2023年度 开封市禹王台区人力资源和社会保障局部门 决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 开封市禹王台区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市禹王台区人力资源和社会 保障局概况

一、部门职责

- (一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策,贯彻执行全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。
- (二)负责全区促进就业工作,落实上级部门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,落实全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度;统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。
- (三)负责全区就业、失业的信息引导,保持就业形势稳定。促进劳动者公平就业;健全公共就业创业服务体系;落实高校毕业生就业政策和就业援助、特殊群体就业等政策。实施就业统计监测制度。
- (四)贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,推动劳动合同和集体合同制度实施,构建和谐劳动关系;贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策,实施国家工时及休息休假和假期等相关制度规定;组织实施劳动保障监察,依法查处劳动关系违法案件,指导乡(街道)开展劳动保障监察工作;协调处理涉及农民工的重大事件,组织处理有关突发事件,负责全区有重大影响劳动保障违法案件社会公布工作;组织实施劳动人事争议调解仲裁制度,指导基层劳动人事争议调解仲裁组织、基础保障、信息化建设工作;指导开展劳动人事争议预防工作;依法组织处理重大劳动人事争议。
- (五)贯彻落实深化职称制度改革工作。执行国家、省、市 专业技术人员管理、继续教育等政策:负责全区初级专业技术职

务任职资格初聘、直接认定工作,中、高级专业技术职务任职资格初审工作,配合有关部门参与人才政策和人才发展规划的拟定工作。

- (六)推动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,贯彻执行省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
- (七)贯彻落实国家、省、市机关事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策;负责组织机关事业单位工勤人员技术等级考核的申报;承担机关事业单位工资总额管理和工资统发的核准工作,负责机关事业单位工作人员享受特殊(重大)贡献待遇和退休的有关工作;负责机关事业单位工作人员亡故后有关待遇政策落实。
- (八) 承办全区机关事业单位工作人员的调配工作。负责办理区政府序列科级以下人员的人事调动手续;负责"三支一扶"计划志愿者的接收、管理和期满考核。
- (九)会同有关部门贯彻执行省、市农民工工作综合性政策的实施,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,牵头解决各领域拖欠农民工工资行为,维护农民工合法权益;落实全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。
- (十)落实全区城乡居民养老保险和被征地农民社会保障的 政策,落实全区城乡居民养老保险基金管理政策。
 - (十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台区人力资源和社会保障局内设机构1个,包括:综合办公室。

从决算单位构成看,开封市禹王台区人力资源和社会保障局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。另外,由开封市禹王台区人力资源和社会保障局管理的开封市禹王台区劳动保障监察局、开封市禹王台区人才交流中心、开封市禹王台区就业服务中心、开封市禹王台区城乡居民社会养老保险管理服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位包括:

- 1、开封市禹王台区人力资源和社会保障局本级;
- 2、开封市禹王台区劳动保障监察局;
- 3、开封市禹王台区人才交流中心;
- 4、开封市禹王台区就业服务中心;
- 5、开封市禹王台区城乡居民社会养老保险管理服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 单位: 万元 2023年度 收入 支出 行次 决算数 决算数 项目 项目 行次 栏次 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 4,053.76 一、一般公共服务支出 1 32 0.07 0.00 二、外交支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 33 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 0.00 四、公共安全支出 4 35 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 5 36 19.66 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 7 38 0.00 八、其他收入 4.40 八、社会保障和就业支出 4, 034. 03 8 39 9 九、卫生健康支出 40 0.00 十、节能环保支出 0.00 10 41 十一、城乡社区支出 0.00 11 42 12 十二、农林水支出 43 0.00 十三、交通运输支出 0.00 13 44 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 14 45 十五、商业服务业等支出 15 46 0.00 十六、金融支出 16 47 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 17 48 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 18 49 十九、住房保障支出 19 50 0.00 二十、粮油物资储备支出 20 0.00 51 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 21 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 22 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 4.40

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
本年收入合计	27	4, 058. 17	本年支出合计	58	4, 058. 17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4, 058. 17	总计	62	4, 058. 17

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

收入决算表

公开02表

部门: 开封市禹王台区人力资源和社会保障局

2023年度

单位:万元

HF1 10 / 121 10 10 11 1	1. 百区人刀负源和任会保障同	202	3年段					<u> 似: 刀兀</u>
	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	7-1-10/10/1	7,1 = 2,1 (2,1 (1,2) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	工级自动权人	争业权人	江日 (人)	四月四十四二次八八	八世八八
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 058. 17	4, 053. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 40
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0. 07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0. 07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19. 66	19. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19. 66	19. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19. 66	19. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4, 034. 03	4, 034. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	962. 64	962. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	439. 11	439. 11	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	523. 53	523. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2, 146. 05	2, 146. 05	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5. 50	5. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17. 23	17. 23	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	2, 123. 32	2, 123. 32	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	925. 34	925. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	925. 34	925. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 40
22999	其他支出	4. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 40
2299999	其他支出	4. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 40

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

支出决算表

公开03表

部门: 开封市禹王台区人力资源和社会保障局

2023年度

单位: 万元

部门: 开到巾禺土	5区八刀负源和任会保障同	2023年度					<u> </u>
	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	, , , , , ,	1,74	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1117411	74117/74 E 11 9454 E
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 058. 17	4, 058. 17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0. 07	0. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0. 07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0. 07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19. 66	19. 66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19. 66	19. 66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19. 66	19. 66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4, 034. 03	4, 034. 03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	962. 64	962. 64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	439. 11	439. 11	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	523. 53	523. 53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2, 146. 05	2, 146. 05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5. 50	5. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17. 23	17. 23	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	2, 123. 32	2, 123. 32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	925. 34	925. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	925. 34	925. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.40	4. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4. 40	4. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4. 40	4. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
	I .		I.			l	

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 开封市禹王台区人力资源和社会保障局

2023年度

单位:万元

部门: 开到甲两土百亿八万	贝奶											
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
次日	1111	五乙和火	次日	1111/	ПИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	4, 053. 76	一、一般公共服务支出	33	0.07	0.07	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交		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	19. 66	19. 66	0.00	0.00				
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4, 034. 03	4, 034. 03	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00				
19 十九、住房保障支出		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00					
	20		二十、粮油物资储备支出		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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
· 项目	11 17	立似		1110	ΠИ	款	款	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
本年收入合计	27	4, 053. 76	本年支出合计	59	4, 053. 76	4, 053. 76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4, 053. 76	总计	64	4, 053. 76	4, 053. 76	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 开封市禹王台区人力资源和社会保障局

2023年度

单位:万元

明月: 月封甲肉工百色八人	万页你们在云床隍河 2023年没			半世: カノ
	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	4, 053. 76	4, 053. 76	0.0
201	一般公共服务支出	0.07	0. 07	0.0
20132	组织事务	0.07	0.07	0.0
2013201	行政运行	0.07	0.07	0.0
205	教育支出	19. 66	19. 66	0.0
20502	普通教育	19. 66	19. 66	0.00
2050202	小学教育	19. 66	19. 66	0.00
208	社会保障和就业支出	4, 034. 03	4, 034. 03	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	962. 64	962. 64	0.00
2080101	行政运行	439. 11	439. 11	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	523. 53	523. 53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2, 146. 05	2, 146. 05	0.00
2080501	行政单位离退休	5. 50	5. 50	0.00
2080502	事业单位离退休	17. 23	17. 23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 123. 32	2, 123. 32	0.00
20807	就业补助	925. 34	925. 34	0.0
2080799	其他就业补助支出	925. 34	925. 34	0.0
·				

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 开	封市禹王台区人力资源和社会	余保障局		2023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	2, 613. 65	302	商品和服务支出	465. 19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168. 08	30201	办公费	10. 24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5. 08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22. 31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3. 23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3. 23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2, 013. 33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	110.00	30207	邮电费	9. 79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0. 28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0. 14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	299. 94	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	971. 69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0. 11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26. 69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	945.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	400. 93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21. 43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4. 13	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	村 日 夕 椒	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	L 料目名称 L	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0. 45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0. 12	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	12. 49			
	人员经费合计	3, 585. 34					公用经费合计	468. 42

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 开封市禹王台区人力资源和社会保障局

2023年度

单位: 万元

111-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14 - 11-14			1 ///				1
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	十份组役和组示	平平収八	小计 基本支出 项目支出		基本支出 项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 开封市禹王台区人力资源和社会保障局

2023年度

单位:万元

<u> </u>	11 1								
项	目	本年支出							
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
	栏次	1	2	3					
	合计	0.00	0.00	0.00					

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

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 开封市禹王台区人力资源和社会保障局

2023年度

单位:万元

	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-/ -/ •	2 (V ())	. , •		. /2-					1 1 / 2 / -
		预算数			决算数						
△ 斗	合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务报					合计	田公山田 (接) 弗		公务用车购置	及运行维护费	公友 按
百月	四公田四(現)寅	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	日日	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.9	0.00	0. 91	0.00	0. 91	0.00	0. 45	0.00	0. 45	0.00	0. 45	0.00

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,058.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加684.48万元,增长20.29%,主要原因是:所需经费增多,上级转移支付增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,058.17万元,其中:财政拨款收入4,053.76万元,占99.89%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入4.40万元,占0.11%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,058.17万元,其中:基本支出4,058.17万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,053.76万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加681.37万元,增长20.20%,主要原因是:所需经费增多,上级转移支付增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,053.76万元,占支出合计的99.89%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加681.37万元,增长20.20%,主要原因是:所需经费增多,上级转移支付增多。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,053.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.07万元,占0.00%;教育(类)支出19.66万元,占0.48%;社会保障和就业(类)支出4,034.03万元,占99.51%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,076.28万元,支出决算为4,053.76万元,完成年初预算的131.77%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为325. 89万元,支出决算为0. 07万元,完成年初预算的0. 02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级财政拨款项。
- 2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为19.00万元,支出决算为19.66万元,完成年初预算的103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度民办教师补贴增加。
- 3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)行政运行(项)。年初预算为325.89万元,支出决算为 439.11万元,完成年初预算的134.74%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是所需人员及公用经费增多,上级转移支付增多。

- 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441.00万元,支出决算为523.53万元,完成年初预算的 118.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员 经费及劳务费增多。
- 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1.31万元,支出决算为5.50 万元,完成年初预算的419.85%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是退休人员项目调整。
- 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20.34万元,支出决算为17.23万元,完成年初预算的84.71%。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项目调整。
- 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1,942.52万元,支出决算为2,123.32万元,完成年初预算的109.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加,养老保险职业年金支出增多。
- 8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助 支出(项)。年初预算为0.33万元,支出决算为925.34万元,完 成年初预算的280,406.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是本年度就业补助项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,053.76万元,其中:人员经费3,585.34万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费468.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.91万元,支出决算为0.45万元,完成预算的49.45%。2023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根据"三公"经费要求逐年递减。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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100.00%,占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.45万元,完成预算的49.45%,占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。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,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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0.91万元,支出决算数为0.45万元,完成预算的49.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据"三公"经费要求逐年递减。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.45万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。2023年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元, 完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出468.42万元,与上年度相比,增加166.93万元,增长55.37%,主要原因是:所需经费增多,上级转移支付增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我部门共有车辆1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、离退休干部服务 用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:公务用车;单价100万 元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求,完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年, 我部门已对55个项目设立了预算绩效目标, 涉及资

