

2023 年度
封丘县人力资源和社会保障局（汇总）
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县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

第五部分 附件

第一部分 封丘县人力资源和社会保障 (汇总) 概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源统筹政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订农村实用人才的培养计划和鼓励政策；承担农村劳动力转移工作，部门联系会议日常工作。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保障及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定；负责全县社会保险基金的收缴、支付、监督管理；组织实施社会保险体系建设规划。

4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度和福利及离（退）休政策规定；负责机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实企业职工工资收入的宏观

调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，参与劳动模范评定工作。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；牵头推进深化职称制度改革工作。

7、会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

8、统筹实施劳动、人事争议仲裁工作，督促落实有关劳动法律法规，组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

9、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

10、承办县人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县人力资源和社会保障局内设机构11个，包括：办公室、社会保险基金监督股、就业促进工作办公室、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、保险股、工伤保险股、信访仲裁和劳动关系管理股、信息股。

从决算单位构成看，人力资源和社会保障局部门决算包

括：本级决算、所属事业单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县人力资源和社会保本级
2. 封丘县创业服务中心

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,485.78	一、一般公共服务支出	32	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	187.99	八、社会保障和就业支出	39	2,836.62
	9		九、卫生健康支出	40	47.25
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1,684.02

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	52.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	10.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,673.77	本年支出合计	58	4,632.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	13.53	年末结转和结余	60	55.23
	30			61	
总计	31	4,687.30	总计	62	4,687.30

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,673.77	4,485.78	0	0	0	0	187.99
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,885.53	2,701.07	0	0	0	0	184.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,577.24	1,457.74	0	0	0	0	119.50
2080101	行政运行	1,094.07	1,065.50	0	0	0	0	28.57
2080106	就业管理事务	153.91	71.41	0	0	0	0	82.50
2080108	信息化建设	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309.26	300.83	0	0	0	0	8.43
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	0	0	0	0	0

20807	就业补助	1,160.19	1,095.23	0	0	0	0	64.96
2080702	职业培训补贴	147.67	147.67	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	227.66	227.66	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	442.08	442.08	0	0	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	3.04	0	0	0	0	0	3.04
2080711	就业见习补贴	90.50	90.50	0	0	0	0	0
2080713	促进创业补贴	43.39	43.39	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	205.85	143.93	0	0	0	0	61.92
20808	抚恤	7.32	7.32	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.25	47.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,684.02	1,684.02	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,485.22	1,485.22	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,485.22	1,485.22	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	198.80	198.80	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.78	20.78	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	178.02	178.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.36	52.36	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	52.36	52.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0	0	0	0	0
229	其他支出	3.53	0	0	0	0	0	3.53
22999	其他支出	3.53	0	0	0	0	0	3.53
2299999	其他支出	3.53	0	0	0	0	0	3.53

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,632.07	1,669.02	2,963.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.08	0	1.08	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.08	0	1.08	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	0	1.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,836.62	1,558.67	1,277.95	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,529.69	1,410.57	119.12	0	0	0
2080101	行政运行	1,094.07	1,094.07	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	106.36	65.46	40.90	0	0	0
2080108	信息化建设	20.00	0	20.00	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309.26	251.04	58.22	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	0	0	0	0
20807	就业补助	1,158.83	0	1,158.83	0	0	0
2080702	职业培训补贴	147.67	0	147.67	0	0	0
2080704	社会保险补贴	227.66	0	227.66	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	442.08	0	442.08	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	3.04	0	3.04	0	0	0
2080711	就业见习补贴	90.50	0	90.50	0	0	0
2080713	促进创业补贴	43.39	0	43.39	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	204.49	0	204.49	0	0	0
20808	抚恤	7.32	7.32	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.25	47.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0	0	0	0
213	农林水支出	1,684.02	0	1,684.02	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,485.22	0	1,485.22	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,485.22	0	1,485.22	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	198.80	0	198.80	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.78	0	20.78	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	178.02	0	178.02	0	0	0
221	住房保障支出	52.36	52.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0	0	0	0
229	其他支出	10.74	10.74	0	0	0	0
22999	其他支出	10.74	10.74	0	0	0	0
2299999	其他支出	10.74	10.74	0	0	0	0

