

2022 年度  
三门峡市城乡一体化示范区  
组织人力资源社会保障局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
三门峡市城乡一体化示范区  
组织人力资源社会保障局概况

## 一、部门职责

三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局负责示范区党的思想、组织、作风建设和干部教育管理工作；负责宣传、精神文明建设和群团等工作；负责统战和人大代表、政协委员联络工作；负责机构编制管理、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作；负责示范区宣传，意识形态，机关党委工作。

## 二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局内设机构 5 个，包括：综合科、组织科、人事科、社保科、宣传科。

从决算单位构成看，组织人力资源社会保障局部门决算包括：组织人力资源社会保障局本级决算

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3364.69	一、一般公共服务支出	31	220.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	112.94
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.40
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	1221.06
	9		九、卫生健康支出	39	5.39
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.1
	12		十二、农林水支出	42	1765.56
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	8.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	2
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	3364.69	<b>本年支出合计</b>	57	3366.69
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
<b>总计</b>	30	3364.9	<b>总计</b>	60	3364.9

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3366.69	3366.69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	220.46	220.46	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.59	42.59	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	42.59	42.59	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	3.63	3.63	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3.63	3.63	0	0	0	0	0
20132	组织事务	175.25	174.25	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	58.99	58.99	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	115.26	115.26	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	112.94	112.94	0	0	0	0	0

20699	其他科学技术支出	112.94	112.94	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	112.94	112.94	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	30.4	30.4	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1.4	1.4	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1.4	1.4	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29	29	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29	29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1221.06	1221.06	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	841.9	841.9	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	841.9	841.9	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0	0	0	0	0
20807	就业补助	376.23	376.23	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	376.23	376.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.39	3.39	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0.1	0.1	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	0.1	0.1	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	0.1	0.1	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1765.56	1765.56	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3.5	3.5	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	3.5	3.5	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.3	51.3	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	48.43	48.43	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.87	2.87	0	0	0	0	0

21307	农村综合改革	1710.77	1710.77	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	17	17	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1693.77	1693.77	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.77	8.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.77	8.77	0	0	0	0	0
229	其他支出	2	2	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2	2	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2	2	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3366.69	76.19	3290.50	0	0	0
201	一般公共服务支出	220.46	58.99	161.47	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.59	0.00	42.59	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	42.59	0.00	42.59	0	0	0
20129	群众团体事务	3.63	0.00	3.63	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3.63	0.00	3.63	0	0	0
20132	组织事务	174.25	58.99	115.26	0	0	0
2013201	行政运行	58.99	58.99	0.00	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	115.26	0.00	115.26	0	0	0
206	科学技术支出	112.94	0.00	112.94	0	0	0

20699	其他科学技术支出	112.94	0.00	112.94	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	112.94	0.00	112.94	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	30.40	0.00	30.40	0	0	0
20701	文化和旅游	1.40	0.00	1.40	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	0.00	1.40	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,221.06	2.93	1,218.13	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	841.90	0.00	841.90	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	841.90	0.00	841.90	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0.00	0	0	0

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.93	2.93	0.00	0	0	0
20807	就业补助	376.23	0.00	376.23	0	0	0
2080799	其他就业补助 支出	376.23	0.00	376.23	0	0	0
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	5.39	5.39	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0	0	0
21201	城乡社区管理 事务	0.10	0.10	0.00	0	0	0
2120101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0	0	0
213	农林水支出	1,765.56	0.00	1,765.56	0	0	0
21301	农业农村	3.50	0.00	3.50	0	0	0
2130126	农村社会事业	3.50	0.00	3.50	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	51.30	0.00	51.30	0	0	0
2130502	一般行政管理 事务	48.43	0.00	48.43	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	2.87	0.00	2.87	0	0	0

21307	农村综合改革	1,710.77	0.00	1,710.77	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	0.00	17.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,693.77	0.00	1,693.77	0	0	0
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	8.77	8.77	0.00	0	0	0
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0	0	0
			0.00	2.00	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	3364.69	一、一般公共服务支出	33	220.46	220.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	112.94	112.94	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.40	30.40	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1221.06	1221.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39	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	0.1	0.1	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1765.56	1765.56	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	8.77	8.77	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	2		2	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
<b>本年收入合计</b>	27	3366.69	<b>本年支出合计</b>	59	3366.69	3366.49	2	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				
<b>总计</b>	32	3366.69	<b>总计</b>	64	3366.69	3366.49	2	0

