

2022年度

井研县就业创业促进中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月26日

| | |
|------------------------|------|
| 第一部分 单位概况 | (4) |
| 一、部门职责 | (4) |
| 二、机构设置 | (4) |
| 第二部分 2022年度单位决算情况说明 | (5) |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | (5) |
| 二、收入决算情况说明 | (6) |
| 三、支出决算情况说明 | (7) |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | (7) |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | (8) |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | (13) |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | (14) |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | (16) |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | (16) |
| 十、其他重要事项的情况说明 | (16) |
| 第三部分 名词解释 | (18) |
| 第四部分 附件 | (22) |
| 第五部分 附表 | (55) |
| 一、收入支出决算总表 | (55) |
| 二、收入决算表 | (55) |
| 三、支出决算表 | (55) |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | (55) |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | (55) |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | (55) |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | (55) |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | (55) |

| | |
|-----------------------------|------|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表····· | (55) |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····· | (55) |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····· | (55) |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····· | (55) |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表····· | (55) |

第一部分 单位概况

一、主要职责

县就业创业促进中心是人力资源和社会保障局下属综合管理全县就业服务工作的职能部门。主要任务和职责是开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。

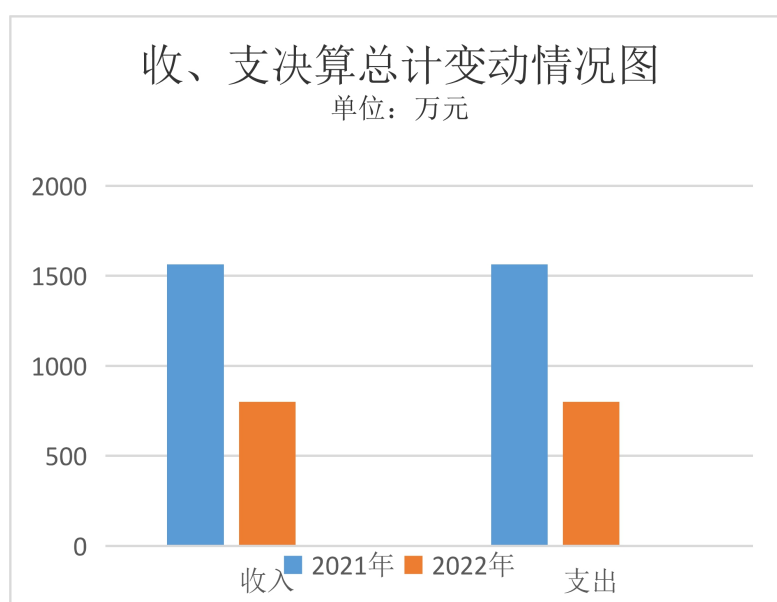
二、机构设置

县就业创业促进中心下设 4 个办公室：办公室（财务室）、培训股、就业指导股、失业保险股，现有编制 10 人，实有人数 10 人。

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

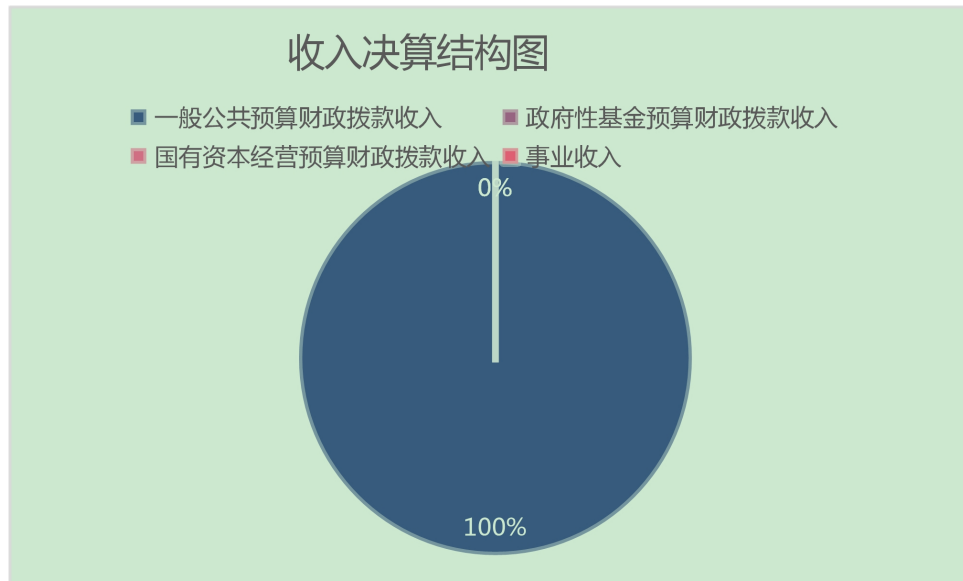
2022年度收、支总计800.55万元。与2021年相比，收、支总计各减少761.95万元，下降48.8%。主要变动原因是2021年有一个562万元的项目，2022年未再开展；2021年使用了2020年的中省就业创业补助资金，2022年仅使用当年就业创业补助资金。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

