

2022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

二〇二三年十月

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 2022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 2022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（本级）内设机构4个，包括：办公室、人才就业服务中心、居保中心、劳动监察科。

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（本级）单位2022年度决算包括开封市顺河回族区人力资源和社会保障局（本级）本级决算。

第二部分 2022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）

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	2,994.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.68	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	313.58	八、社会保障和就业支出	39	3,290.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,314.12	本年支出合计	58	3,314.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	3,314.12	支出总计	62	3,314.12

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）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,314.12	3,000.54					313.58
205	教育支出	18.16	18.16					
20502	普通教育	18.16	18.16					
2050299	其他普通教育支出	18.16	18.16					
208	社会保障和就业支出	3,290.28	2,976.70					313.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.48	297.90					10.58
2080101	行政运行	228.89	218.31					10.58
2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.59	74.59					
20805	行政事业单位养老支出	2,036.96	1,733.96					303.00
2080501	行政单位离退休	239.67	239.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.29	1,494.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.00						303.00
20807	就业补助	944.84	944.84					
2080799	其他就业补助支出	944.84	944.84					
223	国有资本经营预算支出	5.68	5.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.68	5.68					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.68	5.68					

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）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,314.12	2,265.85	1,048.27			
205	教育支出	18.16		18.16			
20502	普通教育	18.16		18.16			
2050299	其他普通教育支出	18.16		18.16			
208	社会保障和就业支出	3,290.28	2,265.85	1,024.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.48	228.89	79.59			
2080101	行政运行	228.89	228.89				
2080109	社会保险经办机构	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.59		74.59			
20805	行政事业单位养老支出	2,036.96	2,036.96				
2080501	行政单位离退休	239.67	239.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.29	1,494.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.00	303.00				
20807	就业补助	944.84		944.84			
2080799	其他就业补助支出	944.84		944.84			
223	国有资本经营预算支出	5.68		5.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.68		5.68			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.68		5.68			

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）

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	2,994.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.68	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.16	18.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,976.70	2,976.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.68			5.68

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,000.54	本年支出合计	59	3,000.54	2,994.86		5.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,000.54	总计	64	3,000.54	2,994.86		5.68

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）

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	2,994.86	1,952.27	1,042.58
205	教育支出	18.16		18.16
20502	普通教育	18.16		18.16
2050299	其他普通教育支出	18.16		18.16
208	社会保障和就业支出	2,976.70	1,952.27	1,024.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.90	218.31	79.59
2080101	行政运行	218.31	218.31	
2080109	社会保险经办机构	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.59		74.59
20805	行政事业单位养老支出	1,733.96	1,733.96	
2080501	行政单位离退休	239.67	239.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.29	1,494.29	
20807	就业补助	944.84		944.84
2080799	其他就业补助支出	944.84		944.84

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）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,652.45	302	商品和服务支出	54.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.13	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,494.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	239.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.44			
	人员经费合计	1,898.11					公用经费合计	54.17

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）

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						

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）

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	5.68		5.68
223	国有资本经营预算支出	5.68		5.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.68		5.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.68		5.68

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）

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
0.57		0.57		0.57		0.57		0.57		0.57	

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,314.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,270.25万元，下降56.30%，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

2022年度收入合计3,314.12万元，其中：财政拨款收入3,000.54万元，占90.54%；其他收入313.58万元，占9.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,314.12万元，其中：基本支出2,265.85万元，占68.37%；项目支出1,048.27万元，占31.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,000.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,583.83万元，下降60.44%，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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,994.86万元，占本年支出合计的90.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,909.65万元，下降56.62%，主要原因是：社会保障和就业类支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,994.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出18.16万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出2,976.70万元，占99.39%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,531.40万元，支出决算为2,994.86万元，完成年初预算的84.81%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为22.80万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的79.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出减少。

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177.50万元，支出决算为218.31万元，完成年初预算的122.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增、公用经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

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78.70万元，支出决算为74.59万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排需下年度支出。

