

2023年度  
开封市顺河回族区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 开封市顺河回族区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**

# 第一部分 开封市顺河回族区人力资源和社会 保障局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区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，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划化，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助，促进创业带动就业。贯彻执行面向城乡劳动者的职业技能培训制度。协调有关部门指导高校毕业生就业工作。

（四）贯彻执行国家、省和市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（五）牵头推进深化职称制度改革。贯彻执行国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（六）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（七）协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实有关表彰奖励制度。

（八）贯彻落实国家、省和市有关事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责机关事业单位工勤人员技术等级考核政策落实并组织实施。

（九）贯彻执行国家、省和市有关城乡居民社会养老保险工作的法律、法规、规章、方针和政策，并组织实施和监督检查等相关工作。

（十）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局内设机构1个，包括：综合办公室。另设有开封市顺河回族区劳动就业服务中心、开封市顺河回族区劳动保障监察大队、开封市顺河回族区城乡居民基本养老保险管理服务中心。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区人力资源和社会保障局单位决算包括：本级决算所属事业单位决算。另外，由开封市顺河回族区人力资源和社会保障局管理的开封市顺河回族区劳动就业服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共2个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区人力资源和社会保障局本级。
2. 开封市顺河回族区劳动就业服务中心。

## 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：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,896.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.88	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	34.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,860.92
	9		九、卫生健康支出	40	12.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,907.68	<b>本年支出合计</b>	58	1,918.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.50	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,918.18	<b>总计</b>	62	1,918.18

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：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,907.68	1,907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	888.72	888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,918.18	200.70	1,717.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	213.72	170.73	42.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.03	0.00	140.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.06	0.00	261.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	17.95	312.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	888.72	0.00	888.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00

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：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,896.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.88	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34.37	34.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,860.92	1,860.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.88	0.00	0.00	10.88

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,907.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,918.18	1,907.30	0.00	10.88
年初财政拨款结转和结余	28	10.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,918.18	<b>总计</b>	64	1,918.18	1,907.30	0.00	10.88

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：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,907.30	200.70	1,706.60
2050202	小学教育	22.00	0.00	22.00
2050299	其他普通教育支出	12.37	0.00	12.37
2080101	行政运行	213.72	170.73	42.99
2080109	社会保险经办机构	8.00	0.00	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.03	0.00	140.03
2080501	行政单位离退休	261.06	0.00	261.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	17.95	312.05
2080799	其他就业补助支出	888.72	0.00	888.72
2080801	死亡抚恤	19.38	0.00	19.38
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00

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：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.93	302	商品和服务支出	3.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.58	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
	人员经费合计	196.92					公用经费合计	3.78

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：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

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：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10.88	0.00	10.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.88	0.00	10.88

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市顺河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

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1,918.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,395.94万元，下降42.12%，主要原因是：社会保障和就业类支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,907.68万元，其中：财政拨款收入1,907.68万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,918.18万元，其中：基本支出200.70万元，占10.46%；项目支出1,717.48万元，占89.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,918.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,082.36万元，下降36.07%，主要原因是：社会保障和就业类支出减少。

## 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1,907.30万元，占支出合计的99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,087.56万元，下降36.31%，主要原因是：社会保障和就业类支出减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,907.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出34.37万元，占1.80%；社会保障和就业（类）支出1,860.92万元，占97.57%；卫生健康（类）支出12.02万元，占0.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为898.10万元，支出决算为1,907.30万元，完成年初预算的212.37%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务的发生，支出增加。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为15.00万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况支出，本年实际支出减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为235.87万元，支出决算为213.72万元，完成年初预算的90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，人员减少。

**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）社会保险经办机构（项）。**年初预算为11.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的72.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际支出，本年度减少。

**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19.31万元，支出决算为140.03万元，完成年初预算的725.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目增加，支出增多。

**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275.95万元，支出决算为261.06万元，完成年初预算的94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况支出，本年实际支出减少。

**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328.95万元，支出决算为330.00万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况支出，本年实际支出增多。

**8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为888.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目资金为上级指标文。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为19.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际支出，本年度增加该项目。