金8,457.97万元;对55个项目进行了绩效运行监控,涉及资金8,457.97万元;共组织对55个项目进行了预算绩效评价,涉及资金8,457.97万元。

2023年度,本部门整体绩效自评得分为99.43分,评价等级为优。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本部门55个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,47个项目自评等级为优,3个项目自评为良,5个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题: (一) 部分绩效 指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要 性、系统性等原则,绩效指标体系不能完全反映项目特点和内 容,影响绩效管理工作成效。(二)个别项目实施方案设置不细 化、内容不具体、不详细,缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施: (一)加强预算绩效管理,提高绩效管理水平。加强业务培训和学习,熟悉预算绩效管理相关政策和要求,不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标,为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。(二)加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

					<u>*X</u>		1111					
项目	1名称					2023年机关	(事业单位基本	本养老保险缺口				
主管	宇部门	开封	封市禹王台区。	人力资源和社	会保障局	实施卓	鱼位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
					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):		3532	353	2	2	950	10	83. 52	8.35
项目资金	金(万元)	政府性预算	算资金		3532	353	2	2	950	-	83. 52	=
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	=
		单位资	金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目 内容 匹配,预算确度测算依据充分,预算绷度按照 标准编制,预算确定的 项目资金量于工作任务相匹 履,预算安排科学合理。				5				
资金管	宇理情况	拨付合规性		现审 批程序	金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5				
		预算绩效管理情况	ł		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标					•	实际完.			
年度总体 目标		机关事业	比单位基本券を	老保险缺口。					部分资金未付	使用完毕。		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≤3532万元	29507	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	养老	人数	≤1800人	1800	人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	人员覆	盖率	100%	100	%	20	20	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	基本	养老	≤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	养老。	人员	≥95%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	98. 35			

项目单位自评表

項目资金(万元) 年被资金总额(万元): 325 325 322.63 政府性预算资金 325 325 322.63 财政专户管理资金 0 0 0 单位资金 0 0 0 本项目的预算编制经过科学论证、预算内容与项目 内容 匹配、预算编定的 项目资金量于工作任务相匹 尼、预算安排科学合理。 5 5 提付合规性 本项目的资金没有有完整的审批程序和手续,未出 现审 批程序和手续不合规的情况。 5 5 本项目的资金投付有完整的审批程序和手续,未出 原以 及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算机复和合同规定的用 途,不存在截陷、挤占、挪 用,虚列支出等情况。 5 5 有效自标设置、统定公告率额外入预算编放管理系统,完成 了统效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩 5 5 有算结效管理情况 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成 了线效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩 5 5 本项目的资金是公全部外入预算绩效管理系统,完成 了线效监标。绩效监控、绩效监控、绩效自评价等预算绩 5 5 本项目的资金设备设施、统定的企业。 次管理流程。 次院 在度总体目标 发放2023年度劳务派遣人员工资及社保缴费。 第分资金 企务成本指标 全年工资数 《325万元 322.63万元 10 10 成本指标 生态环境成本 指标 全年工资数 《325万元 322.63万元 10 10	分值 10 - - -		得分 9.93 - - -					
	分值 10 - - -	植 执行率 % 99.27 99.27 0 0	得分 9.93 - - -					
毎度資金息額(万元): 325 325 325 322.63 対政性預算資金 325 325 322.63 対政や戸管理資金 0 0 0 0 0 単位資金 0 0 0 0 0 単位資金 0 0 0 0 0 単位資金 0 0 0 0 0 0 単位資金 東頭目的預算編制经过科学论证、預算內容与項目 内容 匹配、預算報度對解集充分、預算額度按照 5 5 技術推編制、預算确定的 项目竞金量于工作任务相匹 配。預算安排科学合理。	10	99. 27 99. 27 0	9.93					
项目资金(万元) 政府性预算资金 325 325 322.63 财政专户管理资金 0 0 0 单位资金 0 0 0 资金管理特品 本项目的預算編制经过科学论证、预算内容与项目内容 医电影预算额度测算依据充分,预算额度测量依据充分,预算额度测量控制。	- - -	99. 27 0 0						
財政专户管理资金	-	0	-					
単位资金 0 0 0 資金管理情况 本项目的预算编制经过料学论证、预算内容与项目 内容 匹配、预算确定的 项目资金量于工作任务相匹 程、预算安排科学合理。 5 5 提付合规性 本项目的资金投付有完整的审批程序和手续、未出 现审 批程序和手续不合规的情况。 5 5 本项目的资金投付有完整的审批程序和手续。未出 现审 批程序和手续不合规的情况。 5 5 体用规范性 度以 及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预 算批复和合同规定的用 途,不存在截留、挤占、挪 用 虚列支出等增充。 5 5 预算绩效管理情况 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成 了绩效监控、绩效监控、绩效自评价等预算绩 5 5 预算绩效管理情况 预期目标 实际: 年度总体 目标	-	0	-					
情况说明								
本項目的預算編制经过科学论证、預算內容与項目 内容 匹配、预算예度测算依据充分,預算测度测置 依据充分,预算测度效照	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	存在问题和改	进措施					
安排科学性 内容 匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照 标准编制, 预算额度按照 标准编制, 预算确定的 项目资金量于工作任务相匹 配. 预算安排科学合 项目 资金费对有完整的审批程序和手续,未出 页电 的资金费付有完整的审批程序和手续,未出 页电 对于 有效 的 对于 有效 对于 有效 的 对于 有效 的 对于 有效 的 对于 有效 对于 有效 对于 有效 的 对于 有效 的 对于 有效 对于								
資金管理情况								
本项目的资金使用符合国家财金法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								
預算頻效管理情况								
年度总体 目标 发放2023年度劳务派遣人员工资及社保缴费。 部分资金 一級指标 二級指标 三級指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 经济成本指标 全年工资数 ≪325万元 322.63万元 10 10 成本指标 生态环境成本 指标 生态环境成本 指标								
日标	实际完成情况							
送济成本指标 全年工资数 ≪325万元 322.63万元 10 10 成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	卡使用完毕	ř						
成本指标	偏差	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
生态环境成本 指标	0.	0. 00%						
生态环境成本 指标			-					
数量指标 劳务派遣人数 82人 82人 10 10	0.	0. 00%						
绩效指标 产出指标 质量指标 资金支出合规率 100% 100% 10 10	0.	0.00%						
財效指标 項目完成及时率	0.	0. 00%						
经济效益指标 提高劳务派遣人员收入 100% 100% 10 10	0.	0. 00%						
效益指标 社会效益指标 提高工作效率	0.	0.00%						
生态效益指标	1							
満意度指标 服务对象满意 度指标 工作单位满意度 ≥95% 100% 5 5		0. 00%						
总分 100 99.93	0.							

			口干匹	<u> </u>					
项目名称				3、4月督察局	·奖励				
主管部门	开封市禹王台区	人力资源和社会保障局	实施卓	单位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会保	· 障局
·		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	0.6	9	0.	.56	10	81.16	8. 12
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	0.6	9	0.	.56	-	81.16	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=
	单位资金	0	0			0	-	0	=
		情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	昔施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容 匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的 项目资金量 配,预算安排科学合理	预算额度按照	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审 批程序和手续不合规的情况。		5	5				
贝亚自经用坑	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以 及有关专项资金管理办法的规: 算批复和合同规定的用 途,不存在 用、虚列支出等情况	定,符合项目预 截留、挤占、挪	ъ	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 效管理流程。		5	5				
	预期目标	示				实际完	成情况		

年度总体 目标			3、4月督察局奖励				部分资金已亿	使用完毕。	
	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
		经济成本指标	项目成本	≤6910元	5600元	10	10	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标	,						
		生态环境成本 指标							
		数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分		-	100	98. 12		,

					-	日単位日	1 1T1X					
项目	目名称					增加2023年	成乡居民社会	养老保险丧葬费	ŧ			
主管	ទ 部门	开	封市禹王台区人	、力资源和社会	会保障局	实施单	L位		开封市	5禹王台区人	力资源和社会的	R 障局
		財政专户管理资金 单位资金 单位资金 安排科学性 提付合规性 使用规范性 類類绩效管理情况 预算绩效管理情况 预期目标 增加2023年第三季度城乡居辖标 经济成本指标 经济成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数		1	丰初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度資金总额(万元): 政府性預算资金 財政专户管理资金 単位资金 単位资金 単位资金 単位资金 を排科学性 技付合規性 使用規范性 預算绩效管理情况 指标 三級指标 三統指标 と済成本指标 生金环境成本 指标 生金环境成本 関量指标 资金支 財效指标 項目完 经济效益指标 提高城乡月			0	1. 95	2	1.	92	10	100	10
项目资金	َ (万元)	政府性预	算资金		0	1. 95	2	1.	92	1	100	-
		,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0	0			0	-	0	-
		单位的	6金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分			在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 页算确定的 项目资金量 『科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	空理情况	拨付合规性		现审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 截留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	兄		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标	9. 实际完成情况								
年度总体 目标		增加2023年	第三季度城乡居	民丧葬费差額					全部资金已代	使用完毕。		
	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
		经济成本指标	所需差	- 额	19204元	19204	元	10	10	0.	00%	
	成本指标				,-							
	以平1日小	生态环境成本										
			补贴人	数	75人	75 <i>J</i>		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标				100%	1009	6	10	10	0.	00%	
-24/34/1E-M		时效指标	项目完成	及时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	,
		经济效益指标	提高城乡居民	补贴收入	100%	1009	6	25	25	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	ò									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	城乡居民	满意度	≥95%	1009	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目单位自评表

při E	1名称					机关养	老保险职业年	金记实补记				-
	許部门	开	封市禹王台区人力]资源和社会	会保障局	实施单			开封市	方禹王台区人	力资源和社会仍	R 障局
		71.			丰初预算数	全年预		全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		安排科学性 标准			0	110		1	10	10	100	10
项目资金	注(万元)	年度资金总额 (万元): 政府性預算资金 財政专户管理资金 単位资金 単位资金 単位资金 単位资金 安排科学性 内容			0	110		1	10	-	100	-
		年度资金总额(万元): 政府性預算资金 財政专户管理资金 单位资金 中位资金 中位资金 安排科学性 提付合规性 使用规范性 使用规范性 獲済成本指标			0	0			0	-	0	=
		单位资	金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内标	容 匹配, 准编制, 形	等編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 F科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全等	· 理情况	拨付合规性	现	审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
火业 日	E CELIFICE	使用规范性	度算	以 及有关	全使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规范 引规定的用 途,不存在社 计等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情况	本了	项目的资金	会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		机关养着	老保险职业年金记	实补记。					资金已全部任	使用完毕。		
	一级指标	二级指标	三级指标	Ŕ	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
		经济成本指标	项目成本	2	1099974.93元	1099974.	93元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	704 311 13	生态环境成本										
			记实补记人	数	25人	25人		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	自己支出合	规率	100%	1009	6	20	20	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标		保障工作有序	进行	有效	1009	6	25	25	0.	00%	
	满意度指标		人员满意		≥98%	1009	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

-	项目名称			职工工伤保险缴费	捜 (追)			
ſ	主管部门	开封市禹王台区人	力资源和社会保障局	实施单位	开封市	「禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
ſ			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	0.8			. 8	10	100	10
项目资金	ⓒ(万元)	政府性预	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	0.8		0	. 8	-	100	=
		财政专户管			0	0			0	-	0	=
		单位剪	6金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 预配, 预算安排		预算额度按照 F工作任务相匹		5				
资 全等	空理情况	拨付合规性		现审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
94.342.1	14110	使用规范性		度以 及有关	全使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 引规定的用 途,不存在社 计等情况。	定,符合项目预		5				
		预算绩效管理情况			全已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
		•	预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标			11月职工工伤	保险					资金全部	使用完毕		
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	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
		经济成本指标	追加金	全 额	≪0.8万元	0.8万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	追加工伤仍	R险月数	1个	1个		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	加纳保险	达标率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	加纳及	时率	≥90%	959	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障单位人	人员权益	有效	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	职工满	意度	≥90%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分	-	-		100	100			

