

2023 年度
兰考县人力资源和社会保障局
单位决算（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县人力资源和社会保障局概况

- 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 兰考县人力资源和社会保障 局概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件草案起草工作，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三) 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订养老保险全县统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险

基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全县就业、失业和相关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、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商机制，依据国家时间、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。

(七)牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来兰工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全县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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家

表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

兰考县人力资源和社会保障局内设机构 10 个，包括：办公室、法规信访股、行政审批股、基金监督管理股、事业单位人事管理股、专业技术人员职称管理股、工资福利股、就业创业股、社会保险股、人事股。

从决算单位构成看，兰考县人力资源和社会保障局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县人力资源和社会保障局本级

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：兰考县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	1,609.61	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	1,588.20
	9		九、卫生健康支出	23	21.41
本年收入合计	10	1609.61	本年支出合计	24	1,609.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	1609.61	总计	28	1,609.61

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：万元

单位：兰考县人力资源和社会保障局（本级）

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		1,609.61	1,609.61					
208	社会保障和就业支出	1,588.20	1,588.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,538.19	1,538.19					
2080101	行政运行	1,414.08	1,414.08					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.12	124.12					
20802	民政管理事务	6.30	6.30					
2080203	机关服务	6.30	6.30					
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71					
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55					
210	卫生健康支出	21.41	21.41					
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41					
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01					

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：万元

单位：兰考县人力资源和社会保障局（本级）

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		1,609.61	1,609.61				
208	社会保障和就业支出	1,588.20	1,588.20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,538.19	1,538.19				
2080101	行政运行	1,414.08	1,414.08				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.12	124.12				
20802	民政管理事务	6.30	6.30				
2080203	机关服务	6.30	6.30				
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71				
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	21.41	21.41				
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				

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：兰考县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	1,609.61	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	1,588.20	1,588.20		
	9		九、卫生健康支出	24	21.41	21.41		
本年收入合计	10	1,609.61	本年支出合计	25	1,609.61	1,609.61		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1,609.61	总计	30	1,609.61	1,609.61		

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：兰考县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		1,609.61	1,609.61	
208	社会保障和就业支出	1,588.20	1,588.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,538.19	1,538.19	
2080101	行政运行	1,414.08	1,414.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.12	124.12	
20802	民政管理事务	6.30	6.30	
2080203	机关服务	6.30	6.30	
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	21.41	21.41	
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	

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：兰考县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	1,273.42	302	商品和服务支出	61.43	310	资本性支出	1.61
30101	基本工资	494.30	30201	办公费	28.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	1.40
30103	奖金	88.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.76	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.49	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.53	30206	电费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.21
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	344.04	30211	差旅费	9.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	201.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	35.16	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	21.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	10.65	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.45	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,329.63	公用经费合计				63.04		

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：万元

单位：兰考县人力资源和社会保障局（本级）

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					

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：兰考县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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

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。

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：兰考县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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 1609.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 275.23 万元，增长 20.63%。主要原因是三支一扶人员增加，人员工资及各项社保费用增加，就业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1609.61 万元，其中：财政拨款收入 1609.61 万元，占 100.0%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1609.61 万元，其中：基本支出 1609.61 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1609.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 275.23 万元，增长 20.63%。主要原因是三支一扶人员增加，人员工资及各项社保费用增加，就业补助资金增加。

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 1609.61 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.23 万元，增长 20.63%。主要原因是三支一扶人员增加，人员工资及各项社保费用增加，就业补助资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1609.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1588.20 万元，占 98.7%；卫生健康支出 21.41 万元，占 1.3%。

（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 1609.61 万元，支出决算为 1609.61 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 1414.08 万元，支出决算为 1414.08 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 124.12 万元，支出决算为 124.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 100%。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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.16 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）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 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 10.40 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 11.01 万元，支出决算为 11.01 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 1609.61 万元。其中：人员经费 1329.63 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 63.04 万元，比 2022 年度减少 74.81 万元，下降 54.3%。主要原因是厉行节约、反对