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9.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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200.70万元，其中：人员经费196.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费3.78万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.88万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.60万元，支出决算数为0.60万元，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** 0.60万元。主要用于公车平时正常运行和维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出3.78万元，与上年度相比，减少50.39万元，下降93.02%，主要原因是：根据实际业务情况支出，本年实际支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

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

2023年，我部门已对18个项目设立了预算绩效目标，涉及资金4711.05万元；对18个项目进行了绩效运行监控，涉及资金4711.05万元；共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4711.05万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为98.61分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本单位18个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，18个项目自评等级为优。

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

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

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本单位1个项目进行了重点绩效评价，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1个项目自评等级为优。

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

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

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）		4739.29	7268.62	5645.73	10	77.67	8.63
	资金来源：（1）政府预算资金		4739.29	6921.1	5645.73	-	81.57	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
（3）单位资金		0	347.52	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委、区政府人力资源和社会保障工作相关精神，践行以人民为中心的发展思想，坚持民生为本，人才优先。持续扩大和稳定就业，扎实开展“人人持证、技能河南”建设工作，稳步推进城乡居民养老保险工作，有序开展人事人才工作，努力构建和谐劳动关系。坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，促进经济社会发展。			2023年人社局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委、区政府人力资源和社会保障工作相关精神，践行以人民为中心的发展思想，坚持民生为本，人才优先。持续扩大和稳定就业，扎实开展“人人持证、技能河南”建设工作，稳步推进城乡居民养老保险工作，有序开展人事人才工作，努力构建和谐劳动关系。坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，圆满的完成了年度工作目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	坚持高质量党建引领	注重加强思想政治建设、严格落实党组生活制度、强化党风廉政建设、盯紧做实意识形态工作等。		完成				
	促进更加充分更高质量就业	强化就业服务工作、重点群体帮扶等。		完成				
	推动“人人持证、技能河南”建设	开展“人人持证、技能河南”建设百日宣传活动、完成培训任务，推动持证、就业、增收一体发展。		完成				
	稳步开展城乡居民养老保险征缴工作	深化社保基金安全警示教育、持续开展待遇领取人员认证工作。		完成				
	有序推动人事人才工作	做好我区事业单位人事管理、人员调配、工资福利、退休审批工作，落实事业单位管理岗位职员等级晋升制度，开展职称、档案管理工作等。		完成				
	构建和谐稳定劳动关系	开展根治欠薪工作，加快无欠薪城市创建；组织完成辖区内用人单位年审工作并进行诚信等级评价。主动服务，认真受理群众举报投诉。		完成				
	提升人社服务能力水平	端正学风、严肃会风、强化正风、改进文风，推进政务公开等。		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	28.57%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效指标	重点工作任务完成	坚持高质量党建引领	完成	100%	1	1	0.00%
促进更加充分更高质量就业			完成	100%	1	1	0.00%	
推动“人人持证、技能河南”建设			完成	100%	1	1	0.00%	
稳步开展城乡居民养老保险征缴工作			完成	100%	1	1	0.00%	
有序推动人事人才工作			完成	100%	1	1	0.00%	
构建和谐稳定劳动关系			完成	100%	1	1	0.00%	
产出指标		提升人社服务能力水平	完成	100%	1	1	0.00%	
		创业培训	≥120万人次	120万人次	1	1	0.00%	
		新增技能人才人数	≥3600万人	3600万人	1	1	0.00%	
		人社政务服务好评率	≥97%	100%	1	1	0.00%	
		返乡农民工创业辅导	≥100人次	100人次	1	1	0.00%	
		新增高技能人才人数	≥950人	950人	1	1	0.00%	
		各类职业技能培训	≥6500人次	6500人次	1	1	0.00%	
		开展补贴性职业技能培训	≥2000人次	2000人次	1	1	0.00%	
		企业薪酬调查完成率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
		劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
		劳动人事争议调解完成率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
		城乡居民基本养老保险参保人数	≥41000人	41000人	1	1	0.00%	
申领电子社会保障卡人口覆盖率	≥52%	52%	1	1	0.00%			
城镇新增就业人数	≥6900人	6900人	1	1	0.00%			
城镇失业人员再就业人数	≥2100人	2100人	1	1	0.00%			
就业困难人员就业人数	≥610人	600人	1	0.98	-1.64%	加大就业困难人员再就业宣传		
新增返乡入乡创业人数	≥100人	100人	1	1	0.00%			
促进更加充分更高质量就业，确保就业局势总体稳定	促进	100%	5	5	0.00%			

