

2023年度
封丘县人力资源和社会保障局(本级)单位决算

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(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 封丘县人力资源和社会保障局 (本级)概况

一、单位职责

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（本级）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。

本决算为封丘县人力资源和社会保障局本级单位决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：封丘县人力资源和社会保障局(本级)

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	3,097.51	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	37.00	八、社会保障和就业支出	39	1,558.87
	9		九、卫生健康支出	40	43.05
	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	1,485.22

	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	46.29
	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	0
	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	3,134.51	本年支出合计	58	3,134.51
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,134.51	总计	62	3,134.51

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

收入决算表

公开02表

单位：封丘县人力资源和社会保障局(本级)

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		3,134.51	3,097.51	0	0	0	0	37.00
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	1,558.87	1,521.87	0	0	0	0	37.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,423.33	1,386.33	0	0	0	0	37.00
2080101	行政运行	1,094.07	1,065.50	0	0	0	0	28.57
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	125.16	125.16	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	1.19	1.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	0	0	0	0	0
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	3.06	3.06	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	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	36.11	36.11	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,485.22	1,485.22	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
221	住房保障支出	46.29	46.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.29	46.29	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开03表

单位：封丘县人力资源和社会保障局(本级)

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		3,134.51	1,569.99	1,564.52	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	1,558.87	1,480.66	78.22	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,423.33	1,345.11	78.22	0	0	0
2080101	行政运行	1,094.07	1,094.07	0	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	125.16	125.16	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	1.19	1.19	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	0	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	3.06	3.06	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	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	36.11	36.11	0	0	0	0
213	农林水支出	1,485.22	0	1,485.22	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	1,485.22	0	1,485.22	0	0	0
221	住房保障支出	46.29	46.29	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.29	46.29	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：封丘县人力资源和社会保障局(本级)

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	3,097.51	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	1,521.87	1,521.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	43.05	43.05	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	1,485.22	1,485.22	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	46.29	46.29	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
本年收入合计	27	3,097.51	本年支出合计	59	3,097.51	3,097.51	0	0
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	3,097.51	总计	64	3,097.51	3,097.51	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位：封丘县人力资源和社会保障局(本级)

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		3,097.51	1,532.99	1,564.52
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	1,521.87	1,443.66	78.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,386.33	1,308.11	78.22
2080101	行政运行	1,065.50	1,065.50	0
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	125.16	125.16	0
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	0
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	0
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	3.06	3.06	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0
2101102	事业单位医疗	36.11	36.11	0
213	农林水支出	1,485.22	0	1,485.22
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
221	住房保障支出	46.29	46.29	0
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0
2210201	住房公积金	46.29	46.29	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：封丘县人力资源和社会保障局(本级)

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	1,211.83	302	商品和服务支出	104.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	438.40	30201	办公费	39.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	82.59	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	27.74	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	114.53	30206	电费	10.11	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.80	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	43.93	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	147.24	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	60.56	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	284.26	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	213.19	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	12.69	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	7.30	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	0	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		1,425.02	公用经费合计					107.97

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：封丘县人力资源和社会保障局(本级)

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：封丘县人力资源和社会保障局(本级)

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：本表反映单位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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：封丘县人力资源和社会保障局(本级)

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
5.00	0	0	0	0	5.00	0.23	0	0	0	0	0.23

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3134.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.93 万元，增长 2.89%。主要原因是务工奖补项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3134.51 万元，其中：财政拨款收入 3097.51 万元，占 98.82%；其他收入 37.00 万元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3134.51 万元，其中：基本支出 1569.99 万元，占 50.09%；项目支出 1564.52 万元，占 49.91%。

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 3097.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.93 万元，增长 1.67%。主要原因是务工奖补项目收支增加。

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 3097.51 万元，占支出合计的 98.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.93 万元，增长 1.67%。主要原因是务工奖补项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3097.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.08 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1521.87 万元，占 49.13%；卫生

健康（类）支出43.05万元，占1.39%；农林水（类）支出1485.22万元，占47.95%；住房保障（类）支出46.29万元，占1.50%。

（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3169.85万元，支出决算为3097.51万元，完成年初预算的97.72%。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）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。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.19 万元,支出决算为 1.19 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 111.80 万元,支出决算为 112.47 万元,完成年初预算的 100.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上调。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.58 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。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.29 万元,支出决算为 3.06 万元,完成年初预算的 93.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离,工伤保险基数调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.11 万元，支出决算为 36.11 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。

12. 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。

13. 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 48.32 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 95.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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 1532.99 万元。其中：人员经费 1425.02 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 107.97 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、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

我单位 2023 年度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

我单位 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 5.00 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 4.60%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 4.60%，占 100.00%。具体情况如下：

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

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。2023年期末，单位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4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、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4.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，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，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆，其他用车主要是：下乡扶贫车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：公务用车保有量填写错误。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻上级人社工作会议精神，全面落实县委、县政府决策部署，按照“对标先进、接轨苏南”的工作要求，坚持新发展理念，坚持底线思维，坚持在发展中保障和改善民生，务实举措促进全县经济发展，各项目标任务圆满完成。

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。

(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 30 个项目支出金额 1190.26 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

我单位未开展重点项目,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、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

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2022年事业单位招聘经费						
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:	0	14.86	14.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	14.86	14.86	-	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				
	要回2022年事业单位招聘经费			完成了2022年事业单位招聘经费				
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	招聘工作运行及考务费	=148600元	148600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	≥90%	95%	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	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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 (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:	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	农民工欠薪金额核查准确率	=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		
		信息平台维护次数	≥50次	50次	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	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	被服务对象满意度	≥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	
产出指标	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	
	时效指标	接待工作完成时间	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		
产出指标	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		
	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	报考人员满意度	≥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
成本指标	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	
产出指标	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	
	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
成本指标	经济成本指标	职称评审费及考务费总金额	≤62000元	62000元	10	10	0.00	
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	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	受帮扶户顺利脱贫率	=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	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	
产出指标	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	
	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	
效益指标	社会效益指标	脱贫工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		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			