					<u> </u>	日中世上	1111					
项目	1名称						23年三支一拍	夫人员工资				
主管		开	封市禹王台区	人力资源和社会	会保障局	实施单	位		开封市	5禹王台区人	力资源和社会的	R 障局
				1	 手初预算数	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	50.0	5	33	. 65	10	67. 23	6.72
项目资金	َ (万元)	政府性预	算资金		0	50.0	5	33	. 65	-	67. 23	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位的	6金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分			在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,	连编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 顶算确定的 项目资金量 手科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	空理情况	拨付合规性		现审 批程序	≥拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
,	3-211798	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 裁留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	兄	本项目的资金 了绩效目标设 效管理流程。	è已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自	理系统,完成 评价等预算绩	5	5				
		•	预期目标			,		•	实际完成	战情况		
年度总体 目标		新增	2023年三支一打	夫人员工资					部分资金未付	使用完毕。		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	全年工	咨粉	≤50,05万元	33, 657	ī Tī	10	10	0	00%	
	B 1 1141-4			- 24.24			*/	10	10	0.	0010	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	新增人	员数	15人	15人		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
-SCOULING		时效指标	项目完成	及时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	提高三支一拍	夫人员收入	100%	1009	6	25	25	0.	00%	
	效益指标	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	工作单位	满意度	≥95%	1009	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	96. 72			

			次 日 平 以 日 り 4 2023年招 才 引 智 工 作 经 费									
项目	1名称					2023	3年招才引智	L作经费				
主管	宇部门	Я	封市禹王台区	人力资源和社会	会保障局	实施单	 位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
		年度资金总额(万元): 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金 安排科学性 按付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 预期 2023年招才引智工作经费, 二级指标 三 经济成本指标 人才引		:	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): 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金 安排科学性 按付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 预期 2023年招才引智工作经费, 二级指标 三经济成本指标 人才引	(万元):		10	10			0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		10	10			0	-	0	=
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目 内容 匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照 标准编制,预算确定的 项目资金量于工作任务相匹 配,预算安排科学合理。								
资金管	管理情况	拨付合规性		现审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性		度以 及有关 算批复和合同	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在 出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		用、虚列支出等情况。 本项目的资金已全部纳入 了绩效目标设置、绩效出 效管理流程。		设置、绩效监控, 绩效自		5	5					
		效管理流程。 预期目标							实际完			
年度总体 目标		2023年招才引智	工作经费,为金	全区引进高质量	量人才。				资金未	·使用		
	一级指标	二级指标	三級打	旨标	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
		经济成本指标	人才引进纪	经费成本	≤10万元	0万分	龙	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
		数量指标	线上报名审核时间	9-12月	9月	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成率	≥0%	0%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	有效	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	线上报名人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

					<u>ツ</u>	日平世						
项目	1名称						3年退休人员2	公用经费				
主管	ទ 部门	开	封市禹王台区人	人力资源和社会	会保障局	实施卓	L位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	保障局
		年度资金总额(万元); 政府性預算资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 安排科学性 按付合规性 使用规范性 使用规范性 核 二级指标 经济成本指标 退休干 社会成本指标 基值指标 资金3 时效指标 现值另		:	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): 政府性預算资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 安排科学性 按付合规性 使用规范性 使用规范性 预算绩效管理情况 预期1 发放退休干部过节费、报刊费、 不 二级指标 生态环境成本 指标 生态环境成本 数量指标。 退休干 数量指标 资金 时效指标标 级金 时效指标标 项目: 经济效益指标	(万元):		18. 55	18. 5	5	3.	96	10	21.35	2. 13
项目资金	ⓒ (万元)	年度资金总额 (万元): 政府性預算资金 財政专户管理资金 单位资金 基本	算资金		18. 55	18. 5	5	3.	96	-	21.35	=
		年度資金总额(万元)。 政府性預算资金 財政专户管理资金 財政专户管理资金 单位资金 安排科学性 拨付合規性 使用規范性 使用規范性 (使用規范性 (使用規范性 (使用規范性 (使用規范性 (世別である) (世別			0	0			0	-	0	=
		单位资	金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		有	存在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照	5	5				
答 全年	空理情况	拨付合规性		现审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况		5	5				
94.ML E	a ez in yu	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 載留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况					5	5				
		•	预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	预期 全体 用发放退休干部过节费、报刊费、			日节活动及杂质	质征订等费用。				部分资金未	使用完毕		
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	垒度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	退休干部约	圣费成本	≤18.55万元	3.967	ī元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	AA-P-10-VA	生态环境成本										
			退休干部	8人数	≥267人	267		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标		资金支出		100%	100	6	10	10	0.	00%	
-24.24.1E.J.J.		时效指标	项目完成	及时率	100%	100	6	10	10	0.	00%	
			提高退休日		100%	100	6	25	25	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标										,
		生态效益指标										,
	满意度指标		退休干部	满意度	≥95%	95%		5	5	0.	00%	
								100	92, 14			

项目单位自评表

					<u> </u>	口平区日	<u> </u>					
项目	目名称					2022年事业	单位公开招聘	考试经费(追)				
主管	ទ 部门	开	封市禹王台区人	力资源和社会	会保障局	实施单	L位		开封市	5禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
		財政专户管理资金 单位资金 单位资金 安排科学性 标符 提付合规性 现在			宇初预算数	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): 政府性預算资金 財政专户管理资金 単位资金 単位资金 単位资金 を排科学性 病院。 技付合规性 現地 本写 (大学)			0	1. 38	3		0	10	0	0
项目资金	ⓒ (万元)	年度资金总额(万元): 政府性預算资金 財政专户管理资金 単位资金 単位资金 単位资金 安排科学性 技付合规性 大変 使用規范性 使用規范性 強素な管理情况 変線数管理情况 変線数管理情况 変別 類期目标 2022年事业単位公开招聘 标 二級指标 全公本指标 生态水道成本 指标 数量指标 事业单位公开招 財政指标 事业单位公开招 財政指标 事业单位公开招 財政指标 事业单位公开招 財政指标 事业单位公开招 財政指标 事业单位公开招 財政指标 可效指标 引 生态效益指标 社会效益指标 社会效益指标 引进人才 生态效益指标 引进人力			0	1. 38	3		0	-	0	=
		财政专户管	 		0	0			0	-	0	=
		单位的	资金		0	0			0	-	0	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	技	容 匹配,	等編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 非科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全年	空理情况	拨付合规性	刊	加审 批程序	≥拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况		5	5				
94.30. 5	a ez in yu	使用规范性	度 第 月	度以 及有关 算批复和合同 目、虚列支出	全使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规范 引规定的用 途,不存在社 计等情况。	定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5		完成情况 未使用 偏差度 % 偏差原因分析及: 0.00% 0.00% 0.00%		
		预算绩效管理情	况 了		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
		•	预期目标			·			实际完成	战情况		
年度总体 目标	预期 体 5 2022年事业单位公			粤考试经费					资金未	使用		
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	考试经费金	金额	≤1.38 万元	0万ラ	Ť.	10	0	0.	00%	
	成本指标	生态环境成本										
			市业单份公耳+	刀 阳由 3/4 彩	≥1次	1次		10	10	0	0.00/	
	产出指标				≥1% ≥90%	90%		10	10			,
绩效指标) 山1日7小	.,	***************************************		≥90% ≥90%	1009		10	10			
			月於10時写	汉的华	> 30%	1007	U	10	10	0.	UU/II	
	效益指标		己进人	+	保障	1009	K	25	25	0	00%	
	VV III.711.11.11		TIME /C/	J	Nrluk	100/	v	2.0	20	0.	00/0	
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满	意度	≥90%	1009	6	5	5	0.	00%	

项目名称		2023年城乡居民社会养老保险区级配套											
主管部门	开封市禹王台区	力资源和社会保障局	实施	单位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	呆障局				
		年初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	89. 02	89.)2	89	. 02	10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	89. 02	89.)2	89	. 02	-	100					
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0					
	单位资金	0	0		0		-	0					
		得分		存	在问题和改进	措施							

		安排科学性	内容 匹香 标准编制	预算编制经过科学论证,予 2,预算额度测算依据充分 . 预算确定的 项目资金量 安排科学合理。	预算额度按照		5			
次人無	空理情况	拨付合规性	本项目的 现审 批利	资金拨付有完整的审批程序 !序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5			
贝亚目	1年旧仇	使用规范性	度以 及4 算批复和 用、虚列	资金使用符合国家财经法规 [关专项资金管理办法的规 合同规定的用 途,不存在 支出等情况。	定,符合项目预 截留、挤占、挪	5	5			
		预算绩效管理情		资金已全部纳入预算绩效管 际设置、绩效监控,绩效自 程		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标	为了支撑城乡		金区级财政补贴部分的支出 "老有所养"的目标。	,进一步实现让全国人民				全部资金已任	使用完毕。	
	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
		经济成本指标	补贴金额	≪89.02万元	89. 02	万元	10	10	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	补贴人数	≥92000人/年	92000	(/年	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	提高城乡居民补贴收入	100%	100	%	10	10	0. 00%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	100%	100	%	15	15	0. 00%	
		生态效益指标								
	满意度指标 服务对象满意				100	%	5	5	0. 00%	
			总	7			100	100		

						日中江日	1 17 1X						
项目	名称					招才引智创	新发展大会郑	州专场招聘经验	By Commonwealth				
主管	計部门	开	封市禹王台区人	、力资源和社会	会保障局	实施单	位		开封市	5禹王台区人	力资源和社会的	呆障局	
				3	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	0.48	3	0.	23	10	47.92	4.79	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	0.48	3	0.	23	-	47.92		
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-			
		单位资	6金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		有	存在问题和改进	措施	
		安排科学性		内容 匹配,	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理	预算额度按照	5	5					
资金管	· 理情况	拨付合规性		现审 批程序	b.拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		度以 及有关	è使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在社 出等情况	定,符合项目预	5	5					
		预算绩效管理情况	兄		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自	5	5						
			预期目标						实际完成				
年度总体 目标	20234	年招才引智创新大	会,在郑州召开	,为全区引起	性高质量人才。				部分资金未付	使用完毕。			
	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	色度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目成	木	≤4800π.	2300	-	10	10	0	00%		
	-D-L-H-1-		->,	V-1-	< 1000/6	2000,	, ,	- 10	10		0010		
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本											
		主芯坏現成本 指标											
		数量指标	前往郑州出	差人数	6人	6人		10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	6	20	20	0.	00%		
5,0,0,0,0,0,0		时效指标										·	
		经济效益指标	-										
	效益指标	社会效益指标	保障工作有	序进行	有效	1009	6	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满		≥98%	1009	6	5	5	0.	00%		
				总分				100	94. 79				

项目	名称					2022年	事业单位招聘	粤工作经费				
主管	部门	开封	封市禹王台区/	人力资源和社会	会保障局	实施单	L位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
					年初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
1		年度资金总额	(万元):		0	2. 7	7)	10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性预算	算资金		0	2. 7	7)	-	0	-
1		财政专户管	理资金		0	0)	-	0	=
1		单位资	金		0	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 引配, 预算安排		预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
次人総	言理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况	和手续,未出	5	5				
贝亚目	1年旧仇	使用规范性		度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预	5	5				
l		预算绩效管理情况	ł		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
		•	预期目标						实际完成			
年度总体 目标			手事业单位招 耶						资金未	使用		
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指标	项目,	成本	≤27655元	0元		10	0	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										·
	生态环境成本 指标											
. [数量指标	计划工作	完成率	≥95%	0%		10	0	-100	. 00%	资金未使用
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成	及时率	≥0%	0%		10	10	0.	00%	
. [经济效益指标											

