

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

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,053.76	一、一般公共服务支出	32	0.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	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	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.40	八、社会保障和就业支出	39	4,034.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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

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	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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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

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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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. 00
201	一般公共服务支出	0. 07	0. 07	0. 00
20132	组织事务	0. 07	0. 07	0. 00
2013201	行政运行	0. 07	0. 07	0. 00
205	教育支出	19. 66	19. 66	0. 00
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. 00
2080799	其他就业补助支出	925. 34	925. 34	0. 00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市禹王台区人力资源和社会保障局

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市禹王台区人力资源和社会保障局		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

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。

项目单位自评表

项目名称		2023年机关事业单位基本养老保险缺口								
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障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3532		3532		2950		10	83.52	8.35
	政府性预算资金	3532		3532		2950		—	83.52	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5				
	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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效 管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	机关事业单位基本养老保险缺口。				部分资金未使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3532万元	2950万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	养老人数	≤1800人	1800人	10	10	0.00%		
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	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

项目名称		2023年劳务派遣人员劳务费									
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		325	325	322.63	10	99.27	9.93		
		政府性预算资金		325	325	322.63	—	99.27	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5				
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩 效管理流程。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	发放2023年度劳务派遣人员工资及社保缴费。				部分资金未使用完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	全年工资数	≤325万元	322.63万元	10	10	0.00			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	82人	82人	10	10	0.00			
		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			
	效益指标	经济效益指标	提高劳务派遣人员收入	100%	100%	10	10	0.00			
		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			
	总分					100	99.93				

项目单位自评表

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		实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	0.69	0.56	10	81.16	8.12	
	政府性预算资金	0	0.69	0.56	—	81.16	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5			
	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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩 效管理流程。		5	5			
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	3、4月督察局奖励				部分资金已使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤6910元	5600元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		增加2023年城乡居民基本养老保险丧葬费								
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		1.92		1.92	10	100	10
		政府性预算资金	0		1.92		1.92	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效 管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	增加2023年第三季度城乡居民丧葬费差额。				全部资金已使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	所需差额	19204元	19204元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴人数	75人	75人	10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民补贴收入	100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
			总分		100	100				

项目单位自评表

项目名称		机关养老保险职业年金记实补记							
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障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	110	110	10	100	10		
	政府性预算资金	0	110	110	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	5					
	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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关养老保险职业年金记实补记。			资金已全部使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	1099974.93元	1099974.93元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	记实补记人数	25人	25人	10	10	0.00%	
		质量指标	自己支出合规率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作有序进行	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	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	职工工伤保险缴费（追）							
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障局			
		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）：	0	0.8	0.8	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0.8	0.8	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	5				
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	11月职工工伤保险			资金全部使用完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	追加金额	≤0.8万元	0.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	追加工伤保险月数	1个	1个	10	10	0.00%	
		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%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位人员权益	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			

项目单位自评表

项目名称		新增2023年三支一扶人员工资							
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		50.05	33.65	10	67.23	6.72
		政府性预算资金	0		50.05	33.65	—	67.23	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	5			
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效 管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新增2023年三支一扶人员工资				部分资金未使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年工资数	≤50.05万元	33.65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增人员数	15人	15人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	提高三支一扶人员收入	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	96.72		

项目单位自评表

项目名称		2023年招才引智工作经费								
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		10		10		0	10	0	0
	政府性预算资金		10		10		0	-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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	5				
	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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年招才引智工作经费，为全区引进高质量人才。			资金未使用						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	人才引进经费成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	线上报名审核时间	9-12月	9月	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	≥0%	0%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		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	线上报名人数满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		2023年退休人员公用经费									
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	18.55		18.55		3.96		10	21.35	2.13
		政府性预算资金	18.55		18.55		3.96		-	21.35	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用发放退休干部过节费、报刊费、重阳节活动及杂费征订等费用。				部分资金未使用完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	退休干部经费成本	≤18.55万元	3.96万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退休干部人数	≥267人	267人	10	10	0.00%			
		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%			
	效益指标	经济效益指标	提高退休干部收入	100%	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	92.14				

