

# 广水市人力资源和社会保障局（本级）部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水市人力资源和社会保障局（本级）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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 广水市人力资源和社会保障局（本级）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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 广水市人力资源和社会保障局（本级）概况

### 一、部门主要职责

广水市人力资源和社会保障局主要负责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题

题，维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件

## 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市人力资源和社会保障局（本级）部门决算由实行独立核算的广水市人力资源和社会保障局（本级）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 广水市人力资源和社会保障局（本级）（本级）

2. 2022年内设办公室、政务服务股（法制股）、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股（人力资源流动管理股）、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股（调解仲裁管理股）、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股、下设人才服务局、劳动保障事业管理局、城乡居民社会养老保险局、机关事业单位职工社会保险管理局、劳动就业管理及技工学校7个单位

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：广水市人力资源和社会保障局（本级）

| 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  | 1,202.70 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 1,202.70 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00     |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 1,202.70 | 本年支出合计          | 58 | 1,202.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 178.10   | 年末结转和结余         | 60 | 178.10   |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 1,380.80 | 总计              | 62 | 1,380.80 |

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市人力资源和社会保障局（本级）
公开 02 表

金额单位：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<br>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      |               | 1,202.70 | 1,202.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,202.70 | 1,202.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,202.70 | 1,202.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行          | 1,202.70 | 1,202.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
|         |               |          |          |        |      |      |              |      |

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |               | 本年支出合<br>计 | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------|------------|------------|---------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称          |            |            |         |            |          |               |
| 栏次      |               | 1          | 2          | 3       | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |               | 1, 202. 70 | 1, 081. 33 | 121. 38 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00         |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1, 202. 70 | 1, 081. 33 | 121. 38 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1, 202. 70 | 1, 081. 33 | 121. 38 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00         |
| 2080101 | 行政运行          | 1, 202. 70 | 1, 081. 33 | 121. 38 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00         |
|         |               |            |            |         |            |          |               |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |        |            | 支 出        |        |       |                |                     |                  |
|----------------|--------|------------|------------|--------|-------|----------------|---------------------|------------------|
| 项目             | 行<br>次 | 金额         | 项目         | 行<br>次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经营预算<br>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, 202. 70 | 一、一般公共服务支出 | 33     | 0. 00 | 0. 00          | 0. 00               | 0. 00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2      | 0. 00      | 二、外交支出     | 34     | 0. 00 | 0. 00          | 0. 00               | 0. 00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3      | 0. 00      | 三、国防支出     | 35     | 0. 00 | 0. 00          | 0. 00               | 0. 00            |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,202.70 | 1,202.70 | 0.00 | 0.00 |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,202.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,202.70 | 1,202.70 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 52.71    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 52.71    | 52.71    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 52.71    |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,255.41 | <b>总计</b>       | 64 | 1,255.41 | 1,255.41 | 0.00 | 0.00 |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |               | 本年支出       |            |         |
|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 科目代码    | 科目名称          | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
| 栏次      |               | 1          | 2          | 3       |
| 合计      |               | 1, 202. 70 | 1, 081. 33 | 121. 38 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1, 202. 70 | 1, 081. 33 | 121. 38 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1, 202. 70 | 1, 081. 33 | 121. 38 |
| 2080101 | 行政运行          | 1, 202. 70 | 1, 081. 33 | 121. 38 |
|         |               |            |            |         |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 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 | 931. 91 | 302   | 商品和服务支出 | 146. 85 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0. 00 |
| 30101 | 基本工资   | 402. 80 | 30201 | 办公费     | 29. 58  | 30701 | 国内债务付息    | 0. 00 |
| 30102 | 津贴补贴   | 235. 93 | 30202 | 印刷费     | 5. 76   | 30702 | 国外债务付息    | 0. 00 |
| 30103 | 奖金     | 2. 85   | 30203 | 咨询费     | 4. 00   | 310   | 资本性支出     | 0. 00 |

|        |                |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30106  | 伙食补助费          | 4.10   | 30204  | 手续费       | 0.04  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 54.15  | 30205  | 水费        | 0.90  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.85 | 30206  | 电费        | 6.81  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.45  | 30207  | 邮电费       | 12.58 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 55.80  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 6.09  | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 34.99  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 3.65  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.57   | 30215  | 会议费       | 0.40  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.05  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.18  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 2.57   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.54  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 57.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.85  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 12.19 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 3.81  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 934.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 146.85 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

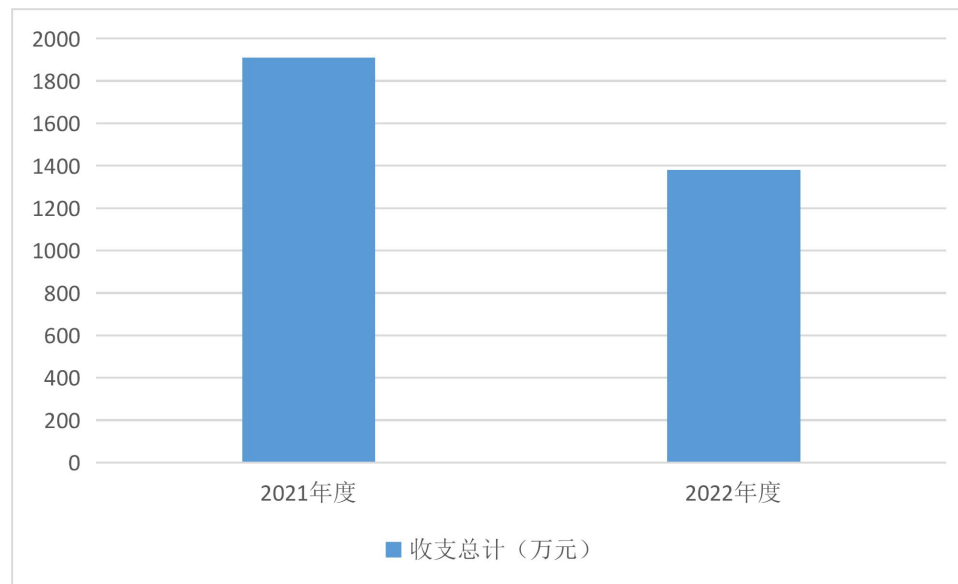
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 3.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 3.00      | 0.18 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.18  |

## 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 1380.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 528.72 万元，下降 28 %，主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。。

图 1：收、支决算总计变动情况

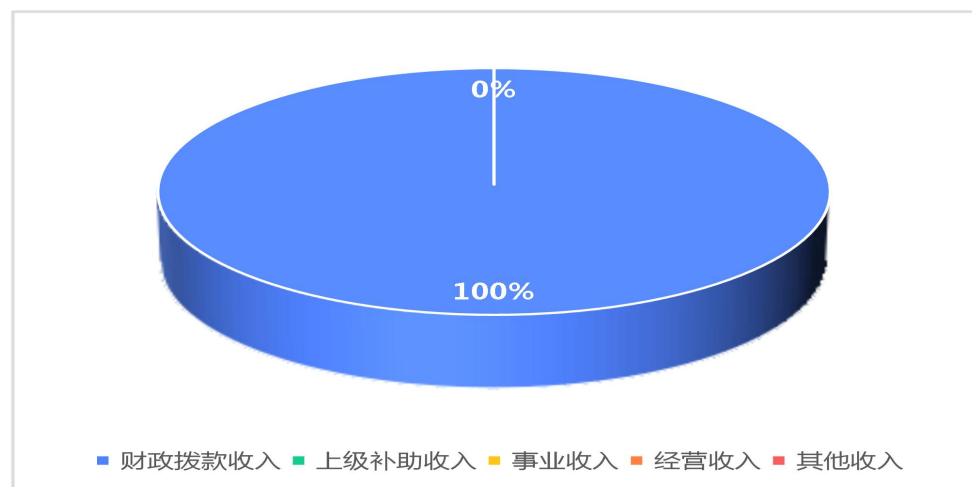


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1202.7 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 386.64 万元，下降 24 %，主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。