- 1	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	·		·				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00%	
			总分	•		100	70		-

						口干匹						
	1名称					財预[2023]0072 [□]		中央财政就业社				
主管	き部门 ニュー	开:	封市禹王台区人力			实施单				5禹王台区人	力资源和社会的	
					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	88		1	88	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	88		8	88	-	100	
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	
		单位资	i 金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分			F在问题和改进	措施
		安排科学性	内	容 匹配,	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量: #科学合理	预算额度按照	5	5				
资全等	管理情况	拨付合规性	顼	車 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
94.34. 1	a estima qu	使用规范性	度 第 用	E以 及有关 批复和合同 、虚列支品		定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	兄 了		金已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标			,			实际完成			
年度总体 目标	发放公益性岗	i位补贴及社保缴费	; 政府购岗岗位 贴。	补贴及社保	缴费; 就业创业服务补				资金使用	用完毕		
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	色度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	补贴金额	ij	880000元	880000	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标			7-							
	风平钼协	生态环境成本										
		数量指标	补贴人类	t t	≥300人	300	(10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合		100%	1009	6	10	10	0.	00%	
-24.74.1E.M.		时效指标	项目完成及	时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	提高临时人员	0收入	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作局	量	100%	1009	6	15	15	0.	00%	,
		生态效益指标										
		服务对象满意	工作单位满	音座	≥95%	95%		5	5	0.	00%	
	满意度指标	度指标	工十平世两	AEN/文	> 33.0	50%						

项目单位自评表

					- グ	口平区日	1111					
	1名称						11.12月督察	局奖励				
主管	き部门 ニュー・	开	封市禹王台区人	人力资源和社:	会保障局	实施单	l位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
				:	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	0.1		0	. 1	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	0.1		0	. 1	-	100	
		财政专户管	 理资金		0	0			0	-	0	
		单位资	金		0	0			0	-	0	
					情况说明		分值	得分		有	存在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 非科学合理	预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		现审 批程序	金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在礼 出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情况	兄	本项目的资金	金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标			,			实际完成			
年度总体 目标		10	0.11.12月督察/	局奖励					资金使用	完毕。		
	一级指标	二级指标	三级指		年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	垒度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成	**************************************	≤1000元	1000	π.	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标			111170							
	从平1日小	生态环境成本指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	1009	6	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
5只从1日1小		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	1009	6	10	10	0.	00%	,
		经济效益指标										,
	效益指标	社会效益指标	保障工作』	E常运转	有效保障	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥95%	95%	ı	5	5	0.	00%	
			,	总分				100	100			

				7 71 774					
项目名称			招才引智创	新发展大会郑	州专场招聘经费	ř			
主管部门	开封市禹王台区	人力资源和社会保障局	实施卓	单位		开封市	5禹王台区人;	力资源和社会的	 保障局
		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	2. 6	3	2.6		10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	2. 6	3	2	. 6	-	100	=
	财政专户管理资金	0	0)	-	0	=
	单位资金	0	0			0	-	0	=
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容 匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的 项目资金量 配, 预算安排科学合理。	预算额度按照		5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审 批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				

. W W E	社田ル									
		使用规范性	度以 及有⇒	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规 同规定的用 途,不存在 出等情况。	定,符合项目预	5	5			
		预算绩效管理情	本项目的资	金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自			5			
			预期目标					实际完	成情况	
年度总体 目标	2023	年招才引智创新大	会,在郑州召开,为全区引	进高质量人才。				全部资金已	使用完毕。	
	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
		经济成本指标	项目成本	≤26040元	26040	0元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	印刷份数	≥10000份	10000	0份	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	20	20	0.00%	
		时效指标								
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序进行	有效	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	满意度	≥95%	959	6	5	5	0.00%	
			总分				100	100		

					<u> </u>	日中世上	1 / 1 / L					
项目	1名称					2022年	事业单位招聘	粤工作经费				
主管	宇部门	开主	对市禹王台区人力	J资源和社会	会保障局	实施单	位		开封市	5禹王台区人	力资源和社会的	R障局
				4	丰初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			0	1. 5	7	1.	.57	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	草资金		0	1. 5	7	1.	.57	-	100	-
		财政专户管			0	0			0 - 0			
		单位资	金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分			F在问题和改进	措施
		安排科学性	内标	容 匹配,	连编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 顶算确定的 项目资金量 手科学合理。	预算额度按照	5	5				
资全等	管理情况	拨付合规性	现	审 批程序	≥拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
	3.211790	使用规范性	度算用	以 及有关 批复和合同 、虚列支出		定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	1 7		è已全部纳入预算绩效管 处置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标		2022年	F事业单位招聘工	作经费					资金全部任	使用完毕		
	一级指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	é度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成本	2	≤15681元	15681	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	7,7,7				,,,		-			
	风平钼协	生态环境成本										
		数量指标	计划工作完	成率	≥95%	1009	%	10	10	0.	00%	,
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合	規率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
- NAME OF		时效指标	工作完成及	时率	≥0%	95%	,	10	0	100	0. 00%	工作完成及时率达到95%
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常	官运转	有效保障	1009	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度		≥90%	95%		5	5	0.	00%	
		•		总分				100	90		·	

项目	名称					2022年	事业单位招聘	粤工作经费				
主管	部门	开	封市禹王台区。	人力资源和社会	会保障局	实施单	位		开封市	5禹王台区人2	力资源和社会的	呆障局
				3	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	21.4	3	21	. 43	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	21.4	3	21	. 43	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位剪	6金		0	0		0 - 0			-	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 预 配, 预算安排		预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
资全省	子理情况	拨付合规性		现审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
从亚日	E RESIDUE	使用规范性		度以 及有关	è使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规范 司规定的用 途,不存在₹ 出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金 了绩效目标设 效管理流程。	己全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5					
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		2022	年事业单位招耶	粤工作经费					资金使用	用完毕		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目,	成本	≤214260元	214260)元	10	10	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	95%		10	10	0. (00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成	及时率	≥0%	95%		10	0	100.	. 00%	工作完成及时率达到95%
[经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作	正常运转	有效保障	1009	6	25	25	0.	00%	
Į		生态效益指标										
	满意度指标 服务对象满意 度指标 满意度 ≥90%					1009	6	5	5	0. (00%	
				总分	·	- 33		100	90			

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
	1名称						023年民办教师	币补贴				
主管	き部门 ニュー	开	封市禹王台区人			实施单				5禹王台区人	力资源和社会的	
				1	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	项目资金(万元)	年度资金总额	(万元):		19	19		18	. 15	10	95. 53	9. 55
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		19	19		18	. 15	ı	95. 53	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	ı	0	-
		单位资	金		0	0			0	ī	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		现审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	5	5					
	资金管理情况	使用规范性		度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预	5	5	5			
		预算绩效管理情况	兄		定己全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5				
		•	预期目标			,			实际完成	战情况		,
年度总体 目标		发放202	3年度原民办代证	果教师补贴。					少量资金未任	使用完毕。		
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	补贴金	2额	≤19万元	18. 157	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	补贴人	数	≤1900人/年	1900人	/年	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合規率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成。	及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	提高民办教	対师收入	100%	1009	%	25	25	0.	00%	
	效益指标	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	民办教师	满意度	≥95%	95%		5	5	0.	00%	
l				总分				100	99. 55			

项目单位自评表

项目	1名称		2023年三支一扶人员工资 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分											
主管	幹部门	年初预算数 年度资金总额(万元): 40.2				实施卓	位		开封市	5禹王台区人;	力资源和社会的	呆 障局		
				1	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
	资金管理情况	年度资金总额	(万元):		40. 2	40.	2	38	. 58	10	95. 97	9. 6		
项目资金		政府性预	i算资金		40. 2	40.	2	38	. 58	-	95. 97	=		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=		
		单位	资金		0	0			0	-	0			
					情况说明	分值 得分 存在问题和改进打					措施			
		安排科学性		内容 匹配,	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照	5	5						
答全律	· 理情况	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 现审 批程序和手续不合规的情况。				5						
94 M. E	12110	使用规范性		度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情	况		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5						
		•	预期目标						实际完成	战情况				
年度总体 目标		发放2023年		工资及社保缴	费。				部分资金已亿	使用完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	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		
		经济成本指标	全年工	资数	≤40.2万元	38. 587	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	三支一打	夫人数	13人	13)		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	项目完成	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	提高三支一技		100%	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	提高工作	F效率	100%	100	%	15	15	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作单位		≥95%	100	*	5	5	0.	00%			
				总分				100	99.6					

项目名称			2022年村	1.关事业单位基	基本养老保险				
主管部门	开封市禹王台区	【人力资源和社会保障局	实施单	单位		开封	市禹王台区人	力资源和社会保险	章局
		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	206.	84	14	8.5	10	71.79	7. 18
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	206.	84	14	8.5	-	71.79	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=
	单位资金	0	0 0			0	-	0	=
		情况说明	·	分值	得分		存	施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容 匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的 项目资金量 配,预算安排科学合理。	, 预算额度按照 于工作任务相匹		5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审 批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚自在旧坑	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以 及有关专项资金管理办法的规 算批复和合同规定的用 途,不存在 用、虚列支出等情况。	定,符合项目预	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 效管理流程。		5	5				
	预期目标	实际完成情况							

年度总体 目标		2022	2年基本养老金转移支付				部分资金未	使用完毕	
	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
		经济成本指标	项目成本	≤206.8432万元	148.5万元	10	10	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	养老人数	≤1794人	1794人	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	人员覆盖率	100%	100%	15	15	0. 00%	
		时效指标							·
		经济效益指标							
	_	社会效益指标	基本养老	≤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	养老人员	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	97. 18		· ·

					<u> </u>	口干匹	1 11 1X					
项目	1名称					10.	11.12月督察	局奖励				
主管	管部门					位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	R 障局	
					年初预算数	全年预算	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	0.4		0	. 4	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	0.4		0	. 4	-	100	-
						0			0	-	0	-
		单位资	全金		0	0			0 -		0	-
							分值 得分 存在问题和改进措					
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制,	预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量-	预算额度按照	5	5				
资金管		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 现审 批程序和手续不合规的情况。 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制				5				
		使用规范性		度以 及有关 算批复和合 用、虚列支	专项资金管理办法的规》 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	兄		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标			·			实际完成			
年度总体 目标		10	0. 11. 12月督察	局奖励					资金使用	用完毕		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目原		≤4000元	4000	rī.	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										,
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	95%		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	100%	5	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	1009	5	10	10	0.	00%	,
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作」	E常运转	有效保障	1009	5	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥95%	1009	5	5	5	0.	00%	
		•		总分				100	100			

项目单位自评表

				-24							
211	1名称						老保险丧葬费				
主管	き部门 ニュー・	Ŧ	会保障局	实施单	恒		开封市	市禹王台区人:	力资源和社会的	呆障局	
				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	頭(万元):	38	38			38	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	 算资金	38	38		;	38	-	100	=
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0		0 - 0			=	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容 匹配, 标准编制,	预算额度测算依据充分 预算确定的 项目资金量	, 预算额度按照	5	5				
资全领	 守理情况	拨付合规性	现审 批程戶	情况说明							
		使用规范性	度以 及有 算批复和合	关专项资金管理办法的规 同规定的用 途,不存在	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情		设置、绩效监控, 绩效自		5	5				
		•	预期目标				•	实际完成			
年度总体 目标		发放	2023年度城乡居民丧葬费。					全部资金已代	使用完毕。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	丧葬费金额	≤38万元	38万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标									
		数量指标	补贴人数	≥600人	600)	ζ	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	1009	*	10	10	0.	00%	
织双佰怀		时效指标	项目完成及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	提高城乡居民丧葬补贴收入	. 100%	1009	*	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	100%	1009	%	15	15	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	城乡居民满意度	≥95%	1009	*	5	5	0.	00%	
			总分				100	100			

