

**2022年度**

**井研县人力资源和社会保障局**

**局（本级）单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月25日

## 目录

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费支出情况.....	10
（二）政府采购支出情况.....	11
（三）国有资产占有使用情况.....	11
（四）预算绩效管理情况。.....	11
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）.....	14
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。3. 负责促进就业工作。4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。7. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。8. 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。10. 管理局直属事业单位；指导人力资源和社会保障系统的精神文明建设、党风廉政建设。11. 承办县政府交办的其他事项。

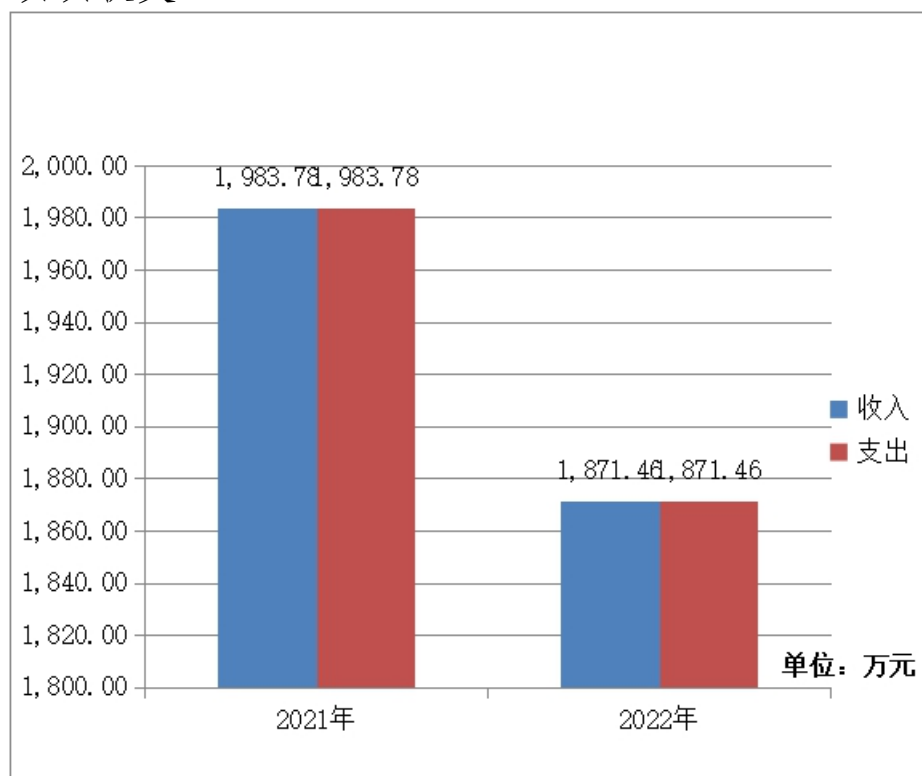
## 二、机构设置

纳入井研县人力资源和社会保障局（本级）2022年度决算的独立法人单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：人社局机关、劳动保障监察大队。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

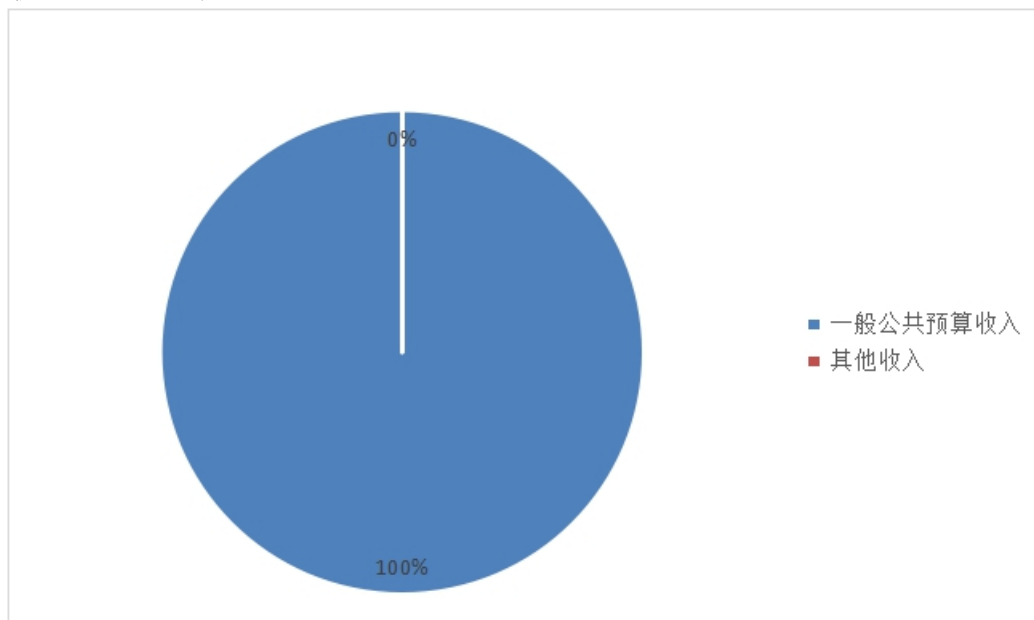
2022年度收、支总计1,871.46万元。与2021年相比，收、支总计各减少112.41万元，下降5.7%。主要变动原因是上年有125万元基层就业和社会保障服务设施建设专项资金已支付,今年无该项收支。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