其中：财政拨款收入 1202.7 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构

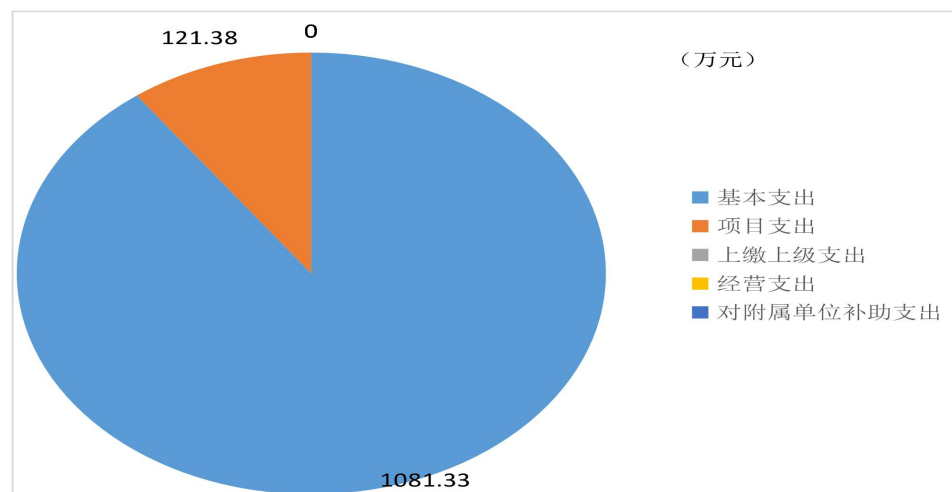


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1202.7 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 386.64 万元，下降 24 %，主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。

其中：基本支出 1081.33 万元，占本年支出 90 %；项目支出 121.38 万元，占本年支出 10 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

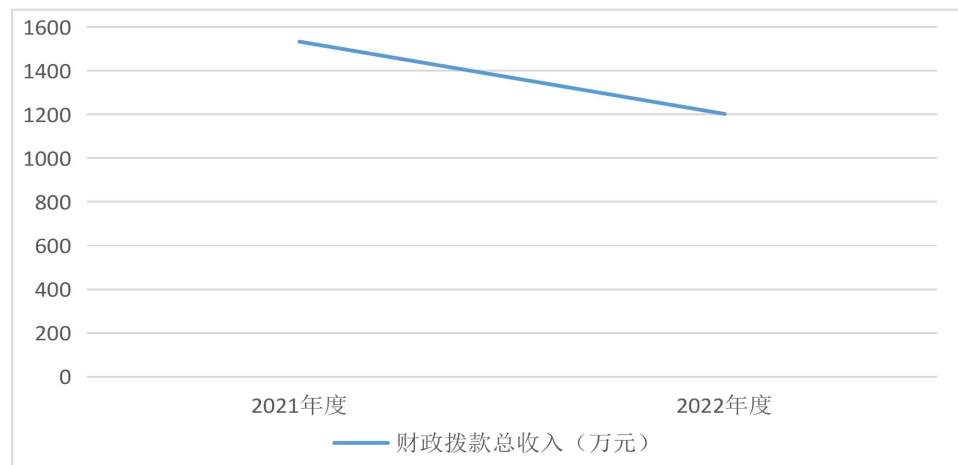


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1255.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 360.91 万元，下降 22 %。主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1202.7 万元，比 2021 年度决算数减少 330.81 万元。减少主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.7 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 386.64 万元，下降 24 %。主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.7 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 1202.7 万元，占 100%。主要是用于人员经和项目经费。。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1215.4 万元，支出决算为 1202.7 万元，完成年初预算的 99 %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1215.4 万元，支出决算为 1202.7 万元，完成年初预算的 99 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年末有结转和结余。

## 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 1081.33 万元，其中：

人员经费 934.48 万元，主要包括：基本工资 402.8 万元、津贴补贴 235.98 万元、奖金 2.85 万元、伙食补助费 4.1 万元、绩效工资 54.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.85 万元、职业年金缴费 14.45 万元、职工基本医疗保险缴费 55.8 万元、住房公积金 34.99 万元、生活补助 2.57 万元。

公用经费 146.85 万元，主要包括：办公费 29.58 万元、印刷费 5.76 万元、咨询费 4 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.9 万元、电费 6.81 万元、邮电费 12.58 万元、差旅费 6.09 万元、维修(护)费 3.65 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 0.54 万元、委托业务费 57.4 万元、工会经费 2.85 万元、福利费 12.19 万元、其他交通费用 3.81 万元

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 3 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 6 %。决算数小于预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年

度无此项支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。

3. 公务接待费支出决算为0.18 万元，完成年初预算的6 %，比年初预算减少2.82 万元，主要原因是响应国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出0 万元。2022 年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.18 万元，接待对象主要是人社业务人员，主要是开展人社工作。2022 年共接待国内来访团组4 个，31 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

广水市人力资源和社会保障局 2022 年度机关运行经费支出 146.85 万元（办公费 29.58 万元、印刷费 5.76 万元、咨询费 4 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.9 万元、电费 6.81 万元、邮电费 12.58 万元、差旅费 6.09 万元、维修(护)费 3.65 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 0.54 万元、委托业务费 57.4 万元、工会经费 2.85 万元、福利费 12.19 万元、其他交通费用 3.81 万元），比年初预算数增加 114.21 万元，增长 78%。与上年数减少 38.07 万元，降低 26%。主要原因是：响应国家政策节约开支（办公费增加 9.01 万元、印刷费减少 4.41 万元、咨询费增加 4 万元、手续费增加 0.04 万元、水费增加 0.19 万元、电费增加 1.78 万元、邮电费减少 1.26 万元、差旅费减少 9.28 万元、维修(护)费减少 1.8 万元、会议费增加 0.4 万元、培训费增加 0.03 万元、公务接待费减少 1.35 万元、劳务费减少 0.94 万元、委托业务费减少 49.26 万元、工会经费增加 2.85 万元、福利费增加 8.78 万元、其他交通费用增加 0.6 万元）。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

## 十一、政府采购支出说明

广水市人力资源和社会保障局 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，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2022 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市人力资源和社会保障局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 121.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

1.积极开展专项执法检查，开展“农民工工资支付情况专项检查”、“非法用工检查”、“用工单位遵守劳动合法情况专项检查”等；

2、参加社会保险和缴纳社会保险费的情况及收取抵押金等专查；劳动执法年审，年审覆盖达 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度主要任务是提高人力资源社会保障信息化水平，劳动监察企业年审工作

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

劳动监察，劳动人事仲裁，劳动能力鉴定及社保卡办理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是社保卡的应用提高；二是能劳动能力的鉴定及劳动监察和人事仲裁。发现的问题及原因：一是社保卡应用认知不全；二是劳动监察不到位。下一步改进措施：一是对社保卡作用的宣传加大；二是加大劳动监察力度

档案数字化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 65.38 万元，完成预算 33 %。主要产出和效益：一是档案数字化管理 8 万册；二是聘请第三方机构整理。发现的问题及原因：一是档案管理不到位，下一步改进措施：加大档案管理整改力度

### （三）绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作计划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评价

结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位 2023 年有结转结余，无非税收入。

(3) 履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。全力保障就业局势稳定；健全完善社保体系建设；着力加强人事人才工作；积极构建和谐劳动关系；持续优化人社政务服务。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6) 满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在我单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、城镇经济水平、预决算人大投票通过率以及信息化建设情

况。以上创新性指标均完成。

### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2022年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2022年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财

务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

## 2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2022 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。劳动就业方面：全市城镇新增就业 6134 人，完成全年目标任务 6000 人的 102%；城镇失业人员再就业 3131 人，完成目标任务 2700 人的 116%；就业困难人员再就业 2876 人，完成目标任务 2300 人的 125%；“才聚荆楚”高校毕业生就业创业 1182 人，完成目标任务 950 人的 124%；脱贫人口就业率 100%；返乡创业 805 人，完成目标任务 800 人的 100%；就业创业政策覆盖人数 14300 人，完成目标任务 14300 人的 100%。发放稳岗返还补贴资金 670 万元，惠及 547 家企业职工 18919 人。异地劳务协作实现跨越发展，与宁波市镇海区、神农架红坪镇等地签订了劳务协作协议、对口帮扶协议，实现了携手共进。积极向省人社厅汇报沟通，在往年的基础上增拨就业专项资金 1200 余万元，为更好的落实各项就业政策奠定了坚实基础。

社保体系方面：城镇企业职工养老保险参保 8.75 万人；机关事业单位养老保险参保 2.34 万人，城乡居民养老保险参保 40 万人，工伤、失业保险参保分别为 2.84 万人、1.6 万人。征收机关事业单位养老保险费共计 4 亿元，累计发放机关事业单位退休职工退休待遇 6.9 亿元；企业职工养老保险费征缴收入 3.93 亿元，发放企业职工养老保险费 8.65 亿元；城乡居民养老保险征缴收入 2.11 亿元，发放城乡居民养老保险 4.98 亿元。2022 年基础养老金提高 5 元，人均养老金达到 161 元。