浪费。

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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位按照财政部门要求的时间节点开展预算资金的可执行项目的绩效申报。采用目标比较法，以定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目严格按照财务规章制度拨付资金，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制。绩效

评价结果实行百分制和四级分类，分别是 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

以下为我单位项目自评表：

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 县配套三支一扶生活补助							
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位	兰考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 (万元) :	289.7	289.7	204.64	10	70.64	7.06	
	政府性预算资金	289.7	289.7	204.64	-	70.64	-	
	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	安排科学	5	5				

	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县配套三支一扶生活补助				财政未完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县配套三支一扶生活补助经济成本	≥150 万元	2046400 万元	10	6	1364136.67%	未按时间点支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县配套三支一扶生活补助支出数量	≥150 万元	2046400 万元	10	6	1364136.67%	未按时间点支付
		质量指标	县配套三支一扶生活补助质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	县配套三支一扶生活补助支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县配套三支一扶生活补助社会效益	良好	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	三支一扶满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	89.06		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 自收自支人员工资									
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):		89.56	89.56	74	10	82.63	8.26		
		政府性预算资金		89.56	89.56	74	-	82.63	-		
		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		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		自收自支人员工资			自收自支人员工资已发放完成						
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	自收自支人员工资经济成本	≤90万元	74万元	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	自收自支人员工资支出数量	≤90万元	74万元	10	10	0.00%	
				质量指标	自收自支人员工资支出质量	良好	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	自收自支人员工资支出时效	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指标										

	标	社会效益指标	自收自支人员工资社会效益	良好	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	自收自支满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分					100	98.26		

项目单位自评表

项目名称	2023年三支一扶20.6万元										
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局				实施单位	兰考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（万元）：		0		20.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0		20.6	0	-	0	-		
	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		安排科学			5	5				
	拨付合规性		拨付合规			5	5				
	使用规范性		使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年三支一扶20.6万元				财政未完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023年三支一扶20.6万元经济成本	≤20.6万元	0万元	3	0	0.00%			
		社会成本指标	2023年三支一扶20.6万元社会成本	≤20.6万元	0万元	3	0	0.00%			
		生态环境成本	2023年三支一扶20.6万元生态环境成本	≤20.6万元	0万元	4	0	0.00%			

	指标								
产出指标	数量指标	2023年三支一扶20.6万元数量	≤20.6万元	0万元	10	10	0.00%		
	质量指标	2023年三支一扶20.6万元质量	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	2023年三支一扶20.6万元时效	≤1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	2023年三支一扶20.6万元经济效益	≤20.6万元	0万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	2023年三支一扶20.6万元社会效益	≤20.6万元	0万元	10	10	0.00%		
	生态效益指标	2023年三支一扶20.6万元	≤20.6万元	0万元	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	2023年三支一扶20.6万元服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(预算调整)事业单位招聘考试经费							
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):	0	45	12.52	10	27.82	2.78	
	政府性预算资金	0	45	12.52	-	27.82	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性	5	5				
	拨付合规性	拨付合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	事业单位招聘考试经费				财政未支付完成				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	事业单位招聘考试经费经济成本	≤45 万元	125200 万元	10	0	278122.22%	财政未完成支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	事业单位招聘考试经费数量	≤45 万元	125200 万元	10	0	278122.22%	财政未完成支付
		质量指标	事业单位招聘考试经费质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	事业单位招聘考试经费时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	事业单位招聘考试经费社会效益	良好	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	事业单位招聘考试经费服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	72.78			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)2023 年欠薪应急周转金						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位	兰考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 (万元) :	350	350	0	10	0	0
	政府性预算资金	350	350	0	-	0	-
	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	存在问题和改进措施		

					分				
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年欠薪应急周转金				欠薪应急周转金，发生紧急情况时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年欠薪应急周转金经济成本	≤3500000元	5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	2023年欠薪应急周转金支出数量	≤3500000元	5元	10	10	0.00%	
		质量指标	2023年欠薪应急周转金支出质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年欠薪应急周转金支出时效	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2023年欠薪应急周转金社会效益	良好	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	农民工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)伙食补助费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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	执行	得分