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273.80万元，支出决算为

239.67万元，完成年初预算的87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出减少。

6. 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1900.00万元，支出决算为1,494.29万元，完成年初预算的78.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排需下年度支出。

7. 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1073.60万元，支出决算为944.84万元，完成年初预算的88.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排需下年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,952.27万元。其中：人员经费1,898.11万元，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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；公用经费54.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、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

2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为585.12万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的0.97%。主要用于国有企业退休人员社会化管理工作，其中2020-2021年国有企业退休人员财政清算资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据工作进度安排支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.57万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。决算数与预算数持平。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0.57万元，支出决算数为0.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.57万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022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。决算数与预算数持平。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出54.17万元，与上年度相比，增加15.15万元，增长38.83%，主要原因是：本年支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、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7.04万元，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

2022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2022年区级财政资金的项目支出绩效自评工作。2022年，我单位已对14个项目设立了预算绩效目标，涉及资金6966.96万元；对14个项目进行了绩效运行监控，涉及资金6966.96万元；共组织对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6966.96万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位14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，14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。

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，国有企业退休人员社会化管理补助资金项目评价得分89分，评价等级为良。

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局								
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）：		2	5	1.67	10	83.5	8.35	
		政府性预算资金		2	2	1.67	-	83.5	-	
		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	按照人人持证建设百日宣传活动等工作方案安排使用	5	5					
		拨付合规性	按照人人持证建设百日宣传活动等工作方案安排使用	5	5					
		使用规范性	按规定用于“人人持证、技能河南”建设工作经费	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						
		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，树立技能人才典型，按照“人人持证、技能河南”建设的明确要求，引导全社会人人知晓、人人参与“人人持证、技能河南”建设。		按照省、市委要求，贯彻落实“人人持证、技能河南”建设各项任务，多渠道宣传，引导辖区群众人人知晓，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	偏差率 %	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	16744元	10	8.37	-16.28%	按实际发生情况支出
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	组织“六进”活动	完成	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	搭建平台等	完成	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	2022年3月20日前	完成	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	引导全社会人人持证、人人参与“人人持证、技能河南”建设。	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	≥80%	90%	5	5	0.00%			
	总分				100	96.72				

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局								
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					
		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						
		开封市顺河回族区人力资源和社会保障局为开封市顺河回族区社会保险事业管理局申请的工作经费，用于保障开封市顺河回族区社会保险事业管理局日常办公、提高工作效率、提升服务水平。		资金保障开封市顺河回族区社会保险事业管理局日常工作，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	偏差率 %	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	网络信息系统保障能力	提升	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标	厉行节约，无纸化办公，保护环境	提升	100%	5	5	0.00%	
		产出指标	数量指标	宣传册印刷数量	≥3000册	8000册	5	3	136.67%	省人社厅将每年4月最后一期定为“河南省社会保障宣传周”，后期不断加强宣传力度，扩大宣传面，创新宣传形式
			质量指标	系统及网络正常运行日	≥12次	13次	5	5	0.00%	
			时效指标	网络、系统故障响应及时率	≥70%	80%	10	10	0.00%	
		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%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退休人员办事满意度	≥70%	90%	2.5	2.5	0.00%			
	服务对象满意度指标	辖区退休人员办事满意度	≥70%	95%	2.5	2.42	5.71%	工作人员提高综合素质水平		
总分					100	97.92				