劳动监察和劳动仲裁方面：积极构建和谐劳动关系。始终紧盯根治欠薪不放松，以落实保障农民工工资支付条例为主线，完善配套政策，压实各方责任，强化欠薪信用惩戒，根治欠薪的长效机制逐步健全。截至目前，

市人社部门共处理回复欠薪线索 413 个，共为 800 余名劳动者追回劳动报酬 1000 多万元，其中向人民法院申请强制执行 4 件，向公安移送案件 1 件。劳动人事争议仲裁委员会共处理劳动人事争议案件 151 件（含去年结转 1 件）。其中，仲裁裁决结案 63 件，仲裁调解结 88 件，共维护当事人合法权益 573.8 万余元。总体来看，仲裁结案率达到 100%，调解成功率达到 91.2%，有效维护了劳动者合法权益。

我单位总体资金支出情况：基本支出总额为 1081.33 万元，项目支出 121.38 万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标：全市招商引资工作，接待各地到广水考察投资、洽谈项目和各地客商

## （二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（一）前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充实的依据。

（二）组织实施：各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析：此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确

保专项资金绩效评价工作达到预期目的

1.运行成本指标完成情况详细分析。部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 99\%$ ，实际完成值 99%，项目支出成本控制含会议费控制率、“三公经费”变动率、项目支出成本控制率、投入产出比，会议费控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%、“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 10\%$ ，实际完成值 5%，项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，投入产出比年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%

2.管理效率指标完成情况详细分析。管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性，两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率，预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分；重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为 10%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，执行率为 100%，我单位 2023 年有结转结余，结转结余占比率为 6%，政府采购执行率为 90%。绩效管理含绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我单位制定的三年规划和年度工

作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出 并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3.履职效能指标完成情况详细分析。全力保障就业局势稳定；健全完善社保体系建设；着力加强人事人才工作；积极构建和谐劳动关系；持续优化人社政务服务，所有绩效指标按要求完成。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我单位实际履职情况促进了广水社保体系得到保障，为社会提供就业岗位就业机会。产生了良好的经济、社会、环境效益。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：行政事业满意度；各行政事业单位相关部门。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可，满意度达 98%。

#### （四）存在的其他问题和原因

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照我单位所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：广水市招商服务中心 2022 年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保我单位和服务部门单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了"三公"经费和不必要的项目支出，各项目按质按量落实，促进了广水经济水平的提高，提升了人社服务水平，产生了良好的经济、社会效益。

#### （六）其他佐证材料

详见报送资料

## 二、2022 年度广水市人力资源和社会保障局项目绩效评价报告

### 一、自评结论

（一）2022 年度广水市人力资源和社会保障局项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度广水市人力资源和社会保障局项目执行率为 100%，所有项目申报目标均已执行。

2.完成的绩效目标。2022 年度广水市人力资源和社会保障局项目完成的绩效目标如下：

广水市人力资源和社会保障局项目数量达标

广水市人力资源和社会保障局项目质量达标

被服务对象人满意度 100%

3.未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

从核实和评述 2022 年绩效目标机考核结果应用来看，我单位的绩效管理存在许多不足之处。一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。

### （四）下一步拟改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。下一步，我单位将全面聚焦

政府重点工作，紧紧围绕政府工作大局，紧贴当地经济社会发展需求，提高本单位单位职工的业务技能，提高工作效率及质量，更好的适应现代社会信息化工作要求。

拟与预算安排相结合情况。

切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促相关业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：                      自评总分：     98                      单位领导审签：李汇川

| 一级指标   | 二级指标     | 三级指标    | 四级指标                                                                   | 分值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明                                                                          |
|--------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 投入（5分） | 目标设定（2分） | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1  | 1   |      | 评价要点：<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；<br>②是否符合部门“三定”方案确定的职责；<br>③是否符合部门制定的年度工作规划。 |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标      | 四级指标                                                              | 分值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明                                                                                                     |
|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 绩效指标明确性   | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。      | 1  | 1   |      | 评价要点:<br>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;<br>④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
|      | 预算配置(3分) | 在职人员控制率   | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。                  | 1  | 1   |      | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%;<br>在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准;<br>编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。       |
|      |          | “三公经费”变动率 | 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 | 2  | 2   |      | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。<br>“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。      |
| 过程   | 预算执行(9分) | 公用经费控制率   | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。  | 3  | 3   |      | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。                                                                    |
|      |          | “三公经费”控制率 | 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。        | 3  | 3   |      | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。                                                                |

| 一级指标     | 二级指标     | 三级指标     | 四级指标                                                                         | 分值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明                                                                                                                                    |
|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程 (25分) |          | 政府采购执行率  | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。                       | 3  | 3   |      | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;<br>政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                       |
|          | 预算管理(9分) | 管理制度健全性  | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。   | 3  | 3   |      | 评价要点:<br>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;<br>②相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|          |          | 资金使用合规性  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。                     | 4  | 4   |      | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估论证;<br>④是否符合部门预算批复的用途;<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|          |          | 预决算信息公开性 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。                     | 2  | 2   |      | 评价要点:<br>①是否按规定内容公开预决算信息;<br>②是否按规定时限公开预决算信息。<br>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                      |
|          | 资产管理(7分) | 管理制度健全性  | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 2  | 2   |      | 评价要点:<br>①是否有资产管理制度;<br>②相关资产管理制度是否得到有效执行。                                                                                              |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 四级指标                                                           | 分值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明                                                                        |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 资产管理安全性 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 4  | 4   |      | 评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
|      |      | 固定资产利用率 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。          | 1  | 1   |      | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。                                         |
| 合计   | 30   |         |                                                                | 30 | 30  |      |                                                                             |

| 年度目标 1：提高人力资源社会保障信息化水平 |              |           |                |       |       |     |                                                                        |                                                                       |
|------------------------|--------------|-----------|----------------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>70 分       | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分                                                                    | 评价标准                                                                  |
|                        | 产出指标 30<br>分 | 数量指标 10 分 | 社保卡持卡人数        | 50 万人 | 50 万人 | 10  |                                                                        | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|                        |              |           |                |       |       |     |                                                                        |                                                                       |
|                        |              | 质量指标 7 分  | 信息登录           | 无差错   | 无差错   | 7   |                                                                        | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。  |
|                        |              |           |                |       |       |     |                                                                        |                                                                       |
|                        |              | 时效指标 6 分  | 年时效            | 年底完成  | 年底完成  | 6   |                                                                        | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。  |
|                        |              |           |                |       |       |     |                                                                        |                                                                       |
|                        |              | 成本指标 7 分  | 计划成本           | 预算经费  | 预算经费  | 5   |                                                                        | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。  |
|                        |              |           |                |       |       |     |                                                                        |                                                                       |
|                        |              |           |                |       |       |     |                                                                        |                                                                       |
| 效益指标 30<br>分           | 经济效益 8 分     |           |                |       |       |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |                                                                       |
|                        |              |           |                |       | 8     |     |                                                                        |                                                                       |
|                        |              |           |                |       |       |     |                                                                        |                                                                       |

|    |            |              |      |       |       |    |  |                                                                        |
|----|------------|--------------|------|-------|-------|----|--|------------------------------------------------------------------------|
|    |            | 社会效益 8 分     | 受益人员 | 50 万人 | 50 万人 | 8  |  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |            |              |      |       |       |    |  |                                                                        |
|    |            |              |      |       |       |    |  |                                                                        |
|    |            | 生态效益 8 分     |      |       |       | 8  |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |            |              |      |       |       |    |  |                                                                        |
|    |            |              |      |       |       |    |  |                                                                        |
|    |            | 可持续影响 6 分    | 可持续性 | 长期    | 长期    | 6  |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。  |
|    |            |              |      |       |       |    |  |                                                                        |
|    |            |              |      |       |       |    |  |                                                                        |
|    | 服务满意度 10 分 | 服务对象满意度 10 分 | 服务对象 | 100%  | 100%  | 10 |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。   |
|    |            |              |      |       |       |    |  |                                                                        |
|    |            |              |      |       |       |    |  |                                                                        |
| 合计 | 70         | 70           |      |       |       | 68 |  |                                                                        |

| 年度目标 2：提升人事管理综合效能 |           |           |                |       |       |     |     |                                                                       |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>70 分  | 一级<br>指标  | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                  |
|                   | 产出指标 30 分 | 数量指标 10 分 | 职称评审人数         | 360 人 | 360 人 | 5   |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|                   |           |           | 人事考试人数         | 300 人 | 300 人 | 5   |     |                                                                       |
|                   |           | 质量指标 7 分  | 按标准完成          | 按标准完成 | 按标准完成 | 7   |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。  |
|                   |           |           |                |       |       |     |     |                                                                       |
|                   |           | 时效指标 6 分  | 年时效            | 年底完成  | 年底完成  | 6   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。  |
|                   |           |           |                |       |       |     |     |                                                                       |
|                   |           | 成本指标 7 分  | 计划成本           | 预算经费  | 预算经费  | 5   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。  |
|                   |           |           |                |       |       |     |     |                                                                       |
|                   |           |           |                |       |       |     |     |                                                                       |

