

2022 年度  
三门峡经济开发区人力资源部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡经济开发区人力资源部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

# 第一部分

## 三门峡经济开发区人力资源部概况

## 一、部门职责

(一) 负责经济开发区党的基层组织建设、干部管理和干部队伍建设工作。

(二) 负责经济开发区人力资源和社会保障工作。

(三) 负责经济开发区行政事业单位机构编制管理工作。

(四) 负责干部任免、干部教育培训、干部考察、干部队伍建设等组织工作。

(五) 负责人才规划、培养、引进、服务等人才及人力资源管理；对员工进行考核薪酬管理，组织开展绩效考核。

(六) 负责全区机构员额管理、职称评定管理等工作、负责管理老干部服务等工作。

## 二、机构设置

三门峡经济开发区人力资源部内设机构 0 个,包括: 无。

从决算单位构成看,三门峡经济开发区人力资源部部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,025.57	一、一般公共服务支出	32	13.89
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	57.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	863.04
	9		九、卫生健康支出	40	36.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.20
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,025.57	<b>本年支出合计</b>	58	1,025.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,025.57	<b>总计</b>	62	1,025.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,025.57	1,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.03	863.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	796.87	796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	702.74	702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.75	34.75	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	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.20	54.20	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  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,025.57	853.27	172.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.03	762.12	100.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	796.87	762.12	34.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	702.74	702.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.20	54.20	0.00	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

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,025.57	一、一般公共服务支出	33	13.89	13.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	57.50	57.50	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	863.04	863.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.94	36.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.20	54.20	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,025.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,025.57	1,025.57	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				
<b>总计</b>	32	1,025.57	<b>总计</b>	64	1,025.57	1,025.57	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

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2022 年度

公开 05 表  
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		1,025.57	853.27	172.31
201	一般公共服务支出	13.89	0.00	13.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.89	0.00	13.89
2010302	一般行政管理事务	13.89	0.00	13.89
206	科学技术支出	57.50	0.00	57.50
20699	其他科学技术支出	57.50	0.00	57.50
2069999	其他科学技术支出	57.50	0.00	57.50

208	社会保障和就业支出	863.03	762.12	100.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	796.87	762.12	34.75
2080101	行政运行	702.74	702.74	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.75	0.00	34.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.38	59.38	0.00
20807	就业补助	66.16	0.00	66.16
2080799	其他就业补助支出	66.16	0.00	66.16
210	卫生健康支出	36.93	36.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	0.00
221	住房保障支出	54.20	54.20	0.00

22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00
2210201	住房公积金	54.20	54.20	0.00

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  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.59	302	商品和服务支出	287.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.10	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.84	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.80	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	60.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	283.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		566.04	公用经费合计					287.22

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  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：三门峡经济开发区人力资源部

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1025.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.28 万元，增长 12.29%。主要原因是行政运行支出增加，疫情过后，处理疫情期间相关费用结账等增加了相关费用。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1025.57 万元，其中：财政拨款收入 1025.57 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1025.57 万元，其中：基本支出 853.27 万元，占 83.20%；项目支出 172.31 万元，占 16.80%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1025.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.28 万元，增长 12.29%。主要原因是行政运行支出增加，疫情过后，处理疫情期间相关费用结账等增加了相关费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1025.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 112.28 万元，增长 12.29%。主要原因是行政运行支出增加，疫情过后，处理疫情期间相关费用结账等增加了相关费用。

## （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1025.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13.89 万元，占 1.35%；科学技术支出 57.50 万元，占 5.61%；社会保障和就业支出 863.04 万元，占 84.15%；卫生健康支出 36.94 万元，占 3.60%；住房保障支出 54.20 万元，占 5.29%。

## （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1772.44 万元，支出决算为 1025.57 万元，完成年初预算的 57.86%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.89 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情过后，处理疫情封控期间账款。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.16 万元，决算数 57.50 万元，完成年初预算的 35937.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 995.20 万元, 决算数 702.74 万元, 完成年初预算的 70.61%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情封控影响, 部分预算项目延缓支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 40.00 万元, 决算数 34.75 万元, 完成年初预算的 86.88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情封控影响, 部分预算项目延缓支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 59.38 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情封控影响, 部分预算项目延缓支出。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算数为 271.50 万元, 决算数 66.16 万元, 完成年初预算的 24.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情封控影响, 部分预算项目延缓支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 22.80 万元, 决算数 22.52 万元, 完成