项目单位自评表

项目名称		关于提请下达2022年国有企事业单位人员社会化管理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）：		218.59	218.59	218.59	10	100	10	
		政府性预算资金		218.59	218.59	218.59	-	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	按照市、区国有企业退休人员常态化实施办法安排使用	5	5					
		拨付合规性	按照市、区国有企业退休人员常态化实施办法安排使用	5	5					
		使用规范性	按照市、区国有企业退休人员常态化实施办法使用	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						
		目标1：将2022年新增的实行社会化管理的国有企业已退休人员移交到街道和社区实行社会化管理。目标2：国有企业不承接移交后的退休人员社会化管理服务费用。目标3：逐步规范实现国有企业退休人员社会化管理常态化。		目标1：已将2022年新增的实行社会化管理的国有企业已退休人员移交到街道和社区实行社会化管理。目标2：已完成国有企业不承接移交后的退休人员社会化管理服务费用。目标3：逐步规范实现国有企业退休人员社会化管理常态化。						
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	偏差率 %	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	网络信息系统保障能力	提升	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标	厉行节约，无纸化办公，保护环境	提升	100%	5	5	0.00%	
		产出指标	数量指标	将2021年新增社会化管理的国有企业已退休人员移交到街道和社区实行社会化管理的比例	完成	100%	15	15	0.00%	
			质量指标	实行社会化管理的国有企业已退休人员覆盖率	完成	100%	15	15	0.00%	
			时效指标	2021年新增实行社会化管理的国有企业已退休人员移交到街道和社区时限	完成	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	国有企业不承接移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	完成	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业的综合满意度，企业满意度-问卷调查平均分/总分*100%	≥85%	95%	5	5	0.00%			
	总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		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）：		1.72	1.72	1.44	10	83.72	8.37	
		政府性预算资金		1.72	1.72	1.44	-	83.72	-	
		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	资金预算按12月社保、年金标准核算，综合考虑7月调标情况	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	资金按规定用于劳务市场人员社保、年金缴纳	5	5					
		预算绩效管理情况	资金按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现有11名人员社保、职业年金缴费支出。		劳务市场人员经费保障了我局劳务市场现有11名人员社保、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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	月职业年金缴费标准（调标前）	294.16元	294.16元	5	5	0.00%	
			社会成本指标	月社保缴费标准（调标前）	869.25元	869.25元	5	5	0.00%	
			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	按时足额缴社保	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	保障职工正常工资发放、社保缴纳	保障	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务市场人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分				100	98.37				

项目单位自评表

项目名称		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）：		9.2	9.2	9.2	10	100	10	
		政府性预算资金		9.2	9.2	9.2	-	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	按照区劳务派遣人员管理制度安排资金使用	5	5					
		拨付合规性	按照区劳务派遣人员管理制度安排资金使用	5	5					
		使用规范性	按规定用于劳务派遣人员工资社保等费用	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						
		劳务派遣人员经费用于我局2名劳务派遣员工的工资、社保支出。		劳务派遣人员经费已按规定用于我局劳务派遣员工的工资、社保支出。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	月社保	1276.14元	1276.14元	5	5	0.00%	
			社会成本指标	月工资标准（增资前）	4900元	4900元	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	发工资及社保缴纳人数	2人	3人	20	17.71	20.00%	当年新增劳务派遣人员1人
			质量指标	按时发放工资、缴纳社保	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标	保障职工正常工资发放、社保缴纳	保障	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%			
	总分				100	97.71				

项目单位自评表

项目名称		城乡居民养老保险、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）：		185.37	185.37	185.37	10	100	10	
		政府性预算资金		185.37	185.37	185.37	-	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	根据城乡居民基本养老保险制度的相关文件安排的区级配套资金	5	5					
		拨付合规性	资金按照财政拨款流程拨付	5	5					
		使用规范性	资金按规定用于补充居民养老保险基金	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、老有所乐，提高人民生活幸福。		项目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、老有所乐，提高了人民生活幸福。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	管理制度健全性	健全	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	城乡居民基本养老保险（区级）	1356024元	1356024元	10	10	0.00%	
			质量指标	资金到位率和合规性使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按时足额发放	按时、足额	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	城乡居民养老保险覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	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		开封府2021-245号 关于提前下达2022年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）：		801	801	672.28	10	83.93	8.39	
		政府性预算资金		801	801	672.28	-	83.93	-	
		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《开封府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	按照财政预算流程拨付	5	5					
		使用规范性	按照《河南省就业补助资金管理暂行办法》使用	5	5					
		预算绩效管理情况	根据《河南省就业补助资金管理暂行办法》使用	5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		2022年全区城镇新增就业6900人，失业人员再就业2100人，就业困难人员再就业600人，年末城镇登记失业率低于4.5%，年末高校毕业生总体就业率达90%。		2022年全区城镇新增就业7723人，失业人员再就业3072人，就业困难人员再就业1012人，年末城镇登记失业率低于5.5%，年末高校毕业生总体就业率达98%。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	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	社会保险补贴人均标准	按政策落实	100%	5	5		