|    |          |           |                      |         |      |      |    |                                                                     |
|----|----------|-----------|----------------------|---------|------|------|----|---------------------------------------------------------------------|
|    | 效益指标 30分 | 经济效益 8分   |                      |         |      | 8    |    | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |          |           |                      |         |      |      |    |                                                                     |
|    |          |           |                      |         |      |      |    |                                                                     |
|    |          | 社会效益 8分   | 解决就业，为社会培养有用、急需高素质人才 | 有所提高    | 有所提高 | 8    |    | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |          |           |                      |         |      |      |    |                                                                     |
|    |          |           |                      |         |      |      |    |                                                                     |
|    |          | 生态效益 8分   |                      |         |      | 8    |    | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |          |           |                      |         |      |      |    |                                                                     |
|    |          |           |                      |         |      |      |    |                                                                     |
|    |          | 可持续影响 6分  |                      |         |      |      |    | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |          |           | 可持续性                 | 长期      | 长期   | 6    |    | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |          |           |                      |         |      |      |    |                                                                     |
| 合计 | 70       | 服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分          | 用人单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |          |           |                      |         |      |      |    |                                                                     |
|    |          |           |                      |         |      |      |    |                                                                     |
| 合计 | 70       | 70        |                      |         |      | 68   |    |                                                                     |

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；  
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；  
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；  
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。  
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

# 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 23 日 自评总分： 98 单位领导审签：李汇川

|           |                                                                                                                             |         |        |        |                                                            |         |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------|---------|------|
| 项目名称      | 劳动人事仲裁项目                                                                                                                    |         | 项目实施单位 |        | 广水市人力资源和社会保障局                                              |         |      |
| 项目主管单位    | 广水市人力资源和社会保障局                                                                                                               |         | 项目负责人  |        | 吴穆田                                                        |         |      |
| 项目属性      | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |         |        |        |                                                            |         |      |
| 项目资金来源    | 中央（万元）                                                                                                                      | 省、地（万元） | 本级（万元） | 其他（万元） | 合计（万元）                                                     | 执行数（万元） | 执行率  |
|           |                                                                                                                             |         | 14.42  |        | 14.42                                                      | 14.42   | 100% |
| 项目年度目标    | 1、受理仲裁案件 260 件，受理率在百分之九十六以上，解决全市劳动人事争议纠纷。                                                                                   |         |        |        |                                                            |         |      |
| 项目权重      | 评价内容                                                                                                                        | 分值      | 自评分    | 复核分    | 评价标准及依据                                                    |         |      |
| 项目决策 2 分  | 决策依据                                                                                                                        | 2       | 2      |        | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                           |         |      |
| 项目管理 13 分 | 财务制度                                                                                                                        | 3       | 3      |        | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 |         |      |
|           | 组织机构                                                                                                                        | 2       | 2      |        | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                  |         |      |

|  |      |   |   |  |                                                                                           |
|--|------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 运行监管 | 4 | 4 |  | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |
|  | 目标申报 | 4 | 4 |  | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |

| 项目年度目标 1: 受理仲裁案件 260 件, 受理率在百分之九十六以上, 解决全市劳动人事争议纠纷。 |           |           |                |          |          |     |     |                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 一级指标      | 二级指标      | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值    | 年终完成值    | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                    |
| 项目<br>绩效<br>85 分                                    | 产出指标 40 分 | 数量指标 15 分 | 受理仲裁案件         | 260 件    | 260 件    | 15  |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。   |
|                                                     |           | 质量指标 12 分 | 受理率            | ≥96%     | ≥96%     | 12  |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。   |
|                                                     |           | 时效指标 6 分  | 完成时间           | 12 月底完成  | 12 月底完成  | 6   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），<br>四舍五入保留整数。   |
|                                                     |           | 成本指标 7 分  | 计划成本           | 14.42 万元 | 14.42 万元 | 5   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），<br>四舍五入保留整数。   |
|                                                     | 效益指标 35 分 | 经济效益 10 分 |                |          |          | 10  |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|                                                     |           | 社会效益 10 分 | 劳动合同签订率        | ≥92%     | ≥92%     | 3   |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|                                                     |           |           | 集体合同签订率        | ≥85%     | ≥85%     | 3   |     |                                                                         |
|                                                     |           |           | 劳动保障监察举报投诉结案率  | ≥98%     | ≥98%     | 4   |     |                                                                         |

|    |            |              |           |       |       |    |  |                                                                      |
|----|------------|--------------|-----------|-------|-------|----|--|----------------------------------------------------------------------|
|    |            | 生态效益 10 分    |           |       |       |    |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|    |            |              |           |       |       | 10 |  |                                                                      |
|    |            |              |           |       |       |    |  |                                                                      |
|    |            | 可持续影响 5 分    | 影响性       | 长期    | 长期    | 5  |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。   |
|    |            |              |           |       |       |    |  |                                                                      |
|    | 服务满意度 10 分 | 服务对象满意度 10 分 | 参与调解群众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% |    |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。    |
|    |            |              | 参与调解企业满意度 | ≥ 96% | ≥ 96% | 10 |  |                                                                      |
| 合计 | 85         | 85           |           |       |       | 83 |  |                                                                      |

|        |                                           |         |        |        |         |               |     |  |
|--------|-------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------------|-----|--|
| 项目名称   | 人社服务中心项目                                  |         |        | 项目实施单位 |         | 广水市人力资源和社会保障局 |     |  |
| 项目主管单位 | 广水市人力资源和社会保障局                             |         |        | 项目负责人  |         | 吴穆田           |     |  |
| 项目属性   | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□               |         |        |        |         |               |     |  |
| 项目资金来源 | 中央（万元）                                    | 省、地（万元） | 本级（万元） | 其他（万元） | 合计（万元）  | 执行数（万元）       | 执行率 |  |
|        |                                           |         | 34     |        | 34      | 32.9          | 96% |  |
| 项目年度目标 | 1、年底拨给每个镇办人社服务中心工作经费 2 万元，保证人社服务中心工作的正常运转 |         |        |        |         |               |     |  |
| 项目权重   | 评价内容                                      | 分值      | 自评分    | 复核分    | 评价标准及依据 |               |     |  |

|              |      |   |   |  |                                                                                           |
|--------------|------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目决策 2 分     | 决策依据 | 2 | 2 |  | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                                                          |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度 | 3 | 3 |  | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                                |
|              | 组织机构 | 2 | 2 |  | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                                                 |
|              | 运行监管 | 4 | 4 |  | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |
|              | 目标申报 | 4 | 4 |  | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |

| 项目年度目标 1：年底拨给每个镇办人社服务中心工作经费 2 万元，保证人社服务中心工作的正常运转 |              |           |                |        |        |     |     |                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值  | 年终完成值  | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                     |
| 项目<br>绩效<br>85 分                                 | 产出指标 40<br>分 | 数量指标 15 分 | 镇办人社服务中心       | = 17 个 | = 17 个 | 1.5 |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 15 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                                  |              |           |                |        |        |     |     |                                                                          |
|                                                  |              | 质量指标 12 分 | 发放标准           | 足额发放   | 足额发放   | 1.2 |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 12 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                                  |              |           |                |        |        |     |     |                                                                          |
|                                                  |              | 时效指标 6 分  | 完成时间           | 按时完成   | 按时完成   | 5   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 6 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。  |
|                                                  |              |           |                |        |        |     |     |                                                                          |

|    |           |            |             |         |        |    |  |                                                                         |
|----|-----------|------------|-------------|---------|--------|----|--|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 成本指标 7 分  |            |             |         |        |    |  | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|    |           | 计划成本       | 34 元        | 32.9 万元 | 5      |    |  |                                                                         |
|    |           |            |             |         |        |    |  |                                                                         |
|    | 效益指标 35 分 | 经济效益 10 分  |             |         |        | 10 |  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |           |            |             |         |        |    |  |                                                                         |
|    |           | 社会效益 10 分  |             |         |        |    |  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |           |            | 镇办人社中心正常运转率 | = 100%  | = 100% | 10 |  |                                                                         |
|    |           | 生态效益 10 分  |             |         |        | 10 |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |           |            |             |         |        |    |  |                                                                         |
|    |           | 可持续影响 5 分  |             |         |        |    |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。   |
|    |           |            | 影响性         | 长期      | 长期     | 5  |  |                                                                         |
|    |           | 服务满意度 10 分 | 服务对象满意度     |         |        |    |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|    |           |            | 职工满意度       | 100%    | 100%   | 10 |  |                                                                         |
| 合计 | 85        | 85         |             |         |        | 83 |  |                                                                         |

