2023年度
方城县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 方城县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 方城县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，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流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(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措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；组织落实就业援助度；落实职业资格度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训度；牵头组织实施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措施。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施相关政策措施；组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督度，编全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业补助资金、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，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位人员工资收入分配

度改革实施意见；促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机，贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门负责全县事业单位人事度改革；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称度改革工作；负责全县高层次专业技术人才、农村实用人才选拔、培养和引进工作。

(八)会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉度和政府奖励度，承办县政府奖励表彰工作，负责对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

(十)贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机，监督落实特殊劳动保护政策；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。

(十二)负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际

交流与合作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

方城县人力资源和社会保障局部门内设14个机构：分别是办公室、信访股、公务员管理办公室、人力资源市场股、基金审计监督股、职称专技股、军队转业干部工作办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、人事股、纪检监察室、财务管理股、信息管理股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共10个，分别是：1.方城县人力资源和社会保障局本级；2.方城县人力资源和社会保障综合行政执法大队；3.方城县人事考试中心；4.方城县劳动人事仲裁院；5.方城县城乡居民养老保险中心；6.方城社会保险中心；7.方城县就业创业服务中心；8方城县社会保险公共业务服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：方城县人力资源和社会保障局　　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	24,015.91	一、一般公共服务支出	32	81.46
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	0.00	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	94.01
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	185.43	八、社会保障和就业支出	39	23,596.74
	9		九、卫生健康支出	40	242.53
	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	186.60
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	24,201.34	**本年支出合计**	58	24,201.34
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,201.34	**总计**	62	24,201.34

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

收入决算表

公开02表

部门：方城县人力资源和社会保障局　　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	24,201.34	24,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	185.43
2010301	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,684.11	3,684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	559.64	559.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	183.32	183.32	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	65.64	65.64	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	11,443.74	11,443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,727.85	3,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,040.50	3,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.88	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	185.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130899	其他普惠金融发展支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：方城县人力资源和社会保障局　　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	24,201.34	16,940.01	7,261.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.13	70.46	8.67	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	93.97	0.00	93.97	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,684.11	3,684.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	559.64	0.00	559.64	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	183.32	183.32	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	65.64	28.63	37.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,443.74	11,443.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,727.85	602.42	3,125.43	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,040.50	111.36	2,929.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.88	185.43	112.45	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.53	0.00	242.53	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	128.46	0.00	128.46	0.00	0.00	0.00

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
2130899	其他普惠金融发展支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：方城县人力资源和社会保障局　　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	24,015.91	一、一般公共服务支出	33	81.46	81.46	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	0.00	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	94.01	94.01	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	23,411.31	23,411.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.53	242.53	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	186.60	186.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	27	24,015.91	**本年支出合计**	59	24,015.91	24,015.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	24,015.91	**总计**	64	24,015.91	24,015.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：方城县人力资源和社会保障局　　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	24,015.91	16,754.58	7,261.33
2010301	行政运行	1.15	1.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.18	1.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.13	70.46	8.67
2050205	高等教育	0.04	0.04	0.00
2050299	其他普通教育支出	93.97	0.00	93.97
2080101	行政运行	3,684.11	3,684.11	0.00
2080102	一般行政管理事务	559.64	0.00	559.64
2080104	综合业务管理	146.68	146.68	0.00
2080105	劳动保障监察	1.96	1.96	0.00
2080106	就业管理事务	12.69	12.69	0.00
2080109	社会保险经办机构	82.95	82.95	0.00
2080150	事业运行	183.32	183.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.64	28.63	37.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,443.74	11,443.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,727.85	602.42	3,125.43
2080799	其他就业补助支出	3,040.50	111.36	2,929.14
2080801	死亡抚恤	335.55	335.55	0.00
2082804	拥军优属	14.23	14.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.45	0.00	112.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.53	0.00	242.53
2130505	生产发展	34.11	34.11	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	128.46	0.00	128.46

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
2130899	其他普惠金融发展支出	24.03	0.00	24.03

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：方城县人力资源和社会保障局　　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	14,820.20	302	商品和服务支出	241.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,696.98	30201	办公费	89.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.92	30202	印刷费	8.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	3.13	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.24	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.78	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	806.33	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.77	30208	取暖费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	9.79	30211	差旅费	9.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	602.42	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	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	1,692.60	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	150.99	30217	公务接待费	6.20	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	872.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	668.94	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	8.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.68	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	26.17	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	4.47	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	1.40	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	12.64			
	人员经费合计	16,512.80					公用经费合计	241.78

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：方城县人力资源和社会保障局　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：方城县人力资源和社会保障局　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：方城县人力资源和社会保障局　　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
15.74	0.00	4.67	0.00	4.67	11.07	15.74	0.00	4.67	0.00	4.67	11.07