## 二、收入决算情况说明

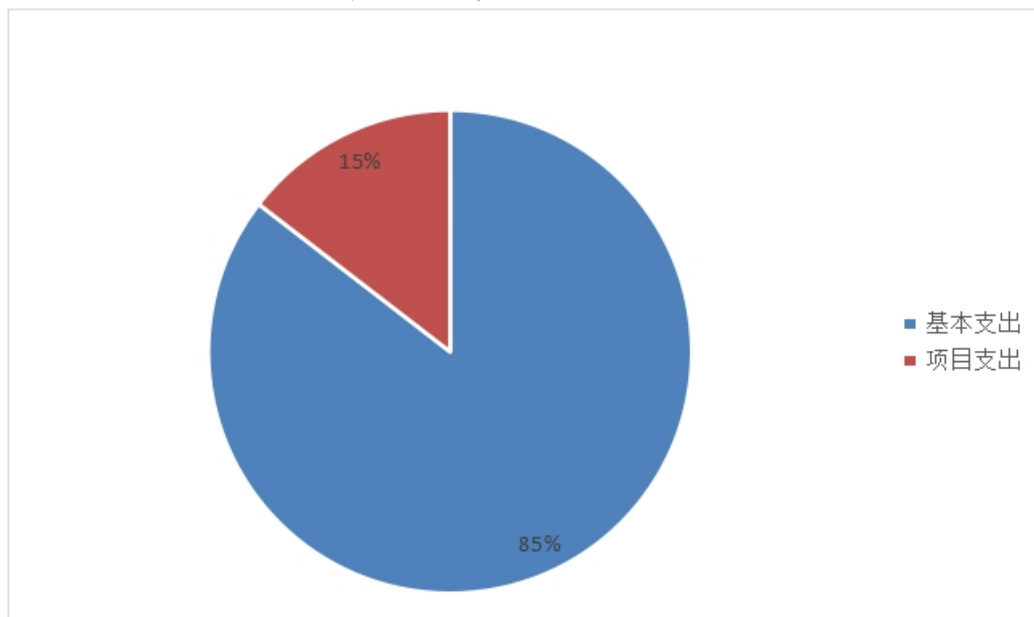
2022年本年收入合计1,871.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,871.46万元，占100%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