年初预算的 98.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 15.20 万元，决算数 14.41 万元，完成年初预算的 94.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 62.70 万元，决算数 54.20 万元，完成年初预算的 86.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 49.44 万元，增长 6.15%。主要原因是行政运行支出增加，疫情过后，处理疫情期间相关费用结账等增加了相关费用。

其中：人员经费 566.04 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 113.49 万元，增长 25.08%。主要原因是行政运行支出增加，疫情过后，处理疫情期间相关费用结账等增加了相关费用。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 287.22 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 64.04 万元，下降 18.23%。主要原因是单位有人员调出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度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**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待来访考察团。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是接待来访考察团。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于接待来访考察团。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 57 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 287.22 万元，支出决算为 287.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无存在差异。机关运行经费较上年度下降 64.04 万元，下降 18.23%，主要原因是 2022 年受疫情影响，延缓了各项支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1871.07 万元，其中人员经费支出 491.9 万元，公用经费支出 604 万元；支出项目共 12 个，支出金额 775.17 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 231.68 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 12 个，决算资金共 231.68 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分 96 分。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 99.16 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：城乡居民养老保险补助

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		城乡居民养老保险补助						
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部		
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：	64.88	64.88	59.38	10	91.52%	9.15	
	财政拨款	64.88	64.88	59.38	-	91.52%	-	
	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		合理安排支出资金		5	5	无	
	拨付合规性		按照规定支出		5	5	无	
	使用规范性		确保资金使用合规		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算尽量贴合实际		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	辖区符合政策人员应保尽保，应发尽发。		做到辖区符合政策人员应保尽保，应发尽发。					
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	经济	预计总投入	≤66.38	59.38万元	10	10	0.00	

指标	成本指标		万元					
产出指标	数量指标	60岁以上特殊人员	$\geq 200$ 人	200人	10	10	0.00	
		60岁以上人数	$\geq 1650$ 人	1650人	10	10	0.00	
	质量指标	应保尽保率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化资源配置	$\leq 66.38$ 万元	59.38万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月									
项目名称		组织人事业务费							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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:	40	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	40	10	10	-	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			合理预算, 按时支出。	5	5	无		
	拨付合规性			按政策规定支出。	5	5	无		
	使用规范性			按使用用途规范支出。	5	5	无		
	预算绩效管理情况			管理得当。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 城镇新增就业人员 600 人; 目标 2: 开展“万人助万企”活动, 举行线上招聘活动 4 期; 目标 3: 深入实施“创五星党支部、强基层基础”行动, 全面提升基层党组织工作质量; 目标 4: 扎实做好劳动监察各项工作, 宣传法律法规; 目标 5: 巩固深化基层党建提升五年行动计划。			完成了城镇新增就业人员 600 人; 开展“万人助万企”活动, 举行线上招聘活动 4 期; 深入实施“创五星党支部、强基层基础”行动, 全面提升基层党组织工作质量; 扎实做好劳动监察各项工作, 宣传法律法规; 巩固深化基层党建提升五年行动计划。					
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	成本控制率	$\leq 100\%$	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建五星级党支部	$\geq 60\%$	60%	15	15	0.00	
	质量指标	根治欠薪案件办结率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	特殊人群就业培训	$\geq 95\%$	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对组织人事工作满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		组织人事业务费							
主管部门		三门峡经济开发区人力资源部		实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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	30	20.94	10	70.00%	7		
	财政拨款	0	30	20.94	-	70.00%	-		
	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		合理预算,按时支出。		5	5	无		
	拨付合规性		按政策规定支出。		5	5	无		
	使用规范性		按使用用途规范支出。		5	5	无		
	预算绩效管理情况		管理得当。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 城镇新增就业人员 600 人; 目标 2: 开展“万人助万企”活动, 举行线上招聘活动 4 期; 目标 3: 深入实施“创五星党支部、强基层基础”行动, 全面提升基层党组织工作质量; 目标 4: 扎实做好劳动监察各项工作, 宣传法律法规; 目标 5: 巩固深化基层党建提升五年行动计划。			完成了城镇新增就业人员 600 人; 开展“万人助万企”活动, 举行线上招聘活动 4 期; 深入实施“创五星党支部、强基层基础”行动, 全面提升基层党组织工作质量; 扎实做好劳动监察各项工作, 宣传法律法规; 巩固深化基层党建提升五年行动计划。					
绩效指标									
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改

