

2023 年度
栾川县人力资源和社会保障局（本级）单位决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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
栾川县人力资源和社会保障局（本级）
概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(二) 负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。

(三) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(四) 会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(五) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专

业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（六）会同有关部门负责农民工工作，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（七）统筹全县劳动人事争议解调仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）负责全县引进国外智力工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县人力资源和社会保障局（本级）内设机构 3 个，包括：办公室、人事工资福利股、就业社会保障股。

从决算单位构成看，栾川县人力资源和社会保障局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

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	1,986.77	一、一般公共服务支出	32	7.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,578.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	400.00

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,986.77	本年支出合计	58	1,986.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,986.77	总计	62	1,986.77
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2023 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		1,986.77	1,986.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	7.17	7.17	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.17	7.17	0	0	0	0	0
201030	信访事务	7.17	7.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,578.94	1,578.94	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	975.71	975.71	0	0	0	0	0
208010	行政运行	549.64	549.64	0	0	0	0	0
208010	一般行政管理事务	78.38	78.38	0	0	0	0	0
208010	综合业务管理	9.60	9.60	0	0	0	0	0
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.10	338.10	0	0	0	0	0
20807	就业补助	603.22	603.22	0	0	0	0	0
208079	其他就业补助支出	603.22	603.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0	0	0	0	0

210110	公务员医疗补助	0.67	0.67	0	0	0	0	0
213	农林水支出	400.00	400.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	400.00	0	0	0	0	0
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	400.00	400.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2023 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		1,986.77	512.85	1,473.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	7.17	0	7.17	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.17	0	7.17	0	0	0
201030	信访事务	7.17	0	7.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,578.94	512.19	1,066.75	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	975.71	512.19	463.53	0	0	0
208010	行政运行	549.64	512.19	37.45	0	0	0
208010	一般行政管理事务	78.38	0	78.38	0	0	0
208010	综合业务管理	9.60	0	9.60	0	0	0
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.10	0	338.10	0	0	0
20807	就业补助	603.22	0	603.22	0	0	0
208079	其他就业补助支出	603.22	0	603.22	0	0	0

210	卫生健康支出	0.67	0.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0	0	0	0
210110	公务员医疗补助	0.67	0.67	0	0	0	0
213	农林水支出	400.00	0	400.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	0	400.00	0	0	0
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	400.00	0	400.00	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2023 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	1,986.77	一、一般公共服务支出	33	7.17	7.17	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,578.94	1,578.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.67	0.67	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,986.77	本年支出合计	59	1,986.77	1,986.77	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,986.77	总计	64	1,986.77	1,986.77	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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		1,986.77	512.85	1,473.92
201	一般公共服务支出	7.17	0	7.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.17	0	7.17
2010308	信访事务	7.17	0	7.17
208	社会保障和就业支出	1,578.94	512.19	1,066.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	975.71	512.19	463.53
2080101	行政运行	549.64	512.19	37.45
2080102	一般行政管理事务	78.38	0	78.38

2080104	综合业务管理	9.60	0	9.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.10	0	338.10
20807	就业补助	603.22	0	603.22
2080799	其他就业补助支出	603.22	0	603.22
210	卫生健康支出	0.67	0.67	0
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0
213	农林水支出	400.00	0	400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	0	400.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00	0	400.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2023 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	460.91	302	商品和服务支出	50.89	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	160.88	3020	办公费	32.50	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	145.82	3020	印刷费	0	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	52.31	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	0.08	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	3020	电费	2.64	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0.26	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	19.60	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0.67	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0.40	3021	差旅费	6.74	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	34.82	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.05	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0.26	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	0.79	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	3.45	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	5.24	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		461.96	公用经费合计				50.89	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2023 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2023 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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1986.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 460.20 万元，下降 18.81%。主要原因是就业资金和扶贫统筹资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1986.77 万元，其中：财政拨款收入 1986.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1986.77 万元，其中：基本支出 512.85 万元，占 25.81%；项目支出 1473.92 万元，占 74.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1986.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 460.20 万元，下降 18.81%。主要原因是就业资金和扶贫统筹资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1986.77 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减少 460.20 万元，下降 18.81%。主要原因是就业资金和扶贫统筹资金减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1986.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.17 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出（类）1578.94 万元，占 79.47%；卫生健康支出（类）0.67 万元，占 0.03%；农林水支出（类）400.00 万元，占 20.14%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4075.07 万元，支出决算为 1986.77 万元，完成年初预算的 48.75%。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）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.17 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发特殊疑难信访事件，财政局临时追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 735.09 万元，决算数 549.64 万元,完成年初预算的 74.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，压缩成本，节省开支。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 68.35 万元，决算数 78.38 万元,完成年初预算的 114.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位公开招聘考试费用增加，临时追加。