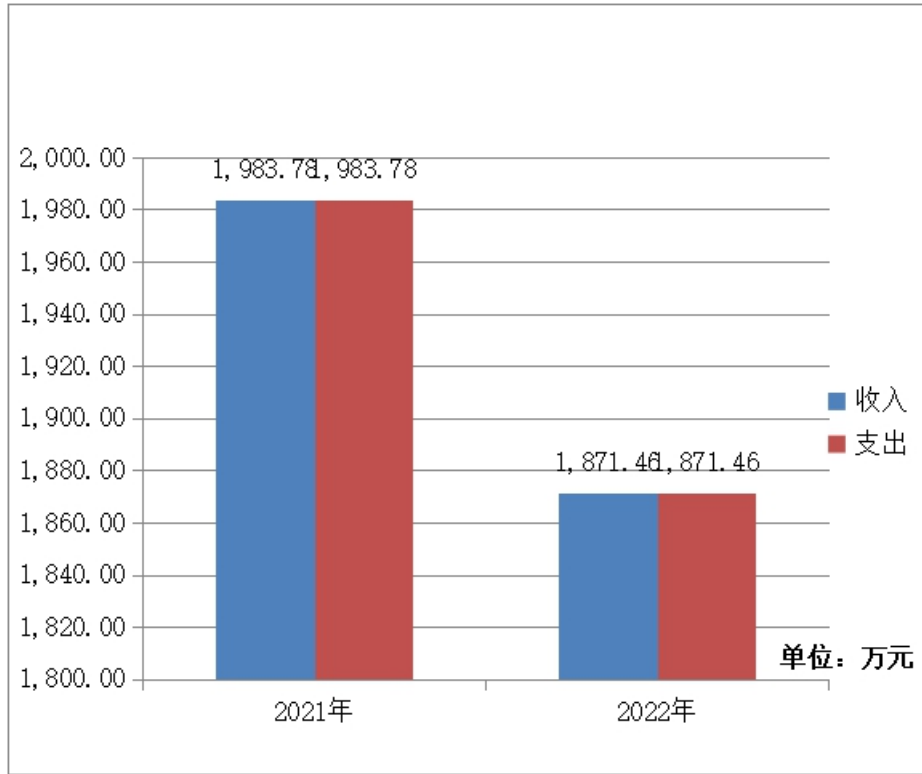
2022年本年支出合计1,871.46万元，其中：基本支出1,599.2万元，占85.5%；项目支出272.26万元，占14.5%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,871.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少112.41万元，下降5.7%。主要变动原因是上年有125万元基层就业和社会保障服务设施建设专项资金已支付，今年无该项收支。

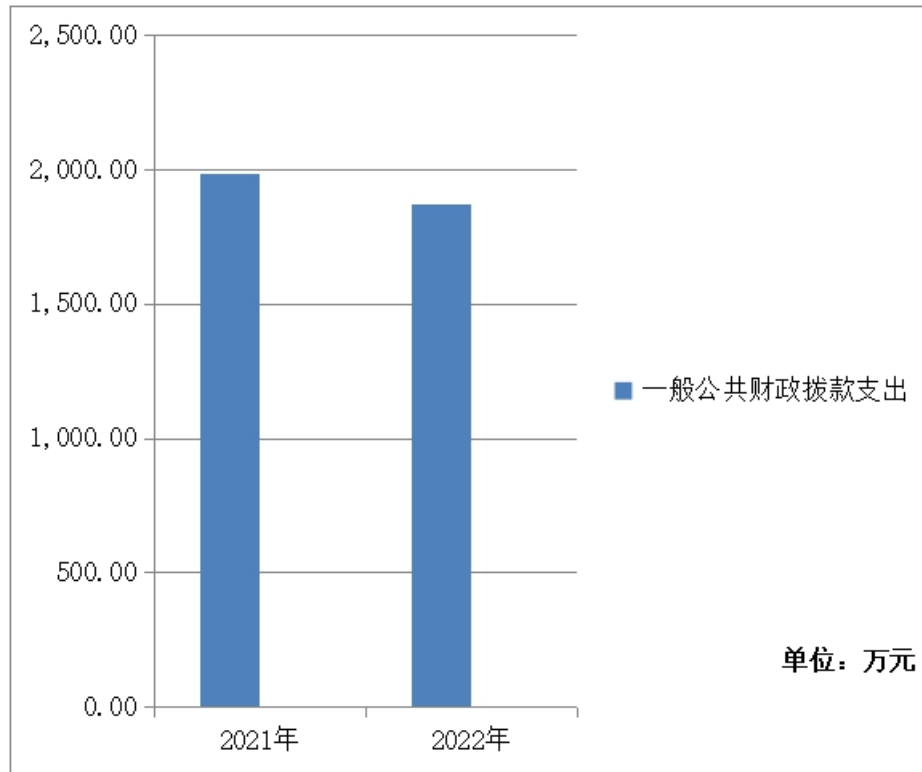


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,871.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.41万元，下降5.7%。主要变动原因是上年有125万元基层就业和社会保障服务设施建设专项资金已支付，今年无该项收支。