项目资金(万元)	单位资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	资金管理情况	安排科学性	资金用于机关事业单位养老金的差额部分	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	资金用于补充我区机关事业单位养老金的差额部分	5	5					
	预算绩效管理情况	资金按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用于补充我区机关事业单位养老金的差额部分,用于保障2022年我区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。			资金保障了2022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	3350万元	10	9.57	-4.29%	资金总成本参照上年情况编制,支出以实际缺口情况支出。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	13次	9次	6	4.15	-30.77%	资金拨付次数参照上年情况编制,本年1、2、5月未产生缺口。
		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%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目结束时间	2022年12月底	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对我省机关事业单位养老保险制度可持续发展	有效推动	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	机关事业单位退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.29			

项目单位自评表

项目名称	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)	年度资金总额(万元):	15	15	10.4	10	69.33	6.93		
	政府性预算资金	15	15	10.4	-	69.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	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				存在问题和改进措施
	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					
	原农村民办教师养老补贴是根据汴人社【2017】303号文,用于老农保退费处理。			目标1:全面贯彻落实省教育、财政和人力资源和社会保障厅联合下发的《关于对我省原民办教师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。目标2:全力解决我区原民办教师老有所养问题,积极把这项惠民政策落实到位,为我区农村原民办教师代课教师发放教龄补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	273人	6	6	0.00%	
		质量指标	补助对象符合度	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原农村民办教师养老补贴覆盖率	≥99%	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.93			

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								
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):	1900	1900	1494.29	10	78.65	7.86		
	政府性预算资金	1900	1900	1494.29	-	78.65	-		
	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	安排科学性	根据社保局提供的实际参保计划安排	5	5				存在问题和改进措施
	拨付合规性	根据每月社保计划据实拨付	5	5					
	使用规范性	根据计划按规定转入税局账户	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					
	顺河回族区机关事业单位养老保险是用于2022年我区机关事业单位人员养老保险缴费支出			2022年我区机关事业单位人员养老保险每月按时缴纳					
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	1900000元	14942921.12元	10	7.86	-21.35%	因资金短缺,11、12月养老金未支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老保险缴纳月均人数	≥1895人	1940人	10	10	0.00%	
		质量指标	养老保险缴纳月数	12月	12月	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	养老保险缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	根据职工工资增长情况,统筹安排机关事业单位人员的基本养老保险调整	6月底完成全体职工基数调整	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	职工幸福感和获得感	提升	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	区直职工满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	95.73			

项目单位自评表

项目名称	实践性工作经费(就业创业)								
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):	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	根据《开封市四大班子联席会议月例会点评奖励办法》安排	5	5				存在问题和改进措施
	拨付合规性	按照《开封市四大班子联席会议月例会点评奖励办法》流程拨付	5	5					
	使用规范性	按照《开封市四大班子联席会议月例会点评奖励办法》,用于用于绿色单位、健康单位、文明单位创建工作,弥补工作经费、工作经费等工作	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	4				绩效目标设置有待精确细化	
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”、做到“两个维护”,认真落实上级决策部署,进一步建立健全以推动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。			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”、做到“两个维护”,认真落实上级决策部署,进一步建立健全以推动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	“河南省就业创业工作表现突出单位”奖励	30000元	30000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	奖励项目	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	用于绿色单位、健康单位、文明单位创建工作,弥补工作经费、工作经费等。	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标	对节约财政资金有促进作用	促进	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	进一步建立健全以推动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。	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							
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	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)	年度资金总额(万元):	273.81	273.81	239.67	10	87.53	8.75		
	政府性预算资金	273.81	273.81	239.67	-	87.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	资金以12月人数,编制全年预算	5	5				存在问题和改进措施
	拨付合规性	资金按财政拨款流程拨付	5	5					
	使用规范性	资金用于退休人员物业费、取暖费、春节福利费、健康体检费以及慰问支出。	5	5					
	预算绩效管理情况	资金按绩效管理相关规定参与绩效管理	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:按时发放退休干部福利费、取暖费、健康体检费、春节福利费。目标3:保障退休干部活动正常开展,按时完成慰问任务。			目标1:按时发放了退休干部物业费。目标2:按时发放了退休干部书报费、取暖费、健康体检费、春节福利费。目标3:保障了老干部活动正常开展,按时完成慰问任务。					
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	慰问次数春节、中秋、重阳等	≥3次	3次	5	5	0.00%	
		质量指标	走访慰问退休干部人数	≥309人	360人	5	5	0.00%	
		质量指标	走访慰问发放质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放慰问及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	物业费、书报费、体养费取暖费等发放及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	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	98.75			

