

**2022年度
孟州市人力资源和社会保障局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟州市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市人力资源和社会保障局概 况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，负责全市就业促进工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，承担孟州市保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

孟州市人力资源和社会保障局内设机构11个，包括：分别为：办公室（行政事项服务科）、人力资源科、就业创业科、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤失业保险科、工资福利与任免奖励科、规划财务与社会保险基金监督科、信访仲裁科、劳动关系与法规监察科、党的建设办公室。

从决算单位构成看，孟州市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1. 孟州市人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,817.62	一、一般公共服务支出	32	11.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,493.03
	9		九、卫生健康支出	40	47.12
	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	264.68
	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	1.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,817.62	本年支出合计	58	3,817.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,817.62	支出总计	62	3,817.62

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：孟州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,817.62	3,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,493.03	3,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,332.74	1,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	860.79	860.79	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	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.24	642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	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	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,516.65	1,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,516.65	1,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：孟州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,817.62	2,036.30	1,781.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,493.03	1,976.39	1,516.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,332.74	1,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	860.79	860.79	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	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.24	642.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	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	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,516.65	0.00	1,516.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,516.65	0.00	1,516.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.68	0.00	264.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	264.68	0.00	264.68	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	149.68	0.00	149.68	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.30	1.30	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：孟州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,817.62	一、一般公共服务支出	33	11.48	11.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,493.03	3,493.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.12	47.12	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	264.68	264.68	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	1.30	1.30	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	3,817.62	本年支出合计	59	3,817.62	3,817.62	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	3,817.62	总计	64	3,817.62	3,817.62	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：孟州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,817.62	2,036.30	1,781.33
201	一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00
20132	组织事务	11.48	11.48	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.48	11.48	0.00
208	社会保障和就业支出	3,493.03	1,976.39	1,516.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,332.74	1,332.74	0.00
2080101	行政运行	164.22	164.22	0.00
2080105	劳动保障监察	3.54	3.54	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.31	5.31	0.00
2080150	事业运行	860.79	860.79	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	298.87	298.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.24	642.24	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.48	98.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00
20807	就业补助	1,516.65	0.00	1,516.65
2080799	其他就业补助支出	1,516.65	0.00	1,516.65
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00
2081105	残疾人就业	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	47.12	47.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	0.00

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
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00
213	农林水支出	264.68	0.00	264.68
21308	普惠金融发展支出	264.68	0.00	264.68
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	149.68	0.00	149.68
2130805	补充创业担保贷款基金	115.00	0.00	115.00
221	住房保障支出	1.30	1.30	0.00
22102	住房改革支出	1.30	1.30	0.00
2210201	住房公积金	1.30	1.30	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：孟州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,772.69	302	商品和服务支出	179.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	567.21	30201	办公费	99.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.89	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.48	30206	电费	3.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	500.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.12	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	1.16	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.80	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	84.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.76	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	39.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.41	30226	劳务费	50.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34	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	10.00			
	人员经费合计	1,856.87					公用经费合计	179.42

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：孟州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：孟州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：孟州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

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

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,817.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加991.54万元，增长35.09%，主要原因是：本年度基金纳入决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,817.62万元，其中：财政拨款收入3,817.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,817.62万元，其中：基本支出2,036.30万元，占53.34%；项目支出1,781.33万元，占46.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,817.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加991.54万元，增长35.09%，主要原因是：本年度基金纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,817.62万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加991.54万元，增长35.09%，主要原因是：本年度基金纳入决算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,817.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.48万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出3,493.03万元，占91.50%；卫生健康（类）支出47.12万元，占1.23%；农林水（类）支出264.68万元，占6.93%；住房保障（类）支出1.30万元，占0.03%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,404.17万元，支出决算为3,817.62万元，完成年初预算的59.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.93万元，支出决算为164.22万元，完成年初预算的84.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和部分工资在下一年发放，数据没有在2022年的决算中计算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为6.84万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的51.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未审核支付。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的76.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未审核支付。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）事业运行（项）。年初预算为238.98万元，支出决算为860.79万元，完成年初预算的360.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含村官经费和定额公用经费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2954.05万元，支出决算为298.87万元，完成年初预算的10.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中不包含财政对城乡居民保险基金的补助数。

7. 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13.67万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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9.31万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的110.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，有人员退休。

9. 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103.51万元，支出决算为98.48万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，有人员退休。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1100.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的45.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未支付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为40.31万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的50.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未支付。