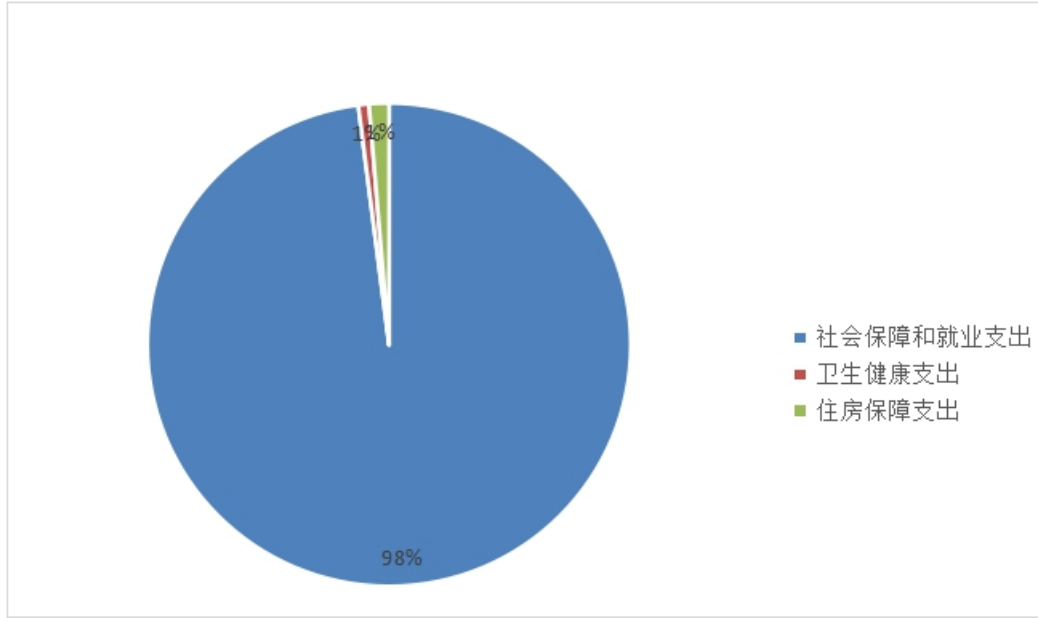


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,871.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,833.35万元，占98%；卫生健康支出13.33万元，占0.7%；住房保障支出24.78万元，占1.3%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,871.46万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为267.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为96.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)劳动保障监察(项):支出决算为5.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)社会保险业务管理事务(项):支出决算为7.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)劳动人事争议调解仲裁(项):支出决算为1.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)事业运行(项):支出决算为92.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(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(项):支出决算为1216.70万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为18.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业(类)就业补助(款)机关事业单位职

业年金缴费支出(项):支出决算为9.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补

贴（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%，等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为21.00万元，完成预算100%，等于预算数。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为125.00万元，完成预算100%，等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,599.2万元，其中：