项目单位自评表

项目名称	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)	年度资金总额(万元):	13.72	13.72	13.71	10	99.93	9.99		
	政府性预算资金	13.72	13.72	13.71	-	99.93	-		
	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	安排科学性	资金为开财预指【2020】293号文件中,区级财政资金匹配的部分	5	5				存在问题和改进措施
	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”志愿者生活补贴、安家费、社会保险等待遇	5	5					
	预算绩效管理情况	按照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					
	三支一扶专项经费是根据开财预指【2020】293号文件申请的县区财政补助中央计划三支一扶资金部分,用于保障我区“三支一扶”志愿者生活补贴、安家费、社会保险等。			是根据开财预指【2020】293号文件申请的县区财政补助中央计划三支一扶资金部分,资金保障了我区“三支一扶”志愿者生活补贴、安家费、社会保险等待遇。					
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	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%	
		社会成本指标	安家费:满6个月以上的“三支一扶”人员发放一次性安家费补贴	完成	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2020-2022届“三支一扶”人员缴纳社保人数	≥27人	37人	5	4.8	7.04%	2020届10人,2021届14人,2022届13人
		数量指标	2020-2022届“三支一扶”人员补贴人数	≥27人	37人	5	4.8	7.04%	2020届10人,2021届14人,2022届13人
		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%	
		时效指标	社会保险缴纳及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金拨付及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	拓宽大学生就业渠道	提高	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		为基层注入新活力,改善基层人才队伍	提高	100%	15	15	0.00%		
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%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.59			

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金								
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):	38.55	38.55	38.55	10	33.2	3.32		
	政府性预算资金	38.55	38.55	38.55	-	33.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	资金为2022年“三支一扶”志愿者中央配套资金	5	5				存在问题和改进措施
	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志愿者生活补贴等支出	5	5					
	预算绩效管理情况	资金按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、安家费足额按时发放到位、社会保险按时缴纳到位。			实现了生活补贴、安家费足额按时发放到位、社会保险按时缴纳到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安家费:满6个月以上的“三支一扶”人员发放一次性安家费补贴	完成	100%	5	5	0.00%	
		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%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	2020-2022届“三支一扶”人员缴纳社保人数	≥27人	37人	5	4.8	7.04%	2020届10人,2021届14人,2022届13人
		数量指标	2020-2022届“三支一扶”人员补贴人数	≥27人	37人	5	4.8	7.04%	2020届10人,2021届14人,2022届13人
		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%	
		时效指标	社会保险缴纳及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金拨付及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	拓宽大学生就业渠道	提高	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		为基层注入新活力,改善基层人才队伍	提高	100%	15	15	0.00%		
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%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	92.92			

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局
国有企业退休人员社会化管理补助资金
财政重点绩效评价报告

2023 年 12 月

本次绩效评价结果

评价准则	分值	得分	绩效等级
决策	15	12	
管理	25	21	
产出	30	28	
效果	30	28	
项目绩效	100	89	良

评价管理单位：

开封市顺河回族区财政局

评价实施单位：

河南云智内控企业管理咨询有限公司



评价基准日：2022年1月1日至2022年12月31日

2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金

财政重点绩效评价报告

为贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我司接受开封市顺河回族区财政局委托，派出评价工作组于 2023 年 5 月 10 日至 7 月 30 日，对开封市顺河回族区人力资源和社会保障局 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目实施第三方绩效评价。我们遵循客观、公正、科学的评价原则，通过资料收集整理、数据分析、专家评审、现场调研、访谈座谈、调查问卷等必要的工作程序，现将该项目绩效评价结果报告如下：

一、项目概述

（一）项目单位基本情况

开封市顺河回族区人力资源和社会保障局是开封市顺河回族区重要政府机构。主要职责如下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

.....

