 1 人，费用减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出 1 人，费用减少。

12. 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 27.90 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人，调出 1 人，费用减少。

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 534.09 万元。其中：人员经费 475.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 58.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 3.82 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 56.28%。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我单位根据上级工作安排厉行节约，压减了各项支出。

(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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.15 万元，完成预算的 73.63%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.92 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 73.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位根据上级工作安排厉行节约，压减了各项支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.15 万元。主要用于车辆燃油费、维修费和交强险保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位根据上级工作安排厉行节约，压减了各项支出。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 0.00 万元。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 年度机关运行经费支出 58.47 万元，比 2021 年度增加 30.67 万元，增长 110.32%。主要原因是增加了事业单位招考的办公费用支出。

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，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：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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。

对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

2、工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对项目支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加项目自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

(二) 项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本单位项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分如下：

我单位 2022 年年初预算资金 171.73 万元，实际执行 171.73 万元；项目支出 112.34 万元，预算执行率为 65.39%。2022 年参加自评的项目 4 个，分别如下。

1、2022 年高校毕业生三支一扶生活补助，2022 年年初预算数为 0 万元，实际执行执行数为 19.13 万元，项目支出 19.13 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放三支一扶人员工资及保险，自评分为 98 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

2、人社局工作经费，2022 年年初预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，执行率为 100%。支出主要用于人社局办公经费支出。自评分为 100 分，评价结果为优。存在的问题及原因：无。

3、2022 年高校毕业生三支一扶中央补助资金，2022 年年初预算数为 0 万元，实际执行执行数为 11.02 万元，项目支出 11.02 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放三支一扶人员工资及保险，自评分为 98 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

4、事业单位招聘，2022 年年初预算数为 77.19 万元，全年执行数为 77.19 万元，执行率为 100%。支出主要用于发事业单

位招考工作的办公经费支出,自评分为 99.47 分,评价结果为优,存在的问题及原因:无。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人社局工作经费						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据工作要求，安排预算资金		5	5	预算资金严重不足，部分当年支出的业务由于资金不足，当年无法完成支付。	
	拨付合规性		根据工作需要，按计划申请拨付资金		5	5	预算资金严重不足，部分当年支出的业务由于资金不足，当年无法完成支付。	
	使用规范性		根据工作开展情况，合理支付使用资金		5	5	预算资金严重不足，部分当年支出的业务由于资金不足，当年无法完成支付。	
	预算绩效管理情况		根据制定的绩效目标开展工作		5	5	预算资金严重不足，部分当年支出的业务由于资金不足，当年无法完成支付。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作经费。购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转。		开展了工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作，完成了办公用品购置及日常开支，保障了单位日常办公正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出标准费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		办公电话、内部专网费用缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		资金支出对象符合度	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公电话、内部专网费用缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进劳动关系的和谐稳定、仲裁信访服务更高效	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		平安建设奖						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	16.84	16.84	16.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.84	16.84	16.84	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据上级文件要求安排资金，	5	5	根据上级文件及本单位实际开展工作	
		拨付合规性		根据资金拨付流程按要求层层审批拨付	5	5	根据上级文件及本单位实际开展工作	
		使用规范性		全部用于发放平安建设奖	5	5	根据上级文件及本单位实际开展工作	
		预算绩效管理情况		根据实际制定绩效目标，根据目标开展工作	5	5	根据上级文件及本单位实际开展工作	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2020年人社局平安建设奖			为我单位32名职工发放2020年平安建设奖				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤168438元	168438元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总人数	≤32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作人员工资	发放到位	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障工作人员生活质量	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		建国前老工人取暖费						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.2	0.98	0.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.2	0.98	0.98	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据文件取暖费标准的规定，合理对我县的建国前老工人取暖费进行测算，安排资金		5	5	由于我县这几人年龄偏大，2022年初预算6人，实际发放为5人，有一人因病去世。	
	拨付合规性		每年11月份提前申请资金，按照拨付流程层层审批，拨付。		5	5	该项资金为县社保局的预算资金，对于发放人员我局不具体掌握。	
	使用规范性		资金全部用于发放建国前老工人的取暖费。		5	5	该项资金全部用于发放建国前老工人取暖费。	
	预算绩效管理情况		根据工作实际制定的预算绩效管理目标，根据目标完成资金的发放。		5	5	由于我县这几人年龄偏大，发放人数可能有变动，年初测算与实际支出数有偏差，建议县社保局及时做好监控，减少预算执行的偏差。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为我县建国前企业社保工人发放取暖费			为我县建国前企业社保工人5人发放取暖费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤ 12000元	0.98元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建国前企业社保工人取暖费发放人员数量	≤6人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	按时足额发放率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	取暖费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障建国前企业社保工人生活质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前企业社保工人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		建档立卡优秀务工人员奖补								
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		10		10.81		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10		10.81		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
		单位资金		0		0		—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		根据县扶贫办的工作安排，以及文件要求，安排资金		5	5	由于人员流动比较大，多数有外地务工人员，造成审批历程较长，下步会督促科室加快工作进度
				拨付合规性		严格把控审批环节，上报申请拨付预算资金		5	5	由于人员流动比较大，多数有外地务工人员，造成审批历程较长，下步会督促科室加快工作进度
				使用规范性		资金全部用于发放优秀务工人员奖补		5	5	由于人员流动比较大，多数有外地务工人员，造成审批历程较长，下步会督促科室加快工作进度
				预算绩效管理情况		根据工作安排合理制定预算绩效目标，根据绩效目标开展工作		5	5	发放次数根据县扶贫办的工作安排，无法估量。下步会加强沟通，减少预算与实际支出的偏差。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	：根据新脱指(2017)72号文件精神，我县建档立卡60岁以下贫困劳动力务工时间在6个月以上，且年收入在2万元以上给予一次性奖励，奖励金按10%发放，最高不超过5000元。			资金全部用于发放优秀务工人员奖补和交通费，为27人发放奖补资金，为一人发放交通补贴。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10.82万元	10.81万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	劳动脱贫资金发放次数	≥3次	2次	5	3.33	-33.33	按照县扶贫办要求，以及工作安排，共发放2次，一个是优秀务工奖补，一个是交通补贴。		
		享受一次性奖补劳动脱贫人数	≥20人	27人	5	4.86	5.00	按照审批标准，实际符合要求的人员为27人。		
	质量指标	人员核定准确率	≤100%	100%	10	10	0.00			