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	4,485.78	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,701.07	2,701.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	47.25	47.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,684.02	1,684.02	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	52.36	52.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	4,485.78	本年支出合计	59	4,485.78	4,485.78	0	0
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,485.78	总计	64	4,485.78	4,485.78	0	0

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		4,485.78	1,621.28	2,864.51
201	一般公共服务支出	1.08	0	1.08
20199	其他一般公共服务支出	1.08	0	1.08
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	0	1.08
208	社会保障和就业支出	2,701.07	1,521.67	1,179.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,457.74	1,373.57	84.17
2080101	行政运行	1,065.50	1,065.50	0
2080106	就业管理事务	71.41	65.46	5.96

2080108	信息化建设	20.00	0	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.83	242.61	58.22
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07	0
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	0
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	0
20807	就业补助	1,095.23	0	1,095.23
2080702	职业培训补贴	147.67	0	147.67
2080704	社会保险补贴	227.66	0	227.66
2080705	公益性岗位补贴	442.08	0	442.08
2080711	就业见习补贴	90.50	0	90.50
2080713	促进创业补贴	43.39	0	43.39
2080799	其他就业补助支出	143.93	0	143.93
20808	抚恤	7.32	7.32	0
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0

20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0
210	卫生健康支出	47.25	47.25	0
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	0
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0
213	农林水支出	1,684.02	0	1,684.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,485.22	0	1,485.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,485.22	0	1,485.22
21308	普惠金融发展支出	198.80	0	198.80
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.78	0	20.78
2130899	其他普惠金融发展支出	178.02	0	178.02
221	住房保障支出	52.36	52.36	0
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,297.11	302	商品和服务支出	106.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	477.28	30201	办公费	39.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	90.74	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.77	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.09
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	36.40	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.85	30206	电费	10.11	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	148.08	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	69.26	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	284.31	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	214.38	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	13.88	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	6.99	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	88.75	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	20.81	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.53	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	67.39	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	37.37	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,511.49	公用经费合计					109.78

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
8.11	0	3.11	0	3.11	5.00	3.33	0	3.11	0	3.11	0.23

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4687.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 295.59 万元，增长 6.73%。主要原因是务工奖补、就业补助资金项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4673.77 万元，其中：财政拨款收入 4485.78 万元，占 95.98%；其他收入 187.99 万元，占 4.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4632.07 万元，其中：基本支出 1669.02 万元，占 36.03%；项目支出 2963.05 万元，占 63.97%。

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 4485.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.07 万元，增长 2.14%。主要原因是务工奖补、就业补助资金项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4485.78 万元，占支出合计的 96.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.07 万元，增长 2.14%。主要原因是务工奖补、就业补助资金项目收支增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4485.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.08 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 2701.07 万元，占 60.21%；卫生健康（类）支出 47.25 万元，占 1.05%；农林水（类）支出 1684.02 万元，占 37.54%；住房保障（类）支出 52.36 万元，占 1.18%。

(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 4553.08 万元，支出决算为 4485.78 万元，完成年初预算的 98.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算不合理，决算执行不到位。年初预算未细化，该项目通过调剂支出。

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 1142.43 万元，支出决算为 1065.50 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运行成本。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 86.40 万元，支出决算为 71.41 万元，完成年初预算的 82.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩单位运行成本。

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）信息化建设（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 400.92 万元，支出决算为 300.83 万元，完成年初预算的 75.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，结转到下一年支取。

6. 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 13.72 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 83.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员去世。

7. 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 2.38 万元，支出决算为 2.

38 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 123.17 万元, 支出决算为 123.20 万元,完成年初预算的 100.02%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数上调。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 467.79 万元, 支出决算为 147.67 万元,完成年初预算的 31.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化, 造成该资金项目通过调剂为其他资金项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 227.66 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化, 造成该项目资金未列入预算, 通过调剂支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 442.08 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化, 造成该项目资金未列入预算, 通过调剂支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补

贴（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 90.50 万元，完成年初预算的 90.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 43.29 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化，造成部分该项目资金通过调剂其他项目资金支出。

14. 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 79.61 万元，支出决算为 143.93 万元，完成年初预算的 180.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化，造成其他就业补助资金项目通过调剂为其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 1262.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 93.91%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员调动及工伤保险基数调整。