(二) 项目基本情况

1、主要内容：

为贯彻落实中央、省、市、区有关全面做好国有企业退休人员常态化移交管理工作的文件精神，推动开封市顺河回族区国有企业退休人员社会化管理服务和常态化管理工作运转而纳入 2022 年区财政预算的项目，工作内容包括：全面移交接收中央驻汴企业、省属驻汴企业和市、县（区）国有企业自 2021 年 1 月 1 日以后办理退休手续（包含 2021 年 1 月 1 日以前办理退休但手续未完善和有特殊情况未移交的国有企业退休人员，实行常态化移交，并按照属地管理原则，由区乡、街道和

社区提供相应的管理服务。

2、立项依据：

2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目为上级转移支付补助资金，开封市顺河回族区人力资源和社会保障局是按照区政府、区财政相关要求而纳入2022年部门预算，统筹做好国有企业退休人员常态化移交管理工作。项目立项、实施方案主要精神文件为：

《中共中央办公厅、国务院办公厅引发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19号）

《河南省人民政府办公厅关于推进省属国有企业退休人员社会化管理服务工作的意见》（豫政办〔2017〕44号）

《河南省深化国有企业改革领导小组关于印发河南省推进国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（豫企改〔2019〕号）

《开封市深化国有企业改革领导小组关于印发开封市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案的通知》（汴深改组〔2019〕5号）

开封市深化国有企业改革领导小组《关于印发（开封市推进国有企业退休人员社会化管理专项工作方案）的通知》（汴深改组〔2020〕1号）

《关于印发（开封市国有企业退休人员常态化移交管理实施办法）的通知》（汴深改组〔2021〕1号）

《关于印发〈顺河回族区国有企业退休人员常态化移交管理工作实施方案〉的通知》（汴顺办〔2022〕37号）

（三）项目资金情况

根据《关于提请下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》安排，项目预算资金为218.59万元，当年区财政下达预算指标金额为218.59万元，全年实际执行金额为0万元，执行率为0%。

（四）项目绩效目标

1、项目总体绩效目标

全面移交接收中央驻汴企业、省属驻汴企业和市、县（区）国有企业自2021年1月1日以后办理退休手续（包含2021年1月1日以前办理退休但手续未完善和有特殊情况未移交的国有企业退休人员），实行常态化移交和社会化管理，实现国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

2、项目具体绩效目标

产出成本指标：控制在预算范围之内；产出数量指标：应移交接收国有企业退休人员完成率为100%；产出质量指标：移交手续完备率为100%；产出时效指标：办理移交接收手续时效为常态化；社会效益：进一步深化国有企业改革，提高企业退休人员生活质量。

二、评价工作简述

（一）评价基本情况

1、绩效评价目的

(1) 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，客观地评判其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效性。同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为以后年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

(2) 促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题认真加以整改并及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

2、绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国招标投标法》

(3) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

(4) 《顺河回族区预算绩效评价管理办法》

(5) 其他现行国家及行业其他相关规范、标准和法规

3、绩效评价原则

根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件要求，绩效评价应当遵循以下原则：

相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当

反映目标的实现程度。

重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

4、绩效评价方法

根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件要求，结合项目具体情况，此次拟采用以下绩效评价方法开展工作：

(1) 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

5、绩效评价指标

该项目的绩效评价指标体系根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》“附件 1 财政预算项目绩效评价指标体系”统一设置。