|        |                                                                                                                             |        |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 项目名称   | 劳动能力鉴定项目                                                                                                                    | 项目实施单位 | 广水市人力资源和社会保障局 |
| 项目主管单位 | 广水市人力资源和社会保障局                                                                                                               | 项目负责人  | 吴穆田           |
| 项目属性   | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |        |               |

|              |                               |             |        |        |                                                                                           |         |      |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 项目资金来源       | 中央（万元）                        | 省、地<br>（万元） | 本级（万元） | 其他（万元） | 合计（万元）                                                                                    | 执行数（万元） | 执行率  |
|              |                               |             | 8.2    |        | 8.2                                                                                       | 8.2     | 100% |
| 项目年度目标       | 1、承担企业职工因工伤的劳动能力鉴定，保护劳动者合法权益。 |             |        |        |                                                                                           |         |      |
| 项目权重         | 评价内容                          | 分值          | 自评分    | 复核分    | 评价标准及依据                                                                                   |         |      |
| 项目决策 2 分     | 决策依据                          | 2           | 2      |        | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                                                          |         |      |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度                          | 3           | 3      |        | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                                |         |      |
|              | 组织机构                          | 2           | 2      |        | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                                                 |         |      |
|              | 运行监管                          | 4           | 4      |        | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |         |      |
|              | 目标申报                          | 4           | 4      |        | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |         |      |

| 项目年度目标 1: 承担企业职工因工伤的劳动能力鉴定, 保护劳动者合法权益。。 |            |              |                |           |           |     |     |                                                                            |
|-----------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 一级指标       | 二级指标         | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值     | 年终完成值     | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                       |
| 项目<br>绩效<br>85 分                        | 产出指标 40 分  | 数量指标 15 分    | 劳动能力鉴定案件       | 130 件     | 130 件     | 5   |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 15 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                         |            |              |                |           |           |     |     |                                                                            |
|                                         |            | 质量指标 12 分    | 为指定的专业鉴定机构     | 指定的专业鉴定机构 | 指定的专业鉴定机构 | 2   |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 12 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                         |            |              | 鉴定机构           |           |           |     |     |                                                                            |
|                                         |            | 时效指标 6 分     | 完成时间           | 按时完成      | 按时完成      | 5   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 6 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
|                                         |            |              |                |           |           |     |     |                                                                            |
|                                         |            | 成本指标 7 分     | 计划成本           | 8.2 万元    | 8.2 万元    | 5   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 7 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
|                                         |            |              |                |           |           |     |     |                                                                            |
|                                         | 效益指标 35 分  | 经济效益 10 分    |                |           |           | 10  |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                         |            |              |                |           |           |     |     |                                                                            |
|                                         |            | 社会效益 10 分    | 受益人员           | 130 人     | 130 人     | 10  |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                         |            |              |                |           |           |     |     |                                                                            |
|                                         |            | 生态效益 10 分    |                |           |           | 10  |     | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                         |            |              |                |           |           |     |     |                                                                            |
|                                         |            | 可持续影响 5 分    | 影响性            | 长期        | 长期        | 5   |     | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 5 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                         |            |              |                |           |           |     |     |                                                                            |
|                                         | 服务满意度 10 分 | 服务对象满意度 10 分 | 劳动者满意度         | ≥95%      | ≥95%      | 10  |     | 1、提供三级指标满意度的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
| 合计                                      | 85         | 85           |                |           |           | 84  |     |                                                                            |

|           |                                                     |         |         |         |                                                            |               |      |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 项目名称      | 劳动监察项目                                              |         |         | 项目实施单位  |                                                            | 广水市人力资源和社会保障局 |      |
| 项目主管单位    | 广水市人力资源和社会保障局                                       |         |         | 项目负责人   |                                                            | 吴穆田           |      |
| 项目属性      | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□                         |         |         |         |                                                            |               |      |
| 项目资金来源    | 中央 （万元）                                             | 省、地（万元） | 本级 （万元） | 其他 （万元） | 合计 （万元）                                                    | 执行数（万元）       | 执行率  |
|           |                                                     |         | 13      |         | 13                                                         | 13            | 100% |
| 项目年度目标    | 1、调查处理欠薪案件 50 件，结案率在百分之九十七以上，使企业用工管理不断规范，保障劳动者合法权益。 |         |         |         |                                                            |               |      |
| 项目权重      | 评价内容                                                | 分值      | 自评分     | 复核分     | 评价标准及依据                                                    |               |      |
| 项目决策 2 分  | 决策依据                                                | 2       | 2       |         | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                           |               |      |
| 项目管理 13 分 | 财务制度                                                | 3       | 3       |         | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 |               |      |
|           | 组织机构                                                | 2       | 2       |         | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                  |               |      |

|  |      |   |   |  |                                                                                           |
|--|------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 运行监管 | 4 | 4 |  | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |
|  | 目标申报 | 4 | 4 |  | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |

| 项目年度目标 1: 调查处理欠薪案件 50 件，结案率在百分之九十七以上，使企业用工管理不断规范，保障劳动者合法权益。。 |              |           |                |       |       |     |     |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-------|-------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                       |
| 项目<br>绩效<br>85 分                                             | 产出指标 40<br>分 | 数量指标 15 分 | 调查处理欠薪         | ≥50 件 | ≥50 件 | 15  |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 15 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                                              |              |           |                |       |       |     |     |                                                                            |
|                                                              |              | 质量指标 12 分 | 结案率            | ≥97%  | ≥97%  | 12  |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 12 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                                              |              |           |                |       |       |     |     |                                                                            |
|                                                              |              | 时效指标 6 分  | 完成时间           | 年底完成  | 年底完成  | 6   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 6 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
|                                                              |              |           |                |       |       |     |     |                                                                            |
|                                                              |              | 成本指标 7 分  | 计划成本           | 13 元  | 13 万元 | 6   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 7 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
|                                                              |              |           |                |       |       |     |     |                                                                            |
|                                                              | 效益指标 35<br>分 | 经济效益 10 分 |                |       |       | 10  |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                                              |              |           |                |       |       |     |     |                                                                            |
|                                                              |              | 社会效益 10 分 |                |       |       |     |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；                                                       |

|    |            |              |       |      |      |    |  |                                          |
|----|------------|--------------|-------|------|------|----|--|------------------------------------------|
|    |            |              | 投诉下降率 | 有所下降 | 有所下降 | 10 |  | 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)四舍五入保留整数。 |
|    |            | 生态效益 10 分    |       |      |      |    |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；                     |
|    |            |              |       |      |      | 10 |  | 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)四舍五入保留整数。 |
|    |            |              |       |      |      |    |  |                                          |
|    |            | 可持续影响 5 分    |       |      |      |    |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；                      |
|    |            |              | 影响性   | 长期   | 长期   | 5  |  | 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)四舍五入保留整数。  |
|    |            |              |       |      |      |    |  |                                          |
|    | 服务满意度 10 分 | 服务对象满意度 10 分 |       |      |      |    |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；                        |
|    |            |              | 群众满意度 | ≥95% | 95%  | 10 |  | 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 85         | 85           |       |      |      | 84 |  |                                          |

|        |                             |         |         |         |         |               |     |  |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----|--|
| 项目名称   | 信息网络建设项目                    |         |         | 项目实施单位  |         | 广水市人力资源和社会保障局 |     |  |
| 项目主管单位 | 广水市人力资源和社会保障局               |         |         | 项目负责人   |         | 吴穆田           |     |  |
| 项目属性   | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□ |         |         |         |         |               |     |  |
| 项目资金来源 | 中央 （万元）                     | 省、地（万元） | 本级 （万元） | 其他 （万元） | 合计 （万元） | 执行数（万元）       | 执行率 |  |
|        |                             |         | 14.42   |         | 14.42   | 11.79         | 82% |  |
| 项目年度目标 | 1、单位信息化建设、运行维护、电脑设备购置等。     |         |         |         |         |               |     |  |

| 项目权重         | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据                                                                                   |
|--------------|------|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目决策 2 分     | 决策依据 | 2  | 2   |     | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                                                          |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度 | 3  | 3   |     | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                                |
|              | 组织机构 | 2  | 2   |     | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                                                 |
|              | 运行监管 | 4  | 4   |     | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |
|              | 目标申报 | 4  | 4   |     | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |

| 项目年度目标 1: 单位信息化建设、运行维护、电脑设备购置等。 |              |           |                |       |       |     |     |                                                                          |
|---------------------------------|--------------|-----------|----------------|-------|-------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                     |
| 项目<br>绩效<br>85 分                | 产出指标 40<br>分 | 数量指标 15 分 | 购置电脑数量         | 20 台  | 20 台  | 7.5 |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 15 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                 |              |           | 购置打印机数量        | 4 台   | 4 台   | 7.5 |     |                                                                          |
|                                 |              | 质量指标 12 分 |                |       |       |     |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 12 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                 |              |           | 设备质量合格率        | 100%  | 100%  | 12  |     |                                                                          |
|                                 |              |           |                |       |       |     |     |                                                                          |

|    |            |              |         |         |          |    |    |                                                                         |
|----|------------|--------------|---------|---------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|
|    |            | 时效指标 6 分     |         |         |          |    |    | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|    |            |              | 完成时间    | 按时完成    | 按时完成     | 5  |    |                                                                         |
|    |            |              |         |         |          |    |    |                                                                         |
|    |            | 成本指标 7 分     |         |         |          |    |    | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|    |            |              | 计划成本    | 14.42 元 | 11.79 万元 | 5  |    |                                                                         |
|    |            |              |         |         |          |    |    |                                                                         |
|    | 效益指标 35 分  | 经济效益 10 分    |         |         |          |    | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |            |              |         |         |          |    |    |                                                                         |
|    |            |              |         |         |          |    |    |                                                                         |
|    |            | 社会效益 10 分    |         |         |          |    |    | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |            |              | 设备利用率   | 100%    | 100%     | 10 |    |                                                                         |
|    |            |              |         |         |          |    |    |                                                                         |
|    |            | 生态效益 10 分    |         |         |          |    | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |            |              |         |         |          |    |    |                                                                         |
|    |            |              |         |         |          |    |    |                                                                         |
|    |            | 可持续影响 5 分    |         |         |          |    |    | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。   |
|    |            |              | 设备使用年限  | ≥3 年    | ≥3 年     | 5  |    |                                                                         |
|    |            |              |         |         |          |    |    |                                                                         |
|    | 服务满意度 10 分 | 服务对象满意度 10 分 |         |         |          |    |    | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|    |            |              | 使用人员满意度 | 100%    | 100%     | 10 |    |                                                                         |
| 合计 | 85         | 85           |         |         |          | 83 |    |                                                                         |

|        |               |        |               |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 项目名称   | 基层公共服务平台建设    | 项目实施单位 | 广水市人力资源和社会保障局 |
| 项目主管单位 | 广水市人力资源和社会保障局 | 项目负责人  | 吴穆田           |

|              |                                    |         |        |        |                                                                                           |         |     |
|--------------|------------------------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 项目属性         | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□        |         |        |        |                                                                                           |         |     |
| 项目资金来源       | 中央（万元）                             | 省、地（万元） | 本级（万元） | 其他（万元） | 合计（万元）                                                                                    | 执行数（万元） | 执行率 |
|              |                                    |         | 20     |        | 20                                                                                        | 19      | 95% |
| 项目年度目标       | 1、使基层公共服务平台建设更完善，为城乡居民提供更加便捷的公共服务。 |         |        |        |                                                                                           |         |     |
| 项目权重         | 评价内容                               | 分值      | 自评分    | 复核分    | 评价标准及依据                                                                                   |         |     |
| 项目决策 2 分     | 决策依据                               | 2       | 2      |        | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                                                          |         |     |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度                               | 3       | 3      |        | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                                |         |     |
|              | 组织机构                               | 2       | 2      |        | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                                                 |         |     |
|              | 运行监管                               | 4       | 4      |        | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |         |     |
|              | 目标申报                               | 4       | 4      |        | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |         |     |

| 项目年度目标 1: 使基层公共服务平台建设更完善, 为城乡居民提供更加便捷的公共服务。 |              |           |                  |       |       |     |     |                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|-------|-------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>85 分                            | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>( 三级指标 ) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                       |
|                                             | 产出指标 40<br>分 | 数量指标 15 分 | 基层公共服务平台         | 20 个  | 20 个  | 15  |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 15 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                             |              |           |                  |       |       |     |     |                                                                            |
|                                             |              | 质量指标 12 分 | 发放标准             | 足额发放  | 足额发放  | 12  |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 12 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                             |              |           |                  |       |       |     |     |                                                                            |
|                                             |              | 时效指标 6 分  | 完成时间             | 年底完成  | 年底完成  | 6   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 6 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
|                                             |              |           |                  |       |       |     |     |                                                                            |
|                                             |              | 成本指标 7 分  | 计划成本             | 20 元  | 19 万元 | 5   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 7 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
|                                             |              |           |                  |       |       |     |     |                                                                            |
|                                             | 效益指标 35<br>分 | 经济效益 10 分 |                  |       |       | 10  |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                             |              |           |                  |       |       |     |     |                                                                            |
|                                             |              | 社会效益 10 分 | 基层公共服务平台建设率      | 100%  | 100%  | 10  |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                             |              |           |                  |       |       |     |     |                                                                            |
|                                             |              | 生态效益 10 分 |                  |       |       | 10  |     | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                             |              |           |                  |       |       |     |     |                                                                            |
|                                             |              | 可持续影响 5 分 | 影响性              | 长期    | 长期    | 5   |     | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 5 分 ÷ 三级指标个数 )                |
|                                             |              |           |                  |       |       |     |     |                                                                            |

|    |               |                 |         |      |      |    |  |                                                                      |
|----|---------------|-----------------|---------|------|------|----|--|----------------------------------------------------------------------|
|    |               |                 |         |      |      |    |  | 四舍五入保留整数。                                                            |
|    | 服务满意度<br>10 分 | 服务对象满意度<br>10 分 | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 10 |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 85            | 85              |         |      |      | 83 |  |                                                                      |

|          |                               |         |        |        |                                  |               |     |  |
|----------|-------------------------------|---------|--------|--------|----------------------------------|---------------|-----|--|
| 项目名称     | 社保卡办理宣传                       |         |        | 项目实施单位 |                                  | 广水市人力资源和社会保障局 |     |  |
| 项目主管单位   | 广水市人力资源和社会保障局                 |         |        | 项目负责人  |                                  | 吴穆田           |     |  |
| 项目属性     | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□   |         |        |        |                                  |               |     |  |
| 项目资金来源   | 中央（万元）                        | 省、地（万元） | 本级（万元） | 其他（万元） | 合计（万元）                           | 执行数（万元）       | 执行率 |  |
|          |                               |         | 12     |        | 12                               | 6.39          | 53% |  |
| 项目年度目标   | 1、提高群众对社保卡政策法规的认识程度，增强群众持卡意识。 |         |        |        |                                  |               |     |  |
| 项目权重     | 评价内容                          | 分值      | 自评分    | 复核分    | 评价标准及依据                          |               |     |  |
| 项目决策 2 分 | 决策依据                          | 2       | 2      |        | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。 |               |     |  |

|              |      |   |   |  |                                                                                           |
|--------------|------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度 | 3 | 3 |  | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                                |
|              | 组织机构 | 2 | 2 |  | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                                                 |
|              | 运行监管 | 4 | 4 |  | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |
|              | 目标申报 | 4 | 4 |  | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |

| 项目年度目标 1：提高群众对社保卡政策法规的认识程度，增强群众持卡意识。 |              |           |                |        |        |     |     |                                                                       |
|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|                                      | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值  | 年终完成值  | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                  |
| 项目<br>绩效<br>85 分                     | 产出指标 40<br>分 | 数量指标 15 分 | 宣传次数           | ≥40 次  | ≥40 次  | 5   |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|                                      |              |           | 宣传册子           | ≥5 万册  | ≥5 万册  | 5   |     |                                                                       |
|                                      |              |           | 宣传册子           | = 30 幅 | = 30 幅 | 5   |     |                                                                       |
|                                      |              | 质量指标 12 分 | 达标率            | ≥98%   | ≥98%   | 12  |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|                                      |              |           | 发放率            | 100%   | 100%   |     |     |                                                                       |
|                                      |              |           | 张贴率            | ≥98%   | ≥98%   |     |     |                                                                       |
|                                      |              | 时效指标 6 分  | 完成时间           | 年底完成   | 年底完成   | 5   |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。  |
|                                      |              |           |                |        |        |     |     |                                                                       |
|                                      |              |           |                |        |        |     |     |                                                                       |
|                                      |              | 成本指标 7 分  |                |        |        |     |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；                                                    |