项目单位自评表

项目名称		2022年事业单位公开招聘考试经费（追）								
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障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1.38		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1.38		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5				
	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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年事业单位公开招聘考试经费				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	考试经费金额	≤1.38 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	事业单位公开招聘次数	≥1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	招聘考试工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	开展招聘考试及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	引进人才	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	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80				

项目单位自评表

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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	89.02		89.02		89.02		10	100	10
	政府性预算资金	89.02		89.02		89.02		-	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		

资金管理情况	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。			5	5			
	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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了支撑城乡居民基本养老保险区级财政补贴部分的支出，进一步实现让全国人民“老有所养”的目标。				全部资金已使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤89.02万元	89.02万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥92000人/年	92000人/年	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民补贴收入	100%	100%	10	10	0.00%	
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		招才引智创新发展大会郑州专场招聘经费									
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		0.48	0.23		10	47.92	4.79	
		政府性预算资金	0		0.48	0.23		—	47.92	—	
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—	
		单位资金	0		0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5					
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年招才引智创新大会，在郑州召开，为全区引进高层次人才。				部分资金未使用完毕。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4800元	2300元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	前往郑州出差人数	6人	6人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障工作有序进行	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	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
		总分				100	94.79				

项目单位自评表

项目名称		2022年事业单位招聘工作经费									
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		2.77	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		2.77	0		-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-	
		单位资金	0		0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年事业单位招聘工作经费				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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤27655元	0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	≥95%	0%	10	0	-100.00%		资金未使用	
		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	≥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	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		

项目单位自评表

项目名称		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		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）：			0			88		88		10		100		10		
		政府性预算资金			0			88			88		-		100		-	
		财政专户管理资金			0			0			0		-		0		-	
		单位资金			0			0			0		-		0		-	
资金管理情况					情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施						
		安排科学性			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		5								
		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		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		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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效 管理流程。			5		5								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况											
		发放公益性岗位补贴及社保缴费；政府购岗岗位补贴及社保缴费；就业创业服务补 贴。					资金使用完毕											
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施						
		成本指标	经济成本指标	补贴金额	880000元	880000元		10	10	0.00%								
			社会成本指标															
			生态环境成本 指标															
		产出指标	数量指标	补贴人数	≥300人	300人		10	10	0.00%								
			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%								
		效益指标	经济效益指标	提高临时人员收入	100%	100%		10	10	0.00%								
			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%	95%		5	5	0.00%								
		总分							100	100								

项目单位自评表

项目名称		10. 11. 12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			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.1		0.1		10	100	10
		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	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	10. 11. 12月督察局奖励				资金使用完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1000元	1000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		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%			
	效益指标	经济效益指标									
		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%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称	招才引智创新发展大会郑州专场招聘经费									
主管部门	开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2.6		2.6		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.6		2.6		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5				
	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	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	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 了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩 效管理流程。		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤26040元	26040元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	印刷份数	≥10000份	10000份	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作有序进行	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年事业单位招聘工作经费								
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	0	1.57	1.57	10	100	10		
		政府性预算资金	0	1.57	1.57	—	100	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5					
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年事业单位招聘工作经费			资金全部使用完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15681元	15681元		10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		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	≥0%	95%	10	0	100.00%	工作完成及时率达到95%	
	效益指标	经济效益指标								
		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%	95%	5	5	0.00%			
			总分		100	90				

项目单位自评表

项目名称		2022年事业单位招聘工作经费							
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	21.43	21.43	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21.43	21.43	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5				
	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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年事业单位招聘工作经费			资金使用完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤214260元	214260元		10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		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	≥0%	95%	10	0	100.00%	工作完成及时率达到95%
	效益指标	经济效益指标							
		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	90			

项目单位自评表

项目名称		2023年民办教师补贴								
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障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	19		19	18.15	10	95.53	9.55	
		政府性预算资金	19		19	18.15	—	95.53	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	5			
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放2023年度原民办代课教师补贴。				少量资金未使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤19万元	18.15万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤1900人/年	1900人/年	10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标	提高民办教师收入	100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.55		