**人员经费**1,561.03万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

**公用经费**38.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

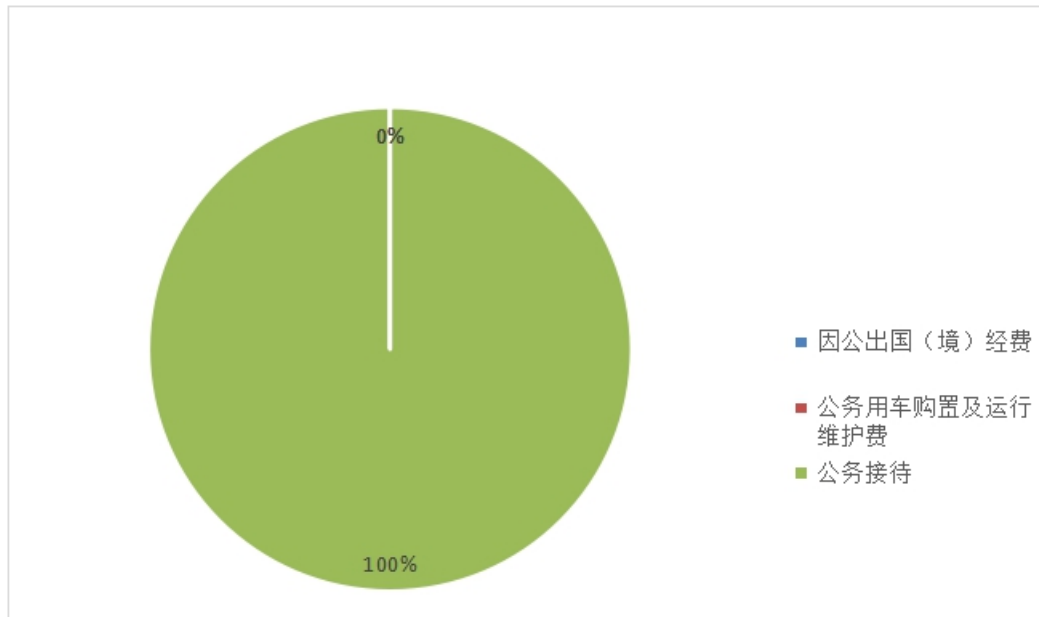
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算49%；较上年减少1.27万元，下降39.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.96万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3. 公务接待费支出1.96万元，完成预算49%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.27万元，下降39.3%。主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

**国内公务接待支出1.96万元。**主要用于接待上级部门来研执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，211人次，共计支出1.96万元，具体内容包括接受省市检查调研和督导农民工工资保障、根治欠薪及劳动保障等工作0.53万元；省市来研考评验收人社领域乡村振兴实绩0.09万元；其他省市、区（县）来研检查调研人事人才发展、社保基金、信访维稳、人社专项扶贫、基层平台建设等日常工作1.34万元。

**外事接待支出0万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出38.18万元，比2021年减少20.68万元，下降35.1%。主要原因是2022年度节省公用经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公招事业人员考务费项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对35个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本情况。

9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

10. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：指社会保险业务管理和



基金监督方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

12. 社会保障和就业（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（项）：指除上诉项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的用于促进就业的补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 基本支出：指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。

19. 项目支出：指在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。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门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。

22. 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。

## 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因			
	总额	21.40	21.84	21.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	21.40	21.84	21.84	100.00%	/	/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他 资金					/	/					
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		



产出 指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益 指标	经济效益 指标	结余率（计算方法为：结 余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100	
评价 结论	按时足额发放。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421T000000082606-公招事业人员考务费							
主管部门		县人社局部门			实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目 基本 情况	1. 项目 年度 目标 完成 情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	为我县公开招聘事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。			为我县公开招聘事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。				
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	48.00	74.95	74.95	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中： 财政资金	48.00	74.95	74.95	100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公开招聘事业单位工作人员场次	≥	4	场次	5	20	20	
		质量指标	招考工作完成率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	及时完成本年度公招工作	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为事业单位提供人才支持	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	利于事业单位长期高效发展	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门	县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.77	5.94	5.94	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行		

	其中： 财政资金	5.77	5.94	5.94	100.00%	/	/	数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业		
主管部门	县人社局部门	实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.33	1.33	1.33	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1.33	1.33	1.33	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政		
主管部门	县人社局部门	实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金



	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	2.27	2.27	2.21	97.50%	10	9.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	2.27	2.27	2.21	97.50%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	99.8		
评价结论	按时足额发放,										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业		
主管部门	县人社局部门	实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.69	0.31	0.31	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.69	0.31	0.31	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金									
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)		井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	22.89	24.78	24.78	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	其中:财政资金	22.89	24.78	24.78	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	按时足额发放.										
存在问题	无.										
改进措施	无.										
项目负责人:				财务负责人:							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	9.31	9.11	9.11	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	9.31	9.11	9.11	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	按时足额发放。										

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	18.62	18.23	18.23	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	18.62	18.23	18.23	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		

效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	按时足额拨付。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县人社局部门			实施单位 (盖章)		井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.70	616.47	616.47	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1.70	616.47	616.47	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额拨付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付基础绩效奖。				按时足额拨付基础绩效奖。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	47.17	47.17	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	47.17	47.17	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	按时足额拨付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖(行政)								
主管部门		县人社局部门				实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额拨付年度考核奖。				按时足额拨付年度考核奖。				
		按时足额拨付年度考核奖。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	62.77	62.77	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年		
	其中:财政资金	0.00	62.77	62.77	100.00%	/	/			