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为24,201.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加13,650.21万元，增长129.37%，主要原因是：增加经费预算支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24,201.34万元，其中：财政拨款收入24,015.91万元，占99.23%；其他收入185.43万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计24,201.34万元，其中：基本支出16,940.01万元，占70.00%；项目支出7,261.33万元，占30.00%。

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24,015.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,464.78万元，增长127.61%，主要原因是：增加经费预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,015.91万元，占本年支出合计的99.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,567.43万元，增长129.85%，主要原因是：增加经费预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,015.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.46万元，占0.34%；教育（类）支出94.01万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出23,411.31万元，占97.48%；卫生健康（类）支出242.53万元，占1.01%；农林水（类）支出186.60万元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,015.91万元，支出决算为24,015.91万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为79.13万元，支出决算为79.13万元，完成年初预算的100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为93.97万元，支出决算为93.97万元，完成年初预算的100%。

6.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3684.11万元，支出决算为3,684.11万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为559.64万元，支出决算为559.64万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为146.68万元，支出决算为146.68万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%。

11.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82.95万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为183.32万元，支出决算为183.32万元，完成年初预算的100%。

13.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65.64万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的100%。

14.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

11443.74万元，支出决算为11,443.74万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3727.85万元，支出决算为3,727.85万元，完成年初预算的100%。

16.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3040.50万元，支出决算为3,040.50万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为335.55万元，支出决算为335.55万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为112.45万元，支出决算为112.45万元，完成年初预算的100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为242.53万元，支出决算为242.53万元，完成年初预算的100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为34.11万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的100%。

22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为128.46万元，支出决算为128.46

万元，完成年初预算的100%。

23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为24.03万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的100.00%。

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16,754.58万元，其中：人员经费16,512.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费241.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成预算的100.00%。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。

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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.67万元，完成预算的100.00%，占29.67%；公务接待费支出决算11.07万元，完成预算的100.00%，占70.33%。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维护费 预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.67万元。主要用于车辆维护费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 11.07万元，主要用于接待来访客人。2023年共接待国内来访团组154个、来宾1,340人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为41.87万元，与上年度相比，减少371.02万元，下降89.86%，主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额167.59万元，其中：政府采购货物支出167.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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3辆，其他用车主要是：办公使用；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5449.38万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有25个项目，涉及金额5449.38万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年08月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及25个项目，7月份预算执行数5154.89万元，执行率94.60%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评25个项目，涉及金额5449.38万元。

四是部门评价：本部门选取25个项目，涉及金额5449.38万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门25个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目23个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，办公经费项目自评得分为73.48分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。就业补助资金项目自评得分为95.89分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是因疫情原因保；三是因疫情原因影响培训，影响支出进度。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-财政投资评审中心项目自评得分为94.94分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-公共资源交易中心项目自评得分为98.49分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-弘裕公司项目自评得分为98.14分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-科学技术协会项目自评得分为98.66分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管

理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-民意调查中心项目自评得分为98.03分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-招商工作服务局项目自评得分为99.34分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。政府购买人员-自然资源局项目自评得分为90.60分。发现的主要问题及原因：人员调整后所需经费减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。公用经费项目自评得分为98.43分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。机关事业退休待遇项目自评得分为98.89分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是县级编制招录人员减少，未达到预期预算数。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。职业年金虚账记实资金项目自评得分为90.13分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。普惠金融配套资金项目自评得分为20.04分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管

理，及时调整预算支出。2022年城乡居民养老丧葬费项目自评得分为94.76分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。人员经费补助项目自评得分为93.28分。发现的主要问题及原因：工资及社保费调账。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（九）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十）、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）、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。

（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）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。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）、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）、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。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（二十五）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十八）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（二十九）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	工会经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人力资源和社会保障综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.88	0.42	10	47.73 %	4.77
	财政拨款	0	0.88	0.42	-	47.73 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	工会经费	工会经费使用合规

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工会经费	=0.43万元	0.43万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥6件	6件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥30%	30%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	工资奖励性绩效						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人力资源和社会保障综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.05	3.55	10	58.68 %	5.87
	财政拨款	0	6.05	3.55	-	58.68 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	工资奖励性绩效		及时定额发放到位				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资奖励性绩效	=2.93万元	3.55万元	3	2.37	21.16	2023年内新增两名人员
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生活环境	≥20%	20%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥96%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥30%	30%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.24		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	事业公用经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人力资源和社会保障综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	19.85	19.69	10	99.19 %	9.92
	财政拨款	0	19.85	19.69	-	99.19 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	使用公用经费	公用经费使用合规