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）综合业务管理（项）。年初预算数为 9.6 万元，决算数 9.60 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 346.45 万元，决算数 338.10 万元,完成年初预算的 97.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇社保所人员减少，开支减少。

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 2915.58 万元，决算数 603.22 万元,完成年初预算的 20.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是财政局直接从系统调整预算指标,所以预算数据和决算数据存在差异。

7.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 0.00 万元, 决算数 0.67 万元,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加大额医疗补助预算。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 400.00 万元,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加资金,用于贫困户外出务工补贴及一次性交通补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.85 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 358.75 万元,下降 41.16%。主要原因是人员一部分转至就业中心; 三支一扶人员减少, 并且其中一部分工资社保用就业资金支出。

其中: 人员经费 461.96 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 344.59 万元, 下降 42.72%。主要原因是人员一部分转至就业中心; 三支一扶人员减少, 并且其中一部分工资社保用就业资金支出。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位

位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 50.89 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 14.16 万元，下降 21.77%。主要原因是节流开源，节省开支。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。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无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**,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无差异。

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。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3. **公务接待费**,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无差异。其中:

外宾接待支出万元。2023 年共接待国(境)外来访团组个、来访外宾人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 52.03 万元，支出决算为 50.89 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。机关运行经费较上年度下降 14.16 万元，下降 21.77%，主要原因是节流开源，减少人员开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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

2023 年期末，本单位共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年我单位共申报预算项目18个，包括：1、提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金49.84万元；2、特殊疑难信访事项救助金8万元；3、就业创业县级补助2023年47万元；4、河南省2023年中央财政就业补助资金提前下达354.4万。5、2022年农民工返乡创业奖补资金72万元；6、乡镇社保所工资2023年107.9万元；7、乡镇社保所经费2023年14.55万元；8、2023年下半年职工大额医疗保险0.67万元；9、2023年三八节活动奖励经费0.10万元；10、2023年事业单位招聘经费20万元；11、三支一扶工资2023年70.2万元；12、春节慰问全县困难职工5.00万元；13、2023年栾川县脱贫人口就业创业奖补项目400万元；14、2023年栾川县脱贫人口就业创业奖补资金318万元；15、招录招聘经费2023年30万元；16、非税收入安排的支出2023年6万元；17、2023年三支一扶计划中央财政补助资金1.3万元。18、2022年县本级压减项目（2022年结转）58.38万元；以上项目均已按照财政要求进行绩效目标申报并得到批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、我部门进行自

评项目 18 个，全部覆盖年初预算申报项目。2、按照《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，对照我部门申请预算时的绩效目标，我部门对 18 个开展情况及实施效果进行绩效跟踪并自评。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1、严格按照年初预算要求，加强部门绩效管理意识，规范单位财务行为。2、将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1473.92 万元（含上年结转资金），支出合计 1473.92 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，6 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，6 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.开展绩效跟踪监控，加强过程监控；2.深入开

展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

存在问题: 1、适当提高资金预算安排。2、加强财务制度建设,合理安排资金使用进度,保证各项费用支出合理合规。

下步措施: 1、积极采取切实有效的措施,加强预算管理,合理安排资金,加快预算执行进度,提高财政资金的使用效率。2、加强监管制度建设,建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度,加强行政监督和问责,做到权责匹配、责权一致。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度,本单位无重点绩效评价项目。

项目单位汇总自评表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	49.84	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
2	特殊疑难信访事项救助金	8	7.17	7.17	89.63%	100%	89%	73.33%	100%	100%	89.86	是
3	就业创业县级补助 2023 年	47	47	47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	河南省 2023 年中央财政就业补助资金提前下达	354.4	173.83	173.83	49.05%	100%	100%	100%	100%	100%	94.91	否
5	2022 年农民工返乡创业奖励资金	72	72	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	乡镇社保所工资 2023 年	107.9	107.9	107.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	乡镇社保所经费 2023 年	14.55	14.55	14.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	2023 年下半年职工大额医疗保险	0.67	0.67	0.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	2023 年三八节活动奖励经费	0.1	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
10	2023 年事业单位招聘经费	20	20	20	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	95	是