项目名称			增加劳务派遣工作	人员工资			
主管部门	开封市禹王台区。	人力资源和社会保障局	开封市	5禹王台区人2	力资源和社会的	· 保障局	
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

1		年度资金总额	(万元):		0	38. 9	2	24	. 67	10	63.39	6.34
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	38.9	2	24	. 67	-	63.39	-
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		· 存	在问题和改进	措施
		安排科学性	 	内容 匹配, 标准编制,预 配,预算安排		预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
	· 理情况	拨付合规性	3	观审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	E SELINO	使用规范性	J.	度以 及有关	全使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 引规定的用途,不存在截 引等情况	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况		全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
		•	预期目标			·			实际完成			
年度总体 目标		补发新入职	劳务派遣人员工	资及社保缴费	# 0				少量资金未付	使用完毕。		
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	全年工资	5数	≤389153.16元	389153.	16元	10	10	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	增加劳务派	遣人数	9人	9人		10	10	0. (00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出台	対规率	100%	1009	6	10	10	0. (00%	
		时效指标	项目完成及	及时率	100%	1009	6	10	10	0. (00%	
		经济效益指标	提高劳务派遣	人员收入	100%	1009	6	15	15	0. (00%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作	效率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作单位溢	請意度	≥80%	90%		5	5	0. (00%	
				总分				100	96. 34			

						日中位日						,
	1名称					指【2023】39号		本养老保险市财				
主管	 等部门 开封市禹王台区人力资源和社会 年度资金总额(万元): 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金 					实施单	-			5禹王台区人	力资源和社会的	
				3	年初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
					0	46.6	5	46	. 65	10	100	10
项目资金	定(万元)	政府性预	算资金		0	46. 65		46	. 65	-	100	-
					0	0			0	-	0	-
		单位的	6金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量: #科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		现审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
	3.211790	使用规范性		度以 及有关	d使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规范 可规定的用 途,不存在着 出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	兄		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
		•	预期目标			,			实际完成			
年度总体 目标	为了支撑城乡		金市级财政补贴; "老有所养"的	汉补贴部分的支出,进一步实现让全国人民 "的目标。								
	一级指标	二级指标	三级排	旨标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	补贴金	全 额	≪46.65 万元	46. 657	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	补贴人员	覆盖率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合規率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	及时率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高城乡居民	2.补贴收入	有效	1009	6	25	25	0.	00%	, i
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	城乡居民	满意度	≥90%	1009	6	5	5	0.	00%	
		总分						100	100			

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	口干四日	1111					
项目	名称					民办教	(师补贴(202	2年结转)				
主管	部门	Я	封市禹王台区	人力资源和社会	会保障局	实施单	L位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
				:	年初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	2. 9	1	1.	. 51	10	51.89	5. 19
项目资金	(万元)	政府性预	i算资金		0	2. 9	1	1.	. 51	-	51.89	=
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		内容 匹配,	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	5	5					
资金管	资金管理情况	拨付合规性		现审 批程序	企拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况	本项目的资金	已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5				
		 预期目标		<u> </u>					实际完			
年度总体 目标			民办教师补	贴					部分资金未付	使用完毕。		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
	_	经济成本指标	民办教师	补贴金额	≤2.91 万元	1. 51万	ī元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
		数量指标	涉及民办教师覆盖率	≥90%	95%	10	10	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助工作达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		经济效益指标			·				
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效	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	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	95. 19		

					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			2退休人员社会(
主管	財政专户管理资金											
					年初预算数	全年预算	享数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	17.4	6)	10	0	0
项目资金	项目资金(万元)	政府性预算	算资金		0	17.4	6)	-	0	-
		财政专户管	理资金		0	0 0			0	-	0	-
		单位资	金		0	0			0	-	0	-
							分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,标准编制,引	预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量	预算额度按照	5	5				
答全领	情况说明 本項目的預算編制約24科学论证,預算內容与項目 内容 匹配,預算額度測算依据充分,預算額度按照 标准編制,預算确定的 项目资金量于工作任务相匹 配。預算数律科学合理。 提付合规性 本项目的资金使为有完整的审批程序和手续,未出 现审 批程序和手续不合规的情况。 本项目的资金使用符合国家财金法规和财务管理制 度以 及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预 算批复和台同规定的用 途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统。完成 万统数目所设置、统效监控,绩效由评价等预算绩 发管理流程。 预期目标 新期目标 新期目标 新期目标 新期目标 新期目标				5							
94.34. E	12110	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支品	专项资金管理办法的规划 司规定的用 途,不存在都 出等情况。	定,符合项目预 钱留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	7	了绩效目标记	设置、绩效监控, 绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	 成情况		
年度总体 目标	开财预	指【2020】258号20	· 化管理补助资金				资金未	使用				
	一级指标	二级指标	三级扎	自标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成	龙本	≤17.4608万元	0万万	Ď.	10	0	0.	00%	,
	-D-L-116 I=		-,,,,,,	N-1-	(111 1000),176	0,4,7	•	10	Ü		0010	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	0%		10	0	-10	0. 00%	资金未使用
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出		100%	1009	5	10	10	0.	00%	
~>< >V 1 1 1 1 1 1		时效指标	工作完成		0%	0%		10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作』	E常进行	有效	100%	5	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥90%	90%		5	5	0.	00%	
				总分				100	70			

项目单位自评表

	1名称	老农保待遇发放资金(2022年结转) 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 年初預算数 全年執行数 分值 执行率 % 得分												
主管	音部门	开	封市禹王台区人	.力资源和社会	会保障局	实施单	.位		开封市	5禹王台区人	力资源和社会的	呆障局		
				ś	丰初预算数	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	37. 4	7	1.	72	10	4. 59	0.46		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	37. 4	7	1.	72	-	4. 59			
		财政专户管	管理资金		0	0		0		-	0			
		单位资	6金		0	0			0 - 0 -					
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		内容 匹配,	等編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照	5	5						
资全年	管理情况	拨付合规性		现审 批程序	和手续不合规的情况。									
94.312. E	3 22 14 00	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出	≥使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 引规定的用 途,不存在补 引等情况。	定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5						
		预算绩效管理情况	兄	本项目的资金	会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5						
		•	预期目标			·		实际完成情况						
年度总体 目标			老农保待遇发放	资金					部分资金未付	使用完毕。				
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目金	:额	≤37.47 万元	1. 72万	i元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标	-											
		数量指标	涉及人员	覆盖率	≥90%	90%		10	10	0.	00%	·		
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放1	合规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%			
SOMILIA		时效指标	资金发放	及时率	≥90%	95%		10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	改善相关人员	生活质量	有效	1009	6	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员注	满意度	≥90%	95%		5	5	0.	00%			
l		总分						100	90, 46					

项目名称			202	3年职工工伤(呆险缴费				
主管部门	开封市禹王台区	力资源和社会保障局	实施	单位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
		年初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	16. 8	16.	8	16	. 8	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	16. 8	16.	8	16	. 8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	
	单位资金	0	0			0	-	0	
		情况说明			得分		存在问题和改进措施		措施

		安排科学性	内容 匹配, 标准编制, 引 配, 预算安排		. 预算额度按照 于工作任务相匹	5	5			
次人部	空理情况	拨付合规性		b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5			
у, ж. ғ	S E IIV	使用规范性	度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 截留、挤占、挪	ъ	5			
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5			
			预期目标					实际完成		
年度总体 目标		全区2	2023年职工工伤保险缴费。					资金全部位	使用完毕	
	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
		经济成本指标	参保金额	≤16.8万元	16. 80	万元	10	10	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	参保人数	≥1800人	1800		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	10	10	0.00%	
250,50,111,11		时效指标	项目完成及时率	100%	100	%	10	10	0.00%	
	V V 111-1-	经济效益指标	全区机关事业工作人员工伤 保险缴费	100%	100	%	25	25	0. 00%	
	效益指标	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	参保人员满意度	≥90%	959	6	5	5	0. 00%	
			总分				100	100		

项目	名称		10.11.12月督察局奖励 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局												
主管	部门	开	封市禹王台区	人力资源和社会	会保障局	实施单	位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会仍	 保障局			
				3	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	0.8	;	0.	14	10	17.5	1.75			
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	0.8	1	0.	14	-	17.5	=			
		财政专户管	デ理资金		0	0			0	-	0	_			
		单位资	金		0	0			0	-	0	-			
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 预 配, 预算安排		预算额度按照 于工作任务相匹	5	5							
资全等	· 理情况	拨付合规性		现审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5							
		使用规范性		度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预	5	5	5						
		预算绩效管理情况	兄		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5							
		•	预期目标					•	实际完成	战情况		'			
年度总体 目标		10	0.11.12月督察	局奖励					少量资金未付	使用完毕。					
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目原		≪8000元	1400	元	10	10	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标			·										
	744-1E10	生态环境成本													
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	100	%	10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出		100%	100	%	10	10	0.	00%				
SYNTHAN		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	100	%	10	10	0.	00%				
		经济效益指标										,			
	效益指标	社会效益指标	保障工作」	E常运转	有效保障	100	%	25	25	0.	00%				
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意 群众满意度		意度	≥95%	100	*	5	5	0.	00%				
				总分				100	91.75						

项目	名称	新增2023年三支一扶人员工资 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局											
主管	部门	开	封市禹王台区。	人力资源和社会	:保障局	实施单	位		开封市	禹王台区人	力资源和社会保	 保障局	
				ź.	F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	15. 5	2	14	. 95	10	96.33	9.63	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	15. 5	2	14	. 95	-	96.33	=	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=	
		单位剪	 全		0	0		0		-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 形配, 预算安排		预算额度按照 F工作任务相匹	5	5					
资全等	理情况	拨付合规性			:拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5					
贝亚目	注 用%	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5					
		预算绩效管理情?	兄		:己全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5					
			预期目标						实际完成	计记			
年度总体 目标		补发新入职	三支一扶人员コ	匚资及社保缴费	0				部分资金未	使用完毕			
	一级指标	二级指标	三級打	旨标	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	
	一级指标 — 级指标 — 三级指标 — 经济成本指标 全年工资数			.资数	155200元	14950	0元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
ĺ		数量指标	增加三支-	一扶人数	15人	15)		10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	项目完成	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%		
•						20							

	经济效益指标	提高三支一扶人员收入	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	·						
满意度指标	服务对象满意 度指标	工作单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		- 0 分			100	99.63		,

項目	名称	1、2月督察局奖励 开封市禹王台区人为资源和社会保障局 安施单位 开封市禹王台区人为资源和社会保障局												
	部门	开	封市禹王台区	人力资源和社会	会保障局			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	开封市	市禹王台区人:	力资源和社会的	R 障局		
					年初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	3. 2		2	. 7	10	84.38	8. 44		
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	3. 2		2	. 7	-	84.38	-		
		财政专户管	管理资金		0	0		0		-	0	=		
		单位剪	6金		0	0			0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		内容 匹配,	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照	5	5						
答金管	· 理情况	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审 批程序和手续不合规的情况。 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制				5						
7-4-1		使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出	专项资金管理办法的规划 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预 截留、挤占、挪	5	5						
		预算绩效管理情况	兄		定己全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5						
		•	预期目标			,		5 实际完成情况						
年度总体 目标			1、2月督察局	奖励					部分资金未付	使用完毕。				
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	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		
		经济成本指标	项目后		≤3.2万元	2.7万	元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	1009	6	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%			
		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	1009	6	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	,				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
	效益指标	社会效益指标	保障工作」	E常运转	有效保障	1009	6	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	ID 夕 計			≥95%	95%	1	5	5	- 0 存在问题和改进				
				总分				100	98. 44					