	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高贫困劳动力就业机会	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.19		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		关于服务富士康招工工作及人员遣散工作的经费						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	85.14	85.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	85.14	85.14	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据上级部门以及县政府的工作要求安排资金	5	5	有外地人员，有些补助人员联系不上，项目资金实际支出金额和测算金额可能有误差。	
		拨付合规性		层层审批，按流程拨付	5	5	有外地人员，有些补助人员联系不上，项目资金实际支出金额和测算金额可能有误差。	
		使用规范性		全部用于富士康工作	5	5	有外地人员，有些补助人员联系不上，项目资金实际支出金额和测算金额可能有误差。	
		预算绩效管理情况		根据实际制定绩效目标，根据目标开展工作	5	5	有外地人员，有些补助人员联系不上，项目资金实际支出金额和测算金额可能有误差。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付省、市政府关于服务富士康招工工作要求，及人员遣散工作的经费，		用于支付省、市政府关于服务富士康招工工作要求，及人员遣散工作的经费，有效的维护了稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出金额总计	≤86.11万元	85.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	务工人员返乡补贴人数	≤280人	276人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时发放返乡补贴，安抚人员情绪，维护社会秩序稳定	维护社会秩序稳定	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	务工返乡人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		事业单位招聘						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	77.19	77.19	77.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	77.19	77.19	77.19	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际工作支出需求，结合财政状况，科学安排事业单位招聘经费。		5	5	能力科学合理的安排使用招考经费。	
	拨付合规性		严格按照项目资金的拨付程序，层层申请、签字、审批、拨付。		5	5	根据财政局审批流程申请拨付资金。	
	使用规范性		严格做到专款专用，资金全部用于事业单位招聘所产生的支出费用。		5	5	建议建立专户资金。	
	预算绩效管理情况		严格按照工作的开展情况制定了绩效管理目标，并对绩效目标进行实时监控。		5	5	招聘人员个人原因离职的，属于不可控因素。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为事业单位招聘提供经费保障，保证事业单位招聘工作顺利开展。			经费全部用于事业单位招聘工作，做到专款专用，保证了事业单位招聘工作顺利开展。计划招聘人数171人，实际招聘人，部分考生由于自身原因自愿放弃，属于不可控因素				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出标准费用	≤77.19万元	77.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业单位招聘人数	≥171人	153人	5	4.47	-10.53	部分招聘人员由于个人因素自愿放弃岗位，属于不可控因素
		公开招聘次数	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	入职人员考试组织达标率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招聘完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升事业单位服务水平	提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年高校毕业生三支一扶中央补助资金							
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	11.02	11.02	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	11.02	11.02	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分			
	安排科学性		根据中央下达的文件安排资金		5	5	中央分配的三支一扶人员人数我们单位不能掌握。		
	拨付合规性		根据中央下达按要求拨付资金		5	5	拨付的资金数额我们无法具体测算		
	使用规范性		根据中央文件要求设置会计科目，合理使用		5	5	全部用于支付三支一扶人员工资及保		