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	使用公用经费	=19.85万元	19.85万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥6件	6件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥11	11	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥30%	30%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职人员公用经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人力资源和社会保障综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.8	0.04	10	5.0 %	0.50
	财政拨款	0	0.8	0.04	-	5.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人员公用经费	及时足额发放到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员公用经费	=0.04万元	0.04万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高生活参与能力	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥30%	30%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职人员经费（事业）						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人力资源和社会保障综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.51	1.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.51	1.51	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人员经费（事业）	在职人员经费使用合规

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员经费（事业）	=3.06万元	1.51万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥30%	30%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥30%	30%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2022-2023年职业年金虚账记实资金						
主管部门	方城县人力资源和社会保障	实施单位		方城县机关事业单位养老保险管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2276	800	10	35.15 %	3.52
	财政拨款	0	2276	800	-	35.15 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	年金虚账记实补记预算申请			5	5	无
	拨付合规性	3年2276万元整只拨付800万			5	4	元财政部门未拨付至社保中心，社保业
	使用规范性	供在职、退休人员职业年金			5	5	无
	预算绩效管理情况	800万职业年金上解至省职			5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	财政全供人员职业年金虚账记实资金	2023年应拨2276万元，实拨800万元，剩余1476万元未拨付

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	职业年金发放	≥3000万元	1203万元	10	4.01	-59.90	部分职业年金省社保中心未投资运行，造成部分退休“中人”无法享受职业年金待遇，积极与省相关部门协调与发放。
产出指标	数量指标	职业年金发放人数	≥3216人	3839人	15	15	0.00	
	质量指标	职业年金参保缴费人数	≥24811人	23426人	15	14.16	-5.58	按照事业单位重塑改革人员精简，造成参保人员减少。
效益指标	社会效益指标	确保足额发放职业年金	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	85.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年公用经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县机关事业单位养老保险管理局		
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：	70	70	66.45	10	94.93 %	9.49
	财政拨款	70	70	66.45	-	94.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		管理办法的要求，进行项目论证、		5	5	无
	拨付合规性		未出现违规资金从国库转入财政		5	5	无
	使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无
	预算绩效管理情况		对项目开展事前绩效评估，设置绩		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保机关保险局各项业务正常开展		良好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员公用经费	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度人员公用经费	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	公用经费	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保机关保险局各项业务正常开展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	机关养老保险金县级补助						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县机关事业单位养老保险管理局		
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：	20000	10862.63	10862.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20000	10862.63	10862.63	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		办法的要求，进行项目论		5	5	无
	拨付合规性		出现违规资金从国库转入		5	5	无
	使用规范性		目执行，未出现截留、挤		5	5	无
	预算绩效管理情况		目开展事前绩效评估，设		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障退休人员足额领取养老保险金，需县级配套兜底。	良好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	养老保险发放	≥15000万元	11843.74万元	10	7.9	-21.04	加大机关事业单位养老保险追缴力度
产出指标	数量指标	养老保险发放人数	≥11588人	11796人	15	15	0.00	
	质量指标	养老保险缴费人数	≥24804人	24547人	15	14.84	-1.04	因事业单位重塑行改革，部分事业单位编制转为企业
效益指标	社会效益指标	确保足额发放养老保险	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2022年城乡居民养老丧葬费（2022年结转）						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	543.48	524.68	10	96.54 %	9.65
	财政拨款	0	543.48	524.68	-	96.54 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年城乡居民养老丧葬费（2022年结转）		及时足额发放				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年城乡居民养老丧葬费（2022年结转）	≥543.49万元	543.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年公用经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	29	41.5	31.99	10	77.08 %	7.71
	财政拨款	29	41.5	31.99	-	77.08 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年公用经费		已确保中心各项业务正常运行、开展。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年公用经费	≥10.00万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年人员经费补助						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	27.45	23.72	10	86.41 %	8.64
	财政拨款	0	27.45	23.72	-	86.41 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年人员经费补助		已及时足额发放到位				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年人员经费补助	≥27.45万元	27.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公费用	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	被征地农民养老金并入个人账户资金						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	112.45	112.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	112.45	112.45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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				
	被征地农民台账管理人员养老金并入个人账户资金申请		全部并入个人账户				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	被征地农民台账管理人员养老金并入个人账户资金申请	≥112.46万元	112.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	城乡居民丧葬补助						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	400	320.43	10	80.11 %	8.01
	财政拨款	0	400	320.43	-	80.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城乡居保丧葬补助按时、足额发放	2023年城乡居保丧葬补助按时足额发放