	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112422R000006383911-基础待遇(事业)									
主管部门	县人社局部门					实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时足额发放事业人员基础待遇。				按时足额发放事业人员基础待遇。				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放事业人员基础待遇。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

分)	总额	0.00	9.11	9.11	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	9.11	9.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)		
主管部门	县人社局部门	实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		按时足额拨付事业人员年度考核待遇。	按时足额拨付事业人员年度考核待遇。
	2. 项目实施内容及过程	按时足额拨付事业人员年度考核待遇。	

	概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	27.91	27.91	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	27.91	27.91	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	按时足额拨付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422R000006448567-慰问金(含三支一扶)		
主管部门	县人社局部门	实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	按时足额拨付慰问金(含三支一扶)	按时足额拨付慰问金(含三支一扶)	

成情况										
2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付慰问金（含三支一扶）									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	604.84	604.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	604.84	604.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称 51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金

主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时足额拨付三等功及嘉奖人员奖励资金				按时足额拨付三等功及嘉奖人员奖励资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付三等功及嘉奖人员奖励资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.10	2.10	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	2.10	2.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000329104-公务员医疗补助									
主管部门		县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为本单位101名在职职工及退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用，在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障，是保持国家公务员队伍稳定、廉洁，保证政府高效运行。					为本单位101名在职职工及退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用，在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障，是保持国家公务员队伍稳定、廉洁，保证政府高效运行。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.06	6.06	6.06		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	6.06	6.06	6.06		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公务员医疗补助人数	=	101	人次	101	20	20		
		时效指标	在规定的交款期限内足额缴纳	≤	12	月	12	20	20		
		成本指标	公务员医疗补助标准	=	600	元/人	600	20	20		
	效益指标	社会效益指标	公务员医疗补助对象覆盖范围	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	保持公务员队伍稳定、高效运行	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	99	%	99	10	10		

合计		100	100
评价结论	按时足额拨付。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004723794-农民工服务工作经费								
主管部门		县人社局部门			实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展我县农民工维权、服务等政策宣传，并开展维权与服务工作，春节期间对优秀农民工代表开展走访慰问，向我县农民工推送工作岗位信息1000个以上，达成就业意向100人以上。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	9.71	97.06%	10	9.7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.71	97.06%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷发放推送农民工维权宣传资料数量	≥	20000	份	236000	20	20	

						份			
	时效指标	本年度内完成该项工作	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	不增加农民工服务工作成本	≤	15	万元	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	达成就业意向	≥	100	人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工群体满意度	≥	90	%	95	10	10
合计							100	99.7	
评价结论	好								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004723814-人事档案维护管理费							
主管部门		县人社局部门			实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对县人社局管理的退休、工人等档案进行管理，按时完成所有档案查询、移交工作，确保所管理的人事档案完整、安全、规范。			对县人社局管理的退休、工人等档案进行管理，按时完成所有档案查询、移交工作，确保所管理的人事档案完整、安全、规范。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对县人社局管理的退休、工人等档案进行管理，按时完成所有档案查询、移交工作，确保所管理的人事档案完整、安全、规范。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社	
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		



	资金									会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理我县人事档案	≥	4000	份	4001	20	20	
		质量指标	确保档案完整、安全、规范	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成档案查询、转移工作	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退休干部、死亡干部档案集中管理	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000004723828-事业人员职称评审费									
主管部门	县人社局部门					实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织对我县符合条件的专业技术人员开展职称评审工作，全年分为社科、农牧、工程、教育4类分别开展，年底前完成本年度评审工作，促进我县专业技术人员按时完成职称评级。								
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