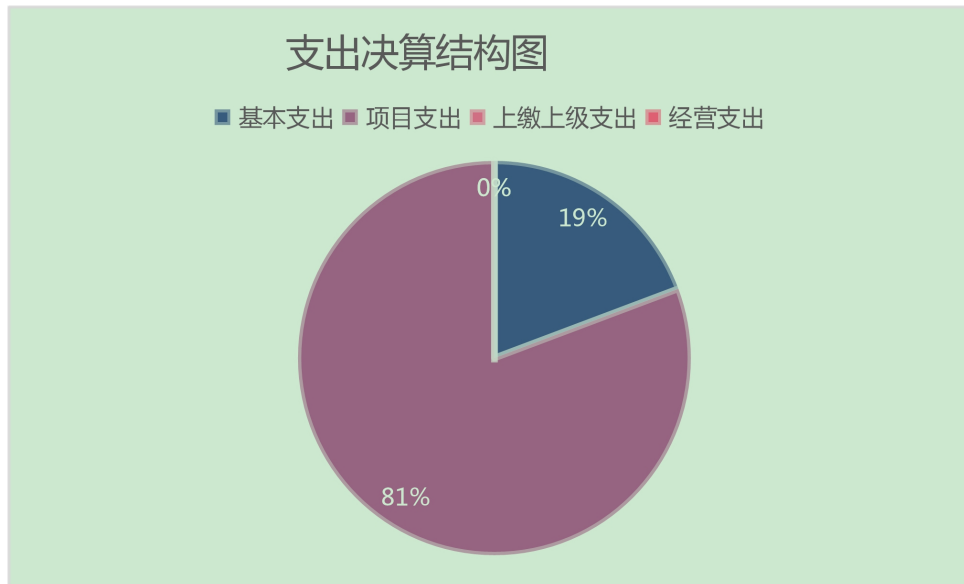
2022年本年收入合计800.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

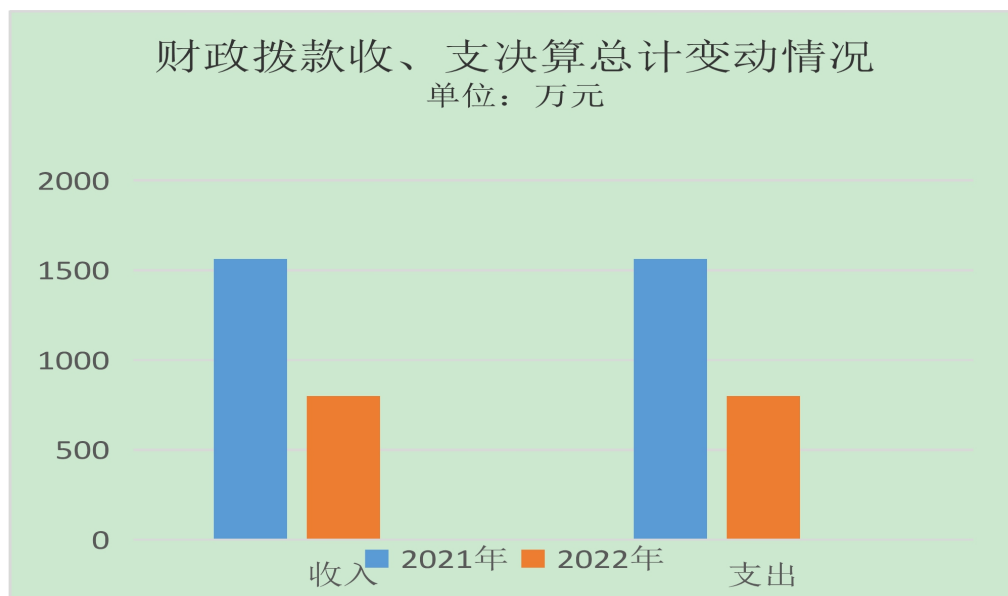
2022年本年支出合计800.55万元，其中：基本支出154.41万元，占19.3%；项目支出646.14万元，占80.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图)