						值	率 %		
	年度资金总额（万元）：	36	36	16.9	10	46.94	4.69		
	政府性预算资金	36	36	16.9	-	46.94	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	伙食补助费			财政未完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伙食补助费经济成本	≤360000 元	169000 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	伙食补助费支出数量	≤360000 元	169000 元	10	10	0.00%	
		质量指标	伙食补助费支出质量	≤360000 元	169000 元	10	10	0.00%	
		时效指标	伙食补助费支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	伙食补助费社会效益	良好	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	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.69			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 自收自支取暖费									
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):		2.58	2.58	0	10	0	0		
		政府性预算资金		2.58	2.58	0	-	0	-		
		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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		自收自支取暖费				足额发放自收自支人员取暖费					
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	自收自支取暖费经济成本	≤25760 元	0 元	10	0	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	自收自支取暖费支出金额	≤25760 元	0 元	10	10	0.00%	
				质量指标	自收自支取暖费支出质量	≤25760 元	0 元	10	10	0.00%	
				时效指标	自收自支取暖费支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指标										

	标	社会效益指标	自收自支取暖费社会效益	良好	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	自收自支人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 应上解失业保险费										
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局				实施单位	兰考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(万元):		0		327.36	327.36	10	100	10		
	政府性预算资金		0		327.36	327.36	-	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		安排科学			5	5				
	拨付合规性		拨付合规			5	5				
	使用规范性		使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	应上解失业保险费				财政完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	应上解失业保险费经济成本	3273572.37元	3273572.37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	应上解失业保险费数量	3273572.37元	3273572.37元	10	10	0.00%		
	质量指标	应上解失业保险费质量	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	应上解失业保险费时效	良好	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	应上解失业保险费社会效益	良好	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	应上解失业保险费服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 政府购岗人员工资						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):	43.2	43.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	43.2	43.2	0	-	0	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	政府购岗人员工资				财政未支付完成					
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	政府购岗人员工资经济成本		≤432000 元	318200 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	政府购岗人员工资数量		≤432000 元	318200 元	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购岗人员工资支出质量		良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政府购岗人员工资支出时效		≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	政府购岗人员工资社会效益		良好	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	政府购岗人员满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)车补						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):	25.69	25.69	14.04	10	54.65	5.47
	政府性预算资金	25.69	25.69	14.04	-	54.65	-
	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	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	车补				财政未完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政人员车补经济成本	≤256900 元	140400 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	行政人员车补支出金额	≤256900 元	140400 元	10	10	0.00%	
		质量指标	行政人员车补支出质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	行政人员车补支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	行政人员车补社会效益	良好	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	公务员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95.47		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)政府购岗人员社保费								
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):		10.11	10.11	10.11	10	100	10	
	政府性预算资金		10.11	10.11	10.11	-	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政府购岗人员社保费				财政完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府购岗人员社保费经济成本	≤101088 元	101088 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	政府购岗人员社保费支出数量	≤101088 元	101088 元	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购岗人员社保费支出质量	≤101088 元	101088 元	10	10	0.00%	
		时效指标	政府购岗人员社保费支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府购岗人员社保费社会效益	良好	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	政府购岗满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)离退休人员公用经费									
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局				实施单位	兰考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(万元):		2.05	2.05	2.02	10	98.54	9.85		
	政府性预算资金		2.05	2.05	2.02	-	98.54	-		
	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		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	离退休人员公用经费				用于退休人员体检、订阅报刊杂志等,能够达到既定目标					
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	离退休人员公用经费经济成本	≤20500元	20200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	离退休人员公用经费数量	≤20500元	20200元	10	10	0.00%			