12. 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1092.91万元，支出决算为1,516.65万元，完成年初预算的138.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高校就业生就业见习补贴，大学生创业补贴人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，有人员退休。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.91万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，有人员退休。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的83.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为619.32万元，支出决算为149.68万元，完成年初预算的24.17%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是财政未支付。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为115.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金在财政局金融贸易科上报，未在人社局年初预算中显示。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,036.30万元，其中：人员经费1,856.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费179.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为26.18万元，支出决算为179.42万元，完成年初预算的685.01%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是22年决算数中包含2021年已预算未支付的数据。

十一、政府采购支出情况说明

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

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,817.62万元，其中基本支出2,036.30万元；项目支出1,781.33万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金16673.54万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金16673.54万

元，其中财政拨款16673.54万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度22个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度1项目开展部门评价。评价结果是项目资金运转良好，项目资金按时到账，保证了居民养老保险养老金的按时足额发放。绩效评价得分为68分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：反映财政用于补充创业贷款担保基金的

支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		财政对城乡居民养老保险基础养老金的补助						
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局		实施单位		孟州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2629.53	2629.53	2529.53	10	96%	8	
	财政拨款	2629.53	2629.53	2529.53	—	96%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施城乡居民社会养老保险制度，组织开展城乡居民参保缴费，按时发放城乡居民养老保险金。		项目资金运转良好，项目资金按时到账，保证了居民养老保险养老金的按时足额发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市级财政补助	=2629.53万元	2529.53万元	10	8	2	实际发放金额有偏差
产出指标	数量指标	月平均发放人数	≥69989人	69989人	10	10	0.00	
	质量指标	待遇领取率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时足额发放养老金	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年人均养老金收入	≥1500元	1500元	15	15	0.00	
	社会效益指标	群众政策知晓率	≥99%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					70	68		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		孟州市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	孟州市人力资源和社会保障局2022年整体绩效目标		保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等	
预算情况	部门预算总额（元）		166,735,445.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		166,735,445.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11,364,745.8	
	（2）项目支出		155,370,700.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
		经济效益	≥98%	
	满意度	服务对象满意率	≥98%	
		社会公众满意率	≥98%	

项目单位自评表

项目名称		就业创业服务补贴（市级资金）									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20.03		20.03		10	100	10
		政府性预算资金	0		20.03		20.03		-	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	按照部门预算编制和资金管理要求的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障按时发放引才聚焦落户补贴。				保障按时发放落户补贴					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算补助金额	20.03万元	20.03万元	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	落户补贴补助人数	≥280人	280人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%				
		总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		企业养老保险办公经费								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		3.82		3.82		10	100	10
	政府性预算资金	10		3.82		3.82		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于企业养老保险工作办公费，宣传费，维护费及其他支出，确保企业养老保险工作顺利开展。				年初预算10万元，全年执行3.82万元，剩余预算财政收回。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公用品配置率	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	办公用品使用率	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	社会满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金							
主管部门	孟州市人力资源和社会保障局			实施单位	孟州市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0		500	500	—	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过此项目实施,保障机关事业单位财政全供人员职业年金单位部分记实补记.				按照年初预算全额拨付记实补记资金500万元，完成率100%				
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	补助金额	500万元	500万元	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	发放职业年金待遇人数	910人	1315人	10	9.17	14.51%	2021年退休“中人”待遇核算，享受待遇人员增加
		质量指标	职业年金待遇发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,保障资金使用效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.17		

项目单位自评表

项目名称		中央就业补助资金										
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		716		716		10	100	10
		政府性预算资金		0		716		716		—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、公益岗补贴等支出以及省政府批准的其他支出项目。				资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、公益岗补贴等支出以及省政府批准的其他支出项目。						
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	职业培训补贴人均标准	700元	700元	2.5	2.5	0.00%			
				职业技能鉴定补贴人均标准	160元	160元	2.5	2.5	0.00%			
				社会保险补贴人均标准	≤300元	300元	2.5	2.5	0.00%			
				公益性岗位补贴人均标准	≥500元	500元	2.5	2.5	0.00%			
			社会成本指标									
		生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥600人	1163人	3	1.91	63.83%	根据申请人数进行资金拨付		
				享受公益性岗位补贴人员数量	≥180人	235人	3	2.99	0.56%	根据申请人数进行资金拨付		
				享受就业见习补贴人员数量	≥100人	277人	3	1.8	147.00%	根据申请人数进行资金拨付		
				符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	95%	3	3	0.00%			
			质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
				接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例	≥80%	80%	3	3	0.00%			
				社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%	3	3	0.00%			
				公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	0.00%			
				就业见习补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	0.00%			
				求职创业补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	2	2	0.00%			
				补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	2	2	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	90%	4	4	0.00%			
				城镇新增就业人数	6350人	9036人	4	3.72	12.30%	超额完成年度目标任务		
				城镇调查失业率	<4%	2.6%	4	4	0.00%			
				失业人员再就业人数	1610人	3880人	4	2.4	110.99%	超额完成年度目标任务		
				就业困难人员就业人数	450人	1153人	4	2.4	126.22%	超额完成年度目标任务		
			社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	3	3	0.00%			
				因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起	0起	2	2	0.00%			
		生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	90%	3	3	0.00%			
				就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%			
总分						100	94.22					