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3364.69	76.19	3288.50
201	一般公共服务支出	220.46	58.99	161.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.59	0.00	42.59
2010302	一般行政管理事务	42.59	0.00	42.59
20129	群众团体事务	3.63	0.00	3.63
2012902	一般行政管理事务	3.63	0.00	3.63
20132	组织事务	174.25	58.99	115.26
2013201	行政运行	58.99	58.99	0.00
2013202	一般行政管理事务	115.26	0.00	115.26
206	科学技术支出	112.94	0.00	112.94
20699	其他科学技术支出	112.94	0.00	112.94
2069999	其他科学技术支出	112.94	0.00	112.94
207	文化旅游体育与传媒支出	30.40	0.00	30.40

20701	文化和旅游	1.40	0.00	1.40
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	0.00	1.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	1,221.06	2.93	1,218.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	841.90	0.00	841.90
2080102	一般行政管理事务	841.90	0.00	841.90
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
20807	就业补助	376.23	0.00	376.23
2080799	其他就业补助支出	376.23	0.00	376.23
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.10	0.00
2120101	行政运行	0.10	0.10	0.00
213	农林水支出	1,765.56	0.00	1,765.56

21301	农业农村	3.50	0.00	3.50
2130126	农村社会事业	3.50	0.00	3.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.30	0.00	51.30
2130502	一般行政管理事务	48.43	0.00	48.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.87	0.00	2.87
21307	农村综合改革	1,710.77	0.00	1,710.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	0.00	17.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,693.77	0.00	1,693.77
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.15	302	商品和服务支出	0.04	310	资本性支出	0
30101	基本工资	23.48	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	16.03	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	9.28	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	8.66	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.93	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	8.77	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.03	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
		0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
		0	30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
		0	307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0	30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0	30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
		0	30703	国内债务发行费用	0			
			0	国外债务发行费用		0		
人员经费合计		76.15	公用经费合计					0.04

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	2	2	0	2	0
229	其他支出	0	2	2	0	2	0
22960	彩票公益金安 排的支出	0	2	2	0	2	0
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	0	2	2	0	2	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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

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

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3,366.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,120 万元，增长 170.05%。主要原因是部分项目调整，支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3,366.69 万元，其中：财政拨款收入 3,366.69 万元，占 100%；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%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3,366.69 万元，其中：基本支出 76.19 万元，占 2.26%；项目支出 3,290.5 万元，占 97.74%；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%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,366.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,120 万元，增长 170.05%。主要原因是部分项目调整，支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,364.69 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,123 万元，增长 170.98%。主要原因是部分项

目调整，支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,364.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 220.46 万元，占 6.55%；科学技术支出 112.94 万元，占比 3.35%；文化旅游体育与传媒支出 30.4 万元，0.91%；社会保障和就业（类）支出 1221.06 万元，占 36.29%；卫生健康（类）支出 5.39 万元，占比 0.16%；城乡社区支出 0.1，占比 0.003%；农林水（类）支出 1765.56 万元，占比 52.47%；住房保障支出 8.77 万元，占比 0.267%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,580.83 万元，支出决算为 3,364.69 万元，完成年初预算的 130.37%。其中：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 42.59 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项目增加。

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 181.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

**3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行支出（项）。**

年初预算为 87.25 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 67.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项经费。

**4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。**年初预算为 914.08 万元，支出决算为 115.26 万元，完成年初预算的 12.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项经费。

**5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 112.94 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项目增加。

**6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 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项目增加。

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 29 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项目增加。

**8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，

支出决算为 841.90 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项目增加。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 7.42 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 39.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项经费。

**10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 376.23 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属于上级补助资金，不包含在本级预算。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 4.05 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 89.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项经费。

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%，基本完成预算。

**13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 16.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

**14.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。**年初预算为 4.6 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 76.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分款项待支付。

**15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 16.63 万元，支出决算为 48.43 万元，完成年初预算的 291.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

**16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。**年初预算为 3 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分款项待支付。

**17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 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项目增加。

**18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。**年初预算为 1424.43 万元，支出决算为 1693.77 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

**19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。**年初预算为 9.62 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 91.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单