项目单位自评表

						日中世	3 11 1X						
项目	目名称					10.	. 11. 12月督察	局奖励					
主管	音部门	开	封市禹王台区。	人力资源和社	会保障局	实施单	单位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	 保障局	
					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	0. 0	5	0.	05	10	100	10	
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	0. 0	5	0.	05	-	100	-	
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	6金		0	0			0 - 0			-	
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施	
		安排科学性		内容 匹配,	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 非科学合理。	预算额度按照	5	5					
资金管	音理情况	拨付合规性		现审 批程序	的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 程序和手续不合规的情况 5			5					
		使用规范性		度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预	5	5					
		预算绩效管理情	兄		全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自								
			预期目标				实际完成情况						
年度总体 目标		1	0. 11. 12月督察	局奖励					全部资金已代	使用完毕。			
	一级指标	二级指标	三级扫		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目,	成本	≤500元	5005	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										,	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	95%	6	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障工作	E常运转	有效保障	100	%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	i意度	≥95%	100	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	100		,	,	

			口干匹	3 N 1X					
项目名称		开财预指【20	021】274号2020	-2021年国有3	全业退休人员社	会化管理补助资	金		
主管部门	开封市禹王台区	人力资源和社会保障局	实施卓	单位		开封市	市禹王台区人:	力资源和社会的	 保障局
		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	111.63		0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	111.	63	0		-	0	=
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	=
	单位资金	0	0)	-	0	=
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容 匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的 项目资金量 配, 预算安排科学合理。	预算额度按照		5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审 批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				

	3 社 旧 りし									
	3-211798	使用规范性	度以 及有关	金使用符合国家财经法规 :专项资金管理办法的规: 司规定的用 途,不存在: 出等情况。	定,符合项目预	_	5			
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自			5			
			预期目标					实际完成		
年度总体 目标	开财预指	【2021】274号202	0-2021年国有企业退休人员	社会化管理补助资金				资金未	使用	
	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
		经济成本指标	项目成本	≤111.63万元	0万;	0万元		0	0. 00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	计划工作完成率	≥95%	0%	5	10	0	-100.00%	资金未使用
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	0%	0%	5	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常进行	有效	100	9%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100	0%	5	5	0. 00%	
1			总分			100	70	, and the second		

				<u> </u>	日平位日						
	1名称						年就业补助资金				
主管	き部门 ニュー・	开圭	村市禹王台区人力资源和:	社会保障局	实施卓	位		开封市	市禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
				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	625		6	25	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	7资金	0	625		6	25	-	100	1
		财政专户管	理资金	0	0			0	-	0	1
		单位资	金	0	0		0		-	0	=
				情况说明		分值	得分			F在问题和改进	措施
		安排科学性	内容 匹配 标准编制,	预算编制经过科学论证,预 ,预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量- 安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全年	管理情况	拨付合规性	现审 批程	资金拨付有完整的审批程序 序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度以 及有 算批复和6	资金使用符合国家财经法规 关专项资金管理办法的规; 合同规定的用 途,不存在; 友出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情况		资金已全部纳入预算绩效管 示设置、绩效监控,绩效自 星。		5	5				
			预期目标					实际完成			
年度总体 目标	发放公益性岗	i位补贴及社保缴费	;政府购岗岗位补贴及社 贴。	保缴费; 就业创业服务补				资金已全部(使用完毕。		
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	补贴金额	≪625万元	62575	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标			·						
	/X/4-181/J	生态环境成本									
		数量指标	补贴人数	≥300人	300	ι.	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
-242MINI		时效指标	项目完成及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	提高临时人员收入	100%	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量	100%	100	%	15	15	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作单位满意度	≥95%	100	%	5	5	0.	00%	
		总分					100	100			

主管部	项目	名称		7												
項目発金(万元)	主管	計部门	Я	封市禹王台区。	人力资源和社会	会保障局	实施单	L位		开封市	5禹王台区人2	力资源和社会的	呆障局			
					1	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分			
財政专户管理资金			年度资金总额	(万元):		0	16.3	4	16	. 34	10	100	10			
#位弦金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	16.3	4	16	. 34	-	100	-			
						0	0			0	-	0	-			
安全			单位	资金			0			0		-				
安排科学性								分值	得分		存	在问题和改进	措施			
投行音域性 現市 批視序和手條不今機的情况。			安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 升 配, 预算安排	预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照 于工作任务相匹	5	5							
本項目的資金使用符合国家総合法規和財务管理制 接触及和各同規定的用 途, 不存在截留、挤占、挪 用。與为生由等情况。		* 抽售力	拨付合规性				和手续,未出	5	5							
下項目的策全已全部纳入預算绩效管理系统,完成 交	贝亚目	经间处	使用规范性		度以 及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用 途,不存在截留、挤占、挪				5							
年度总体 日本 一級指标 三級指标 三級指标 年度指标値 実际完成値 分値 得分 偏差度 % 偏差原因分析及改进措施 経済成本指标 就业补助资金总金額 ≪16.34 万元 16.34万元 10 10 10 0.00% 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			预算绩效管理情		本项目的资金 了绩效目标设 效管理流程。	已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5							
日标				预期目标						实际完成	战情况					
接換			ģ	忧业补助资金 (追加)					资金使用	完毕 偏差度 % 偏差原因分析及改进抗					
成本指标 社会成本指标 生念环境成本 指标 数业补助覆盖率 ≥90% 100% 10 10 0.00% 10 10 0.00% 10 10 10 0.00% 10 10 10 10 10 10 10		一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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			
生态环境成本 指标 数业补助覆盖率 ≥90% 100% 10 10 0.00%			经济成本指标	就业补助资	金总金额	≤16.34 万元	16. 347	万元	10	10	0. (00%				
#		成本指标														
(第效指标 产出指标 质量指标 就业补助工作达标率 ≥90% 100% 10 10 0.00% 日效指标 补助发放及时率 ≥90% 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 经济效益指标 25 25 0.00% 生态效益指标 25 25 0.00% 推参 財務 「農务対象講意 度指标 群众满意度 ≥90% 100% 5 5 0.00%																
时效指标 补助发放及时率 ≥90% 100% 10 10 0.00%			数量指标	就业补助	覆盖率	≥90%	1009	6	10	10	0. (00%				
整济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 調意度指标 群众满意度 度指标 本公益指标 100% 5 5 0.00% 5 0.00%	绩效指标	产出指标	质量指标	就业补助工	作达标率	≥90%	1009	6	10	10	0. (00%				
效益指标 社会效益指标 缓解社会就业压力 有效 100% 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 满意度指标 群众满意度 ≥90% 100% 5 5 0.00% 总分 100 100			时效指标	补助发放	及时率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%				
生恋效益指标 調意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥90% 100% 5 5 0.00%			经济效益指标													
調意度指标 服务对象调意 度指标 群众满意度 ≥90% 100% 5 5 0.00% 总分 100 100		效益指标	社会效益指标	缓解社会家	就业压力	有效	1009	6	25	25	0.	00%				
調息度指标 度指标 群众调息度 \$90% \$100% \$5 \$5 \$0.00% 总分 100 1																
		满意度指标		群众满	意度	≥90%	1009	6	5	5	0. (00%				
					总分		- 40		100	100						

				·_							
项目	1名称				2022年城乡	居民社会养	老保险区级配套				
主管	き部门 ニュー	Я	F封市禹王台区人力资	原和社会保障局	实施卓	鱼位		开封市	5禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
				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	71.8	35	71	. 85	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	i算资金	0	71.8	35	71	. 85	-	100	=
		财政专户管	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位的	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容 标准约	目的预算编制经过科学论证, 匹配,预算额度测算依据充分 偏制,预算确定的 项目资金量 预算安排科学合理。	, 预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	现审	目的资金拨付有完整的审批程 批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度以 算批多	目的资金使用符合国家财经法; 及有关专项资金管理办法的规 夏和合同规定的用 途,不存在 虚列支出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况 了绩效	目的资金已全部纳入预算绩效 效目标设置、绩效监控,绩效 里流程。		5	5				
		•	预期目标					实际完成			
年度总体 目标	为了支撑城乡		验区级财政补贴部分的 "老有所养"的目标。	支出,进一步实现让全国人国	实际完成情况 全部资金已使用完			使用完毕。			
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	补贴金额	≪71.8465万元	71. 857	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									,
		生态环境成本 指标									
		数量指标	补贴人数	≥90600人/年	90600)	//年	10	10	0.	00%	,
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	提高城乡居民补贴。	收入 100%	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	100%	100	%	15	15	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	城乡居民满意度	E ≥95%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分			100	100			

项目单位自评表

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
	1名称						11.12月督察	局奖励	_			
主管	き部门 ニュー	开	封市禹王台区)	人力资源和社会	会保障局	实施单	i位		开封市	5禹王台区人	力资源和社会的	呆障局
				3	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	0.8		0	. 7	10	87.5	8.75
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	0.8		0	. 7	-	87.5	-
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	金		0	0			0	-	0	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		现审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	兄		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自	5	5					
预期目标 实际完												
年度总体 目标		10	0.11.12月督察	局奖励					部分资金值	成情况 使用W完毕		
	一级指标	二级指标	三级扫		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目后	龙本	≤8000π.	7000	πt.	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	,,,,,						-			
	以4-1日外	生态环境成本							-			
		指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	1009	6	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	·
		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作」	E常运转	有效保障	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满		≥95%	1009	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	98. 75			

项目名称			2022	年第四季度丧	葬补助费				
主管部门	开封市禹王台区	【人力资源和社会保障局	实施单	单位		开封ī	市禹王台区人	力资源和社会保	章局
		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	9. 7	8	9	. 78	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	9. 7	8	9	. 78	-	100	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=
	单位资金	0	0			0	-	0	=
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容 匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的 项目资金量 配,预算安排科学合理。	, 预算额度按照 于工作任务相匹		5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审 批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚自在旧坑	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以 及有关专项资金管理办法的规; 算批复和合同规定的用 途,不存在礼 用、虚列支出等情况	定,符合项目预	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 效管理流程。		5	5				
	预期目标	示				实际完	成情况		

年度总体 目标		发放2022年第四	1]季度城乡居民社会养老保险	丧葬费			资金使	用完毕	
	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
		经济成本指标	项目成本	≤9.7776万元	9.78万元	10	10	0. 02%	金额输不上去,实际金额市 9.7776
	成本指标	社会成本指标			, and the second				
		生态环境成本 指标							
		数量指标	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常进行	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标			, and the second				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00%	
			总分	·	-	100	100		

					<u> </u>	日平江日	<u> </u>					
项目	目名称					10.	11.12月督察	局奖励				
主管	奎部门	开	封市禹王台区人	人力资源和社	会保障局	实施单	位			市禹王台区人	力资源和社会的	保障局
					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	1.2		1.	. 13	10	94.17	9.42
项目资金	金(万元)	政府性预	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	1.2		1.	. 13	-	94.17	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位资	金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值 得分 存在问题和改进措施				措施	
		安排科学性		内容 匹配,	算编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 排科学合理	预算额度按照	5	5				
资金管	 音理情况	拨付合规性		现审 批程序	金拨付有完整的审批程序 5和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性		度以 及有关 算批复和合 用、虚列支		定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	兄		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完			
年度总体 目标		10	0.11.12月督察	局奖励					少量资金未	使用完毕。		
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	垒度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成	以本	≤12000元	11300	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	95%		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	95%		10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作』	E常运转	有效保障	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥95%	95%		5	5	0.	00%	
				总分		-		100	99. 42		_	