本次绩效评价指标评分表中制定了包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果 4 个一级指标；以及项目立项、绩效目标、资金安排、业务管理、预算管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 14 个二级指标。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程、项目工作方案等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合工作目标，设定了 21 个三级指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出数量和产出效果。

（二）评价组织实施

根据开封市顺河回族区财政局对财政支出重点绩效评价工作的时间要求和绩效评价报告的深度要求；我们从前期准备、评价基础数据收集、现场核查情况、资料信息汇总、评价分析、沟通反馈、出具报告七个方面对本次项目绩效评价工作做了详细安排，制定了项目绩效评价的具体流程为：成立评价组→了解项目基本情况，制定绩效评价工作方案→编制绩效评价指标→收集与审核基础资料→现场勘查、实地问询→整理资料进行主观（客观）材料评价→进行数据分析、形成评价结论

→与被评价单位沟通反馈→形成绩效评价报告（初稿）。

1、评价前期准备阶段

（1）成立评价小组

明确评价小组成员工作范围和职责，召开评价小组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

（2）组织评价小组人员进行业务培训

学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神，学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求、解析评价指标体系。

2、评价基础数据收集与审核

（1）数据资料收集

绩效评价小组按照绩效评价实施方案，通过案卷研究、面访、座谈会和实地调研等方式收集资料，证据聚焦于绩效评价框架中设计的指标，这些文档资料包括但不限于项目文件、国家和地方的发展政策和战略、各种相关的研究、咨询报告、招标投标合同书、资金明细账、过程验收文件等相关原始资料。

（2）数据资料审核

资料采集完毕后对所有资料进行整理，通过筛选审核，剔除无效证据，将真实的关键信息形成基础信息表。判断证据有效与否，主要从以下四个方面进行考察：

①资料的相关性

核实收集的数据资料是否与评价的项目紧密相关。

②资料的真实性

核实收集的数据资料是否真实反映项目实施情况。

③资料的完整性

核实收集的数据资料局部或组成内容是否有遗漏。

④资料的准确性

核实收集的数据资料中各项数字的计算方法、计算口径、计算结果有无差错，数字之间该平衡的是否平衡；分析数据资料之间的内在联系是否符合逻辑。

3、现场勘查情况

数据资料收集分析后，评价小组相关成员开展实地调研工作，对项目实施情况进行再次核实，确保评价资料准确，并进行现场核查、发放调查问卷询问管理者和周边群众，掌握两者对项目的满意程度。

4、分析评价及形成评价结论

现场勘查情况后，评价小组对项目完成情况、目标任务完成情况、资金投入和使用情况、项目建设成效等方面进行综合分析，填写工作底稿，召开专家座谈会，经过对项目的研讨和商定，根据资料分析和现场调查情况，进行绩效指标评分，并汇总评分结果，编制工作底稿。

5、沟通反馈

按照《顺河回族区预算绩效评价管理办法》规定的格式形成绩效综合评价报告初稿与被评价单位进行沟通，征求被评价单位的意见。

6、形成绩效评价报告

补充完善绩效评价报告初稿后，征求开封市顺河回族区财政局的意见，形成正式的项目绩效综合评价报告并提交报告。

（三）打分依据及标准

1、打分依据

该项目的绩效评价指标体系根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》“附件 1 财政预算项目绩效评价指标体系”统一设置。

2、打分标准

该项目的打分根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》绩效评价结果实施百分制和四级分类，分别为优、良、中、差。根据计算结果分值，确定评价对象最后的等级档次。

三、绩效评价分析

经过绩效评价小组对国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的绩效评价工作。本次绩效评价综合得分 89 分，项目评价“良”。

项目财政绩效评价表						
一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分

决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	1.5
				绩效指标明确性	2.5	1.5
		资金安排	5	预算编制合理性	3	3
				资金分配合理性	2	1
管理	25	业务管理	10	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	4	4
				项目质量可控性	3	3
		预算管理	15	预算执行率	3	0
				管理制度健全性	3	2
				资金使用合规性	5	5
				财务监控有效性	4	4
产出	30	产出数量	10	转移接收完成率	10	10
		产出质量	10	接收档案齐全率	10	10
		产出时效	5	转移接收及时性	5	5
		产出成本	5	总成本控制率	5	3
效果	30	经济效益	10	国有企业管理成本影响	10	10
		社会效益	10	落实国企改革部署情况	10	10
			5	国企退休人员生活质量	5	3
		社会公众或服务对象满意度	5	国企企业退休人员满意度	5	5
合计	100	*	100	*	100	89