效益指标	履职效益	完善社会保障制度和政策，增加人民群众获得感、幸福感	推进	100%	5	5	0.00%	
		加强人才队伍建设，夯实高质量发展根基	加强	100%	5	5	0.00%	
		构建和谐劳动关系，维护社会公平正义	促进	100%	5	5	0.00%	
		加强行风和能力建设，提升人社形象	加强	100%	5	5	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
		服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.61	

## 项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】0039号 2023年度城乡居民基本养老保险市级财政补助								
主管部门		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	77.22	77.22	10	100	10		
	政府性预算资金		0	77.22	77.22	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金按预算管理流程安排	5	5					
	拨付合规性		资金按财政拨款流程拨付	5	5					
	使用规范性		金按规定用于城乡居民社会养老保险	5	5					
	预算绩效管理情况		根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过设立城乡居民基本养老保险（市级财政补助）项目，加强城乡居民对养老保险的认识和参与度，提高社会保障水平，使到龄老百姓老有所依、老有所养，提高人民幸福感。			加强城乡居民对养老保险的认识和参与度，提高社会保障水平，使到龄老百姓老有所依、老有所养，提高人民幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险（市级财政补助）	772200元	772200元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受城乡居养老补贴人数	≥12220人	12220人	7.5	7.5	0.00%		
			质量指标	资金到位率和合规性使用率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
				管理制度健全性	健全	100%	7.5	7.5	0.00%	
				城乡居养老覆盖覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	时效指标									
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
服务对象满意度指标			群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		2023民办教师养老补贴（区级匹配）								
主管部门		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		15	15	12.37	10	82.47	8.25		
	政府性预算资金		15	15	12.37	-	82.47	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		按照《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》安排	5	5					
	拨付合规性		按照《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》及财政拨款流程拨付	5	5					
	使用规范性		按照《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》文件，用于民办教师补贴发放	5	5					
	预算绩效管理情况		根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源社会保障厅三部门联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人〔2012〕182号）精神，积极改善民生，把党的群众路线教育实践活动落到实处。 2. 全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，扎扎实实的把这项惠民政策落实到位，为全区农村原民办课教师发放教龄补助。			深入贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源社会保障厅三部门联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人〔2012〕182号）精神，积极改善民生，把党的群众路线教育实践活动落到实处。全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，扎扎实实的把这项惠民政策落实到位，为全区农村原民办课教师发放教龄补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	原民办课教师教龄补贴标准	每年=10元*教龄*月	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥261人	261人	7.5	7.5	0.00%		
			质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
				原农村民办教师养老补贴覆盖率	≥99%	100%	7.5	7.5	0.00%	
				时效指标	资金发放及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%
	效益指标	社会效益指标	使民办教师感受到政府的温暖和关怀，提升民办教师幸福感	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标							
服务对象满意度指标			原民办教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.25				