项目单位自评表

项目名称		2023年下半年职工大额医疗保险									
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	0.67		0.67		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.67		0.67		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年下半年职工大额医疗保险				2023年下半年职工大额医疗保险 100%完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	大额医疗职工数量	70人	70人	10	10	0.00%			
质量指标		补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高职工医疗保险水平	效益良好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放职工的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	河南省 2023 年中央财政就业补助资金提前下达									
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1996		354.4		173.83		10	49.05	4.9
	政府性预算资金	1996		354.4		173.83		-	49.05	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	河南省 2023 年中央财政就业补助资金提前下达				财政局调整预算支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴发放的人数	≥1000 人	1200 人	10	10	0.00%		
质量指标		补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	补贴发放周期	年底前发放完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决困难人员就业	效益显著	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	效益良好	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.91		

项目单位自评表

项目名称		招录招聘经费 2023 年									
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		30	30	30	10	100	10		
		政府性预算资金		30	30	30	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	招录招聘经费				100 完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	2023 年招录招聘次数	≥5 次	1 次	10	2	-80.00%	每年事业便只招聘一次			

		质量指标	招聘考试开展符合率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	招聘按时完成率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决大学生就业问题	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录对象对招聘工作的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	92	

项目单位自评表

项目名称		乡镇社保所经费 2023 年									
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		15	14.55		14.55		10	100	10
		政府性预算资金		15	14.55		14.55		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障乡镇社保所人员工资、社保、公积金的正常发放。通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力，使我县在新农保、培训、就业服务等方面保障水平都有所提升。				全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额发放	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	社保所人员数量	≥39 人	39 人	10	10	0.00%			
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
时效指标		补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标	提高社保所人员经济水平	效益良好	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保所人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		三支一扶工资 2023 年									
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		96	70.2		70.2		10	100	10
		政府性预算资金		96	70.2		70.2		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	三支一扶工资				2023 年完成三支一扶工资发放 12 个月						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全县三支一扶人员数量	≥69 人	35 人	10	5.07	-49.28%	到期限人员转正		
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	补贴人员经济增长	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.07		

项目单位自评表

项目名称		2023年事业单位招聘经费									
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		0	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年追加业单位招聘经费				完成 100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格按申请金额支付	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	招聘考试次数	≥2次	1次	10	5	-50.00%	每年事业编只招聘一次		
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标		补贴发放周期	招聘考试前发放	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充实事业单位人员数量	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘工作人员的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	特殊疑难信访事项救助金		
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局	实施单位	栾川县人力资源和社会保障局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8	7.17	10	89.63	8.96		
	政府性预算资金	0	8	7.17	-	89.63	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	特殊疑难信访事项救助金				2023 年支付信访事件救助金 7.17 万元				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费总额	8 万元	89%	10	8.9	-11.00%	按实际案件需要情况支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特殊疑难信访事件个数	≥5 个	1 个	10	2	-80.00%	按实际案件需要情况支出
		质量指标	接访事件符合相关规定符合率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时下拨和使用资金	年底前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	减少群众对本部门的上访率	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接访群众的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.86		

项目单位自评表

项目名称	2022年县本级压减项目（2022年结转）						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	60.46	58.38	58.38	10	100	10		
	政府性预算资金	60.46	58.38	58.38	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年县本级压减项目（2022年结转）				全年预期目标全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	结转有关项目相关人数	≥100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补贴人员经济增长	稳定	100%	25	25	0.00%	
社会效益指标									

	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	乡镇社保所工资 2023 年						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	157	107.9	107.9	10	100	10

	政府性预算资金	157	107.9	107.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障乡镇社保所人员工资、社保、公积金的正常发放。通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力，使我县在新农保、培训、就业服务等方面保障水平都有所提升。				全年发放社保所工资 12 个月。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇社保所人员数量	≥39 人	39 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高社保所人员经济水平	稳定	100%	25	25	0.00%	
社会效益指标									

	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保所人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	非税收入安排的支出 2023 年						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6	6	0	10	0	0

	政府性预算资金	6	6	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非税收入安排的支出			2023年无非税支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费	≥6万元	0万元	10	0	-100.00%	2023年无非税支出，转2024年支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≥7人	0人	15	0	-100.00%	2023年无非税支出，转2024年支出
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	0%	15	0	-100.00%	2023年无非税支出，转2024年支出
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	经费有保障	有效	0%	25	0	-100.00%	2023 年无非税支出，转 2024 年支出
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年无非税支出，转 2024 年支出
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	就业创业县级补助 2023 年						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	47	47	10	100	10