项目单位自评表

项目名称		2023年三支一扶人员工资							
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40.2	40.2		38.58		10	95.97	9.6
	政府性预算资金	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	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5			
	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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩 效管理流程。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年度三支一扶人员工资及社保缴费。				部分资金已使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年工资数	≤40.2万元	38.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	13人	13人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	提高三支一扶人员收入	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称		2022年机关事业单位基本养老保险						
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	206.84	148.5	10	71.79	7.18	
	政府性预算资金	0	206.84	148.5	—	71.79	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5			
	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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	2022年基本养老金转移支付				部分资金未使用完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤206.8432万元	148.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老人数	≤1794人	1794人	15	15	0.00%	
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	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		

项目单位自评表

项目名称		10. 11. 12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		实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	0.4	0.4	10	100	10
		政府性预算资金		0	0.4	0.4	—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	10. 11. 12月督察局奖励			资金使用完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4000元	4000元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0. 00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年城乡居民社会养老保险丧葬费							
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		38	38	38	10	100	10
		政府性预算资金		38	38	38	—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	5			
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年度城乡居民丧葬费。				全部资金已使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	丧葬费金额	≤38万元	38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥600人	600人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民丧葬补贴收入	100%	100%	10	10	0.00%	
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

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			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		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）：	0	38.92	24.67	10	63.39	6.34	
		政府性预算资金	0	38.92	24.67	—	63.39	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	5				
		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	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法和财务管理制度以 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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补发新入职劳务派遣人员工资及社保缴费。			少量资金未使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年工资数	≤389153.16元	389153.16元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增加劳务派遣人数	9人	9人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	提高劳务派遣人员收入	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.34			

项目单位自评表

项目名称		开封财政【2023】39号城乡居民基本养老保险市财政补助资金							
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	46.65	46.65	10	100	10	
		政府性预算资金	0	46.65	46.65	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了支撑城乡居民基本养老保险市级财政补贴部分的支出，进一步实现让全国人民“老有所养”的目标。			资金已全部使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤46.65 万元	46.65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人员覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城乡居民补贴收入	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	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
				总分		100	100		

项目单位自评表

项目名称				民办教师补贴（2022年结转）					
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障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		2.91	1.51	10	51.89	5.19	
	政府性预算资金	0		2.91	1.51	-	51.89	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5			
	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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民办教师补贴				部分资金未使用完毕。				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	民办教师补贴金额	≤2.91 万元	1.51万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及民办教师覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		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障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		17.46		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		17.46		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5				
	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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开封财指【2020】258号2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤17.4608万元	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	≥95%	0%	10	0	-100.00%	资金未使用	
		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	0%	0%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		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								
	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

项目名称		老农保持遇发放资金（2022年结转）									
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障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		37.47		1.72		10	4.59	0.46
		政府性预算资金	0		37.47		1.72		-	4.59	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	老农保持遇发放资金				部分资金未使用完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤37.47 万元	1.72万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及人员覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善相关人员生活质量	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%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90.46				

项目单位自评表

项目名称		2023年职工工伤保险缴费							
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16.8	16.8		16.8		10	100	10
	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		分值		得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		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。		5	5			
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全区2023年职工工伤保险缴费。				资金全部使用完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参保金额	≤16.8万元	16.80万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保人数	≥1800人	1800人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	全区机关事业单位工作人员工伤保险缴费	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		10. 11. 12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		实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	0.8	0.14	10	17.5	1.75
		政府性预算资金		0	0.8	0.14	—	17.5	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	5			
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	10. 11. 12月督察局奖励				少量资金未使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8000元	1400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	91.75		

项目单位自评表

项目名称		新增2023年三支一扶人员工资										
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		15.52		14.95		10	96.33	9.63
		政府性预算资金		0		15.52		14.95		-	96.33	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	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	5					
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		补发新入职三支一扶人员工资及社保缴费。			部分资金未使用完毕							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	全年工资数	155200元	149500元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	增加三支一扶人数	15人	15人	10	10	0.00%			
			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%	
	总分					100	99.63		

项目单位自评表

项目名称		1、2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			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		3.2		2.7		10	84.38	8.44
		政府性预算资金		0		3.2		2.7		-	84.38	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		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		5					
		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		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		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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效 管理流程。	5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1、2月督察局奖励				部分资金未使用完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3.2万元	2.7万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		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%				
	效益指标	经济效益指标										
		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%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	98.44					