指标	指标						度	进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	95%	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	创建五星级党支部	$\geq 60\%$	60%	15	15	0.00	
	质量指标	根治欠薪案件办结率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	特殊人群就业培训	$\geq 95\%$	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对组织人事工作满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	人才发展基金						
主管部门	三门峡经济开发区人力资源部	实施单位		三门峡经济开发区人力资源部			
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:	300	300	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	300	300	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		合理安排资金。		5	5	无
	拨付合规性		按政策文件拨付。		5	5	无
	使用规范性		按政策文件规定使用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理情况良好。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>一是优惠政策“聚”人才。充分利用大型人才推介活动，运用引才优惠政策，提升引才实效。二是多措并举“育”人才。三是抓住根本“用”人才。优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。四是千方百计“留”人才。留住人才方面，坚持工作上关心关怀，政治上引领吸纳，待遇保障上全力支持，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围。</p>		<p>一是优惠政策“聚”人才。充分利用大型人才推介活动，运用引才优惠政策，提升引才实效。二是多措并举“育”人才。三是抓住根本“用”人才。把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。四是千方百计“留”人才。留住人才方面，坚持工作上关心关怀，政治上引领吸纳，待遇保障上全力支持，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围。</p>				
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	投入金额	≤ 962.8 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	需拨付引进高层次人才项目	≥9 个	9 个	15	15	0.0 0	
	质量指标	征集企业人才项目需求发布率	≥100%	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	服务企业及专家人才覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意率	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王鲁楠 2183861

项目名称	经开小区管理专项经费								
主管部门及代码				实施单位	人力资源部				
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	12	12	3.81	10	31.8%	4.0		
	其中：政府预算资金	12	12	3.81	—		—		
	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	安排科学。			5	5.0%			
	拨付合规性	按照政策文件规定拨付。			5	5.0%			
	使用规范性	按照政策文件规定使用。			5	5.0%			
	预算绩效管理情况	管理情况良好。			5	5.0%			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	目标 1：小区门卫雇佣费每人每月 2000 元； 目标 2：小区党支部活动经费每月 1000 元。			目标 1：小区门卫雇佣费每人每月 2000 元； 目标 2：小区党支部活动经费每月 1000 元。					
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：小区门卫雇佣费	2000 元/人/月	完成	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: 小区数量	<10 个小区	完成	30	30		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		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: 保障居民安居乐业	保障	完成	15	15		
		指标 2: 促进社会稳定发展	保障	完成	10	10		
		.....						
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: 城镇居民满意度	100	100	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	94.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王鲁楠 2183861

项目名称	三财预[2022]1002号重点企业招工补助资金							
主管部门及代码				实施单位	人力资源部			
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	0.49	0.49	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	0.49	0.49	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	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	合理安排资金			5	5	无	
	拨付合规性	按照规定拨付			5	5	无	
	使用规范性	确保资金使用合规			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算尽量贴合实际			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用，保障重点企业招工，全力服务重点企业。			充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用，保障重点企业招工，全力服务重点企业。				
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: 保障资金使用	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	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: 重点企业招工	≤9 人	9 人	30	30		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		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: 服务企业覆 盖率	≥90%	100%	25	25		
		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: 企业满意率	≥90%	100%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	90.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王鲁楠 2183861