17. 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 8.26 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 84.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休。

18. 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 40.54 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调离。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1485.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

20. 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 62.91 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 33.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张该项目资金结转到下一年支出。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 508.50 万元，支出决算为 178.02 万元，完成年初预算的 35.01%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是财政资金紧张该项目资金结转到下一年支出。

22. 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 54.69 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、人员调离。

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 1621.28 万元。其中：人员经费 1511.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 109.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.11 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 41.06%。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厉行节约，节俭开支。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.11 万元，完成预算的 100.00%，占 93.39%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 4.60%，占 6.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 3.11 万元。主要用于车辆维护和加油。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 4.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭开支其中：

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 0.23 万元。主要用于：扶贫工作接待。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 90 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 107.97 万元，较 2022 年度减少 50.29 万元，下降 31.78%。主要原因是节俭开支，财政资金紧张。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.78 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 5.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 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、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：下乡扶贫用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 我局预算编制、分配符合单位职责、符合县委县政府方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价单位设立的绩效目标与履职和年度工作任务相一致。

2. 我局资金支出规范，会计核算规范反映；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况。我局所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

3. 我局人才人事管理不断优化，构建和谐劳动关系。设置了

便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。重点工作及绩效目标完成情况较好。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 94 分，评价等级为良。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

封丘县人力资源和社会保障局 2023 年共 42 个项目支出金额 2480.9 万元，评价结果显示，2023 年县人社局项目支出绩效目标如期完成，项目实施效果良好。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):反映财政对高校毕业生见习基本生活费给予的补贴支出。离校未就业(毕业两年内)高校毕业生和16-24岁失业青年参加由县级以上人力资源社会保障部门认定的见习单位安排的见习活动,可享受就业见习补贴,补贴标准不低于当地最低工资标准的80%。见习补贴由见习单位和政府共同承担,其中政府按最低工资标准的50%承担,补贴期限最长为12个月。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。为鼓励就业困难人员灵活就业,减轻其以个人身份缴纳社会保险费用的压力,或为降低企业的用人成本,鼓励其吸纳就业困难人员就业,对上述个人或单位在缴纳社会保险费用后实行先缴后补,给予一定费用补贴。属于就业困难人员的高校毕业生,在灵活就业后申报就业并以个人身份缴纳社会保险费的,可以享受一定数额的社会保险补贴,补贴数额原则上不超过其实际缴费的2/3。