情况 (10分)	数(万元)									
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展全县专业技术人员职称评审工作	=	4	次/年	4	20	20	
		时效指标	按时完成本年度评审工作	定性	优良中低差		优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进我县专业技术人员职称评级	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加评审的对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000004723859-社保基金监管及举报奖励										
主管部门	县人社局部门					实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标					年度目标完成情况					
	依据我局职能职责, 对社保基金进行监督管理, 对社保基金疑点100%开展调查, 全年开展社保基金普法工作4次以上, 开展社保基金专项执法检查至少2次。鼓励群众对社保基金进行监督, 凡对社保基金进行举报并查实的, 对举报人100%进行奖励。					依据我局职能职责, 对社保基金进行监督管理, 对社保基金疑点100%开展调查, 全年开展社保基金普法工作4次以上, 开展社保基金专项执法检查至少2次。鼓励群众对社保基金进行监督, 凡对社保基金进行举报并查实的, 对					

		举报人100%进行奖励。								
	2. 项目实施内容及过程概述	依据我局职能职责，对社保基金进行监督管理，对社保基金疑点100%开展调查，全年开展社保基金普法工作4次以上，开展社保基金专项执法检查至少2次。鼓励群众对社保基金进行监督，凡对社保基金进行举报并查实的，对举报人100%进行奖励。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	4.30	86.01%	10	8.6	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	5.00	5.00	4.30	86.01%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社保基金普法宣传	≥	4	次/年	4	20	20	
		质量指标	开展社保基金执法检查	≥	2	次/年	10	20	20	
		时效指标	及时进行社保基金疑点调查	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	对核实的社保基金监督举报进行奖励	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	98.6		
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称												51112422T000004723871-工伤（亡）业务办理经费											
主管部门						县人社局部门						实施单位 (盖章)			井研县人力资源和社会保障局								
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况															
	对我县工伤、工亡认定申请开展调查与认定，通过确定工伤（亡）事实来保障职工权益，对工伤工亡申请100%开展调查，及时办结。						对我县工伤、工亡认定申请开展调查与认定，通过确定工伤（亡）事实来保障职工权益，对工伤工亡申请100%开展调查，及时办结。																
2. 项目实施内容及过程概述	对我县工伤、工亡认定申请开展调查与认定，通过确定工伤（亡）事实来保障职工权益，对工伤工亡申请100%开展调查，及时办结。																						
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因											
	总额	1.00	1.00			0.80			80.00%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。											
	其中： 财政资金	1.00	1.00			0.80			80.00%	/	/												
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00			0.00			0.00%	/	/												
	单位 资金	0.00	0.00			0.00			0.00%	/	/												
	其他 资金									/	/												
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标			指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析											
	产出 指标	质量指标	工伤认定申请调查率			=	100	%	100	30	30												
		时效指标	及时完成工伤认定工作			=	100	%	100	40	40												
	效益 指标	社会效益 指标	保障工伤职工得到保障			定 性	高 中 低		高	10	10												
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			≥	90	%	95	10	10												
合计										100	98												
评价 结论	好																						

存在问题	无
改进措施	
项目负责人:	财务负责人:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004723900-劳动保障监察业务费									
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对我县用人单位开展日常劳动监察，劳动保障相关法律法规普及宣传，保障农民工工资支付，受理并按时办结劳动类举报投诉，处理用人单位拖欠工资等有关案件。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	6.00	6.00	5.54	92.37%	10	9.2	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	6.00	6.00	5.54	92.37%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	到用人单位开展劳动监察	≥	12	次/年	14	30	30		
		质量指标	受理办结劳动投诉	=	100	%	100	25	25		
	效益指标	社会效益指标	处理在建工程工资拖欠案件	=	100	%	100	25	25		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	99.2	
评价结论	好								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004723929-劳动仲裁业务费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好劳动关系政策宣传、执行工作，限时办结劳动关系仲裁案件，通过工作促使我县用人单位更加懂法守法。				做好劳动关系政策宣传、执行工作，限时办结劳动关系仲裁案件，通过工作促使我县用人单位更加懂法守法。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	2.00	1.44	72.20%	10	7.2	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	2.00	2.00	1.44	72.20%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出 指标	数量指标	开展劳动关系政策宣传	≥	4	次/年	4	20	20	
		质量指标	受理办结劳动关系案件	=	100	%	100	20	20	
		效果指标	劳动仲裁案件调解成功率	≥	60	%	80	20	20	
	效益 指标	可持续发展指标	促使用人企业更加懂法	定性	优良中 低差		优	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	97.2	
评价 结论	好									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004723952-社保基金预决算业务经费								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目 基本 情况	1. 项目 年度 目标 完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	组织集中开展年度社保基金预决算工作2次，确保预决算准确率，确保预算执行到位。				组织集中开展年度社保基金预决算工作2次，确保预决算准确率，确保预算执行到位。				
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	2.00	1.90	94.85%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年		
	其中： 财政 资金	2.00	2.00	1.90	94.85%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集中开展社保基金预决算工作	=	2	次/年	2	40	40	
		质量指标	确保基金预决算准确率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	及时开展预算决算算	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	准确把握我县社保基金使用情况	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112422T000004723961-信访维稳经费									
主管部门	县人社局部门					实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	对涉及人社系统的信访事项,做好接访维稳工作,对提供的相关线索开展调查核实,限时办结,确保群体总体稳定。								
	对涉及人社系统的信访事项,做好接访维稳工作,对提供的相关线索开展调查核实,限时办结,确保群体总体稳定。									
预算执行情况	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		