项目名称		三财预[2022]8663 号重点企业招工补助资金						
主管部门及代码					实施单位	人力资源部		
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	0.14	0.14	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	0.14	0.14	0	—		—	
	财政专户管理资金	0.14	0.14	0	—		—	
	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				5	5	无	
	拨付合规性				5	5	无	
	使用规范性				5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用, 保障重点企业招工, 全力服务重点企业。				充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用, 保障重点企业招工, 全力服务重点企业。			
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: 保障资金使用	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	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: 重点企业招工	≤9 人	9 人	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			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: 服务企业覆盖率	≥90%	100%	25	25	
			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: 企业满意度	≥90%	100%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	90.0	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王鲁楠 2183861

项目名称		三财预[2021]994 号 2022 年就业补助资金						
主管部门及代码				实施单位	人力资源部			
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	6	6	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	6	6	6	—		—	
	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	安排科学。			5	5.0%		
	拨付合规性	按照政策文件规定拨付。			5	5.0%		
	使用规范性	按照政策文件规定使用。			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	管理情况良好。			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成职业技能培训, 帮助就业困难; 充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用, 促进各项稳就业政策落地落实, 全力维护我区就业局势总体稳定。			完成职业技能培训, 帮助就业困难; 充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用, 促进各项稳就业政策落地落实, 全力维护我区就业局势总体稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 落实资金使用	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
成本指标	生态环境成本	指标 1:						
		指标 2:						

	指标	.....						
产出指标	数量指标	指标 1: 完成职业技能培训	500 人次	500	30	30		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 组织线上线下招聘	一年一次	一年一次	25	25		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:						
		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: 被补贴居民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		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的行为，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

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王鲁楠 2183861

项目名称		上级往年结余-三财预[2020]1005 号 2020 年就业补助资金						
主管部门及代码				实施单位	人力资源部			
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	0.16	0.16	0.16	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0.16	0.16	0.16	—		—	
	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	安排科学。			5	5.0%		
	拨付合规性	按照政策文件规定拨付。			5	5.0%		
	使用规范性	按照政策文件规定使用。			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	管理情况良好。			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成职业技能培训,帮助就业困难;充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用,促进各项稳就业政策落地落实,全力维护我区就业局势总体稳定。			完成职业技能培训,帮助就业困难;充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用,促进各项稳就业政策落地落实,全力维护我区就业局势总体稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 落实资金使用	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
成本指标	生态环境成本	指标 1:						
		指标 2:						

	指标	.....						
产出指标	数量指标	指标 1: 完成职业技能培训	500 人次	500	30	30		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 组织线上线下招聘	一年一次	一年一次	25	25		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:						
		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: 被补贴居民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		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的行为，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

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王鲁楠 2183861

项目名称		上级往年结余-三财预[2019]986号2020年就业补助资金						
主管部门及代码				实施单位	人力资源部			
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	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
	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	安排科学。			5	5.0%		
	拨付合规性	按照政策文件规定拨付。			5	5.0%		
	使用规范性	按照政策文件规定使用。			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	管理情况良好。			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成职业技能培训，帮助就业困难；充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用，促进各项稳就业政策落地落实，全力维护我区就业局势总体稳定。			完成职业技能培训，帮助就业困难；充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用，促进各项稳就业政策落地落实，全力维护我区就业局势总体稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：落实资金使用	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
成本指标	生态环境成本	指标 1：						
		指标 2：						

	指标	.....						
产出指标	数量指标	指标 1: 完成职业技能培训	500 人次	500	30	30		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 组织线上线下招聘	一年一次	一年一次	25	25		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:						
		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: 被补贴居民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		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的行为，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

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王鲁楠 2183861

项目名称		“人人持证、技能河南”就业补助资金						
主管部门及代码				实施单位	人力资源部			
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	50	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	50	50	50	—		—	
	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	安排科学。			5	5.0%		
	拨付合规性	按照政策文件规定拨付。			5	5.0%		
	使用规范性	按照政策文件规定使用。			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	管理情况良好。			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成职业技能培训,帮助就业困难;充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用,促进各项稳就业政策落地落实,全力维护我区就业局势总体稳定。			完成职业技能培训,帮助就业困难;充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用,促进各项稳就业政策落地落实,全力维护我区就业局势总体稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 落实资金使用	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	生态环境成本	指标 1:					
			指标 2:					