项目单位自评表

项目名称		2022年1-3月份就业创业服务补贴(市级资金)									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		23.93		23.93		10	100	10
		政府性预算资金	0		23.93		23.93		-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		针对第一季度落户补贴人员进行市级资金补贴				按照年初预算已对第一季度落户补贴人员补贴到位					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算补助金额	23.93	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	待遇补贴人数	302	99%	10	9.9	-1.00%	申领待遇人数不固定	
			质量指标	待遇补助准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	待遇发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	补助资金覆盖率	≥98%	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	补贴对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%				
		总分				100	99.9				

项目单位自评表

项目名称			老农保待遇发放费							
主管部门			孟州市人力资源和社会保障局		实施单位	孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	8	8	8	10	100	10	
			政府性预算资金	8	8	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5			
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据上级有关精神，自2013年，我市原参加老农保人员并入城乡居民养老保险，现“老农保”待遇享受人员647人，需转保或退保人员400人，老农保待遇发放费用于每月按时足额发放老农保待遇。				2022老农保按时足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助人均标准	≥10元	10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	待遇专项补助人数	≥612人	612人	5	5	0.00%		
			年人均老农保收入	≥120元	120元	5	5	0.00%		
		质量指标	补助人员政策符合率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
			待遇补助准确率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		时效指标	补助发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助资金覆盖率	≥99%	99%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	取消档案费经费补助							
主管部门	孟州市人力资源和社会保障局			实施单位	孟州市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	45	34.14	34.14	10	100	10	
	政府性预算资金	45	34.14	34.14	—	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户	5	5				

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于取消档案补助经费，充分发挥人社服务工作				年初预算45万元，全年执行34.14万元，剩余预算数财政收回，未返还				
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	编外人员工资，社保，五险一金等	50万	50万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用于发放13名不在编人员工资，社保五险一金等	13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		劳动仲裁办案经费									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		4.5	2.85	2.85		10	100	10	
		政府性预算资金		4.5	2.85	2.85		—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程			5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账			5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于劳动仲裁工作经费和津补贴，提升仲裁员办案能力，及时送达仲裁文书，确保在法定时效内办结案件，维护劳动者和用人单位合法权益。				用于劳动仲裁工作经费和津补贴，提升仲裁员办案能力，及时送达仲裁文书，确保在法定时效内办结案件，维护劳动者和用人单位合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	用于劳动仲裁工作经费和补贴	≥5万	5万	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	劳动争议案件数量	≥100人	381人	10	6	251.00%	涉及集体劳动争议案件等		
		质量指标	案件办结率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	在法定时效内结案	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	仲裁案件调解执行率	≥95%	100%	8	8	0.00%			
		社会效益指标	社会满意度	≥96%	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	申请人和被申请人满意度	≥95%	100%	9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96				

项目单位自评表

项目名称		三支一扶中央财政补助资金									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		18.92	18.92	18.92	10	100	10		
		政府性预算资金		18.92	18.92	18.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障按时发放2022年三支一扶补助资金				能够按时发放2022年三支一扶补助资金						
	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	预算补助金额	18.92万元	18.92万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	三支一扶生活补助人数	13人	13人	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	补助足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称		2022年创业担保贷款中央专项贴息资金									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	260		144		144		10	100	10
		政府性预算资金	260		144		144		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。				年初预算144万元，当年实际执行99.79万元，剩余预算金额结转至2023年1月拨付完毕。					
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	每万元创业担保贷款贴息	300元	300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	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	10%	8	8	0.00%		
			质量指标	地方配套资金到位率	100%	100%	7	7	0.00%		
				资金足额支付率	100%	100%	7	7	0.00%		
				创业担保贷款回收率	≥90%	96%	8	8	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	7倍	15	9	220.00%	财金【2020】21号，创业担保贷款发放额适当提高放大倍数至担保基金存款余额的10倍	
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	94				