	标	质量指标	离退休人员公用经费质量	≤20500 元	20200 元	10	10	0.00%		
		时效指标	离退休人员公用经费时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	离退休人员公用经费社会效益	良好	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	离退休人员公用经费服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.85			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 公益性岗位补贴									
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局				实施单位	兰考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(万元):	6.6			6.6	1	10	15.15	1.52	
	政府性预算资金	6.6			6.6	1	-	15.15	-	
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公益性岗位补贴				财政未支付完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴经济成本	≤66000元	10000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	公益性岗位补贴支出数量	≤66000元	10000元	10	10	0.00%		
		质量指标	公益性岗位补贴支出质量	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	公益性岗位补贴支出时效	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公益性岗位补贴社会效益	良好	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	公益性岗位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.52			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员公用经费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):	8	8	3.95	10	49.38	4.94
	政府性预算资金	8	8	3.95	-	49.38	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	自筹人员公用经费				财政未完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	自筹人员公用经费经济成本		80000 元	39500 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	自筹办公经费支出		80000 元	39500 元	10	4.94	-50.63%	财政未完成支付
		质量指标	自筹人员公用经费支出质量		良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	自筹人员公用经费支出时效		≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	自筹人员公用经费社会效益		良好	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	自收自支满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	89.88			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 正科级干部手机费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):	0.96	0.96	0.95	10	98.96	9.9
	政府性预算资金	0.96	0.96	0.95	-	98.96	-
	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	存在问题和改进措施		

					分				
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	正科级干部手机费				财政完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	正科级干部手机费经济成本	≤9600 元	9500 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	正科级干部手机费支出数量	≤9600 元	9500 元	10	10	0.00%	
		质量指标	正科级干部手机费支出质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	正科级干部手机费支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正科级干部手机费社会效益	良好	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	正科级干部满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.9			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休人员文明奖							
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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	执行	得分	

						值	率 %		
	年度资金总额（万元）：	60.48	60.48	35.16	10	58.13	5.81		
	政府性预算资金	60.48	60.48	35.16	-	58.13	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休人员文明奖				财政未完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自收自支取暖费经济成本	≤676800 元	351600 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	自收自支取暖费支出金额	≤676800 元	351600 元	10	10	0.00%	
		质量指标	自收自支取暖费支出质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	自收自支取暖费支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自收自支取暖费社会效益	良好	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.81			

项目单位自评表

项目名称		2023年三支一扶2.6万元							
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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（万元）：	0	2.6	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	2.6	0	-	0	-	
		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	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高校“三支一扶”计划中央、市级补助2.6万元				财政支付未完成				
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	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市级补助2.6万元经济成本	≤26000元	26000元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市级补助2.6万元社会成本	≤26000元	26000元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市级补助2.6万元生态环境成本	≤26000元	26000元	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市级补助2.6万元数量	≤26000元	26000元	10	10	0.00%		

		质量指标	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市级补助 2.6万元质量	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市级补助 2.6万元时效	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市级补助 2.6万元经济效益	≤26000元	26000元	10	10	0.00%		
		社会效益指标	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市级补助 2.6万元社会效益	≤26000元	26000元	10	10	0.00%		
		生态效益指标	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市级补助 2.6万元生态效益	≤26000元	26000元	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生“三支一扶”计划中央、市级补助 2.6万元服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自收自支社保公积金							
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):	38.96	31.76	31.76	10	100	10	
	政府性预算资金	38.96	31.76	31.76	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	自收自支社保公积金				自收自支人员社保公积金拨付到位				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自收自支社保公积金经济成本	≤389566 元	317600 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	自收自支社保公积金支出金额	≤389566 元	317600 元	10	10	0.00%	
		质量指标	自收自支社保公积金支出质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	自收自支社保公积金支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自收自支社保公积金社会效益	良好	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	自收自支人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 返乡创业奖励金						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局		实施单位	兰考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(万元):	127.5	127.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	127.5	127.5	0	-	0	-
	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	存在问题和改进措施		

					分				
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	返乡创业奖励金				财政未完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	返乡创业奖励金经济成本	≤1500000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	返乡创业奖励金支出数量	≤1500000 元	0 元	10	10	0.00%	
		质量指标	返乡创业奖励金支出质量	≤1500000 元	0 元	10	10	0.00%	
		时效指标	返乡创业奖励金支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	返乡创业奖励金社会效益	良好	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	返乡创业农民工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 公益性岗位社保费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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	执行	得分