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	丧葬补助匹配资金	≥830万元	830万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	丧葬补助人数	≥563人	563人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民生活水平	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受丧葬补助待遇人员满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.01		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	城乡居民养老金补助						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3331	2300.24	2300.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3331	2300.24	2300.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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				
	城乡居民养老保险发放		及时足额发放				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	配套资金	≥2300万元	2300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥162300人	162300人	15	15	0.00	
	质量指标	城乡居民发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民生活质量	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民领取待遇人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	低保对象特困人员群体城乡居民养老缴费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.42	2.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.42	2.42	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	低保对象特困人员群体城乡居民养老缴费		全部代缴完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	低保对象特困人员群体城乡居民养老缴费	≥2.42万元	2.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	低保对象、特困人员群体城乡居民养老缴费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.43	0.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.43	0.43	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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
	特殊群体代缴养老保险金	全部代缴到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特殊群体代缴养老保险金	≥0.43万元	0.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	工伤保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.44	0.21	10	47.73 %	4.77
	财政拨款	0	0.44	0.21	-	47.73 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	工伤保险	及时足额缴纳

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工伤保险	≥3.02万元	3.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.78	7.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.78	7.78	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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
	奖励性绩效工资	及时足额发放

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励性绩效工资	≥10.02万元	10.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.77	0.72	10	93.51 %	9.35
	财政拨款	0	0.77	0.72	-	93.51 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	失业保险		及时足额缴纳				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	失业保险	≥5.27万元	5.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	退休人员文明奖						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.72	0.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.72	0.72	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		及时足额发放				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休人员文明奖	≥1.44万元	1.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	退休物业补贴						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.19	0.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.19	0.19	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	退休物业补贴		及时足额发放到位				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休物业补贴	≥0.44万元	0.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	文明奖						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.56	10.87	10	65.64 %	6.56
	财政拨款	0	16.56	10.87	-	65.64 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	文明奖		及时足额发放				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文明奖	≥16.56万元	16.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.56		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	养老保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	17.56	16.4	10	93.39 %	9.34
	财政拨款	0	17.56	16.4	-	93.39 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	养老保险	及时足额缴纳

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养老保险	≥120.46万元	120.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	9.25	8.6	10	92.97 %	9.30
	财政拨款	0	9.25	8.6	-	92.97 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	医疗保险		及时足额缴纳				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗保险	≥60.23万元	60.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	106.04	106.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	106.04	106.04	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人员经费	确保工作正常开展

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员经费	≥110.61万元	110.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.46	4.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.46	4.46	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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				
	在职物业补贴		及时足额发放				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职物业补贴	≥4.47万元	4.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县城乡居民养老保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	12.24	11.88	10	97.06 %	9.71
	财政拨款	0	12.24	11.88	-	97.06 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	住房公积金	及时足额缴纳

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	住房公积金	≥83.17万元	83.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥26人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	办公经费						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城县劳动人事争议调解中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	31.25	28.59	24.32	10	85.1%	8.5
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督确保资金使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤28.59万元	24.32万元	3	2	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	
			办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	
			印刷完成率	=100%	100%	4	4	
			维修完成率	=100%	100%	4	4	
			……					
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	
			办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	
			印刷合格率	=100%	100%	4	4	
			维修合格率	=100%	100%	4	4	
			……					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	7	7	
			提高职工办公效率	提高	提高	8	8	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
总分						100.0	97.5	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	矛盾纠纷化解办公室普法手册印刷						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城县劳动人事争议调解中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	3.6	3.6	0.7	10	19.4%	2.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督确保资金使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	矛盾纠纷化解办公室普法手册印刷圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3.6万元	0.7万元	3	1	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	印刷完成率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	印刷合格率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升公众知晓率	提升	提升	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
总分						100.0	90.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	矛盾纠纷化解办公室修缮费						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城县劳动人事争议调解中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	2	2	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督确保资金使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	矛盾纠纷化解办公室修缮费圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	0万元	3	0	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解办公室修缮工程完成率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升单位职工办公效率	提升	提升	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
总分						100.0	87.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	仲裁设备购置						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城县劳动人事争议调解中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	6.2	6.2	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督确保资金使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	设备购置圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤6.2万元	0万元	3	0	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	仲裁设备采购数量	≥1套	1套	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	采购计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁设备使用人满意度	≥90%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
总分						100.0	87.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：孙刘洋18738735980

项目名称	2023年公用经费						
主管部门及代码	方城县人社局			实施单位	方城县离休办		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	50	50	45	10	90.0%	9.0
	其中：政府预算资金	50	50	45	—	90.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	100.0%	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	100.0%	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	100.0%	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	100.0%	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	确保离休办各项业务顺利开展	良好