二十一、职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		封丘县人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	3169.85	6809.32	4485.78	10	65.88%	7.32	
	资金来源: (1) 财政拨款	3169.85	6607.83	4485.78	-	67.89%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	201.49	0	-	0.0%	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	1. 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策, 推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系。		1. 建立了全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策, 推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系。					
	2. 负责全县促进就业工作, 完善公共就业创业服务体系, 统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度, 就业援助制度。		2. 促进了全县就业工作, 完善公共就业创业服务体系, 统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度, 就业援助制度。					
	3. 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。		3. 统筹推进了建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。					
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
统筹建立覆盖城乡的社会保障体系		统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系			建立了覆盖城乡的社会保障体系			
事业单位公开招聘工作正常运转		事业单位公开招聘工作正常运转			事业单位公开招聘工作圆满完成			
促进就业工作正常开展		负责全县促进就业工作, 完善公共就业创业服务体系, 统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度, 就业援助制度			就业工作正常开展			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	1	1	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	≥99%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	1%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤2%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系工作任务完成率	≤100%	100%	4	4	0.00
事业单位公开招聘工作正常运转任务完成率			≤100%	100%	4	4	0.00	
促进就业工作正常开展任务完成率			≤100%	100%	4	4	0.00	
履职目标实现		统筹建立覆盖城乡的社会保障体系工作目标实现率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		事业单位公开招聘工作正常运转目标实现率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		促进就业工作正常开展目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系, 提高服务质量	有效提高	100%	9	9	0.00	
		事业单位公开招聘工作正常运转, 带动再就业	有效带动	100%	9	9	0.00	
		促进就业工作正常开展	有效促进	100%	9	9	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	95%	8	8	0.00	
总分					100	97.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023 离退休老干部活动经费							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	33	43	33	10	76.74 %	7.67		
	财政拨款	33	43	33	-	76.74 %	-		
	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			安排科学		5	4		
	拨付合规性			拨付合规		5	4		
	使用规范性			使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	离退休干部报刊杂志等活动经费			完成了离退休干部报刊杂志等活动经费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老干部活动经费运行成本		≤33万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人数		≥3300人	3300人	10	10	0.00	
	质量指标	离退休干部报刊杂志刊订准确率		=100人	100人	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间		2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老干部活跃度		提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	97%	5	5	0.00	
总分						100	93.67		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年代缴困难群众城乡居民养老保险							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	67.39	67.39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	67.39	67.39	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年代缴困难群众城乡居民养老保险			2023 年代缴困难群众城乡居民养老保险工作完成				
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	代缴额度	=673900 元	673900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	材料审核合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进社会发展	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年档案管理专项经费								
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学		5	4		
	拨付合规性			拨付合规		5	4		
	使用规范性			使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证档案管理工作正常运行			保证档案管理工作正常运行					
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	档案管理运行成本		≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	存取档案次数		≥10000 次	10000 次	10	10	0.00	
	质量指标	档案管理规范性		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间		2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高档案管理能力		提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥95%	97%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年法检两院 24 名政府购岗工资							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (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:	195.12	245.12	195.12	10	79.6 %	7.96	
	财政拨款	195.12	245.12	195.12	-	79.6 %	-	
	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			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年度法检两院 24 名政府购岗人员工资发放			完成 2023 年度法检两院 24 名政府购岗人员工资发放				
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	工资保险	≤1951200 元	1951200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥24 人	24 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平, 促进社会稳定	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购岗人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93.96		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0		29.1	29.1	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0		29.1	29.1	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学		5	4		
	拨付合规性			拨付合规		5	4		
	使用规范性			使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助			完成2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助发放					
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	奖补额度		=292000元	292000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补人数		≤584人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	奖补人员材料审核合格率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补工作完成时间		2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动务工奖补工作完成		≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补人员满意度		≥95%	97%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助（跨省）							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	4.45	4.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.45	4.45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助（跨省）			完成了 2023 年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助发放				
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	补贴金额	=45000 元	45000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助（跨省）1							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	11.85	11.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	11.85	11.85	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助（跨省）1		完成了2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助发放					
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	补助额度	=118500元	118500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	补助材料合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助（省内）							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	32.05	32.05	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	32.05	32.05	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助（省内）			完成2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助发放				
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	补贴金额	=320800元	320800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助（省内）1							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9.12	9.12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	9.12	9.12	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助（省内）1			完成了2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象一次性交通补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助额度	=91500元	91500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	补助材料审核合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效推动社会发展	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象优秀务工奖补项目						