	政府性预算资金	100	47	47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	就业创业县级补助			就业创业任务全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1000 人	1100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决困难人员就业	效益良好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县在岗人员、培训机构的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年三八节活动奖励经费						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位		栾川县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年三八节活动奖励经费				没有支付，用于2024年支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	0%	10	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加三八节活动人员数量	≥20人	0人	10	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
		质量指标	奖励经费发放完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
		时效指标	经费发放周期	年底前	0%	10	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工参与活动积极性	效益良好	0%	25	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	参加三八节活动职工的满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	春节慰问困难职工 2023 年						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	春节慰问困难职工				转 2024 年支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2023 年没有支付, 转 2024 年支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县困难职工数量	≥80 人	0 人	10	0	-100.00%	2023 年没有支付, 转 2024 年支付
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2023 年没有支付, 转 2024 年支付
		时效指标	补贴发放周期	年底前	0%	10	0	-100.00%	2023 年没有支付, 转 2024 年支付
	效益指标	经济效益指标	提高困难职工经济	有效	0%	25	0	-100.00%	2023 年没有支付, 转 2024 年支付
		社会效益指标							
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	全县困难职工满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	2023年没有支付, 转2024年支付
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	2023年栾川县脱贫人口就业创业奖补项目						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	400	400	10	100	10
	政府性预算资金	0	400	400	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年栾川县脱贫人口就业创业奖补项目				2023年栾川县脱贫人口就业创业奖补圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就业创业脱贫人口数量	≥500人	7231人	10	6	1316.20%	22年补贴是每户为的单位，2023年补贴是以每个人为单位
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高脱贫人口就业创业积极性	效益显著	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业脱贫人口的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	2023 年三支一扶计划中央财政补助资金						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位		栾川县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年三支一扶计划中央财政补助资金和清算市级资金				用于2024年支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	0%	10	0	-100.00%	用于2024年支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥20人	0人	10	0	-100.00%	用于2024年支出
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	用于2024年支出
		时效指标	补贴发放周期	年底前	0%	10	0	-100.00%	用于2024年支出
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高三支一扶人员就业	效益显著	0%	25	0	-100.00%	用于2024年支出
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	用于2024年支出	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	2022 年农民工返乡创业奖补资金						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	72	72	10	100	10
	政府性预算资金	0	72	72	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年农民工返乡创业奖补资金				圆满完成创业奖补资金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格按申请金额支付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年农民工返乡创业示范项目数量	≥5个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动农民工返乡创业积极性	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	河南省 2023 年中央财政就业补助资金提前下达						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	1996	354.4	173.83	10	49.05	4.9
	政府性预算资金	1996	354.4	173.83	-	49.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	河南省 2023 年中央财政就业补助资金提前下达				财政局调整预算支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按申请支付金额	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1000 人	1200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前发放完	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决困难人员就业	效益良好	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	效益显著	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.91		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	49.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	49.84	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金				用于 2024 年三支一扶支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	0%	10	0	-100.00%	用于 2024 年支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥50 人	0 人	10	0	-100.00%	用于 2024 年支付
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	用于 2024 年支付
		时效指标	补贴发放周期	年底前	0%	10	0	-100.00%	用于 2024 年支付
	效益指标	经济效益指标	提高三支一扶人员经济水平	稳定	0%	25	0	-100.00%	用于 2024 年支付
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	用于 2024 年支付
	总分						100	20	

项目单位自评表

项目名称	2023 栾川县脱贫人口就业创业奖补资金						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	318	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	318	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023 年栾川县脱贫人口就业创业奖补资金				2023 年脱贫人口就业创业奖补没有支出，转 2024 年支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按支付标准发放	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就业创业奖补没有支出，转 2024 年支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	脱贫人口就业创业数量	≥1000 人	0 人	10	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就业创业奖补没有支出，转 2024 年支出
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就业创业奖补没有支出，转 2024 年支出
		时效指标	补贴发放周期	年底前	0%	10	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就业创业奖补没有支出，转 2024 年支出
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动脱贫人口就业创业积极性	效益显著	0%	25	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就业创业奖补没有支出，转 2024 年支出
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	2023年脱贫人口就业创业奖补没有支出，转2024年支出
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		2023年下半年职工大额医疗保险								
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		0.67	0.67	10	100	10
		政府性预算资金		0		0.67	0.67	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		优	5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	2023年下半年职工大额医疗保险				2023年下半年职工大额医疗保险 100%完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大额医疗职工数量	70人	70人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高职工医疗保险水平	效益良好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放职工的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	河南省 2023 年中央财政就业补助资金提前下达						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1996	354.4	173.83	10	49.05	4.9
	政府性预算资金	1996	354.4	173.83	-	49.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	河南省 2023 年中央财政就业补助资金提前下达				财政局调整预算支出				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放的人数	≥1000 人	1200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前发放完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决困难人员就业	效益显著	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	效益良好	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.91		