（一）决策指标分析

国有企业退休人员实行社会化管理服务，是党中央、国务院作出的重大改革部署，是深化国有企业改革发展的重大举措，是开封市顺河回族区人民政府结合区情，依据中央、省、市等文件精神安排部署，项目依据充分，程序符合转移资金项目相关要求。

项目工作内容分为退休人员移交、退休人员档案移交和退休人员党组织关系移交三个方面。根据实施方案工作目标以及绩效目标申报表设置等，项目绩效总目标设置合理、指向明确，充分表述了要项目的关键工作内容。但存在细化绩效指标名称设置不够精炼，指标值不是精准反应项目绩效预期情况，指标考核范围模糊。如：经济成本指标和满意度指标；产出数量指标不合适等。

项目是中央、省、市各级财力匹配补助资金，项目实施单位依据开财预指【2021】275号关于提请下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知，足额纳入预算，预算编制合理，资金按照各乡、街道实际工作量分配，标准透明公开，但按区间分配与补助方案不对称。

（二）管理指标分析

在贯彻落实《关于印发《顺河回族区国有企业退休人员常态化移交管理工作实施方案》的通知》的文件基础上，单位结合项目特点及管理要求，细化该项目管理内容，实施过程阳光、规范、移交接收档案、材料符合上级质控。

2022年项目没有发生实际性财政列支，预算执行率为0%。

（三）产出指标分析

顺河区截止2022年7月31日共接收国有企业退休人员215人，应接尽接，其中中央国有企业146人、省属国有企业12

人、市属国有企业 57 人，人事档案、社保退休档案、组织关系等全部移交接收，移交材料完备率 100%，材料符合上级要求，合格率 100%，签批流程符合相关制度内控，按时间节点完成中央国有企业退休人员移交接收工作，国有企业退休人员 215 人全部纳入乡、社区社会管理。

（四）效果指标分析

通过项目实施，原中央国有企业、省属国有企业、市属国有企业退休人员全部纳入顺河区乡、社区社会管理服务，实现国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业常态化移交服务管理。

通过对本次纳入社会化管理服务国有企业退休人员的调查、回访，对区人员移交接收工作、社会化服务等很满意。

四、绩效评价结论

评价综合得分为 89 分，根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件，此次绩效评价等级为：良。

（一）取得的成效

中央、省、市等关于国有企业退休人员社会化管理服务的重大改革部署在顺河区得到有效的贯彻落实，为了加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题贡献力量，提升了国有企业退休人员的生活质量，切实减轻原国有企业管理负担。

（二）存在的问题

1、项目与单位职能职责不匹配。按照《财务部 国资委关

于支持地方做好中央企业及原企业下放企业退休人员社会化
管理工作的通知》，本项目实施单位应由街道和社区实行社会
化管理的主体编制预算，而不是开封市顺河回族区人力资源和
社会保障局。

2、项目预算全年实际支出为 0 元，执行率为 0，预算执行
率低。

3、项目申报指标不够细化，绩效指标设置不精炼、过于
笼统，部分分项指标值与总绩效目标不匹配。

五、建议和意见

项目绩效目标和绩效指标是开展绩效管理工作的基础，应
吸取本项目经验，在以后的绩效管理中，加强对项目绩效目标
和绩效指标的设定。建议结合项目实际情况，对必要的经济成
本指标、产出数量、产出质量、效益指标和满意度指标进行明
确，让设定的绩效指标能够全面、有效、合理、规范的反映项
目实施预期完成的工作和实现的效果。



河南云智内控企业管理咨询有限公司

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、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、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）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。

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

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

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十五、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。