## 项目单位自评表

项目名称		四大班子联席会奖励资金（2023年1-3月）							
主管部门		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	10.5	10.5	10	100	10	
	政府性预算资金		0	10.5	10.5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金按预算管理流程安排		5	5			
	拨付合规性		资金按财政拨款拨款流程拨付		5	5			
	使用规范性		资金按规定用于我单位绿色单位、健康单位、文明单位创建工作、工作经费、工会经费		5	5			
预算绩效管理情况		根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	四大班子联席会奖励资金（2023年1-3月）按规定用于我单位绿色单位、健康单位、文明单位创建工作和弥补工作经费、工会经费的不足。				四大班子联席会奖励资金（2023年1-3月）按规定用于我单位绿色单位、健康单位、文明单位创建工作和弥补工作经费、工会经费的不足。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	3月奖励资金	30000元	30000元	3	3	0.00%	
			2月奖励资金	60000元	60000元	4	4	0.00%	
			1月奖励资金	15000元	15000元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	工会活动	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			就业政策宣传	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			档案管理法宣传	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			居民养老保险征缴宣传	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			劳动监察法律法规宣传	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			社区帮扶、文明单位创建等活动	≥3次	3次	3	3	0.00%	
		质量指标	提升人社服务能力水平	提升	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众政策了解度，拓宽政策宣传渠道	提升	100%	15	15	0.00%	
			激发我局干部职工团结奋进、昂扬向上的工作作风和精神风貌	提高	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		群众满意度	≥85%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	开封财指【2023】24号 开封市财政局 开封市教育体育局关于下达2023年原民办教师养老补贴省级包干补助资金								
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	13	13	10	100	10		
	政府性预算资金	0	13	13	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金按预算管理流程安排		5	5			
	拨付合规性		资金按财政拨款拨款流程拨付		5	5			
	使用规范性		用于民办教师支出		5	5			
	预算绩效管理情况		根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源社会保障厅三部联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人〔2012〕182号）精神，积极改善民生，把党的群众路线教育实践活动落到实处。2. 全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，扎扎实实的把这项惠民政策落实到位，为我区农村原民办代课教师发放教龄补助。			我区原民办教师老有所养问题，扎扎实实的把这项惠民政策落实到位，为我区农村原民办代课教师发放教龄补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原民办代课教师教龄补贴标准	每年=10元*教龄*月	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥261人	261人	7.5	7.5	0.00%	
			补贴发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	原农村民办教师养老补贴覆盖率	≥99%	100%	7.5	7.5	0.00%	
			时效指标	资金发放及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使民办教师感受到政府的温暖和关怀，提升民办教师幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	2023社保局工作经费						
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金按预算管理流程安排		5	5	

资金管理情况	拨付合规性		资金按财政拨款流程拨付		5	5				
	使用规范性		资金按规定用于顺河回族区社会保险事业管理中心工作经费		5	5				
	预算绩效管理情况		根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以高质量发展实绩为导向的干部考评机制，激发内生动力，促进工作落实，推进工作出彩。				深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以高质量发展实绩为导向的干部考评机制，激发内生动力，促进工作落实，推进工作出彩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			数量指标	宣传社保知识以及社保法	≥40次	40次	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	宣传品印制质量	合格	100%	10000份	10	10	0.00%	
			时效指标							
			经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	干部能力及社保服务水平	提升	100%	100%	15	15	0.00%	
			机关办公运转效率	提升	100%	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	2023劳务派遣人员经费									
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		13	13	10.99	10	84.54	8.45		
	政府性预算资金		13	13	10.99	-	84.54	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金按预算管理流程安排		5	5					
	拨付合规性	资金按财政拨款流程拨付		5	5					
	使用规范性	资金用于保障劳务派遣人员工资社保待遇正常享受。		5	5					
	预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障劳务派遣人员工资社保待遇正常享受。				资金保障了劳务派遣人员工资社保待遇正常享受。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	月工资标准	7400元	7400元	2.5	2.5	0.00%		
			月社保	2451.06元	2451.06元	2.5	2.5	0.00%		
			大病补助	540元	540元	2.5	2.5	0.00%		
			月管理费	180元	180元	2.5	2.5	0.00%		
	产出指标	数量指标	工资及社保人数	3人	3人	15	15	0.00%		
			质量指标	按时发放工资、缴纳社保	≥90%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资正常发放、社保按时缴纳	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.45			