	预算绩效管理情况		根据中央文件要求制定预算绩效目标，根据目标开展工作		5	5	绩效目标设定与实际分配的人数和补助金额有误差		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》有关规定，确保资金专款专用，按时足额发放三支一扶人员的生活补助和社会保险费的缴纳		根据《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》有关规定，确保资金专款专用，按时足额为我单位代管的15名三支一扶人员发放生活补助和缴纳社会保险费。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤11.4万元	11.02万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤5人	10人	1	0	100.00	市人社局去年分配到新乡县人数与往年的5人相比较多，为10人。	
		新增三支一扶人员	≤5人	10人	1	0	100.00	市人社局去年分配到新乡县人数与往年的5人相比较多，为10人。	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	生活补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
			“三支一扶”人员考核和编制岗位落实工作时间	≥8.31日	8.31日	8	8	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高三支一扶人员的生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县武装部专职民兵教练员保障经费						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据县武装部红头文件申请填写资金用款计划，安排项目资金。		5	5	此项资金为县武装部的专职民兵教练工资，建议政府直接将此项资金拨付至县武装部的账户，不通过县人社局
		拨付合规性		按照项目资金的申请拨付流程，合理规范的拨付资金		5	5	此项资金为县武装部的专职民兵教练工资，建议政府直接将此项资金拨付至县武装部的账户，不通过县人社局
		使用规范性		做到专款专用，按月申请，按月拨付县武装部		5	5	此项资金为县武装部的专职民兵教练工资，建议政府直接将此项资金拨付至县武装部的账户，不通过县人社局
		预算绩效管理情况		根据指定的绩效目标完成此项工作。		5	5	此项资金为县武装部的专职民兵教练工资，建议政府直接将此项资金拨付至县武装部的账户，不通过县人社局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面抓好我县十四五民兵建设和武装工作，有效缓解当前民兵教练员人员短缺、组训水平不高等问题用于发放民兵教练工资、保险，以及劳务公司服务费。			该项按月申请、按月拨付至县武装部签订的劳务公司，用于发放民兵教练工资、保险，以及劳务公司服务费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≤8人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	经费拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	缓解民兵教练员短缺问题	缓解	100%	15	15	0.00	
		提高组训水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵教练员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年高校毕业生三支一扶中央补助资金							
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	11.02	11.02	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	11.02	11.02	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		
		安排科学性		根据中央下达的文件安排资金		5	5	中央分配的三支一扶人员人数我们单位不能掌握。	
		拨付合规性		根据中央下达按要求拨付资金		5	5	拨付的资金数额我们无法具体测算。	
		使用规范性		根据中央文件要求设置会计科目，合理使用资金		5	5	全部用于支付三支一扶人员工资及保险	
		预算绩效管理情况		根据中央文件要求制定预算绩效目标，根据目标开展工作		5	5	绩效目标设定与实际分配的人数和补助金额有误差	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》有关规定，确保资金专款专用，按时足额发放三支一扶人员的生活补助和社会保险费的缴纳		三支一扶”计划中央补助资金管理办法》有关规定，确保资金专款专用，按时足额为我单位代管的15名三支一扶人员发放生活补助						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	研究生每月生活补助 标准	≤2700元	2700元	3	3	0.00		
		专科生每月生活补助 标准	≤2500元	2500元	3	3	0.00		
		本科生每月生活补助 标准	≤2600元	2600元	4	4	0.00		
	数量指标	新增三支一扶人员	≤5人	10人	1	0	100.00	市人社局去年分配到新乡县人数与往年的5人相比较多，为10人。	
		继续管理在岗服务的三支一扶人员	≤5人	5人	4	4	0.00		
		开展岗位培训	≤1次	1次	5	5	0.00		

产出指标	质量指标	补助对象符合度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		生活补助发放准确率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	社会保险资金在规定时间内支付到位	≤98%	98%	4	4	0.00	
		生活补助资金在规定时间内支付到位	≥98%	100%	4	4	0.00	
		“三支一扶”人员考核和编制岗位落实工作时间	≥8.31日	8.32日	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好发挥高校毕业生到基层服务项目示范引领作用	符合本年度要求	100%	15	15	0.00	
		增强扎根基层、服务基层、奉献基层的信心和决心	符合本年度要求	100%	15	15	0.00	
总分					100	99		