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：人员公用经费	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：人员公用经费	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：确保机关业务及时开展	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：确保机关业务开展	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100	99.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	工伤保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.16	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.16	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	工伤保险	工伤保险

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工伤保险	=0.29万元	0.08万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状态	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励性绩效工资	=3.14万元	2.18万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	按月发放	≥12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状态	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	考务中心办公经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	16	16	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	考务中心办公经费	根据实际支出情况，保证全年工作正常运转。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≥30万元	30万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	符合生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥9件	9件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益满意	≥30%	30%	7	7	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.28	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.28	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	失业保险（事业）	失业保险（事业）

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	失业保险（事业）	=0.5万元	0.27万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	符合生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥12件	12件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	文明奖						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.76	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5.76	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	文明奖	文明奖

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文明奖	=5.04万元	5.04万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	符合	≥95%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	按月发放	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合生态要求	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	乡镇事业单位选聘笔试费用						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.56	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4.56	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		惟科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《中共方城县委办公室 方城县人民政府办公室关于印发<方城县深化乡镇管理体制机制改革实施方案>的通知》（方办〔2022〕15号）有关精神，结合乡镇工作实际需要，经方城县乡镇（街道）事业单位补充人员选调（招）领导小组同意，决定从县直事业单位中为乡镇公开选聘工作人员82名。	制机制改革实施方案>的通知》（方办〔2022〕15号）有关精神，结合乡镇工作实际需要，经方城县乡镇（街道）事业单位补充人

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	选聘考试工作经费	=45600元	4.34元	5	5	0.00	
	社会成本指标	为乡镇事业单位选聘工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇公开选聘工作人员82名	=82名	82名	10	10	0.00	
	质量指标	根据方案选聘人员	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	选聘符合方案要求的人才，完善乡镇队伍建设	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度较高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	乡镇事业单位招聘笔试、面试费用						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	107	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	107	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部第6号令）和《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)精神，结合我县深化乡镇管理体制机制改革工作要求，经县政府研究批准，决定以面向社会公开招聘形式，招聘乡镇政府、街道办事处下属事业单位工作人员123名。	立公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)精神，结合我县深化乡镇管理体制机制改革工作要求，经县政府研究批准，决定以面向

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公开招聘乡镇政府、街道办事处下属事业单位工作人员	=1070000元	1070000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	为乡镇政府、街道办事处公开招聘工作人员	≥95%	95%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	符合生态环境要求	≥90%	90%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇政府、街道办事处下属事业单位招聘工作人员	=123名	123名	10	10	0.00	
	质量指标	根据招聘方案招聘人才	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	深化乡镇体制机制改革，招聘符合乡镇要求的高层次人	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度较高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	养老保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6.44	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	养老保险	养老保险

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养老保险	=11.31万元	6.2万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3.39	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3.39	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医疗保险	医疗保险

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗保险	=5.66万元	3.25万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状态	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	38.63	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	38.63	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人员公用经费	在职人员公用经费

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员公用经费	=33.79万元	33.79万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	5	5	0.00	
	社会效益指标	改善生活状态	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意	≥20%	20%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.58	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.58	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人员物业补贴	在职人员物业补贴

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员物业补贴	=1.37万元	1.37万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	按时完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状态	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	招才引智工作经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	13.98	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	13.98	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	招才引智工作经费	招才引智工作经费

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招才引智工作经费	=30万元	0.94万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	为县域招聘优秀人才	≥30%	30%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	符合生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	根据招聘方案按时完成	≥1件	1件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高全县经济水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善县域人才分配	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人事考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		推科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	住房公积金	住房公积金

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	住房公积金	=7.76万元	4.5万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状态	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年公用经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县工伤保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		标准科学，全面实施绩效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年公用经费	2023年公用经费

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	=10万元	8万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	工伤保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县工伤保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.19	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.19	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付规范		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		标准科学，全面实施绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	工伤保险	按要求完成工伤保险

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工伤保险	=0.49万元	0.49万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与度	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20|%	20|%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县工伤保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3.02	3.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.02	3.02	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		科学，约束有力是的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励性绩效工资	=3.8万元	3.8万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与度	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县工伤保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.33	0.32	10	96.97 %	9.70
	财政拨款	0	0.33	0.32	-	96.97 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		标准科学，约束有力的预算制度，全面实施绩效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	失业保险	失业保险

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	失业保险	=0.85万元	0.85万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	文明奖						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县工伤保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3.48	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3.48	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		标准科学，全面实施绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	文明奖	文明奖

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文明奖	=6.48万元	6.48万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与度	≥30%	30%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境.	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	养老保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县工伤保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.52	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7.52	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付规范		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		标准科学，全面实施绩效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	养老保险	养老保险