### 项目单位自评表

项目名称	2023劳务市场人员经费								
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		1.8	1.8	1.61	10	89.44	8.94	
	政府性预算资金		1.8	1.8	1.61	-	89.44	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金按预算管理流程安排		5	5				
	拨付合规性	资金按财政拨款流程拨付		5	5				
	使用规范性	劳务市场人员经费用于我局劳务市场人员的社保、职业年金缴费支出。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳务市场人员经费用于我局劳务市场人员的社保、职业年金缴费支出。				劳务市场人员经费用于我局劳务市场人员的社保、职业年金缴费支出。				
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
		经济成本指标	月社保缴费标准	897.85元	897.85元	5	5	0.00%	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	月职业年金缴费标准	303.84元	303.84元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳社保、职业年金人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	7月起调整工资基数	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额缴纳	按时足额	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障差供人员保险缴纳	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务市场人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.94		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预【2023】0072号 开封市财政局 开封市人力资源和社会保障局关于下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知								
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	169	169	10	100	10		
	政府性预算资金	0	169	169	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照《开财预2021 245号 关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知》安排		5	5				
	拨付合规性	按照财政拨款流程拨付		5	5				
	使用规范性	按照《河南省就业补助资金管理办法》使用		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻和落实市局下达的各项工作任务，落实就业优先政策，多渠道、多方位推动实现高质量充分就业。全力防范化解规模性失业风险，保持全区就业形势持续稳定。			全面贯彻和落实市局下达的各项工作任务，落实就业优先政策，多渠道、多方位推动实现高质量充分就业。全力防范化解规模性失业风险，保持全区就业形势持续稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	按标准执行	100%	5	5	0.00%	
			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥300人	100%	4	4	0.00%	
			享受就业见习补贴人员数量	≥60人	50%	4	2	-50.00%	见习补贴不能满足大学生基本生活需要、就业见习单位认为大学生就业见习会增加预算。措施：加大对就业见习的资金投入，提高就业见习的实效性。
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥300人	100%	4	4	0.00%	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	4	4	0.00%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	4	4	0.00%	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	<5.5%	100%	4	4	0.00%	
			就业困难人员就业人数	≥610人	100%	4	4	0.00%	
			城镇新增就业人数	≥6900人	100%	4	4	0.00%	
			年末高校毕业生总体就业率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		失业人员再就业人数	≥2100人	100%	4	4	0.00%		
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

### 项目单位自评表

项目名称	2023三支一扶专项经费(区级匹配)							
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	19.31	19.31	19.31	10	100	10	
	政府性预算资金	19.31	19.31	19.31	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金按预算管理流程安排		5	5			
	拨付合规性	资金按财政拨款流程拨付		5	5			
	使用规范性	资金按规定用于三支一扶工作		5	5			
	预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，完成保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现生活补贴、安家费足额时发放到位、社会保险、公积金按时缴纳到位。			保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现生活补贴、安家费足额时发放到位、社会保险、公积金按时缴纳到位。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活补贴。专科生不低于2500元/月、本科生不低于2600元/月、研究生不低于2700元/月。	完成	100%	5	5	0.00%	
		按照每人3000元，对新招募且在岗服务满6个月以上的“三支一扶”人员一次性安家费补贴。	完成	100%	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
绩效指标	数量指标	2021-2023届“三支一扶”人	≥27人	27人	5	5	0.00%	
		2021-2023届“三支一扶”人员缴纳社保、公积金人	≥27人	27人	5	5	0.00%	
	质量指标	按照省、市“三支一扶”招募计划落实相关正常待遇。	按政策落实	100%	5	5	0.00%	
		社会保险、公积金缴纳及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	生活补贴发放及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		项目资金拨付及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	拓宽大学生就业渠道	拓宽	100%	10	10	0.00%	
		为基层注入新活力，改善基层人才队伍	提高	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”志愿者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	2023年公开招聘经费								
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	20	19.09	10	95.45	9.55	
	政府性预算资金		0	20	19.09	-	95.45	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金按预算管理流程安排		5	5				
	拨付合规性	资金按财政拨款流程拨付		5	5				
	使用规范性	资金按规定用于		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我市事业单位发展提供有力的人才支撑。			有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我市事业单位发展提供有力的人才支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	事业单位考试报名费	30元/人/次	30元/人/次	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	事业单位工作人员招聘率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作程序设置完整、规范	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	组织报名严格按照招聘公告时间进行	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		事业单位新聘人员履职率	≥95%	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.55			