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800.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少761.95万元，下降48.8%。主要变动原因是2021年有一个562万元的项目，2022年未再开展；2021年使用了2020年的中省就业创业补助资金，2022年仅使用当年就业创业补助资金。

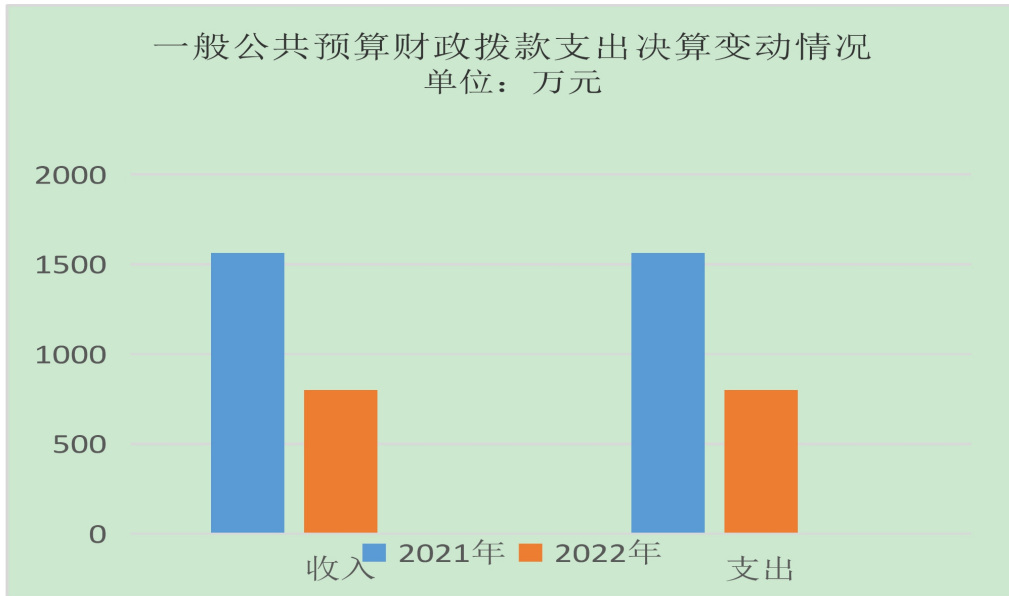


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

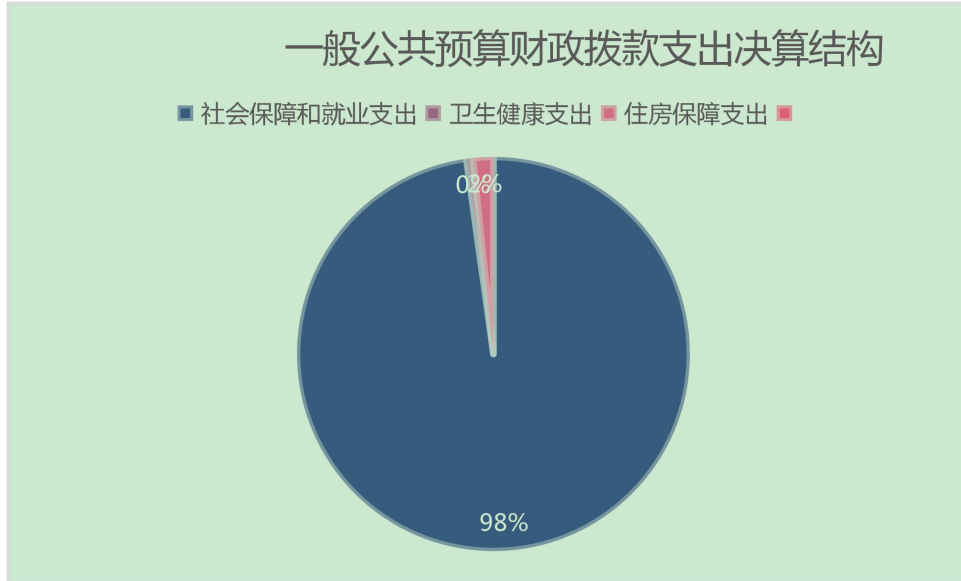
2022年一般公共预算财政拨款支出800.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少761.95万元，下降48.8%。主要变动原因是2021年有一个562万元的项目，2022年未再开展；2021年使用了2020年的中省就业创业补助资金，2022年仅使用当年就业创业补助资金。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（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800.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出782.93万元，占97.8%；卫生健康支出4.25万元，占0.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出13.38万元，占1.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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800.55万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为151.72万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为10.03万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.02万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为41.16万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算为13.36万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为218.39万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为246万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为27.85万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：支出决算为21.7万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为47.70万元，完成预算100%。