项目单位自评表

项目名称	招录招聘经费 2023 年						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	招录招聘经费				100 完成支付				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023 年招录招聘次数	≥5 次	1 次	10	2	-80.00%	每年事业便只招聘一次
		质量指标	招聘考试开展符合率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	招聘按时完成率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决大学生就业问题	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录对象对招聘工作的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92		

项目单位自评表

项目名称	乡镇社保所经费 2023 年						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	14.55	14.55	10	100	10
	政府性预算资金	15	14.55	14.55	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障乡镇社保所人员工资、社保、公积金的正常发放。通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力,使我县在新农保、培训、就业服务等方面得保障水平都有所提升。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额发放	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社保所人员数量	≥39 人	39 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高社保所人员经济水平	效益良好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社保所人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	三支一扶工资 2023 年						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	96	70.2	70.2	10	100	10
	政府性预算资金	96	70.2	70.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	三支一扶工资				2023 年完成三支一扶工资发放 12 个月				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县三支一扶人员数量	≥69 人	35 人	10	5.07	-49.28%	到期限人员转正
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补贴人员经济增长	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.07		

项目单位自评表

项目名称	2023 年事业单位招聘经费						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年追加业单位招聘经费				完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格按申请金额支付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招聘考试次数	≥2次	1次	10	5	-50.00%	每年事业编只招聘一次
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	招聘考试前发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充实事业单位人员数量	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘工作人员的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	特殊疑难信访事项救助金						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8	7.17	10	89.63	8.96
	政府性预算资金	0	8	7.17	-	89.63	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	特殊疑难信访事项救助金				2023 年支付信访事件救助金 7.17 万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总额	8 万元	89%	10	8.9	-11.00%	按实际案件需要情况支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特殊疑难信访事件个数	≥5 个	1 个	10	2	-80.00%	按实际案件需要情况支出
		质量指标	接访事件符合相关规定符合率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时下拨和使用资金	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少群众对本部门的上访率	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接访群众的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	89.86		

项目单位自评表

项目名称	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60.46	58.38	58.38	10	100	10
	政府性预算资金	60.46	58.38	58.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）				全年预期目标全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	结转有关项目相关人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	补贴人员经济增长	稳定	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇社保所工资 2023 年						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	157	107.9	107.9	10	100	10
	政府性预算资金	157	107.9	107.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障乡镇社保所人员工资、社保、公积金的正常发放。通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力,使我县在新农保、培训、就业服务等方面得保障水平都有所提升。				全年发放社保所工资 12 个月。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇社保所人员数量	≥39 人	39 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高社保所人员经济水平	稳定	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社保所人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	非税收入安排的支出 2023 年						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	6	6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	非税收入安排的支出				2023 年无非税支出				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费	≥6 万元	0 万元	10	0	-100.00%	2023 年无非税支出，转 2024 年支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≥7 人	0 人	15	0	-100.00%	2023 年无非税支出，转 2024 年支出
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	0%	15	0	-100.00%	2023 年无非税支出，转 2024 年支出
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费有保障	有效	0%	25	0	-100.00%	2023 年无非税支出，转 2024 年支出
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年无非税支出，转 2024 年支出
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	就业创业县级补助 2023 年						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	47	47	10	100	10
	政府性预算资金	100	47	47	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	就业创业县级补助			就业创业任务全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1000 人	1100 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	解决困难人员就业	效益良好	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公岗人员、培训机构的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年三八节活动奖励经费						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年三八节活动奖励经费			没有支付，用于2024年支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	0%	10	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加三八节活动人员数量	≥20人	0人	10	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
		质量指标	奖励经费发放完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
		时效指标	经费发放周期	年底前	0%	10	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工参与活动积极性	效益良好	0%	25	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加三八节活动职工的满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	没有支付，用于2024年支付
	总分						100	20	