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养老保险	=19.32万元	19.32万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县工伤保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3.95	3.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.95	3.95	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		准科学，约束有力的预算制度，全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医疗保险	医疗保险

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗保险	=9.66万元	9.66万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与度	≥30%	30%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥205	205	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县工伤保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	45.33	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	45.33	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		标准科学，约束有力全面实施绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人员经费	在职人员经费

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员经费	=43.02万元	43.02万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与度	≥30%	30%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县工伤保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.75	1.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.75	1.75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		准科学、约束有力的预算制度全面实施绩效管		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人员物业补助	在职人员物业按要求发放。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员物业补助	=1.76万元	1.75万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与度	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥955	955	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县工伤保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.28	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5.28	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		标注科学，全面实施绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	住房公积金	按要求完成住房公积金目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	住房公积金	=14.04万元	14.04万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与度	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20|%	20|%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工作件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状况	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年人员经费补助						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.46	8.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.46	8.46	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年人员经费补助		年度总目标完成100%。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年人员经费补助	≥8.46万元	8.36万元	10	9.88	-1.18	由于社保基数调整造成偏差。
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年招才引智经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年返还公用经费		预算绩效管理圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年返还公用经费	≥8.04万元	8.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	办公费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16.5	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	16.5	15	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	办公费	年度总体目标圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费	≥35.00万元	13.14万元	10	3.75	-62.46	由于招才引智项目包含在内造成年度指标值增高，改进措施：把招才引智项目和办公费分
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	工伤保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.34	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.34	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	工伤保险		年度总体目标圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工伤保险	≥0.58万元	0.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	20	20	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.97	5.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.97	5.97	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	奖励性绩效工资	年度总体目标已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励性绩效工资	≥7.10万元	7.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	青年人才驿站工作经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	16.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15	16.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	青年人才驿站工作经费		青年人才驿站工作目标圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	青年人才驿站工作经费	≥15.00万元	16.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才驿站个数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	人才驿站经费	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才驿站满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.59	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.59	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	失业保险（事业）	年度总体目标圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	失业保险（事业）	≥1.01万元	1.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	20	20	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	退休人员文明奖						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.88	2.1	10	72.92 %	7.29
	财政拨款	0	2.88	2.1	-	72.92 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理科学规范		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		圆满完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休人员文明奖	≥2.88万元	2.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	退休物业补贴						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.86	0.8	10	93.02 %	9.30
	财政拨款	0	0.86	0.8	-	93.02 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	退休物业补贴	完成 年度总体目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休物业补贴	≥0.87万元	0.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	文明奖						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	12.24	12.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.24	12.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金管理科学		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		预算管理科学规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	文明奖		年度总目标已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文明奖	≥13.68万元	13.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	养老保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	13.41	12.25	10	91.35 %	9.14
	财政拨款	0	13.41	12.25	-	91.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	养老保险		年度总体目标圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养老保险	≥22.98万元	22.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	20	20	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.05	6.47	10	91.77 %	9.18
	财政拨款	0	7.05	6.47	-	91.77 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医疗保险	完成年度总目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗保险	≥11.49万元	11.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	20	20	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	80.98	80.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	80.98	80.98	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人员经费	年度总体目标基本完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员经费	≥77.94万元	80.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	满意度有待提升
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3.34	3.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.34	3.34	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在职物业补贴		预算绩效管理圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职物业补贴	≥3.72万元	3.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	18	18	0.00	
	质量指标	在职人员办公费用	≥100%	100%	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县人才交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	9.34	9.15	10	97.97 %	9.80
	财政拨款	0	9.34	9.15	-	97.97 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	住房公积金		年度总体目标圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	住房公积金	≥15.85万元	15.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员基本人数	≥17人	17人	15	15	0.00	
	质量指标	在职人员办公经费	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障基本工作完成	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	工伤保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.26	0.13	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	0.26	0.13	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算极限管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年工伤保险	及时定额发放到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工伤保险	=4.74万元	0.13万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障权益	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥30%	30%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职人数	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	权益保障	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证权益	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	公用办公经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	26.75	10	89.17 %	8.92
	财政拨款	30	30	26.75	-	89.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		分配按照资金管理办法规定的因素法制定分配方		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留		5	5	
	预算绩效管理情况		动加强绩效目标管理，努力提高预算执行效率，		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	使各项日常工作顺利开展、保障办事群众的满意度		日常各项工作开展顺利，办事群众满意度高。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≥59.75万元	32.69万元	3	1.64	-45.29	目标设定不准确。