11. 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3.84万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.41万元，完成预算100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.38万元，完成预算100%。

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154.41万元，其中：

人员经费138.55万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

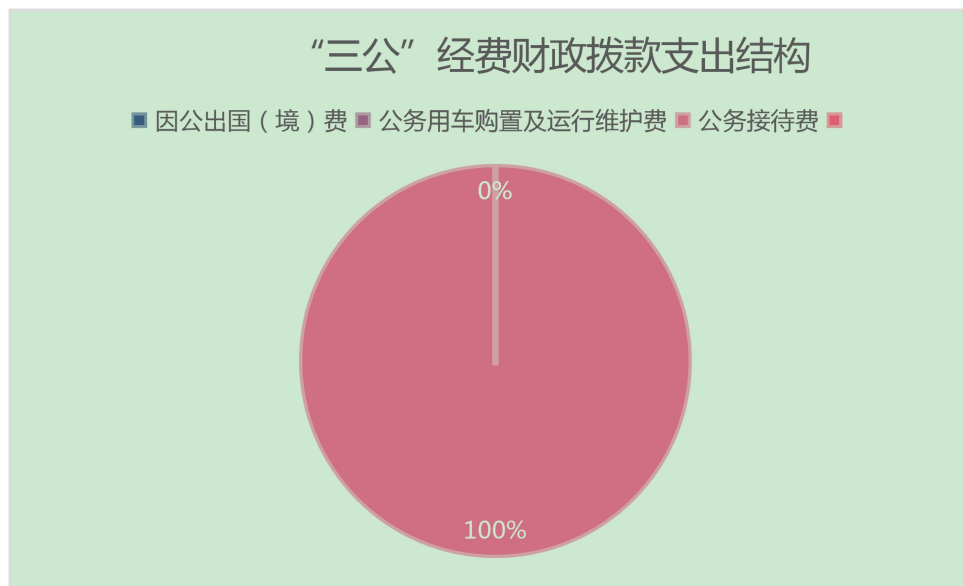
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.47万元，完成预算94%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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0.47万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费**支出0.47万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，52人次，共计支出0.47万元，具体内容包括：犍为县就业创业促进中心调研返乡创业工作0.07万元，沐川县就业创业促进中心调研就业创业促进工作0.07万元，峨边彝族自治县就业创业促进中心调研返乡创业等工作0.09万元，犍为就业创业促进中心调研就业创业促进工作0.09万元，乐山市就业创业促进中心筹备“政校企聚力”助力乡村产业振兴创业服务活动0.1万元，峨边彝族自治县就业创业促进中心调研就业创业促进工作0.05万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出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，井研县就业创业促进中心机关运行经费支出15.86万元，比2021年减少11.18万元，下降41.3%。主要原因是2022年公用经费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0