	指标	.....						
产出指标	数量指标	指标 1: 完成职业技能培训	500 人次	500	30	30		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 组织线上线下招聘	一年一次	一年一次	25	25		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:						
		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: 被补贴居民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		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的行为，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

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王鲁楠 2183861

项目名称		上级往年结余-三财预[2021]970 号 2021 年人才发展专项资金						
主管部门及代码					实施单位	人力资源部		
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	261.5	261.5	57.5	10	22.0%	3.0	
	其中：政府预算资金	261.5	261.5	57.5	—		—	
	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	安排科学。			5	5.0%		
	拨付合规性	按照政策文件规定拨付。			5	5.0%		
	使用规范性	按照政策文件规定使用。			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	管理情况良好。			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	运用引才优惠政策，提升引才实效。优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。				运用引才优惠政策，提升引才实效。优化财政支出结构，把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。			
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：落实资金使用	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	生态环境成本	指标 1：					
			指标 2：					

	指标	.....					
产出指标	数量指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	指标 1: 征集各企业人才(项目)需求发布目标率	100%	100%	30	30	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 组织线上线下招聘	一年一次	一年一次	25	25	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1:					
		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: 各类专家人才满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		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的行为，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

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王鲁楠 2183861

项目名称		干部职工健康管理						
主管部门及代码				实施单位	人力资源部			
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	30	13.89	10	46.3%	5.0	
	其中: 政府预算资金	30	30	13.89	—		—	
	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	安排科学。			5	5.0%		
	拨付合规性	按照政策文件规定拨付。			5	5.0%		
	使用规范性	按照政策文件规定使用。			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	管理情况良好。			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成职业技能培训, 帮助就业困难; 充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用, 促进各项稳就业政策落地落实, 全力维护我区就业局势总体稳定。				完成职业技能培训, 帮助就业困难; 充分发挥好就业补助资金的支撑保障作用, 促进各项稳就业政策落地落实, 全力维护我区就业局势总体稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 落实资金使用	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
成本指标	生态环境成本	指标 1:						
		指标 2:						

	指标	.....						
产出指标	数量指标	指标 1: 干部职工健康管理	≥90%	≥90%	30	30		
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		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: 调动干部工作积极性, 激发工作活力和勇于担当精神。	保障	保障	25	25		
		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: 干部满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	95.0		

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。

## 部门整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		三门峡经济开发区人力资源部						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1772.44	1871.07	1025.57	10	54.81	6
	资金来源	财政性资金	1772.44	1871.07	1025.57		54.81	
		其他资金						
<b>预期目标</b>					<b>实际完成情况</b>			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标：	<b>组织人事工作</b>			加强党的组织工作，党员教育培训工作，加强干部教育管理，加强绩效考核管理，加强人事管理，做好退休老干部管理工作，做好城乡居民养老保险工作，做好劳动监察、根治欠薪等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务：	<b>组织人事工作</b>			加强党的组织工作，党员教育培训工作，加强干部教育管理，加强绩效考核管理，加强人事管理，做好退休老干部管理工作，做好城乡居民养老保险工作，做好劳动监察、根治欠薪等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	履职符合政策	符合	符合	5	5	
		工作任务科学性	科学	一致	一致	5	5	
		绩效指标合理性	合理	合理	合理	5	5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	5	5	
		专项资金细化率						
		预算执行率						

		预算调整率						
		结转结余率						
		“三公经费”控制率						
		政府采购执行率						
		决算真实性						
		资金使用合规性						
		管理制度健全性						
		预决算信息公开性	公开	公开	公开	5	5	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	5	5	
	绩效管理	绩效监控完成率						
		绩效自评完成率						
		部门绩效评价完成率						
		评价结果应用率						
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		重点工作 2 计划完成率						
		.....						
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	履职目标实现	≥90%	≥90%	15	15	
		年度工作目标 2 实现率						
.....								
效益指标	履职效益	经济效益						
		社会效益	部门履职效益	≥90%	≥90%	15	15	
		.....						
	满意度	社会公众满意度	满意率	=100%	=100%	15	15	
		服务对象满意度	满意率	=100%	=100%	5	5	
总分						96		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。