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	42.79	42.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	42.79	42.79	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象优秀务工奖补项目		完成了2023年封丘县建档立卡脱贫享受政策人口和风险未消除的监测对象优秀务工奖补项目					
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	奖补额度	=427900元	427900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	奖补材料审核合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动奖补工作完成	≥95%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年封丘县社会保险中心午餐补助及搬迁费用							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年封丘县社会保险中心午餐补助及搬迁费用			封丘县社会保险中心午餐补助及搬迁费用				
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	补助成本	=150000 元	150000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	对发放人员材料审核率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023年扶贫专项经费							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.01	17.01	12.01	10	70.61%	7.06	
	财政拨款	12.01	17.01	12.01	-	70.61%	-	
	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		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥指导、协调、帮扶带动作用，确保贫困户如期脱贫摘帽。			发挥指导、协调、帮扶带动作用，确保贫困户如期脱贫摘帽				
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	队员驻村生活补助	≤9万元	9万元	5	5	0.00	
		驻村伙食费	≤3.01万元	3.01万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工作队队员数量	=5人	5人	10	10	0.00	
		帮扶责任村数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	受帮扶户顺利脱贫率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	脱贫工作完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层治理能力得到加强	≥90%	95%	12	12	0.00	
		村民就业率得到提高	≥90%	95%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众对干部队伍满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年监察大队办公费							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证完成2023年度劳动保障监察工作正常进行			完成2023年度劳动保障监察工作				
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	监察大队办公费	≤500000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	罚没企业	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	上缴罚款效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职,促进事业发展的可持续	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年老农保城乡居民养老保险县级配套资金								
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.8	1.6	0.8	10	50.0 %	5.00		
	财政拨款	0.8	1.6	0.8	-	50.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	4			
	拨付合规性			拨付合规	5	4			
	使用规范性			使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护 2023 年城乡居民养老保险工作正常运转，老农保县级发放配套资金，老农保发放 40 人，需要县级资金 0.8 万元。			维护 2023 年城乡居民养老保险工作正常运转					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2023 年老农保城乡居民养老保险县级配套资金总金额	≤0.8 万元	0.8 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=40 人	40 人	10	10	0.00		
	质量指标	申请补助人员材料审核合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	申请补助人员材料审核完成时间	15 个工作日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动城乡居民养老保险工作正常运转	推动	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	91			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年农民工欠薪周转金							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年全县农民工欠薪工作正常运转			2023年全县农民工欠薪工作正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	欠薪工作保障额度	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖人数	≤6000人	6000人	10	10	0.00	
	质量指标	农民工欠薪金额核准准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护农民工合法权益	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年人社局日常工作经费						
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	51.83	81.83	51.83	10	63.34%	6.33	
	财政拨款	51.83	81.83	51.83	-	63.34%	-	
	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	安排科学		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证全局及二级机构工作正常运转，完成上级各项指标任务。		保证全局及二级机构工作正常运转，完成上级各项指标任					
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	机关运行经费	≤518300元	518306元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息平台维护次数	≥50次	50次	5	5	0.00	
		解决劳动仲裁次数	≥50次	50次	5	5	0.00	
	质量指标	局机关工作正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动全局工作正常运转	≥95%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年人社局日常工作经费（公务接待费）								
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	4			
	拨付合规性			拨付合规	5	4			
	使用规范性			使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成日常公务接待，提高工作效率。			完成日常公务接待，提高工作效率。					
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	公务接待费总成本	≤5000元	5000元	10	10	0.00		
		数量指标	接待次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
		质量指标	接待工作正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	接待工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	推动接待工作正常进行	有效推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年社保卡耗材									
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		安排科学	5	4					
	拨付合规性		拨付合规	5	4					
	使用规范性		使用规范	5	4					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	4					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	社保卡制作维护工作正常进行		保障社保卡制作维护工作完成							
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	维护费	≤200000元	200000元	10	10	0.00			
		数量指标	维护次数	≥50次	60次	10	10	0.00		
		质量指标	社保卡制作维护达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		效益指标	社会效益指标	推动社保卡工作进展,提高履职效能	推动	100%	25	25	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社保卡使用者满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年县政府购岗人员工资							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	216	317	216	10	68.14%	6.81	
	财政拨款	216	317	216	-	68.14%	-	
	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			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买服务, 弥补人员不足, 确保工作落实。			购买服务, 弥补人员不足, 确保工作落实。				
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	工资及保险费用	≤2160000元	2160000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效能, 保证单位正常运转	≥95%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购岗人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.81		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023 事业单位公开招聘经费							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	30	20	10	66.67 %	6.67	
	财政拨款	20	30	20	-	66.67 %	-	
	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			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证 2023 年度事业单位招聘工作正常运转			保证 2023 年度事业单位招聘工作正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招聘工作运行经费及考务费	≤200000 元	200000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘人数	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	对人员材料进行审核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	材料审核完成时间	15 个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 保证社会公平性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招考人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.67		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 乡镇劳动保障所业务费								
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:			19	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款			19	19	19	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学		5	4		
	拨付合规性			拨付合规		5	4		
	使用规范性			使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证 19 个乡镇劳动保障所 2023 年工作正常进行			保证 19 个乡镇劳动保障所 2023 年工作正常进行					
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