位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项经费。

**20..其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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属于省级补助资金，不包含在年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.19 万元。其中：人员经费 76.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 0.04 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。主要用于彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 9.56 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增长 6.2%。支出决算为 0.04 万元，与上年相比减少 4.65 万元，减少 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格贯彻执行政府带头过紧日子的指导思想，严格控制各项经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占中小企业合同总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据区财政局关于 2022 年财政支出项目绩效评价的有关要求，我单位对项目绩效进行了自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，落实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，逐项逐条全覆盖的深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3364.69 万元，其中人员经费支出 76.15 万元，公用经费支出 0.04 万元；支出项目共 12 个，支出金额 3290.5 万元。2023 年我单位拟组织对 12 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3290.5 万元。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

能够很好的按照本部门及财政部门绩效管理工作的开展要求完成重点项目绩效评价管理，我部门进行自评的 2022 年项目支出共 12 个，决算资金共 3290.5 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 97.68%。完成绩效目标的个数 12 个，完成率 100%，自评得分均在 90 分以上（总分 100 分），项目工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等方面均已按要求完成重点绩效管理的 100%。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：郭雨宁 2751166

项目名称		妇联基层组织建设						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
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	2 万元	2 万元	3.6254 万元	10	181.3%	10
		其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	3.6254 万元	10	181.3%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	服务经济、民生大局，发挥妇联组织独特作用；传递关爱，紧贴妇女儿童迫切需求，开展一系列有益妇女儿童的活动等，凝聚妇女力量。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展一系列活动	≥5 场	完成	15	15	
			各项工作全面完成预期目标	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童权益 提升幸福感，促进社会和谐	满意	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥职责作用，改善服务	满意	满意	10	10	
	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、								

服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：郭雨宁 2751166

项目名称		管委会省级文明单位创建						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
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	5 万元	5 万元	9.0647 万元	10	181.3%	10
		其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	9.0647 万元	10	181.3%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建省级文明单位				已通过市文明办验收，等待省委、省政府下发文件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拍摄创建宣传视频	≥20 条	完成	25	25	
			更换大楼宣传版面、开展创建活动及志愿服务活动	完成	完成	25	25	
	效益指标	经济效益指标	开展一系列志愿服务活动	完成	完成	15	15	
		社会效益指标	增强广大干部群众知晓度，构建和谐社会的利民工程	≥95%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会群众满意度、提升服务质量及干部职工素质	≥98%	100%	10	10		

	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王粉粉 2751210

项目名称		宣传费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
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	4 万元	4 万元	4 万元	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	4 万元	4 万元	4 万元	10	100.0%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“喜迎二十大 书香润万家”全民阅读活动，营造全民读书的良好风尚。干部群众分享读书心得，继承和发扬“崇文重教 读书传家”的优良传统，让干部群众感受百花能酿蜜，唯有读书香。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建专项学习活动	≥10 次	30 次	25	25	
		质量指标	宣传达到的效果	满意	满意	25	25	
	效益指标	经济成本指标	学习精神活动成本	4 万元	4 万元	15	15	
		社会效益指标	学习精神贯彻程度	≥95%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		

	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：苏欣怡 2751039

项目名称		公益岗、见习岗人员保险						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
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	5.68 万元	5.68 万元	5.93 万元	10	104.4%	10
		其中：当年财政拨款	5.68 万元	5.68 万元	5.93 万元	10	104.4%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于印发河南省公益性岗位管理办法的通知》，为农村公益性岗位及见习大学生购买意外伤害商业保险。				已全员购买			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员、见习岗人员被保险人数	≥649 人	791 人	10	10	
			保险期	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	已享受意外险准确率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	意外险人均标准	100 元	100 元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加贫困健康劳动力就业率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高农村劳动力、高校毕业生就业率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	农村公益性岗位、见习大学生满意度	≥98%	100%	10	10	

		标						
	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：靳鹏欢 2751207

项目名称		记者站聘用人员工资						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
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	8.4 万元	8.4 万元	8.4 万元	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	8.4 万元	8.4 万元	8.4 万元	10	100.0%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全方位、多角度反映示范区在经济社会发展中的成功做法和宝贵经验，扩大示范区的知名度和美誉度，特聘人员从事新闻写作岗位。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	记者老师数量	2 人	100%	25	25	
			工资考核	100 篇	100%	25	25	
	效益指标	经济成本指标	记者老师工资	3500 每人/月元	100%	15	15	
		社会效益指标	提高效率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	