						值	率 %		
	年度资金总额（万元）：	18.41	18.41	4.6	10	24.99	2.5		
	政府性预算资金	18.41	18.41	4.6	-	24.99	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公益性岗位社保费				财政未完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位社保费经济成本	≤184056 元	46000 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	公益性岗位社保费支出数量	≤184056 元	46000 元	10	10	0.00%	
		质量指标	公益性岗位社保费支出质量	≤184056 元	46000 元	10	10	0.00%	
		时效指标	公益性岗位社保费支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公益性岗位社保费社会效益	良好	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	公益性岗位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.5			

项目单位自评表

项目名称		(提前下达) 三支一扶生活补助开财预【2022】268号							
主管部门		兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):		0		95	51.59	10	54.31	5.43
	政府性预算资金		0		95	51.59	-	54.31	-
	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		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达三支一扶生活补助				财政未支付完成				
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	三支一扶生活补助经济成本	≤950000元	515900元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶生活补助数量	≤950000元	515900元	10	10	0.00%	
		质量指标	三支一扶生活补助支出质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	三支一扶生活补助支出时效	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指标								

	标	社会效益指标	三支一扶生活补助社会效益	良好	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	三支一扶人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.43		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 遗属定额补助										
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局				实施单位	兰考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(万元):		0.48		0.48	0.18	10	37.5	3.75		
	政府性预算资金		0.48		0.48	0.18	-	37.5	-		
	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		安排科学			5	5				
	拨付合规性		拨付合规			5	5				
	使用规范性		使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	遗属定额补助				财政未完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	遗属定额补助经济成本	≤4800元	1800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	遗属定额补助支出金额	≤4800元	1800元	10	10	0.00%		
	质量指标	遗属定额补助支出质量	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	遗属定额补助支付时效	≤1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	遗属定额补助社会效益	良好	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	遗属定额补助服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.75			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)周生才丧葬补助费及抚恤金								
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):	21.05		42.09	21.05	10	50.01	5	
	政府性预算资金	21.05		42.09	21.05	-	50.01	-	
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	周生才丧葬补助费及抚恤金				财政未支付完成				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度%	偏差原因分析及

	标					值			改进措施	
成本指标	经济成本指标	周生才丧葬补助费及抚恤金经济成本	≤210500 元	210500 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	周生才丧葬补助费及抚恤金支出数量	≤210500 元	210500 元	10	10	0.00%			
	质量指标	周生才丧葬补助费及抚恤金支出质量	良好	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	周生才丧葬补助费及抚恤金支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	周生才丧葬补助费及抚恤金社会效益	良好	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	去世职工家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	95				

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 女性卫生费						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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 (万元) :	2.06	2.06	0.98	10	47.57	4.76
	政府性预算资金	2.06	2.06	0.98	-	47.57	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			

	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	女性卫生费				完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自收自支取暖费经济成本	≤20580 元	9800 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	自收自支取暖费支出金额	≤20580 元	9800 元	10	10	0.00%	
		质量指标	自收自支取暖费支出质量	≤20580 元	9800 元	10	10	0.00%	
		时效指标	自收自支取暖费支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自收自支取暖费社会效益	良好	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	女职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.76			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 高层次人才生活补贴						
主管部门	兰考县人力资源和社会保障局			实施单位	兰考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(万元):	1.8	3.6	1.35	10	37.5	3.75
	政府性预算资金	1.8	3.6	1.35	-	37.5	-
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高层次人才生活补贴			发放到位					
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	高层次人才生活补贴经济成本	≤18000 元	13500 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	高层次人才补贴金额	≤18000 元	13500 元	10	10	0.00%	
		质量指标	高层次人才生活补贴支出质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	高层次人才生活补贴支出时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高层次人才生活补贴社会效益	良好	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	高层次人才满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.75			

通过对项目支出和单位支出进行绩效自评，发现我部门项目预算执行完成率尚存在不足。下面将在项目编制预算时充分结合工作实际，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，多于财政部门沟通对接，保障资金支付到位。

下一步要提高认识，加强预算管理，做好项目前期工作，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定相应的管理制度。

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。