	社会成本指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥80%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	办公设施	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	优秀	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高工作效率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保设备	≥80%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.56		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.53	4.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.53	4.53	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年奖励性绩效	及时定额发放到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励绩效	=3.3万元	4.53万元	3	1.88	37.27	目标设定不准确
	社会成本指标	提高社会参与能力	=3.3万元	4.53万元	5	3.14	37.27	目标设定不准确
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状态	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥30%	30%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.02		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.46	0.44	10	95.65 %	9.57
	财政拨款	0	0.46	0.44	-	95.65 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年的失业保险	及时定额发放到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	失业保险	=8.29万元	0.44万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障权益	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥50%	50%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职人数	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	生活保障	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	权益保障	≥80%	80%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	≥80%	80%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	文明奖						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	9.36	9.19	10	98.18 %	9.82
	财政拨款	0	9.36	9.19	-	98.18 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度在职人员文明奖	及时定额发放到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励	=9.36万元	9.19万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	参与文明创建	=9.36万元	9.19万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	人员奖金	=9.36万元	9.19万元	10	9.82	-1.82	目标设定不准确
	质量指标	合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	=9.36万元	9.19万元	10	9.82	-1.82	目标设定不准确
	社会效益指标	改善生活状态	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	购买环保材料	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	养老保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10.45	10.19	10	97.51 %	9.75
	财政拨款	0	10.45	10.19	-	97.51 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年养老保险	及时定额发放到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养老保险	=189.31万元	10.19万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	生活保障	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥50%	50%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障权益	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证生活质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.49	5.33	10	97.09 %	9.71
	财政拨款	0	5.49	5.33	-	97.09 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年医疗保险		及时定额发放到位				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗保险	=94.66万元	5.33万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	保障权益	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥50%	50%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职人数	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	合格	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障	≥95%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	权益保障	≥95%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环保	≥90%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	63.34	63.33	10	99.98 %	10.00
	财政拨款	0	63.34	63.33	-	99.98 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年在职人员工资	及时定额发放到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资	=37.78万元	63.33万元	3	0.97	67.63	目标设定不准确
	社会成本指标	劳动报酬	≥37.78万元	63.33万元	5	3.92	37.63	目标设定不准确
	生态环境成本指标	生态环境	≥30%	30%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	月工资	>37.78万元	63.33万元	10	7.85	37.63	目标设定不准确
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	生活保障	≥37.78万元	63.33万元	10	7.85	37.63	目标设定不准确
	生态效益指标	使用环保材料	≥50%	50%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.59		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.57	2.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.57	2.57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年在职人员物业补贴	及时定额发放到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业补贴	=2.57万元	2.57万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高生活水平	=2.57万元	2.57万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥50%	52%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善生活	=2.57万元	2.57万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升生活水平	=2.57万元	2.57万元	10	10	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥80%	80%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县人力资源和社会保障局		实施单位		方城县社会保险公共业务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.29	7.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.29	7.29	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	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		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年住房公积金	及时定额发放到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	住房公积金	=138.09万元	7.29万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高社会参与能力	≥20%	20%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≥20%	20%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	在职人数	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	缴费任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥30%	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善生活状态	≥30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	≥50%	50%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5.52	2.76	2.04	10	73.9%	7.4
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	失业保险（事业）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.76万元	2.04万元	5	3.7	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	96.1	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	在职人员公用经费（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	1.86	1.86	1.86	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	在职人员公用经费（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.86万元	1.86万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	“三支一扶”大学生生活补助（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	0.04	0.04	0.04	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	“三支一扶”大学生生活补助（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.04万元	0.04万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	19个社保所办公经费（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	15.72	15.72	15.72	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	19个社保所办公经费（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15.72万元	15.72万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	2020年驻村帮扶工作经费(2020年结转)（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2020年驻村帮扶工作经费(2020年结转)（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	2021年高校毕业生“三支一扶”补助（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	10.45	10.45	10.45	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2021年高校毕业生“三支一扶”补助（往年指标恢复）金项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10.45万元	10.45万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7.5万元	7.5	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	3.51	3.51	3.51	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.51万元	3.51	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	2022年驻村帮扶经费						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	57.64	57.63	46.97	10	81.5%	8.2
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2022年驻村帮扶经费项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤57.63万元	46.97万元	5	4.1	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	97.3	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	2023年代收企业养老保险局办公经费						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	11	11	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2023年代收企业养老保险局办公经费项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤11万元	0	5	0	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	85.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	3	26	26	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3万元	26	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	15.1	15.1	5.56	10	36.8%	3.7
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15.1	3.7	10	4	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	87.7	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	2023年公用经费						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	158	270	186.83	10	69.2%	6.9
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2023年公用经费项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤270万元	186.83万元	5	3.5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.4	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	便民中心工程款（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	4.49	4.49	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	便民中心工程款（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10.45万元	0万元	5	0	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	影响周围群众正常生活天数					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	发生扬尘事件次数					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	基础建设工程完成率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	85.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	代收企业养老保险局扶贫补贴费						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	代收企业养老保险局扶贫补贴费项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10万元	0	5	0	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	85.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	福利费（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	7.92	7.92	7.92	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	福利费（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7.92万元	7.92万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	工会福利取暖费（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	3.32	3.32	3.32	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	工会福利取暖费（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.32万元	3.32万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	工会经费（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	工会经费（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.32万元	4.32万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	工伤保险						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	3.15	1.58	1	10	63.3%	6.3