总分	100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：贺煜祺 2751210

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
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	800 万元	800 万元	793.49694 万元	10	99.2%	10
		其中：当年财政拨款	800 万元	800 万元	793.49694 万元	10	99.2%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《三门峡市城乡一体化示范区聘用人员暂行管理办法》（三示范区文【2020】30 号文）文件精神，进一步规范聘用人员聘用程序，加强聘用人员管理，配合劳务派遣公司做好工资发放、工龄工资变动、各项社会保险缴纳等工作，为示范区各单位工作正常运转做好后勤保障。				严格按照“关于印发《三门峡市城乡一体化示范区聘用人员暂行管理办法（试行）》（三示范区办文（2020）30 号）的通知”文件要求完成劳务派遣相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年末劳务派遣职工人数	171 人	171 人	10	10	
			合同期满 3 年工龄工资变动人数	89 人	89 人	10	10	
		质量指标	及时发放 1-12 月工资并缴纳各类社会保险	正常开展	正常开展	10	10	
		时效指标	按时发放年度考核奖	按时发放	按时发放	10	10	
	6 月完成社保基数变动		正常开展	正常开展	10	10		
效益指标	社会效益指标	满足各单位用人需求	基本满足	基本满足	15	15		

			工资收入水平提高	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	预算资 金执行 率	资金执行 情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王粉粉 2751210

项目名称	局党支部党建工作经费							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局			
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	6 万元	6 万元	6 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6 万元	6 万元	6 万元	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支出本单位产生的党史党建宣传费，办公经费，印刷费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目活动数量饱和度	饱和	饱和	25	25	
			项目产出验收监督合格率	合格	合格	25	25	
	效益指标	社会效益	本单位相关工作正常开展	正常开展	正常开展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务党员群众满意率	》95%	100%	10	10	
预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10		
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、								

服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张一帆 2751210

项目名称		第一书记和驻村工作人员工作经费和补助						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	
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	16.63 万元	16.63 万元	21.504 万元	10	129.3%	10
		其中：当年财政拨款	16.63 万元	16.63 万元	21.504 万元	10	129.3%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照三门峡市驻村第一书记管理及考评办法的要求，结合各镇（街道）做好定期、不定期驻村干部在岗情况督查工作，切实加强驻村第一书记队伍建设，充分发挥驻村第一书记政治引领、凝聚人心、推动发展、服务群众的战斗堡垒作用。				按照三门峡市驻村第一书记管理及考评办法的要求，结合各镇（街道）做好定期、不定期驻村干部在岗情况督查工作，建立驻村第一书记考勤及补贴台账，严格落实驻村第一书记生活补贴的发放工作，切实加强驻村第一书记队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派驻人数	19 名	19 名	20	20	
		质量指标	每月出勤天数	22 天	22 天	20	20	
		时效指标	按季度汇总出勤天数	每个季度 3 个月	每个季度 3 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村党组织的凝聚力、战斗力、服务群众能力	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	村容村貌的改善情况	有所改善	有所改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥90%	100%	10	10		

	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：焦晨铭 2751039

项目名称		脱贫劳动力外出务工一次性交通补助						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
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	3 万元	3 万元	2.87 万元	10	95.7%	9
		其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	2.87 万元	10	95.7%	9
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照示范区组织人社局 示范区乡村振兴局关于印发《示范区就业一次性交通补助工作方案》的通知，为两镇一办申请的外出务工脱贫人口发放补贴。				已全部发放			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出务工脱贫人口数量	99	99	15	15	
		质量指标	已享受外出务工补贴准确率	≥95%	96%	20	20	
		成本指标	外出务工补贴标准	200 元或 300 元	200 元或 300 元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加经济收入	河南省内务工的脱贫人口每人一次性补贴 200 元	河南省省外务工的脱贫人口每人一次性补贴 300 元	15	15	
		可持续影响指标	提高脱贫劳动力就业率就业率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外出务工脱贫人口满意度	≥98%	100%	10	10	
预算资金执行	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	5	5		

	率		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	5	5	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：魏超 2751208