|  |            |              |         |      |         |    |    |                                                                          |                                                                          |
|--|------------|--------------|---------|------|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  |            |              | 计划成本    | 12 元 | 5.39 万元 | 5  |    | 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（ 7 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。                          |                                                                          |
|  | 效益指标 35 分  | 经济效益 10 分    |         |      |         |    |    | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（ 10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |                                                                          |
|  |            |              |         |      |         | 10 |    |                                                                          |                                                                          |
|  |            | 社会效益 10 分    |         |      |         |    |    |                                                                          | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（ 10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|  |            |              | 宣传政策知晓率 | 95%  | 95%     | 10 |    |                                                                          |                                                                          |
|  |            | 生态效益 10 分    |         |      |         |    |    |                                                                          | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（ 10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|  |            |              |         |      |         |    |    | 10                                                                       |                                                                          |
|  |            |              |         |      |         |    |    |                                                                          |                                                                          |
|  |            | 可持续影响 5 分    |         |      |         |    |    |                                                                          | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（ 5 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。   |
|  |            |              |         |      |         |    | 5  |                                                                          |                                                                          |
|  |            |              |         |      |         |    |    |                                                                          |                                                                          |
|  | 服务满意度 10 分 | 服务对象满意度 10 分 |         |      |         |    |    | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（ 10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |                                                                          |
|  |            |              | 公众满意度   | 100% | 100%    | 10 |    |                                                                          |                                                                          |
|  | 合计         | 85           | 85      |      |         |    | 83 |                                                                          |                                                                          |

|        |                             |         |         |         |         |               |     |  |
|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----|--|
| 项目名称   | “三支一扶” 人员招聘项目               |         |         | 项目实施单位  |         | 广水市人力资源和社会保障局 |     |  |
| 项目主管单位 | 广水市人力资源和社会保障局               |         |         | 项目负责人   |         | 吴穆田           |     |  |
| 项目属性   | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□ |         |         |         |         |               |     |  |
| 项目资金来源 | 中央 （万元）                     | 省、地（万元） | 本级 （万元） | 其他 （万元） | 合计 （万元） | 执行数（万元）       | 执行率 |  |

|              |                                             |    |     |     |                                                                                           |   |      |
|--------------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|              |                                             |    | 6   |     | 6                                                                                         | 6 | 100% |
| 项目年度目标       | 1、招聘三支一扶人员 29 人，引导和鼓励高校毕业生到基层去，促进农村社会事业的发展。 |    |     |     |                                                                                           |   |      |
| 项目权重         | 评价内容                                        | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据                                                                                   |   |      |
| 项目决策 2 分     | 决策依据                                        | 2  | 2   |     | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                                                          |   |      |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度                                        | 3  | 3   |     | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                                |   |      |
|              | 组织机构                                        | 2  | 2   |     | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                                                 |   |      |
|              | 运行监管                                        | 4  | 4   |     | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |   |      |
|              | 目标申报                                        | 4  | 4   |     | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |   |      |

|                                |          |          |                |       |       |     |     |      |
|--------------------------------|----------|----------|----------------|-------|-------|-----|-----|------|
| 项目年度目标 1：单位信息化建设、运行维护、电脑设备购置等。 |          |          |                |       |       |     |     |      |
| 项目<br>绩效                       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |

|      |            |              |            |        |        |    |  |                                                                         |
|------|------------|--------------|------------|--------|--------|----|--|-------------------------------------------------------------------------|
| 85 分 | 产出指标 40 分  | 数量指标 15 分    | 招聘“三支一扶”人数 | 29 人   | 29 人   | 15 |  | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。   |
|      |            |              |            |        |        |    |  |                                                                         |
|      |            | 质量指标 12 分    | 招聘方式       | 公开招聘   | 公开招聘   | 12 |  | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。   |
|      |            |              |            |        |        |    |  |                                                                         |
|      |            | 时效指标 6 分     | 完成时间       | 8 月底完成 | 8 月底完成 | 6  |  | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|      |            |              |            |        |        |    |  |                                                                         |
|      |            | 成本指标 7 分     | 计划成本       | 6 元    | 5 万元   | 7  |  | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|      |            |              |            |        |        |    |  |                                                                         |
|      | 效益指标 35 分  | 经济效益 10 分    |            |        |        | 10 |  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|      |            |              |            |        |        |    |  |                                                                         |
|      |            | 社会效益 10 分    |            |        |        | 10 |  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|      |            |              |            |        |        |    |  |                                                                         |
|      |            | 生态效益 10 分    |            |        |        | 10 |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|      |            |              |            |        |        |    |  |                                                                         |
|      |            | 可持续影响 5 分    |            |        |        | 5  |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。   |
|      |            |              |            |        |        |    |  |                                                                         |
|      | 服务满意度 10 分 | 服务对象满意度 10 分 |            |        |        |    |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|      |            |              | 受聘人员满意度    | 100%   | 100%   | 10 |  |                                                                         |
| 合计   | 85         | 85           |            |        |        | 84 |  |                                                                         |

|              |                                                                                                                             |         |        |        |                                                            |               |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 项目名称         | 档案数字化建设项目                                                                                                                   |         |        | 项目实施单位 |                                                            | 广水市人力资源和社会保障局 |     |
| 项目主管单位       | 广水市人力资源和社会保障局                                                                                                               |         |        | 项目负责人  |                                                            | 吴穆田           |     |
| 项目属性         | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |         |        |        |                                                            |               |     |
| 项目资金来源       | 中央（万元）                                                                                                                      | 省、地（万元） | 本级（万元） | 其他（万元） | 合计（万元）                                                     | 执行数（万元）       | 执行率 |
|              |                                                                                                                             |         | 200    |        | 200                                                        | 104.5         | 48% |
| 项目年度目标       | 1、对 8 万余册人员档案整理及数字化处理，实现信息共享，集中管理。                                                                                          |         |        |        |                                                            |               |     |
| 项目权重         | 评价内容                                                                                                                        | 分值      | 自评分    | 复核分    | 评价标准及依据                                                    |               |     |
| 项目决策 2 分     | 决策依据                                                                                                                        | 2       | 2      |        | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                           |               |     |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度                                                                                                                        | 3       | 3      |        | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 |               |     |
|              | 组织机构                                                                                                                        | 2       | 2      |        | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                  |               |     |
|              | 运行监管                                                                                                                        | 4       | 4      |        | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                 |               |     |

|  |      |   |   |  |                                                                                           |
|--|------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 目标申报 | 4 | 4 |  | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |
|--|------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |              |           |                |          |          |     |     |                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------|----------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 项目年度目标 1: 对 8 万余册人员档案整理及数字化处理, 实现信息共享, 集中管理。 |              |           |                |          |          |     |     |                                                                            |
| 项目<br>绩效<br>85 分                             | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值    | 年终完成值    | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                       |
|                                              | 产出指标 40<br>分 | 数量指标 15 分 | 档案整理及数字化处理数    | 8 万册     | 8 万册     | 7.5 |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 15 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                              |              |           | 聘请第三方机构        | 专业档案整理机构 | 专业档案整理机构 | 7.5 |     |                                                                            |
|                                              |              | 质量指标 12 分 | 合格率            | 100%     | 100%     | 12  |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 12 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                              |              |           |                |          |          |     |     |                                                                            |
|                                              |              | 时效指标 6 分  |                |          |          |     |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 6 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
|                                              |              |           | 完成时间           | 1 年      | 1 年      | 6   |     |                                                                            |
|                                              |              |           |                |          |          |     |     |                                                                            |
|                                              |              | 成本指标 7 分  | 计划成本           | 200 元    | 104.5 万元 | 7   |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 7 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
|                                              |              |           |                |          |          |     |     |                                                                            |
|                                              | 效益指标 35<br>分 | 经济效益 10 分 |                |          |          | 10  |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                              |              |           |                |          |          |     |     |                                                                            |
|                                              |              |           |                |          |          |     |     |                                                                            |
|                                              |              | 社会效益 10 分 |                |          |          | 10  |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                              |              |           |                |          |          |     |     |                                                                            |
|                                              |              | 生态效益 10 分 |                |          |          | 10  |     | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )              |
|                                              |              |           |                |          |          |     |     |                                                                            |

|    |               |                 |         |      |      |    |  |                                    |
|----|---------------|-----------------|---------|------|------|----|--|------------------------------------|
|    |               |                 |         |      |      |    |  | 四舍五入保留整数。                          |
|    |               | 可持续影响 5 分       |         |      |      |    |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；                |
|    |               |                 |         |      |      | 5  |  | 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数）  |
|    |               |                 |         |      |      |    |  | 四舍五入保留整数。                          |
|    | 服务满意度<br>10 分 | 服务对象满意度<br>10 分 |         |      |      |    |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；                  |
|    |               |                 | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 10 |  | 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数） |
| 合计 | 85            | 85              |         |      |      | 82 |  | 四舍五入保留整数。                          |