### 项目单位自评表

项目名称	2023城乡居民基本养老保险、丧葬补助（区级匹配）								
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		233.27	233.27	233.27	10	100	10	
	政府性预算资金		233.27	233.27	233.27	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按规定用于城乡居民基本养老保险		5	5				
	拨付合规性	按规定拨付		5	5				
	使用规范性	按规定用于补充城乡居民基本养老保险基金		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求，参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过设立城乡居民基本养老保险（区级匹配）项目，加强城乡居民对养老保险的认识和参与度，提高社会保障水平，使到龄老百姓老有所依、老有所养，提高人民幸福感。			加强了城乡居民对养老保险的认识和参与度，提高了社会保障水平，使到龄老百姓老有所依、老有所养，提高人民幸福感。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	社会成本指标	城乡居民基本养老保险补贴（区级）	2332670元	2332670元	10	10	0.00%	

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	乡居民养老保险补贴人数	≥12220人	12220人	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	资金到位率和合规性使用率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	7.5	7.5	0.00%	
			城乡居民养老保险覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	社保局四大班子联席会议点评奖励资金								
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局			实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		6	6	3	10	50		5
	政府性预算资金		6	6	3	-	50		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金按预算管理流程安排		5	5				
	拨付合规性	资金按财政拨款拨款流程拨付		5	5				
	使用规范性	资金按规定用于顺河回族区社会保险事业管理中心工作经费		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，高质量发展实绩为导向的干部考评机制，激发内生动力，促进工作落实，推进工作出彩。				资金保障开封市顺河回族区社会保险事业管理中心日常办公，提高了工作效率、提升了服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传社保知识以及社保法	≥40次	40次	10	10	0.00%	
			发放社保宣传材料	≥10000份	10000份	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传材料印制质量	内容简洁明了，流程清晰明白	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关办公运转效率	提升	100%	10	10	0.00%	
干部能力及社保服务水平			提升	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

### 项目单位自评表

项目名称	2023退休人员经费								
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局			实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		275.95	275.95	261.06	10	94.6		9.46
	政府性预算资金		275.95	275.95	261.06	-	94.6		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金按预算管理流程安排		5	5				
	拨付合规性	资金按财政拨款拨款流程拨付		5	5				
	使用规范性	退休人员经费用于保障我局管理的退休干部相关经费		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休人员经费用于保障我局管理的退休干部相关经费。目标1：按时按月发放退休干部物业费。目标2：按时发放退休干部书报费、取暖费、健康体检费、春节福利费。目标3：保障老干部活动正常开展，集中进行走访慰问。				退休人员经费用于保障了我局管理的退休干部相关经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休干部活动费标准	县团级800元/年/人、一般干部700元/年/人	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	走访慰问退休干部人数	≥323人	323人	6	6	0.00%	
			慰问次数：春节、中秋节、重阳节	≥3次	3次	6	6	0.00%	
		质量指标	慰问品发放质量	合格	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	发放慰问品及时率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
	社会效益指标	物业费、书报费、取暖费、健康体检费等发放及时率	≥95%	100%	6	6	0.00%		
	经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	落实老干部政治和生活待遇,提高老干部身心健康、生活质量和良好的精神风貌	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.46		

### 项目单位自评表

项目名称		2023招聘工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		10		9.4		10	94	9.4
	政府性预算资金		10		9.4		-	94	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照事业单位招聘工作安排使用		5	5				
	拨付合规性	按照事业单位招聘工作方案安排拨付		5	5				
	使用规范性	资金用于事业单位招聘工作支出		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求,参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效盘活事业单位编制空缺,引进事业单位急需人才,为我市事业单位发展提供有力的人才支撑。			有效盘活了事业单位编制空缺,引进事业单位急需人才,为我市事业单位发展提供有力的人才支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	事业单位考试报名费	30元/人/次	30元/人/次	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	事业单位工作人员招聘率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作程序设置完整、规范	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	组织报名严格按照招聘公告时间进行	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	事业单位新聘人员履职率	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	有招聘计划的事业单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.4			