项目单位自评表

项目名称		财政对城乡居民养老保险丧葬费的补助									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	200		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	200		200		200		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		预计2022年死亡需享受丧葬补贴人数为3215人，补助标准按照12个月省定城乡居民基础养老金最低标准108元发放，即每人1296元，共计发放416.66万元。			每月按实际需要支出情况申请拨付，项目资金按时到账，保证了居民养老保险丧葬补助费的按时足额发放。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	年人均发放金额	1296元	1326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	丧葬费月标准	108元	110.5元	10	10	0.00%		
			质量指标	待遇补助准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	补助资金覆盖率	≥99%	99%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%				
		总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		社会保险经办工作经费								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	45		29.15		29.15		10	100	10
	政府性预算资金	45		29.15		29.15		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于发放社会保险经办机构工作经费，组织社会保险经办机构工作顺利开展				年初预算45万元，全年执行29.15万元，剩余预算财政收回					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	95%	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	采购办公设备批次	≥2批	3批	10	8.86	20.00%	采购办公用品，单位正常运转	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	资料印刷及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	98.86			

项目单位自评表

项目名称		小煤矿人员补助								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.54		0.54		0.54		10	100	10
	政府性预算资金	0.54		0.54		0.54		—	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于发放社会保险经办机构工作经费，组织社会保险经办机构工作顺利开展				年初预算0.54万元，全年执行0.54万元，完成按时足额发放小煤矿人员生活补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受小煤矿退休人员生活补助	3人	3人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	人均享受补贴水平	0.18万元	0.18万元	9	9	0.00%		
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	群众满意度	≥98%	98%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	没有及时发放	
	总分						100	99.85		

项目单位自评表

项目名称		2022年创业担保贷款县级贴息资金					
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局		实施单位	孟州市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	159	219	159	10	72.6	7.26
	政府性预算资金	159	219	159	—	72.6	—
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5		

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据豫财金〔2017〕8号、财金〔2020〕21号文件，对符合政策规定条件的个人创业担保贷款给予3%的贴息，贴息资金由中央、省、省辖市、县财政按照50%、25%、15%、10%的比例分担。2022年县级需贴息资金60万元。				年初预算159万元全部结转至2023年拨付完毕。				
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	创业贷款每万元贴息	3%	3%	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	普惠型小微企业贷款发放额增长率	>10%	11%	6	6	0.00%	
		质量指标	地方配套资金到位率	100%	100%	6	6	0.00%	
			资金足额支付率	100%	100%	6	6	0.00%	
			创业担保贷款回收率	≥90%	96%	6	6	0.00%	
		时效指标	补贴资金支付到位率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	创业贷款创业担保基金放大倍数	≥2倍	7倍	15	9	220.00%	财金【2020】21号，创业担保贷款发放额适当提高放大倍数至担保基金存款余额的10倍
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度、个人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.26		