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，组织对农民工和大学生返乡创业等专项经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10. 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）：指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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映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。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):指反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):指反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):指反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指指反映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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---|--------------------|-------|----------|-------------------------|---------|-------------|------|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 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） | | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项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。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照国家工资体系按月足额发放到个人账户。 | | | | | | | | | |
| 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 | 6.75 | 7.28 | 7.28 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 6.75 | 7.28 | 7.28 | | | 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 | % | 2 | 22.5 | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | 优 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|--------------------|-------|----------|-------------------------|-------------|------|------|---------|
| 项目名称 | | 51112421R000000044400-工资性支出-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县人社局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项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。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照国家工资体系按月足额发放到个人账户。 | | | | | | | | |
| 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 | 59.74 | 62.26 | 62.26 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 59.74 | 62.26 | 62.26 | | 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 | | | | | | / | / | | |
| 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 | 2 | 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 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|-------|--------|----------|---------------------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51112421T000000081365-公益性岗位配套资金（工伤） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县人社局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 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 | | 城镇公益性岗位人员工伤保险缴纳。 | | | | | 为全县城镇公益性岗位人员缴纳工伤保险（据实结算）。 | | | |
| | | | 为全县城镇公益性岗位人员缴纳工伤保险（据实结算）。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 12.02 | | 80.12% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 12.02 | | 80.12% | / | / | | | |
| | 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 | 城镇公益性岗位 | ≥ | 450 | 人 | 450 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 缴纳工伤保险 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 0 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 0 | | | |
| | | 成本指标 | 缴纳标准 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 0 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性岗位运行 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | ≤ | 4.6 | % | 4.4 | 0 | | | |
| | | 生态效益指标 | 环保节能 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 0 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对就业创业工作的影响 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 0 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 0 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | 优 | | | | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 存在问题 | |
| 改进措施 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|----------|-------|----------|--|-------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112421T000000085959-实施职业技能提升行动项目业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县人社局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 对贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生(含技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生,下同)、城乡未继续升学的应届初中毕业生(以下简称“两后生”)、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员(以下简称“五类人员”)市内普通高校全日制非毕业年度在校大学生(含技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类在校学生,以下简称“非毕业年度在校大学生”)、符合条件的企业职工开展培训。 | | | | 根据目标任务下达情况,2022年劳务品牌培训510人,完成目标任务500人的100.38%;返乡创业培训151人,完成目标任务150人的100.16%。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据目标任务下达情况,2022年劳务品牌培训510人,完成目标任务500人的100.38%;返乡创业培训151人,完成目标任务150人的100.16%。 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.50 | | 70.00% | 10 | 8 | | |
| | 其中:财政资金 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | | 70.00% | / | / | | |
| | 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 | 劳务品牌培训人次 | ≥ | 800 | 人/户 | 510 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对就业工作促进 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 自评分98分,评价结论良。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因目标任务实际下达数较年初预估数减少,故培训人数减少,因系统扎帐,年终部分资金未支出,于2023年初支出。 | | | | | | | | | |

| | |
|------|-------------------------|
| 改进措施 | 及时支付资金，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|------|-------------------------|

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） | | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项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，保障及时、足额缴纳医疗保险。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.53 | 3.84 | 3.84 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 3.53 | 3.84 | 3.84 | | 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 | |
| | 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 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

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） | | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 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，保障及时、足额缴纳医疗保险。 | | | | |
| | | | 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳医疗保险。 | | | | | | | |
| 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 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | | 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 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项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，保障及时、足额缴纳各类社会保障缴费。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳各类社会保障缴费。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.39 | 1.38 | 1.30 | | 94.20% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 1.39 | 1.38 | 1.30 | | 94.20% | / | / | | |
| | 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 | |
| | | | 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 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项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，保障及时、足额缴纳各类社会保障缴费。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳各类社会保障缴费。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.22 | 0.20 | 0.09 | | 43.88% | 10 | 8 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.22 | 0.20 | 0.09 | | 43.88% | / | / | | |
| | 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 | 98 | | |
| 评价结论 | 自评分98分，评价结论良。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因缴费标准变动等原因，预算金额与实际支出存在一定差异。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 继续严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。 | | | | | | | | | |

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | | |
| 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，保障及时、足额缴纳住房公积金。 | | | | |
| | | | 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳住房公积金。 | | | | | | | |
| 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 | 13.09 | 13.38 | 13.38 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 13.09 | 13.38 | 13.38 | | 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 | 1 | 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 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | | |
| 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，保障及时、足额缴纳职业年金。 | | | | |
| | | | 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳职业年金。 | | | | | | | |
| 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 | 5.18 | 5.02 | 5.02 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.18 | 5.02 | 5.02 | | 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 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | | |
| 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，保障及时、足额缴纳基本养老保险。 | | | | |
| | | | 严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳基本养老保险。 | | | | | | | |
| 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 | 10.37 | 10.03 | 10.03 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 10.37 | 10.03 | 10.03 | | 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 | 2 | 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 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | | |
| 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 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | | 100.00% | 10 | 10 | 追加预算发放向志勇、周旭东退休人员一次性补贴。 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | 优 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | | |

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 按国家相关政策执行。 | | | | | 按国家相关政策执行。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按时、准确发放到个人。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 28.79 | 28.79 | | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 28.79 | 28.79 | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | 优 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | | |

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 按国家相关政策执行。 | | | | 按国家相关政策执行。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按时、准确发放到个人。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.04 | 3.04 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|-----------|-------|-----|--|-------------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000004689648-公益性岗位监管经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县人社局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 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 | 农村和城镇公益性岗位人员共955人，实施农村和城镇公益性岗位人员在岗情况的管理，建立实名制数据库。 | | | | 2022年共开发乡村和城镇公益性岗位共1123人，开展在岗情况监督检查，建立数据库。 | | | | |
| 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 | | |
| | 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 | 数量指标 | 监管公益性岗位人次 | ≥ | 950 | 人次 | 1123 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | ≤ | 4.4 | % | 4.4 | 40 | 40 | |
| | 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 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|--------------|-------|--|--------|-------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000004689655-实施就业创业培训、就业困难认定、社保补贴、就业见习、创业补贴、职业技能鉴定、公共就业服务能力建设等项目工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县人社局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 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 | 实施就业创业培训、就业困难认定、灵活就业社保补贴、就业见习、创业补贴、职业技能鉴定公共就业服务能力建设等工作。 | | | 2022年劳务品牌培训510人，完成目标任务500人的100.38%；返乡创业培训151人，完成目标任务150人的100.16%；开发乡村和城镇公益性岗位共1123人。全县城镇新增就业4221目标任务3500人120.6%；城镇失业人员再就业854人，完成目标任务700人的122%；就业困难人员就业468人，完成目标任务450人的104%；脱贫人口就业6495人，完成目标任务6000人的108%，城镇登记失业率为3.55%；发放创业担保贷款2017万元，完成目标任务1800万元的112.06%。 | | | | | |
| 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 | 9.92 | 7.48 | | 75.44% | 10 | 8 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 9.92 | 7.48 | | 75.44% | / | / | | |
| | 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 | 开展灵活就业社保补贴人数 | ≥ | 600 | 人/户 | 600 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业创业工作促进 | 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 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |

| | |
|------|---|
| 评价结论 | 自评分98分，评价结论良。 |
| 存在问题 | 年终调整预算，其他项目资金调入该项目，因系统扎帐，年终部分资金未支出，于2023年初支出。 |
| 改进措施 | 及时支付资金，预算编制科学合理，减少结余资金。 |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|-----------|-------|---|------|-------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000004689838-农村劳动力实名制登记动态管理工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县人社局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 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 | 根据县委文件，设立农民工服务中心（在县就业创业促进中心挂牌）。对农民工开展技能培训、提供就业服务、社会保障服务、创业指导、政策信息宣传等服务，对农民工创业就业等信息的摸底调查。 | | | 对农民工开展技能培训、提供就业服务、社会保障服务、创业指导、政策信息宣传等服务，对农民工创业就业等信息的摸底调查。 2022年劳务品牌培训510人，完成目标任务500人的100.38%；返乡创业培训151人，完成目标任务150人的100.16%；开发乡村和城镇公益性岗位共1123人；脱贫人口就业6495人，完成目标任务6000人的108%；发放创业担保贷款2017万元，完成目标任务1800万元的112.06%。 | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 46.67% | 10 | 8 | | | |
| | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 46.67% | / | / | | | |
| | 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 | 农村劳动力信息登记 | ≥ | 180000 | 人/户 | 185000 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对就业创业工作促进 | 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 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 自评分98分，评价结论良。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因系统扎帐，年终部分资金未支出，于2023年初支出。 | | | | | | | | | |

| | |
|------|-------------------------|
| 改进措施 | 及时支付资金，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|------|-------------------------|