项目单位自评表

项目名称		10. 11. 12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			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.05		0.05		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.05		0.05		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	10. 11. 12月督察局奖励				全部资金已使用完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤500元	500元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		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%			
	效益指标	经济效益指标									
		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	100				

项目单位自评表

项目名称	开封预指【2021】274号2020-2021年国有企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		实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	111.63		0		10	0	0
	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		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5				
	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	5				

资金使用规范		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	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 了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩 效管理流程。		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开财预指【2021】274号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤111.63万元	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	≥95%	0%	10	0	-100.00%	资金未使用
		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	0%	0%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	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	70		

项目单位自评表

项目名称		开财预[2022]0265号2023年就业补助资金								
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		625		10	100	10
		政府性预算资金		0		625		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		发放公益性岗位补贴及社保缴费；政府购岗岗位补贴及社保缴费；就业创业服务补贴。			资金已全部使用完毕。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤625万元	625万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	补贴人数	≥300人	300人	10	10	0.00%	
			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%	
		效益指标	经济效益指标	提高临时人员收入	100%	100%	10	10	0.00%	
			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			

项目单位自评表

项目名称			就业补助资金（追加）								
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障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：		0	16.34	16.34	10	100	10	
			政府性预算资金		0	16.34	16.34	-	100	-	
			财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
			单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	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	5					
			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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	就业补助资金（追加）				资金使用完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金总金额	≤16.34 万元	16.34万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	就业补助覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	就业补助工作达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	缓解社会就业压力	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称			2022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			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	0	71.85	71.85	10	100	10
			政府性预算资金	0	71.85	71.85	—	100	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	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	5			
			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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了支撑城乡居民基本养老保险区级财政补贴部分的支出，进一步实现让全国人民“老有所养”的目标。				全部资金已使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤71.8465万元	71.85万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥90600人/年	90600人/年	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民补贴收入	100%	100%	10	10	0.00%	
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		10.11.12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			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		0.8		0.7		10	87.5	8.75
	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	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5				
	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	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	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 绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效 管理流程。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	10.11.12月督察局奖励				部分资金使用■完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8000元	7000元	10	10	0.00		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
		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		
	效益指标	经济效益指标								
		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	98.75			

项目单位自评表

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		实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	9.78	9.78	10	100	10	
	政府性预算资金	0	9.78	9.78	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5			
	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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	发放2022年第四季度城乡居民社会养老保险丧葬费				资金使用完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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
		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	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	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		

项目单位自评表

项目名称		10.11.12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		实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	1.2	1.13	10	94.17	9.42	
		政府性预算资金	0	1.2	1.13	—	94.17	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	10.11.12月督察局奖励			少量资金未使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤12000元	11300元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.42		

项目单位自评表

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			实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	14.35	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0	14.35	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5					
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	补发新入职劳务派遣人员工资及社保缴费。			资金未支付						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	全年工资数	≤143540.1元	0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	增加劳务派遣人数	8人	8人	10	10	0.00%	
			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%	0%	10	0	-100.00%	资金未使用
		效益指标	经济效益指标	提高劳务派遣人员收入	100%	100%	10	10	0.00%	
			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%	
总分						100	70			

项目单位自评表

项目名称	2022年事业单位招聘工作经费							
主管部门	开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位	开封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	

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）	0	0.52	0.51	10	98.08	9.81		
		政府性预算资金	0	0.52	0.51	—	98.08	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5					
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年事业单位招聘工作经费				部分资金未使用完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5200元	5100元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		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	≥0%	0%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		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	99.81				

项目单位自评表

项目名称		视频会议网络费用							
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障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	0.6	0.6	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	视频会议网络费用			全部资金已使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤6000元	6000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2023年机关事业单位基本养老保险									
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位		开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			1920		1864.83		10	97.13	9.71
		政府性预算资金			1920		1864.83		—	97.13	—
		财政专户管理资金			0		0		—	0	—
		单位资金			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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	
成本指标		经济成本指标		项目成本	≤1920万元	1864.83万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老人数	≤1800人	1800人	10	10	0.00%	
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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		