项目单位自评表

项目	名称				-	増加		人员工资				
主管	部门	7.77					呆 障局					
				ś	宇初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
İ		年度资金总额	(万元):		0	14. 3	5		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	14. 3	15		0	-	0	=
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位剪	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 页算确定的 项目资金量 『科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全等	· 理情况	拨付合规性		现审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
ДШЕ	E RELIGION	使用规范性		度以 及有关	全使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规 引规定的用 途,不存在社 计等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情况	况		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		补发新入职	劳务派遣人员口	· 资及社保缴费	*				资金未	实际完成情况 资金未支付		
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	全年工	资数	≤143540.1元	0元		10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	增加劳务》	 (遺人数	8人	8人		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	及时率	100%	0%		10	0	-100	0. 00%	资金未使用
		经济效益指标	提高劳务派员	直人员收入	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作	F效率	100%	1009	%	15	15	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作单位	满意度	≥95%	1009	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	70			

-	项目名称			2022年事业单位招聘	粤工作经费			
ſ	主管部门	开封市禹王台区人	力资源和社会保障局	实施单位	开封市	开封市禹王台区人力资源和社会保障局 執行数 分值 执行案 \$ 40分		
ſ			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	0. 55	2	0.	51	-	98.08	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位的	6金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 预 配, 预算安排		预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
	· 理情况	拨付合规性			b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况	和手续,未出	5	5				
贝亚目	1年旧儿	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	兄				5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		2022	年事业单位招唱	聘工作经费					部分资金未	使用完毕		
	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
		经济成本指标	项目	成本	≤5200元	5100;	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	95%		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	×	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成	议 及时率	≥0%	0%		10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作	正常运转	有效保障	1009	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意	度	≥90%	1009	*	5	5	0.	00%	
		•		总分		-		100	99. 81			
												·

10 98.08

0.51

年度资金总额(万元):

项目单位自评表

				<u>·^</u>	日中世						
	1名称					视频会议网络	费用				
主管	き部门 ニュー・	开封	时市禹王台区人力资源	原和社会保障局	实施卓	恒		开封市	5禹王台区人	力资源和社会的	R 障局
				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	0.6	i	0	. 6	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	尊资金	0	0.6	i	0	. 6	-	100	=
		财政专户管	理资金	0	0			0	-	0	=
		单位资	金	0	0			0	-	0	=
				情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容 标准编配, 函	目的预算编制经过科学论证,预 匹配,预算额度测算依据充分, 编制,预算确定的 项目资金量: 预算安排科学合理。	预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	现审	目的资金拨付有完整的审批程序 批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度以 算批复 用、虚	目的资金使用符合国家财经法规 及有关专项资金管理办法的规定 更和合同规定的用 途,不存在都 是列支出等情况。	定,符合项目预 載留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	2. 了绩效	目的资金已全部纳入预算绩效管 女目标设置、绩效监控,绩效自 里流程。		5	5				
		•	预期目标				•	实际完成	战情况		
年度总体 目标	变总体					全部资金已使用完毕。					
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成本	≤6000元	6000	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
	/X/4-181/J	生态环境成本									
		数量指标	计划工作完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率		100	%	10	10	0.	00%	
>9C/ACJE1/JV		时效指标	工作完成及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	,
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运车	有效保障	100	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分			100	100			

项目名和 主管部门 项目资金(万	ij		封市禹王台区人	力咨询和社会		2023年机	关事业单位基	ま太差老保险				
			封市禹王台区人	力资源和社会				E-T-71 - LI DIVISE				
项目资金(万	万元)			フォッス ヤルイローエース	会保障局	实施单	L位		开封市	5禹王台区人;	力资源和社会的	保障局
项目资金 (7	万元)			1	 手初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
项目资金(万	万元)	年度资金总额	(万元):		1920	1920)	186	4. 83	10	97.13	9.71
	/1/6/	政府性预	算资金		1920	1920)	186	4. 83	-	97.13	=
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位资	全		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	ļ	内容 匹配,	预算额度测算依据充分, 顶算确定的 项目资金量	论证,预算内容与项目 概先分,预算额度按照 资金量于工作任务相匹 5 5						
资金管理情	资金管理情况	拨付合规性	1	现审 批程序	≥拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况		5	5				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		使用规范性	ļ	度以 及有关	注使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规范 引规定的用 途,不存在社 计等情况	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情况	兄	本项目的资金	定已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		2023年基本养老金转移支付				部分资金未使用完毕						
	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
		经济成本指标	项目成	本	≤1920万元	1864. 83	万元	10	10	0.	00%	
成	成本指标	社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
		数量指标	养老人数	≤1800人	1800人	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	人员覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	基本养老	≤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	养老人员	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分	·		100	99. 71		

						日平位日	计及					
	名称				开财预	【2023】206号美		2023年就业补助				
主管	部门	开	封市禹王台区。			实施单	-			市禹王台区人	力资源和社会的	
					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	58			58	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	77 7 T		0	58			58	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	=
		单位的	6金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分			在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 引配, 预算安排		. 预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
资金管	計理情况	拨付合规性		现审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 截留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	兄		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完			
年度总体 目标		调剂分配	预期目标 实际完成 调剂分配2023年就业补助资金的预算 资金全部使				使用完毕					
	一级指标	二级指标	三级扫	 指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	就业补	协资金	≤58万元	58万	π.	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标			/4/0	,*,						
	风平钼协	生态环境成本										
		数量指标	就业补助	源盖率	≥90%	90%		10	10	0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	就业补助		≥90%	1009		10	10		00%	
25.7人1日小		时效指标	就业补助发		≥90%	1009		10	10		00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	维护城市和	急定发展	有效	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员	满意度	≥90%	95%		5	5	0.	00%	
		•		总分				100	100			

项目单位自评表

项目						# 26 6.1 T T 11	// FE do do DE C	チェムロ味いつ	be 678 office						
		"豫创天下"、"凤归中原" 禹王台区选拔赛经费 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 年初預算数 全年預算数 全年執行数 分值 执行率 % 得分													
主管	部门	开:	封市禺王台区人力:												
ı				年			., .,,			7.0 ,000					
1		年度资金总额	., .,		0	10. 1			0	10	0	0			
项目资金	(万元)	政府性预			0	10.18		1	0	-	0	=			
ı		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	-			
		单位资	金		0	0			0	-	0	-			
1					情况说明		分值	得分	得分 存在问题和改进措施						
l		安排科学性	内容标准	容 匹配,预	扁制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, 享确定的 项目资金量 4学合理。	预算额度按照	5	5							
资金管	理情况	拨付合规性	现官	审 批程序和	发付有完整的审批程序 手续不合规的情况。		5	5							
		使用规范性	度以 算打 用、	以 及有关专 批复和合同规 、虚列支出等	使用符合国家财经法规 项资金管理办法的规范 规定的用 途,不存在着 等情况。	定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5							
l		预算绩效管理情况	本 了	项目的资金已	已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5							
		•	预期目标			·			实际完成情况						
年度总体 目标		"豫创天下"、"月	凤归中原"禹王台[区创业选拔署	要经费 。				资金未	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	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			
. [经济成本指标	项目成本		≤101820元	0元		10	0	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标													
. [数量指标	比赛场数		2场	2场		10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规	见率	100%	1009	6	20	20	0.	00%				
SASSAMIN		时效指标													
, [经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序	进行	有效	1009	6	25	25	0.	00%				
		生态效益指标													
,	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满意度	Œ	≥95%	1009	6	5	5	0.	00%				
				总分				100	80						

项目名称				金保网费用	Ħ					
主管部门	开封市禹王台区	力资源和社会保障局	实施卓	单位		开封市	市禹王台区人	台区人力资源和社会保障局		
		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	8. 88		8.88		10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	8.8	8	8.	88	-	100		
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0		
	单位资金	0	0			0	-	0		
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		措施	

		安排科学性	内容 匹配,	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 非科学合理。	预算额度按照	5	5						
	· 理情况	拨付合规性		全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5						
以 亚 目	1年旧儿	使用规范性	度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支b		定,符合项目预 截留、挤占、挪	5	5						
		预算绩效管理情	本项目的资金 了绩效目标证 效管理流程。		理系统,完成 评价等预算绩	5	5						
			预期目标		实际完成情况								
年度总体 目标			金保网费用					资金已全部	 更用完毕。				
	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			
		经济成本指标	项目成本	≪88800元	88800	元	10	10	0. 00%				
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作完成率	100%	100	%	10	10	0.00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	10	10	0. 00%				
		时效指标	工作完成及时率	100%	100	%	10	10	0.00%				
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	100	%	25	25	0. 00%				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥99%	100	*	5	5	0. 00%				
			总分				100	100					

při E	名称	2023年人事代理人员工资 2023年人事代理人员工资 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 実施単位													
	部门		村市馬王台区人	力资源和补约	○保障局			7,2,1,1,1	开封市	東田台区人	力资源和补令的	Z 暗局			
工目	HPI J	71	7.7911007		E 初预算数	全年預1	-	全年:	九五二 执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	i (万元):		69. 84	69.8			. 84	10	100	10			
项目资金	(万元)	政府性预			69. 84	69.8			. 84	-	100	-			
7177	,,,,,,	财政专户领			0	0			0	-	0	-			
		单位的	资金		0	0			0	-	0	=			
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施			
		安排科学性	1	内容 匹配,	存编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 F科学合理。	预算额度按照	5	5							
答全等	· 理情况	拨付合规性	3	见审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	5	5								
94 ML E	1 ETIH VE	使用规范性	J	度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出	≥使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 引规定的用 途,不存在补 出等情况。	定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5							
		预算绩效管理情	况		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5							
		•	预期目标					•	实际完成						
年度总体 目标		发放2023年月	度人事代理人员工	资及社保缴	费。				全部资金已任	使用完毕。	完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	全年工资	č数	≤698395.08元	698395.	08元	10	10	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
		数量指标	人数		≤14人	14人		10	10	0.	00%	,			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出台	対规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%				
		时效指标	项目完成及	及时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%				
		经济效益指标	提高人事代理	人员收入	100%	1009	6	10	10	0.	00%				
	效益指标	社会效益指标	提高工作	效率	100%	1009	6	15	15	0.	00%				
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作单位流	 歯意度	≥95%	95%		5	5	0.	00%				
				总分				100	100						

项目	名称	增加机关事业单位基本养老保险缺口 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局												
主管	部门	开主	村市禹王台区.	人力资源和社	会保障局	实施单	L位		开封市	5禹王台区人;	力资源和社会的	呆障局		
					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	537.	68	2	00	10	37.2	3.72		
项目资金	注(万元)	政府性预算	草资金		0	537. (68	2	00	-	37. 2	=		
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	_		
		单位资	金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制,引 配,预算安排		预算额度按照 于工作任务相匹	5	5						
次人無	計理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5						
贝亚目	i Æ IR VL	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支品		定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5						
		预算绩效管理情况	į		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5						
		•	预期目标						实际完成	实际完成情况				
年度总体 目标		机关事业	k单位基本养 [;]	老保险缺口。					少量资金未付	使用完毕。				
	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		
		经济成本指标	项目	成本	≤537.68万元	200万	元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标										·		
		生态环境成本 指标												
		数量指标	养老。	人数	≤1794人	1794.	人	15	15	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	人员覆	盖率	100%	1009	6	15	15	0.	00%			
		时效指标												
		经济效益指标												
						- 45	-							