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	工伤保险项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.58万元	1万元	5	3.2	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	94.5	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	公务交通补贴						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	10.9	10.12	0.84	10	8.3%	0.8
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	公务交通补贴项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10.12万元	0.84万元	5	0.4	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	86.2	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	公用经费（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	30.61	30.61	26.37	10	86.2%	8.6
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	公用经费（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30.61万元	26.37万元	5	4.3	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	97.9	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	24.32	21.35	21.35	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	奖励性绩效工资项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21.35万元	21.35万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	局机关李民丧葬抚恤金（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	30.11	30.11	30.11	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	局机关李民丧葬抚恤金（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30.11万元	30.11万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	马宪成丧葬费及抚恤金（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	21.23	21.23	21.23	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	马宪成丧葬费及抚恤金（往年指标恢复）圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21.23万元	21.23万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	人事档案专项审核经费（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	3.36	3.36	3.36	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.36万元	3.36万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	三支一扶补助						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	17.85	17.85	9.52	10	53.3%	5.3
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	三支一扶补助项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤17.85万元	9.52万元	5	2.7	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	93.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	社保卡制卡费用（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	3.36	3.36	3.36	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.36万元	3.36万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	社保卡制卡设备耗材费用（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	6.89	6.89	6.88	10	99.9%	9.9
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.89万元	6.88万元	5	4.9	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.8	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	社保所办公经费						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	95	95	71.2	10	75.0%	7.5
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	社保所办公经费项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤95万元	71.2万元	5	3.8	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	96.3	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	涉农保险征缴代办员补贴（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	6.89	6.89	6.88	10	99.9%	9.9
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	涉农保险征缴代办员补贴（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.89万元	6.88万元	5	4.9	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.8	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	通讯补贴						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	3.89	1.81	1.81	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	通讯补贴项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.81万元	1.81万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	退休人员文明奖						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	36.72	46.08	46.08	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	退休人员文明奖项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤46.08万元	46.08万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	退休物业补贴						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	6.7	13.46	13.46	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	退休物业补贴项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤13.46万元	13.46万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	文明奖						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	60.48	51.84	28.31	10	54.6%	5.5
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	文明奖项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤51.84万元	28.31万元	5	2.8	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	93.3	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	乡社保所2023年协办员补贴费						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	106	106	24.48	10	24.5%	2.5
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	乡社保所2023年协办员补贴费项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤106万元	24.48万元	10	2.5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	85.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	乡社保所协办员补贴						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	120	0	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	乡社保所协办员补贴项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤120万元	0	5	0	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	85.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	乡镇工作补贴						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	20.63	20.62	20.62	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	乡镇工作补贴项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20.62万元	20.62万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	乡镇社保所协办员补贴（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	113	113	109.26	10	96.7%	9.7
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	乡镇社保所协办员补贴（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤120万元	109.26万元	5	4.9	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.6	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	养老保险						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	126	63.05	58.05	10	92.1%	9.2
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	养老保险项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤63.05万元	58.05万元	5	4.6	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	98.8	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	医疗保险						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	63	33	32.17	10	97.5%	9.8
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	医疗保险项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤33万元	32.17万元	5	4.9	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.7	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	在职人员经费						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	524.07	366.96	366.48	10	99.9%	9.9
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	在职人员经费项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤366.96万元	366.48万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.9	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	在职物业补贴						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	21.1	14.4	14.39	10	99.9%	9.9
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	在职物业补贴项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤14.4万元	14.39万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.9	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	住房公积金						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	89.37	44.04	44.02	10	100.0%	9.9
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	住房公积金项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤44.04万元	44.02万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.9	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称	驻村帮扶人员各项补助及公用经费（往年指标恢复）						
主管部门及代码	方城县人力资源和社会保障局			实施单位	方城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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	6.11	6.11	2.21	10	36.2%	3.6
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理规划预算，进行细致的预算规划。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	完善和规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	驻村帮扶人员各项补助及公用经费（往年指标恢复）项目圆满完成	圆满完成

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.11万元	2.21万元	5	2	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	90.6	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。