项目单位自评表

项目名称		开封财预【2023】206号关于调剂分配2023年就业补助资金的预算									
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障局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		58	58		10	100	10	
		政府性预算资金	0		58	58		—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—	
		单位资金	0		0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5				
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	调剂分配2023年就业补助资金的预算				资金全部使用完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金	≤58万元	58万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	就业补助覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	就业补助达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	就业补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护城市稳定发展	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	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
			总分		100	100					

项目单位自评表

项目名称		“豫创天下”、“凤归中原”禹王台区选拔赛经费								
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10.18	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10.18	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	5			
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	“豫创天下”、“凤归中原”禹王台区创业选拔赛经费。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤101820元	0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	比赛场数	2场	2场	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作有序进行	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	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80				

项目单位自评表

项目名称		金保网费用						
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障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		8.88	8.88	10	100	10
	政府性预算资金	0		8.88	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		

资金管理情况		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。		5	5			
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	金保网费用				资金已全部使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤88800元	88800元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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			

项目单位自评表

项目名称		2023年人事代理人员工资							
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	69.84	69.84	69.84	10	100	10	
		政府性预算资金	69.84	69.84	69.84	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	5			
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放2023年度人事代理人员工资及社保缴费。			全部资金已使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年工资数	≤698395.08元	698395.08元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	≤14人	14人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	提高人事代理人员收入	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%		
			总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称		增加机关事业单位基本养老保险缺口							
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障局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	537.68	200	10	37.2	3.72
		政府性预算资金		0	537.68	200	—	37.2	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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	5			
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	机关事业单位基本养老保险缺口。				少量资金未使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤537.68万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老人数	≤1794人	1794人	15	15	0.00%	
		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									

	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		

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区关于调剂分配2023年就业补助的资金（第二批）									
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障局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0		138		138		10	100	10
		政府性预算资金	0		138		138		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	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	5						
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	调剂分配2023年就业补助的资金			资金使用完毕							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金总金额	≤138万元	138万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	就业补助覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	就业补助工作达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	激励人员就业	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		2022年事业单位公开招聘考试经费（追）							
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障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.58	0.58	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.58	0.58	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	事业单位公开招聘考试经费			全部资金已使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考试经费	≤0.58 万元	0.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	考试次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	招聘考试工作达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展招聘考试及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引进人才	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	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	10. 11. 12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		实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.65	0.55	10	15.07	1.51
	政府性预算资金	0	3.65	0.55	—	15.07	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	5		
	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	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	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 了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩 效管理流程。		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	10. 11. 12月督察局奖励				部分资金未使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0. 00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	95%	5	5	0. 00%	
	总分					100	91. 51		

项目单位自评表

项目名称		2023年网格员工资								
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障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		116		101. 71		10	87. 68	8. 77
		政府性预算资金		116		101. 71		-	87. 68	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放2023年度网格员人员工资及社保缴费。				部分资金未使用完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全年工资数	≤116万元	101. 71万元	10	10	0. 00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	网格员人数	≤22人	22人	10	10	0. 00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标	提高网格员人员收入	100%	100%	10	10	0. 00%		
		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%			
总分						100	98. 77			

项目单位自评表

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		实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		1.01	1.01	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1.01	1.01	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	3、4月督察局奖励			全部资金已使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7000元	7000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	100		

项目单位自评表

项目名称		七八九月督察局奖励									
主管部门		开封市禹王台区人力资源和社会保障局			实施单位	开封市禹王台区人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5				
		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	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	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，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		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	-100.00%	资金于2024年初使用	
			质量指标	计划工作达标率	≥90%	100%	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，保障日常办公	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%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	70				

部门整体自评表

部门（单位）名称			开封市禹王台区人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		6450.27	8816.84	7484.69	10	84.89	9.43	
	资金来源：（1）政府预算资金		6450.27	8812.44	7480.29	-	84.88	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	4.4	4.4	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	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；牵头协调解决各领域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人员的调配工作；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；负责管理全区离退休人员。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	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		已初步完成				
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			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%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			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%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	
		履职目标实现	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。