产出指标	经济成本指标	乡镇劳动保障所运行经费		≤19 万元	19 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖乡镇数量		=19 个	19 个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇劳动保障所信息平台维护等工作		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	工作任务完成时间		2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高工作效率		提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥95%	97%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 职称评审费及考务费								
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.2		6.2	6.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.2		6.2	6.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学		5	4		
	拨付合规性			拨付合规		5	4		
	使用规范性			使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证完成 2023 年度职称评审工作各项指标。			完成 2023 年度职称评审工作各项指标					
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
产出指标	数量指标	职称评审人数		≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	职称评审材料核查完成率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	职称评审材料核查完成时间		15 个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职称评审人员满意度		≥95%	97%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023 自收自支包干经费							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	165	225	165	10	73.33 %	7.33	
	财政拨款	165	225	165	-	73.33 %	-	
	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			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补人员不足, 开展相关工作, 落实财政政策, 促进社会发展。			弥补人员不足, 开展相关工作, 落实财政政策, 促进社会发展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	社保缴费、公积金	≤500000 元	500000 元	5	5	0.00	
		工资费用	≤1150000 元	1150000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=55 人	55 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效能, 保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分				100	93.33			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	第四批一次性交通补助							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	12.35	12.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	12.35	12.35	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第四批一次性交通补助			完成了第四批一次性交通补助发放				
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	奖补额度	=123500元	123500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补人数	≥600人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	奖补人员材料审核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补工作任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加经济收入,为实现稳定脱贫打下坚实基础	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	封丘县就业奖补项目管理费								
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	36.2	36.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	36.2	36.2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学		5	4		
	拨付合规性			拨付合规		5	4		
	使用规范性			使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	封丘县就业奖补项目管理费			就业奖补项目管理费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖补额度		=362000 元	362000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补人数		≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	奖补企业材料审核 · 合规率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	企业奖补工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动企业奖补工作完成, 促进企业发展		≥95%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度		≥95%	97%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	封丘县“牧野英才”人员生活补贴							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	封丘县“牧野英才”人员生活补贴		完成封丘县“牧野英才”人员生活补贴发放					
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	补贴成本	=36000 元	36000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	申请补贴人员材料审核率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	扶贫就业点监理费							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	4.94	4.94	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4.94	4.94	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶贫就业点监理费			扶贫就业点监理费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活补助及伙食费	=49419.5元	49419.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数量						
	质量指标	受帮扶户顺利脱贫率						
	时效指标	脱贫工作完成时间						
效益指标	社会效益指标	提高基层治理能力	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对干部队伍满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	务工一次性交通补助							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	10.1	10.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10.1	10.1	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	务工一次性交通补助			完成务工一次性交通补助发放				
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	奖补额度	=101000元	101000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补人数	≤202人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	奖补人员材料审核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补工作任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动务工奖补工作完成	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	县派驻村工作队经费								
主管部门	预算股			实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:			0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款			0	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学		5	4		
	拨付合规性			拨付合规		5	4		
	使用规范性			使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县派驻村工作队经费			保障县派驻村工作完成					
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	队员驻村生活补助		=20000 元	20000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶责任村数量		=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	收帮扶户顺利脱贫率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	脱贫工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高基层治理能力		≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众对干部队伍满意度		≥95%	97%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年就业局工作经费						
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心		
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:	6.1		9.1	6.1	10	67.03%	6.70
	财政拨款	6.1		9.1	6.1	-	67.03%	-
	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			安排科学		5	4	
	拨付合规性			拨付合规		5	4	
	使用规范性			使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理		5	4	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成上级下达的公益性岗位工资发放, 就业人员流动, 劳动能力培训, 就业失业登记, 转移就业等工作		完成上级下达的公益性岗位工资发放, 就业人员流动, 劳动能力培训, 就业失业登记, 转移就业等工作				
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	机关运行成本	=61000元	61000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	从业人数	≥68人	68人	10	10	0.00	
	质量指标	转移就业工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		劳动力培训工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 提升劳动力素质	≥90%	95%	12	12	0.00	
		推动转移就业, 提高再就业服务水平	≥90%	96%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年就业局工作经费（公务用车维护费）							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
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:	6.5		6.5	6.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6.5		6.5	6.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学		5	4		
	拨付合规性			拨付合规		5	4		
	使用规范性			使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年公务用车维护费			2023年公务用车维护费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	维护费用总金额		≤65000元	65000元	10	10	0.00	
	数量指标	维护次数		≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	维护合格率		≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成时间		2023年12月31号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率		有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	97%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年普惠金融发展省级专项资金							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	80	80	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年普惠金融发展省级专项资金		完成 2023 年普惠金融发展省级专项资金发放					