效益指标	社会效益指标	基本养老	≤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	养老人员	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	93, 72		·

						口午四日								
	目名称	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##												
主管	音部门	开	封市禹王台区人	力资源和社会	会保障局		-			市禹王台区人				
				3	年初预算数	全年预算	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额			0	138			38	10	100	10		
项目资金	金(万元)	政府性预	21 2 t		0	138		1	38	-	100			
		财政专户管	 		0	0			0	-	0			
		单位的	6金		0	0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得分 存在问题和改进措施			措施			
		安排科学性	1	内容 匹配,	算編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照	5	5						
资全等	等理情况	拨付合规性	J	现审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5						
94 M. E	3 42 19 70	使用规范性	[] [] []	度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 裁留、挤占、挪	5	5						
		预算绩效管理情	兄 :		已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5						
		•	预期目标			•			实际完成					
年度总体 目标		调剂分	}配2023年就业补	小助的资金					资金使用	用完毕				
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	补助资金点	总会额	≤138万元	138万	元	10	10	0.	00%			
	-P-4-H-1-	社会成本指标	11777	3-36-101	,	/*	,,,		-	-				
	成本指标	生态环境成本												
		数量指标	就业补助覆	音盖室	≥90%	90%		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	就业补助工作		≥90%	95%		10	10	0.	00%			
-54.7K7日1小		时效指标	补助发放及		≥90%	95%		10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	激励人员	就业	有效	100%	6	25	25	0.	00%	ı		
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意	意度	≥90%	95%		5	5	0.	00%			
				总分				100	100 100					

项目单位自评表

项目	1名称	2022年事业单位公开招聘考试经费(追) 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局															
主管	音部门	开	封市禹王台区人	力资源和社会	会保障局	实施单	位		开封市	5禹王台区人;	力资源和社会任	 保障局					
				4	 手初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分					
		年度资金总额	(万元):		0	0. 58	8	0.	.58	10	100	10					
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	0. 58	8	0.	.58	-	100	_					
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=					
		单位资	 全		0	0			0	-	0	=					
					情况说明		分值	得分 存在问题和改进措施									
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制,预 配,预算安排		预算额度按照 于工作任务相匹	5	5									
资 仝 征	空理情况	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 现审 批程序和手续不合规的情况。				5									
54 M. E	a ezinoù	使用规范性		度以 及有关	注使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规范 引规定的用 途,不存在社 计等情况。	定,符合项目预	5	5									
		预算绩效管理情况	兄	本项目的资金	定已全部纳入预算绩效管 改置、绩效监控,绩效自		5	5									
			预期目标						实际完成	E成情况							
年度总体 目标		事业	v单位公开招聘*	省 试经费					全部资金已任	吏用完毕。		0 - 題和改进措施					
	一级指标	二级指标	三级指	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					
		经济成本指标	考试经	费	≤0.58 万元	0. 587	元	10	10	0.	00%						
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标															
		数量指标	考试次	数	≥1次	1次		10	10	0.	00%						
绩效指标	产出指标	质量指标	招聘考试工作		≥90%	1009	%	10	10	0.	00%						
		时效指标	开展招聘考证	式及时率	≥90%	1009	%	10	10	0.	00%						
		经济效益指标															
	效益指标	社会效益指标	引进人	オ	保障	1009	%	25	25	0.	00%						
		生态效益指标										Ÿ					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 四共 日港音座		≥90%	95%		5	5	0.	00%						
				总分				100	100								

				7 71 774									
项目名称	10.11.12月督察局奖励 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局												
主管部门	开封市禹王台区	人力资源和社会保障局	实施卓	单位		开封市	5禹王台区人;	力资源和社会仍	R 障局				
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	0	3. 6	5	0.55		10	15.07	1.51				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	3. 6	5	0.55		-	15.07	=				
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-				
	单位资金	0	0			0	-	0	=				
		情况说明	分值		得分		存在问题和改进措施						
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容 匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的 项目资金量 配, 预算安排科学合理。	预算额度按照	-	5								
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审 批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5								

94.3E.E	社田ル							,					
		使用规范性	度以 及 算批复和	资金使用符合国家财经法規 有关专项资金管理办法的规: 合同规定的用 途,不存在: 支出等情况。	定,符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情		资金已全部纳入预算绩效管 标设置、绩效监控,绩效自 程。		5	5						
			预期目标				•	实际完	成情况				
年度总体 目标		1	0.11.12月督察局奖励				部分资金未使用完毕。						
	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			
	Į.	经济成本指标	项目成本	≤36500元	5500	元	10	10	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作完成率	≥95%	959	6	10	10	0.00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	959	6	10	10	0.00%				
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	100	%	25	25	0.00%				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	959	6	5	5	0.00%				
			É	分			100	91. 51					

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
项目	名称	2023年网格员工资 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 年初預算数 全年預算数 分值 执行率 % 得分												
主管	計部门	开:	封市禹王台区人力	资源和社会保障	i局	实施单	位		开封市	5禹王台区人	力资源和社会的	呆障局		
				年初預	[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):	11	6	116	i	101	1. 71	10	87. 68	8. 77		
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	11	6	116		101	1.71	-	87.68			
		财政专户管	理资金	0		0			0	-	0			
		单位资	i 金	0		0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性	内容标准	容 匹配, 预算额	经过科学论证,预 页度测算依据充分 定的 项目资金量 合理。	预算额度按照	5	5						
答全领	· 理情况	拨付合规性	现证	审 批程序和手统	有完整的审批程序 读不合规的情况。		5	5						
уд м. Е	E SELINO	使用规范性	度! 算打 用、	以 及有关专项的 批复和合同规定 、虚列支出等情		定,符合项目预 截留、挤占、挪	5	5						
		预算绩效管理情况	兄 了组		部纳入预算绩效管 绩效监控,绩效自		5	5	5					
		•	预期目标			,			实际完成	戈情况				
年度总体 目标		发放2023年	变网格员人员工资 》	及社保缴费。					部分资金未	使用完毕				
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	全年工资数	ģ.	≤116万元	101.71	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
	/X/4*1H1/I	生态环境成本												
		数量指标	网格员人类	ģ	≤22人	22人		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规		100%	1009		10	10	0.	00%			
St.WIEW.		时效指标	项目完成及时		100%	1009	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	提高网格员人员	員收入	100%	1009	%	10	10	0.	00%	,		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效	率	100%	1009	%	15	15	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作单位满意	意度	≥95%	1009	%	5	5	0.	00%			
				总分	_			100	98.77					

	名称	3、4月督察局奖励 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局												
主管	部门	开	封市禹王台区。	人力资源和社会	会保障局	实施单	L位		开封市	5禹王台区人2	力资源和社会的	保障局		
				1	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	1. 0	1	1.	01	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	1. 0	1	1.	01	-	100	-		
		财政专户管			0	0			0	-	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 升 配, 预算安排		预算额度按照 于工作任务相匹	5	5						
资金管		拨付合规性		现审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	XIII 00	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同	目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预 复和合同规定的用 途,不存在截留、挤占、挪 虚列支出等情况。									
		预算绩效管理情		本项目的资金 了绩效目标设 效管理流程。	已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5						
. L			预期目标					实际完成情况						
年度总体 目标			3、4月督察局	奖励					全部资金已任	使用完毕。				
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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		
, [经济成本指标	项目	成本	≤7000元	7000	元	10	10	0.	00%			
.	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
. [数量指标	计划工作	完成率	≥95%	95%		10	10	0. (00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%			
L		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	95%		10	10	0.	00%			
, [经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障工作」	E常运转	有效保障	1009	6	25	25	0.	00%			
, L		生态效益指标												
, [满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	i意度	≥95%	1009	6	5	5	0. (00%			
				总分		_ 17		100	100					

				グ	口干匹	1 / 1 / N								
项目	1名称	七八九月督察局奖励 开封市禹王台区人力资源和社会保障局 实施单位 开封市禹王台区人力资源和社会保障局												
主管部门		月	实施单	实施单位			开封市禹王台区人力资源和社会保障局							
				年初预算数	初预算数 全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
项目资金 (万元)		年度资金总额	顶(万元):	0	1.5		0		10	0	0			
		政府性预	顶算资金	0	1.5		0		-	0	=			
		财政专户	管理资金	0	0		0		-	0	_			
		单位	资金	0	0		0		ı	0	-			
				情况说明		分值	得分 存在问题和改进措施			措施				
		安排科学性	内容 标准编	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目 内容 匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照 标准编制,预算确定的 项目资金量于工作任务相匹 配,预算安排科学合理。			5							
资金管	空理情况	拨付合规性	现审	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 现审 批程序和手续不合规的情况。			5							
M.W. B.T. III VI		使用规范性	度以 , 算批复	及有关专项资金管理办法的规										
		预算绩效管理情	况 了绩效	项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成 绩效目标设置、绩效监控,绩效自评价等预算绩 管理流程			5							
		预期目标						实际完成情况						
年度总体 目标			督察局奖励		资金未使用									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	得分 偏差度% 偏差原因分析及3					
	成本指标	经济成本指标	督察局奖励金额	≤1.5万元	0万元		10	0	0.	00%				
		社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	0%		10	0	-10	0. 00%	资金于2024年初使用			
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	1009	%	10	10	0.	00%				
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%		10	10	0.	00%				
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	弥补经费不足,保障E 公	1常办 有效	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	受益人员满意度	≥90%	1009	*	5	5	0.	00%				
	总分							70						

部门整体自评表

				H	11混压日	И 10						
	部门(単位)	名称			资源和社会保障局							
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率		得分	
don 3-1 shife (.L) 1 -	部门预算总额 (万元)			6450. 27	8816. 84	7484. 69	1	0	84. 89		9. 43	
部门整体支出 情况	资金来源: (1) 政府预算资金			6450. 27	8812. 44	7480. 29	-	-	84. 88		-	
IHUL	(2) 财政专户管理资金			0	0	0	-	-	0		-	
	(3) 单位资金			0	4. 4	4. 4			100		-	
			Ť	页期目标	实际完成情况							
年度履职目标	负责全区促进就业工作;落实全区城乡居民养老保险和被征地农民社会保障的政策, 居民养老保险基金管理政策;承办全区机关事业单位工作人员的调配工作;牵头协调舱 城拖欠农民工工资的行为,维护农民工合法权益;负责管理全区离退休人员。					负责全区促进就业工作、落实全区城乡居民养老保险和被征地农民社会保障的政策,以及城乡居 瓦养老保险基金管理政策,承办全区机关事业单位工作人员的调配工作,牵头协调解决各领域推 欠农民工工资的行为,维护农民工合法权益;负责管理全区离退休人员。						
	任务名称			主要内容	实际完成情况							
年度主要任务	促进就业工作		职业技能培训、落实高校毕业生就业政策和就业援助			己初步完成						
	劳动保障监察工作		牵头协调解决各领域拖欠农民工工资的行为,维护农民工合法 权益			已初步完成						
	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	
		工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%			
				工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%			
				绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%			
				预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%			
				专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%			
		预算和财务管理		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%			
				结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%			
				"三公经费"控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		4	
				政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%			
	投入管理指标			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%			
l				资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%			
绩效指标				管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
				预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
				资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效管理		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%			
				绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成		重点工作任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%			
		履职目		履职目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	履职效益		社会效益	良好	100%	20	20	0.00%			
		满意	度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%			
				总分			100	99. 43				

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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。