项目名称		村组干部补贴报酬						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
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	1255.43 万元	1255.43 万元	1539.76755 万元	10	122.6%	10
		其中：当年财政拨款	1255.43 万元	1255.43 万元	1539.76755 万元	10	122.6%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实村干部报酬和正常离任村干部生活补贴，按照标准足额发放，做好日常管理。				村组干部在“五星”支部创建、防疫防汛、乡村振兴、人居环境整治等工作督导调研情况，村组干部充分发挥带动作用，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职村组干部人数(=**人)	1291	1291	25		
			正常离任村党组织书记、村委主任人数(=**人)	196	192	25		部分离任干部去世，人数减少
	效益指标	社会效益指标	村级组织的凝聚力、战斗力、服务群众能力	有效提升	有效提升	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度(≥**%)	≥90%	100%	10		
预算资金执行	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10			

	率							
总分								
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：杨俊楠 2751208

项目名称		村级经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
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	154 万元	154 万元	154 万元	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	154 万元	154 万元	154 万元	10	100.0%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善村级组织运转经费保障机制、促进村级组织建设，强化激励约束，确保村级组织正常有效履行职能，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，巩固党的执政基础，增强村级组织自我发展和自我保障能力。				通过开展“三会一课”、党员积分、党员活动日、无职党员“一编三定”、困难群众关爱行动等活动，村级组织凝聚力、战斗力不断提升。村级活动场所改造提升，进一步增强村级组织服务群众能力，强化阵地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数(=**个)	77	77	10	10	
			党员活动日开展次数	≥12 次	12	20	20	
			三会一课开展次数	≥16 次	16	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村级组织的凝聚力、战斗力、服务群众能力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(≥**%)	90%	100%	10	10	
预算资金执行	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10		

	率							
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王粉粉 2751210

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 11411200MB1348105J			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
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	3 万元	3 万元	21.21782 万元	10	707.3%	8
		其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	21.21782 万元	10	707.0%	8
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障局办公正常运转，不断提高服务群众水平。 2、购置办公用品及日常开支。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品	4 次	4 次	10	10	
			支付宣传费	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用年限	1 年	1 年	10	10	
	效益目标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否提高办公效率	是	是	15	15	
	满意度指标	服务满意度	本机关办公人员满意度	100%	100%	10	10	
	预算资金执行率	资金执行情况	资金执行完成率	≥95%	完成	10	10	

总分	100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2580.833115	2580.833115	2580.833115	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金						
		其他资金						
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	总目标	推进人才工作提质增效，为示范区高质量发展转型发展提供人才引领和智力支撑；坚持抓党建促乡村振兴，着力把农村基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，推动示范区人力资源社会保障事业实现高质量发展。		完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	村级组织建设	切实加强驻村第一书记队伍建设，充分发挥驻村第一书记政治引领、凝聚人心、推动发展、服务群众的战斗堡垒作用；发挥村组干部在支部创建、防疫防汛、乡村振兴、人居环境整治等的带动作用。		完成				
	政风能力建设	扎实开展“能力作风建设年”活动，着力提升政治能力、专业能力、改革创新能力、统筹发展和安全能力、群众工作能力。完善村级运转经费保障机制、促进村级组织建设。		完成				
	社会保障体系建设	为两镇一办申请的外出务工脱贫人口发放补贴；为农村公益性岗位及见习大学生购买意外伤害商业保险；进一步规范聘用人员聘用程序，加强聘用人员管理。		完成				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	4	4	
		工作任务科学性	科学		科学	4	4	
		绩效指标合理性	合理		合理	4	4	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	4	4	
		专项资金细化率	≥90%		100%	4	4	
		预算执行率	≥90%		100%	4	4	
		预算调整率	≤10%		0%	4	4	
		结转结余率	≤10%		0%	4	4	
		“三公经费”控制率	≤90%		90%	4	4	
		政府采购执行率	≥90%		95%	4	4	
		决算真实性	真实		真实	4	4	
		资金使用合规性	合规		合规	4	4	
		管理制度健全性	健全		健全	4	4	
		预决算信息公开性	公开		公开	4	4	
	资产管理规范性	规范		规范	4	4		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	3	3	
		绩效自评完成率	100%		100%	3	3	
		部门绩效评价完成率	100%		100%	3	3	
		评价结果应用率	100%		100%	3	3	

产出指标	重点工作任务完成	村级组织建设	≥90%		100%	4	4	
		政风能力建设	≥90%		100%	4	4	
		社会保障体系建设	≥90%		100%	4	4	
	履职目标实现	村级组织建设	≥90%		100%	4	4	
		政风能力建设	≥90%		100%	4	4	
		社会保障体系建设	≥90%		100%	4	4	
效益目标	满意度	服务对象满意度	≥90%		100%	4	4	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。