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
产出指标	经济成本指标	补贴金额	=800000 元	800000 元	10	10	0.00	
	数量指标	贴息人数	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00	
	质量指标	足月足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动贴息工作正常运转	≥95%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年普惠金融发展县级资金							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
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:	55.5		111	55.5	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	55.5		111	55.5	-	50.0%	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学		5	4		
	拨付合规性			拨付合规		5	4		
	使用规范性			使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2023 年普惠金融发展贴息工作			完成 2023 年普惠金融发展贴息工作					
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	补贴金额		≤555000 元	555000 元	10	10	0.00	
		数量指标	贴息人数	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00	
		质量指标	足月足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	普惠金融发展贴息工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	推动普惠金融发展贴息工作正常运转	≥90%	95%	25	25	0.00	
		服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分						100	91		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年小额担保贷款奖补资金							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县创业服务中心		
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:	50	100	50	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	50	100	50	-	50.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保小额贷款工作正常完成			小额贷款工作正常完成				
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	奖补额度	=500000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	申请贷款补助人员材料审核合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动转移就业工作发展,提高创业创新能力	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小额担保贷款者满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	就业资金-2080702 职业培训补贴							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	219.88	219.88	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	219.88	219.88	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	年初预算数		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金-2080702 职业培训补贴		完成了职业培训补贴发放					
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
产出指标	经济成本指标	补贴额度	=3000000%	3000000%	10	10	0.00	
	数量指标	补贴人数	≥5000人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	材料审核合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	审核工作完成时间	2023年12月31前	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高就业服务水平	≥90%	95%	25	25	0.00	
		申请补助资金人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	就业资金-2080704 社会保险补贴							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	120	120	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	4			
	拨付合规性		拨付合规	5	4			
	使用规范性		使用规范	5	4			
预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金-2080704 社会保险补贴		完成 2023 年社会保险补贴发放					
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	补贴额度	=1200000 元	1200000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00	
	质量指标	对申请就业资金补助人员材料进行审核合规律	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审核工作完成时间	2023 年 12 月 31 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高就业服务水平	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请补助资金人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分				100	96			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	就业资金-2080705 公益性岗位补贴							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县创业服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	355.21	355.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	355.21	355.21	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	就业资金-2080705 公益性岗位补贴			完成了公益性岗位补贴发放				
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	补贴额度	=3600000 元	3600000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00	
	质量指标	对申请就业资金补助人员材料进行审核合规律	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审核工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高就业水平	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请补助资金人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	就业资金-2080711 见习补贴							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	55.55	55.55	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	55.55	55.55	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	年初预算数		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金-2080711 见习补贴		完成见习补贴发放					
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
产出指标	经济成本指标	补贴额度	=1800000 元	1800000 元	10	10	0.00	
	数量指标	补贴人数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员材料审核合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高就业服务水平	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请补助资金人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	就业资金-2080713 促进创业补贴							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	就业资金-2080713 促进创业补贴		促进创业补贴					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	补贴额度	=200000 元	200000 元	10	10	0.00	
	数量指标	补贴人数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00	
	质量指标	对申请就业资金补助人员材料进行审核合规律	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	审核工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	缓解就业压力, 提高就业服务水平	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请补助资金人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年就业资金								
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县创业服务中心			
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:	264		263.9	263.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	264		263.9	263.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4			
	拨付合规性			拨付合规	5	4			
	使用规范性			使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2023 年就业资金工作			完成了 2023 年就业资金工作					
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	就业资金额		≤2640000 元	2640000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数		≥5000 人	5000 人	10	10	0.00	
	质量指标	对申请就业资金人员材料进行审核合规率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审核工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力, 提高就业服务水平		提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请补助资金人员满意度		≥95%	97%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	提前下达 2023 年普惠金融发展中央资金							
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
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:	179	58	58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	179	58	58	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	4		
		拨付合规性	拨付合规		5	4		
		使用规范性	使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2023 年普惠金融发展中央资金。		完成了 2023 年普惠金融发展中央资金发放					
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	贴息额度	≤1790000 元	1790000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受创业担保贷款金融机构数	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	地方配套到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息补偿时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高信贷支持力度，激发市场活力	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请定向费用补贴的金融机构满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		