### 项目单位自评表

项目名称		2023全区退休养老金缺口								
主管部门		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		3500		3330		10	95.14	9.51	
	政府性预算资金		3500		3330		-	95.14	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金按预算管理流程安排		5	5					
	拨付合规性	资金按财政拨款拨款流程拨付		5	5					
	使用规范性	补充我区机关事业单位养老金的差额部分,用于保障2023年我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。		5	5					
	预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全区退休养老金缺口项目是用于补充我区机关事业单位养老金的差额部分,用于保障2023年我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。			保障2023年我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	3500万元	3500万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	月支付金额	养老金的差额部分	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	根据社会保险法规定,按时足额发放待遇	按时足额	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	财政补助资金拨付及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
			财政补助资金到位率	100%	100%	6	6	0.00%		
		项目结束时间	2023年12月31日	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		保障我区退休人员养老金待遇领取	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	99.51				

### 项目单位自评表

项目名称		2023人人持证工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局			
年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2	2	1.39	10	69.5	6.95		
	政府性预算资金	2	2	1.39	-	69.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金按预算管理流程安排		5	5				
	拨付合规性	资金按财政拨款拨款流程拨付		5	5				
	使用规范性	资金按规定用于“人人持证、技能河南”工作		5	5				
预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“紧贴实际、全面铺开、深入发动、注重实效、形成声势”的原则，在各行、各业广泛宣传“人人持证、技能河南”建设的重要意义，深入解读职业技能培训政策及就业创业政策，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，树立技能就业、技能增收、技能成才、技能报国的鲜明导向，引导全社会人人知晓、人人参与“人人持证、技能河南”建设。			按照“紧贴实际、全面铺开、深入发动、注重实效、形成声势”的原则，在各行、各业广泛宣传“人人持证、技能河南”建设的重要意义，深入解读职业技能培训政策及就业创业政策，大力弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神，树立了技能就业、技能增收、技能成才、技能报国的鲜明导向，引导全社会人人知晓、人人参与“人人持证、技能河南”建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	20000元	20000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年宣传人人持证工作	≥6次	6次	15	15	0.00%	
		质量指标	多渠道组织宣传活动	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引导全社会人人知晓，了解“人人持证、技能河南”重要意义，以培训促就业，提升就业率。	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众政策了解度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.95			

### 项目单位自评表

项目名称	开封市财政【2023】24号 开封市财政局 开封市教育体育局关于下达2023年原民办教师养老补贴市级干补助资金								
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位 开封市顺河回族区人力资源和社会保障局						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	9	9	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	9	9	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》安排		5	5				
	拨付合规性	按照《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》及财政拨款流程拨付		5	5				
	使用规范性	按照《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》文件，用于民办教师补贴发放		5	5				
预算绩效管理情况	根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源社会保障厅三部联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人〔2012〕182号）精神，积极改善民生，把党的群众路线教育实践活动落到实处。 2. 全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，扎扎实实的把这项惠民政策落实到位，为我区农村原民办课教师发放教龄补助。			贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源社会保障厅三部联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人〔2012〕182号）精神，积极改善民生，把党的群众路线教育实践活动落到实处。 全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，扎扎实实的把这项惠民政策落实到位，为我区农村原民办课教师发放教龄补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原民办课教师教龄补贴标准	每年=10元*教龄*月	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥261人	261人	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	原农村民办教师养老补贴覆盖率	≥99%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使民办教师感受到政府的温暖和关怀，提升民办教师幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	顺河回族区机关事业单位养老保险（2022年11、12月）						
主管部门	开封市顺河回族区人力资源和社会保障局		实施单位 开封市顺河回族区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	311	311	310.97	10	99.99	10
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金按预算管理流程安排		5	5		
	拨付合规性	资金按财政拨款拨款流程拨付		5	5		
	使用规范性	资金按规定用于顺河回族区直机关事业单位养老保险支出		5	5		

预算绩效管理情况		根据绩效管理相关文件要求参与绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于缴纳我单位代管的区直机关事业单位人员养老保险；落实好党中央、国务院和省委、省政府相关文件要求，保障广大职工合法权益。			保障我单位代管的区直机关事业单位人员养老保险按时缴纳；落实好党中央、国务院和省委、省政府相关文件要求，保障广大职工合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	养老保险缴纳比例	16%	16%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	养老保险缴纳月份	2月	2月	10	10	0.00%		
			养老保险缴纳月均人数	≥1895人	1895人	10	10	0.00%		
		质量指标	养老保险缴纳准确率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	养老保险缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	职工幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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

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

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

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

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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