项目单位自评表

项目名称		财政对城乡居民养老保险计费补贴的补助							
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局		实施单位	孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	432.68	432.68	432.68	10	100	10		
	政府性预算资金	432.68	432.68	432.68	—	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	按照部门预算编制和资金管理要求的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全体居民养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。			项目资金运转良好，项目资金按时到账，保证了居民养老保险缴费补贴资金的按时到账。					
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	县级缴费补贴	432.68万元	432.68万元	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	参保缴费人数	≥131762人	149462人	10	10	0.00%	
		质量指标	参保率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额补贴	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	人均缴费水平	≥253元	253元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众政策知晓率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		社保费									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		1399.87		1399.87		1399.87		10	100	10
	政府性预算资金		1399.87		1399.87		1399.87		—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		依据政策规定，在被征用土地批准后，按批准额度及人员信息表支付被征地农民补贴。对于项目受规划调整等因素影响，未获批准预存的社保费，按照《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅河南省自然资源厅关于对被征地农民参加基本养老保险实施补贴的意见》的有关规定处置。				依政策规定支付被征地农民基本养老保险补贴					
	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	土地出让社保费	1399.88万元	1399.88万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	领取人员政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇领取率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额补贴	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	发放政策执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	群众政策知晓率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		提前下达就业补助资金								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	720		720		720		10	100	10
	政府性预算资金	720		720		720		—	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金按规定用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴，社会保险补贴，就业见习补贴，公益岗补贴等支出以及省政府批准的其他支出项目。				资金按规定用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴，社会保险补贴，就业见习补贴，公益岗补贴等支出以及省政府批准的其他支出项目。					
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	公益性岗位补贴人均标准	≥500元	500元	2.5	2.5	0.00%		
			职业培训补贴人均标准	>600元/人	700元/人	2.5	2.5	0.00%		
			职业技能鉴定补贴人均标准	160元/人	160元/人	2.5	2.5	0.00%		
			社会保险补贴人均标准	≤300元/人	300元/人	2.5	2.5	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	600人	1163人	3	1.91	63.83%	根据申请人数进行资金拨付	
			享受公益性岗位补贴人员数量	180人	235人	3	2.99	0.56%	根据申请人数进行资金拨付	
			享受就业见习补贴人员数量	100人	277人	3	1.8	147.00%	根据申请人数进行资金拨付	
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			职业培训补贴发放准确率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			接受职业培训后取得职业资格证书	≥80%	80%	2	2	0.00%		
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥6350人	9036人	4	3.72	12.30%	超额完成年度目标	
			城镇调查失业率	<4%	2.6%	4	4	0.00%		
			年末高效毕业生总体就业率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
			失业人员再就业人数	1610人	3880人	4	2.4	110.99%	超额完成年度目标	
			就业困难人员就业人数	450人	1153人	4	2.4	126.22%	超额完成年度目标	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			因就业问题发生重大群众性事件数量	≤2起	0起	3	3	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%			
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%			
总分						100	94.22			

项目单位自评表

项目名称		就业创业服务补贴（“引才聚焦”县级财力保障）							
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位				
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 %
	年度资金总额（万元）：		0		60		60	10	100
	政府性预算资金		0		60		60	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引财聚焦落户补贴按时发放				按时发放2022年落户补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算补助金额	60万元	60万元	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	补助足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年普惠金融省级配套资金									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		51		49.89		10	97.82	9.78
		政府性预算资金	0		51		49.89		—	97.82	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾				年初预算51万元，全年执行49.89万元，剩余预算数结转至2023年拨付。					
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	每万元创业担保贷款贴息	300元	300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	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	10%	8	8	0.00%		
			质量指标	资金足额支付率	100%	100%	7	7	0.00%		
				地方配套资金到位率	100%	100%	7	7	0.00%		
				创业担保贷款回收率	≥90%	96%	8	8	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	7倍	15	9	220.00%	财金【2020】21号，创业担保贷款发放额适当提高放大倍数至担保基金存款余额的10倍	
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分							100	93.78			

项目单位自评表

项目名称		预拨2022年城乡居民基本养老保险市级资金（结算2021年）						
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局		实施单位	孟州市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	6.3	6.3	10	100	10
		政府性预算资金	0	6.3	6.3	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施城乡居民社会养老保险制度，组织开展城乡居民参保缴费，按时发放城乡居民养老保险金。			项目资金运转良好，项目资金按时到账，保证了居民养老保险养老金的按时足额发放。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级财政补助	6.3万	6.3万	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	参保缴费人员	≥131762人	149462人	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇领取率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额发放养老金	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	年人均养老金收入	≥1500元	1590元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	群众政策知晓率	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	群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		高校毕业生三支一扶补助								
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.18		9.18		9.18		10	100	10
	政府性预算资金	9.18		9.18		9.18		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障按时发放2022年三支一扶补助资金。				能够按时发放2022年三支一扶补助资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算补助金额	≥9.18万元	9.18万元	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	三支一扶生活补助人数	≥7人	7人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助足额发放率	≤99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会满意率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		劳动监察工作经费									
主管部门		孟州市人力资源和社会保障局			实施单位		孟州市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.5		1.21		1.21		10	100	10
		政府性预算资金	4.5		1.21		1.21		-	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	按照部门预算编制和资金管理要求的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将资金转入到指定账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真组织开展2021年劳动监察工作，确保劳动监察工作顺利执行				年初预算4.5万元，全年执行1.21万元，剩余预算财政年底收回						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	开展案件回访次数	≥5次	5次	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	开展警示教育活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	处理电话投诉事件	≥3件	2件	10	6.67	-33.33%	群众电话投诉事件减少		
		时效指标	接受群众举报信函举报事数	≥1件	1件	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	警示教育覆盖率	≥98%	98%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	96.67				