(10分)	元)									
	总额	5.00	5.00	4.89	97.74%	10	9.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	5.00	5.00	4.89	97.74%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	及时接待回复信访案件	定性	高中低		高	30	30	
		成本指标	对接访维稳工作做好归档	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访者满意度	≥	90	%	95	30	30	
合计								100	99.8	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000004723995-城镇居民增收工作经费														
主管部门	县人社局部门					实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					项目年度目标					年度目标完成情况				
	协同其他县级部门开展城镇居民增收工作, 调查我县城镇居民收入情况, 实现增收目标。					协同其他县级部门开展城镇居民增收工作, 调查我县城镇居民收入情况, 实现增收目标。					协同其他县级部门开展城镇居民增收工作, 调查我县城镇居民收入情况, 实现增收目标。				
	2. 项目实施内					协同其他县级部门开展城镇居民增收工作, 调查我县城镇居民收入情况, 实现增收目标。									

	容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	及时开展城镇居民增收走访调查	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	调查了解我县城镇居民增收情况	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	30	30		
合计								100	100		
评价结论	好										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000005295221-就业创业补助资金		
主管部门	县人社局部门	实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	按时足额拨付公益性岗位补贴				按时足额拨付公益性岗位补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付公益性岗位补贴								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	21.00	23.67	23.67	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	21.00	23.67	23.67	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422T000006623912-基层就业和社会保障服务设施建设项目									
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			按时足额拨付资金。				按时足额拨付资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额拨付资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	125.00	125.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	125.00	125.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	好										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人:				财务负责人:							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000007323668-向上争取资金奖励工作经费										
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		奖励资金，用于推进日常运行。				奖励资金，用于推进日常运行。						
	2. 项目实施内容及过程概述	奖励资金，用于推进日常运行。										
预算执行情况 (10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
		总额	0.00	10.00		5.00	50.00%	10	5			
		其中: 财政资金	0.00	10.00		5.00	50.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
		其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
				科目调整次数		≤	10	次	0	22.5	22.5	
			时效指标	按时发放率		=	100	%	100	22.5	22.5	
		效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)		≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计									100	95		
评价结论	好											

存在问题	无
改进措施	
项目负责人:	财务负责人:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	11.89	11.81	11.60	98.20%	10	9.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	11.89	11.81	11.60	98.20%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	0	22.5	22.5		

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5
		运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
合计							100	99.8
评价结论	好							
存在问题	无							
改进措施								
项目负责人：				财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业						
主管部门		县人社局部门			实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.26	0.26	0.26	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.26	0.26	0.26	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	0	22.5	22.5		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价 结论	好										
存在 问题	无										
改进 措施											
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算									
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算										
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因			
	总额	22.50	21.00	19.53	93.01%	10	9.3	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年			
	其中: 财政 资金	22.50	21.00	19.53	93.01%	/	/				



	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5	
合计								100	99.3	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		
主管部门	县人社局部门	实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标
			年度目标完成情况
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4.50	4.50	3.79	84.15%	10	8.4	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	4.50	4.50	3.79	84.15%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	0	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
合计								100	98.4		
评价结论	好										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表