项目单位自评表

项目名称		春节慰问困难职工 2023 年									
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		5	5		0		10	0	0
		政府性预算资金		5	5		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		优		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	春节慰问困难职工				转 2024 年支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2023年没有支付,转2024年支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县困难职工数量	≥80人	0人	10	0	-100.00%	2023年没有支付,转2024年支付
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2023年没有支付,转2024年支付
		时效指标	补贴发放周期	年底前	0%	10	0	-100.00%	2023年没有支付,转2024年支付
	效益指标	经济效益指标	提高困难职工经济	有效	0%	25	0	-100.00%	2023年没有支付,转2024年支付
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县困难职工满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	2023年没有支付,转2024年支付
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		2023年栾川县脱贫人口就业创业奖补项目								
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	400	400	10	100	10	
		政府性预算资金		0	400	400	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		优	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年栾川县脱贫人口就业创业奖补项目				2023年栾川县脱贫人口就业创业奖补圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	100%	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就业创业脱贫人口数量	≥500人	7231人	10	6	1316.20%	22年补贴是每户为 的单位，2023年补 贴是以每个人为单 位
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高脱贫人口就业创业 积极性	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业脱贫人口的满 意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		2023 年三支一扶计划中央财政补助资金									
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1.3		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	1.3		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		优		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年三支一扶计划中央财政补助资金和清算市级资金				用于 2024 年支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥98%	0%	10	0	-100.00%	用于 2024 年支出		
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥20 人	0 人	10	0	-100.00%	用于 2024 年支出	
	质量指标	补贴发放完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	用于 2024 年支出	
	时效指标	补贴发放周期	年底前	0%	10	0	-100.00%	用于 2024 年支出	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高三支一扶人员就业	效益显著	0%	25	0	-100.00%	用于 2024 年支出	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	用于 2024 年支出	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	2022 年农民工返乡创业奖补资金						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位		栾川县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	72	72	10	100	10
	政府性预算资金	0	72	72	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年农民工返乡创业奖补资金				圆满完成创业奖补资金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格按申请金额支付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年农民工返乡创业示范项目数量	≥5个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动农民工返乡创业积极性	效益显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		河南省 2023 年中央财政就业补助资金提前下达									
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1996	354.4	173.83	10	49.05	4.9		
		政府性预算资金		1996	354.4	173.83	-	49.05	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南省 2023 年中央财政就业补助资金提前下达				财政局调整预算支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按申请支付金额	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1000 人	1200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	年底前发放完	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决困难人员就业	效益良好	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	效益显著	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.91		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
主管部门	栾川县人力资源和社会保障局		实施单位		栾川县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	49.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	49.84	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金				用于 2024 年三支一扶工资、社保发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格按申请金额支付	≥98%	0%	10	0	-100.00%	用于 2024 年三支一扶工资、社保发放	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥50 人	0 人	10	0	-100.00%	用于 2024 年三支一扶工资、社保发放	
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	用于 2024 年三支一扶工资、社保发放	
		时效指标	补贴发放周期	年底前	0%	10	0	-100.00%	用于 2024 年三支一扶工资、社保发放	
	效益指标	经济效益指标	提高三支一扶人员经济水平	稳定	0%	25	0	-100.00%	用于 2024 年三支一扶工资、社保发放	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	用于 2024 年三支一扶工资、社保发放	
	总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		2023 栾川县脱贫人口就业创业奖补资金									
主管部门		栾川县人力资源和社会保障局			实施单位		栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	318	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	318	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		优	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年栾川县脱贫人口就业创业奖补资金				2023 年脱贫人口就业创业奖补没有支出，转 2024 年支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按支付标准发放	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就业创业奖补没有支出，转 2024 年支出		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	脱贫人口就业创业数量	≥1000 人	0 人	10	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就 业创业奖补没有支 出，转 2024 年支出
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就 业创业奖补没有支 出，转 2024 年支出
		时效指标	补贴发放周期	年底前	0%	10	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就 业创业奖补没有支 出，转 2024 年支出
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	带动脱贫人口就业创业 积极性	效益显著	0%	25	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就 业创业奖补没有支 出，转 2024 年支出
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	脱贫人口满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	2023 年脱贫人口就 业创业奖补没有支 出，转 2024 年支出
总分						100	20		

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。