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------|-------|---------|----------|--------------|--------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51112422T000004689843-金保工程网络运行费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县人社局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 保证全县金保网络正常运行 | | | | | 保证全县金保网络正常运行 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 2022年全县金保网正常运行 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | 总额 | 6.72 | 1.80 | 1.80 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的，该项目调减5万元 | | |
| | 其中：财政资金 | 6.72 | 1.80 | 1.80 | | 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 | 维护全县金保网点正常运行 | ≥ | 70 | 处 | 79 | 40 | 40 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为提升办事效率提供网络基础 | 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 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 优 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|-----------------------------|-------|--|--------|-------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 项目名称 | | 51112422T000004961410-农民工和大学生返乡创业等专项经费（乡村振兴） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县人社局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 井研县就业创业促进中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 在全县扶持一批特色突出、功能完善、承载能力强，具有示范和带动效应的县级创业孵化基地，为创业者提供良好的创业环境和创业服务。 | | | 开展农民工和大学生返乡创业工作，2022年返乡创业培训151人，完成目标任务150人的100.16%；发放创业担保贷款2017万元，完成目标任务1800万元的112.06%，认定一个县级创业孵化基地。 | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 开展农民工和大学生返乡创业工作，2022年返乡创业培训151人，完成目标任务150人的100.16%；发放创业担保贷款2017万元，完成目标任务1800万元的112.06%，认定一个县级创业孵化基地。 | | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 21.80 | | 72.67% | 10 | 10 | 奖补标准调高，年初预算资金不足，2022年只认定一个县级创业孵化基地。 | | |
| | 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 21.80 | | 72.67% | / | / | | | |
| | 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 | 认定县级创业孵化基地 | = | 3 | 个 | 1 | 50 | 45 | 奖补标准调高，年初预算资金不足，2022年只认定一个县级创业孵化基地。 | |
| | | 质量指标 | 县级创业孵化基地为为创业者提供良好的创业环境和创业服务 | 定性 | 优良中低差 | | | 优 | 10 | | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中低差 | | | 优 | 10 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对就业创业工作促进作用 | 定性 | 优良中低差 | | | 优 | 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 | 95 | | | |

| | |
|------|-------------------------------------|
| 评价结论 | 自评分95分，评价结论良。 |
| 存在问题 | 奖补标准调高，年初预算资金不足，2022年只认定一个县级创业孵化基地。 |
| 改进措施 | |

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | | |
| 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 | | 实施就业创业培训、就业困难认定、社保补贴、就业见习、创业补贴、职业技能鉴定、公共就业服务能力建设等项目，并使用就业创业补助资金兑付相关补贴。 | | | 2022年实施就业创业培训、就业困难认定、社保补贴、就业见习、创业补贴、职业技能鉴定、公共就业服务能力建设等项目，兑付就业创业补助资金596万元。 | | | | |
| 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 | 484.90 | 652.15 | 596.14 | | 91.41% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 484.90 | 652.15 | 596.14 | | 91.41% | / | / | | |
| | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--------------------|----|---------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000006779702-职业技能提升行动培训资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县人社局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 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 | | 职业技能提升行动培训 | | | | 开展职业技能提升行动，实施技能培训。 | | | |
| | 2022年劳务品牌培训510人，完成目标任务500人的100.38%；返乡创业培训151人，完成目标任务150人的100.16%。 | | | | | | | | | |
| 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 | 338.80 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 5 | 该资金未纳入县级财政预算，2022年培训补贴于2023年拨付。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 338.80 | 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 | 培训人数 | ≥ | 1300 | 人 | 2115 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少失业人员 | 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 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价结论 | 自评分95分，评价结论良。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该资金未纳入县级财政预算，2022年培训补贴于2023年拨付。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 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 | 6.82 | 6.91 | 6.91 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 6.82 | 6.91 | 6.91 | | 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 |
| | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 1 | 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 | |
| | | 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 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |
| | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 改进措施 | |
|------|--|

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 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 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | 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 |
| | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 1 | 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 | |
| | | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$] | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |
| | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 改进措施 | |
|------|--|

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） | 井研县就业创业促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 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 | 12.00 | 12.00 | 8.88 | 73.98% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 8.88 | 73.98% | / | / | | | |
| | 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 | 1 | 22.5 | 22.5 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ \text{执行数} - \text{预算数} $ ） | ≤ | 5 | % | -0.26 | 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： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |
| | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 改进措施 | |
|------|--|

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