|        |                                                                                  |         |        |        |         |               |     |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------------|-----|--|
| 项目名称   | 突发应急处理事务项目                                                                       |         |        | 项目实施单位 |         | 广水市人力资源和社会保障局 |     |  |
| 项目主管单位 | 广水市人力资源和社会保障局                                                                    |         |        | 项目负责人  |         | 吴穆田           |     |  |
| 项目属性   | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□                                                      |         |        |        |         |               |     |  |
| 项目资金来源 | 中央（万元）                                                                           | 省、地（万元） | 本级（万元） | 其他（万元） | 合计（万元）  | 执行数（万元）       | 执行率 |  |
|        |                                                                                  |         | 5      |        | 5       | 2.06          | 41% |  |
| 项目年度目标 | 1.严格疫情防控，备好各类物资。<br>2.应对各种自然灾害，防汛防火等防范工作和汛期火灾的救助。<br>3.应急巡查，对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控。 |         |        |        |         |               |     |  |
| 项目权重   | 评价内容                                                                             | 分值      | 自评分    | 复核分    | 评价标准及依据 |               |     |  |

|              |      |   |   |  |                                                                                           |
|--------------|------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目决策 2 分     | 决策依据 | 2 | 2 |  | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                                                          |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度 | 3 | 3 |  | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                                |
|              | 组织机构 | 2 | 2 |  | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                                                 |
|              | 运行监管 | 4 | 4 |  | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |
|              | 目标申报 | 4 | 4 |  | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |

|                                                                                             |              |           |                |       |       |     |     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-------|-------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目年度目标 1: 1.严格疫情防控，备好各类物资。<br>2.应对各种自然灾害，防汛防火等防范工作和汛期火灾的救助。<br>3.应急巡查，对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控。。 |              |           |                |       |       |     |     |                                                                          |
| 项目<br>绩效<br>85 分                                                                            | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准                                                                     |
|                                                                                             | 产出指标 40<br>分 | 数量指标 15 分 | 突发应急处理事务数      | ≥4 件  | ≥4 件  | 1.5 |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 15 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                                                                             |              |           |                |       |       |     |     |                                                                          |
|                                                                                             |              | 质量指标 12 分 | 突发应急处理及时率      | 99%   | 99%   | 1.2 |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 12 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                                                                             |              |           |                |       |       |     |     |                                                                          |

|    |            |              |         |      |         |    |  |                                                                         |
|----|------------|--------------|---------|------|---------|----|--|-------------------------------------------------------------------------|
|    |            | 时效指标 6 分     |         |      |         |    |  | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|    |            |              | 完成时间    | 按时完成 | 按时完成    | 5  |  |                                                                         |
|    |            |              |         |      |         |    |  |                                                                         |
|    |            | 成本指标 7 分     |         |      |         |    |  | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|    |            |              | 计划成本    | 5 元  | 2.06 万元 | 5  |  |                                                                         |
|    |            |              |         |      |         |    |  |                                                                         |
|    | 效益指标 35 分  | 经济效益 10 分    |         |      |         | 10 |  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |            |              |         |      |         |    |  |                                                                         |
|    |            |              |         |      |         |    |  |                                                                         |
|    |            | 社会效益 10 分    |         |      |         |    |  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |            |              | 防控成效    | 可持续  | 可持续     | 10 |  |                                                                         |
|    |            |              |         |      |         |    |  |                                                                         |
|    |            | 生态效益 10 分    |         |      |         | 10 |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。 |
|    |            |              |         |      |         |    |  |                                                                         |
|    |            |              |         |      |         |    |  |                                                                         |
|    |            | 可持续影响 5 分    |         |      |         | 5  |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。   |
|    |            |              |         |      |         |    |  |                                                                         |
|    |            |              |         |      |         |    |  |                                                                         |
|    | 服务满意度 10 分 | 服务对象满意度 10 分 |         |      |         |    |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数）<br>四舍五入保留整数。    |
|    |            |              | 公众人员满意度 | 100% | 100%    | 10 |  |                                                                         |
| 合计 | 85         | 85           |         |      |         | 83 |  |                                                                         |

|        |                  |        |               |
|--------|------------------|--------|---------------|
| 项目名称   | 省级社会保障领域以奖代补奖励项目 | 项目实施单位 | 广水市人力资源和社会保障局 |
| 项目主管单位 | 广水市人力资源和社会保障局    | 项目负责人  | 吴穆田           |

|              |                                                       |         |        |        |                                                                                           |         |      |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 项目属性         | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□                           |         |        |        |                                                                                           |         |      |
| 项目资金来源       | 中央（万元）                                                | 省、地（万元） | 本级（万元） | 其他（万元） | 合计（万元）                                                                                    | 执行数（万元） | 执行率  |
|              |                                                       |         | 10     |        | 10                                                                                        | 10      | 100% |
| 项目年度目标       | 1、与省及 17 个镇办人社中心进行内网网络维护；同时落实就业创业宣传政策，使广大人民群众更好地了解政策。 |         |        |        |                                                                                           |         |      |
| 项目权重         | 评价内容                                                  | 分值      | 自评分    | 复核分    | 评价标准及依据                                                                                   |         |      |
| 项目决策 2 分     | 决策依据                                                  | 2       | 2      |        | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                                                          |         |      |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度                                                  | 3       | 3      |        | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                                |         |      |
|              | 组织机构                                                  | 2       | 2      |        | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                                                 |         |      |
|              | 运行监管                                                  | 4       | 4      |        | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |         |      |
|              | 目标申报                                                  | 4       | 4      |        | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |         |      |

|                                                                 |              |           |                |        |        |      |     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------|--------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 项目年度目标 1: 与省及 17 个镇办人社中心进行内网网络维护; 同时落实就业创业宣传政策, 使广大人民群众更好地了解政策。 |              |           |                |        |        |      |     |                                                                            |
| 项目<br>绩效<br>85 分                                                | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标值  | 年终完成值  | 自评分  | 复核分 | 评价标准                                                                       |
|                                                                 | 产出指标 40<br>分 | 数量指标 15 分 | 宣传次数           | 30 次   | 30 次   | 3.75 |     | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 15 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                                                 |              |           | 宣传册子           | 5 万册   | 5 万册   | 3.75 |     |                                                                            |
|                                                                 |              |           | 宣传标语           | 20 幅   | 20 幅   | 3.75 |     |                                                                            |
|                                                                 |              |           | 网络维护专线         | 18 条   | 18 条   | 3.75 |     |                                                                            |
|                                                                 |              | 质量指标 12 分 | 就业创业人数         | 人数增加   | 人数增加   | 2.4  |     | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 12 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。   |
|                                                                 |              |           | 达标率            | 98%    | 98%    | 2.4  |     |                                                                            |
|                                                                 |              |           | 张贴率            | 100%   | 100%   | 2.4  |     |                                                                            |
|                                                                 |              |           | 网络专线维护正常率      | 98%    | 98%    | 2.4  |     |                                                                            |
|                                                                 |              | 时效指标 6 分  |                |        |        |      |     | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 6 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
|                                                                 |              |           | 完成时间           | 年底完成   | 年底完成   | 5    |     |                                                                            |
|                                                                 |              |           |                |        |        |      |     |                                                                            |
|                                                                 |              | 成本指标 7 分  |                |        |        |      |     | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 7 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。    |
|                                                                 |              |           | 计划成本           | 10 万元  | 10 万元  | 5    |     |                                                                            |
|                                                                 |              |           |                |        |        |      |     |                                                                            |
|                                                                 | 效益指标 35<br>分 | 经济效益 10 分 |                |        |        |      |     | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                                                 |              |           |                |        |        | 10   |     |                                                                            |
|                                                                 |              |           |                |        |        |      |     |                                                                            |
|                                                                 |              | 社会效益 10 分 |                |        |        |      |     | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                                                 |              |           | 就业创业           | 就业机会增多 | 就业机会增多 | 10   |     |                                                                            |
|                                                                 |              | 生态效益 10 分 |                |        |        |      |     | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
|                                                                 |              |           |                |        |        | 10   |     |                                                                            |
|                                                                 |              |           |                |        |        |      |     |                                                                            |
|                                                                 |              | 可持续影响 5 分 |                |        |        |      |     | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;                                                        |

|    |               |                 |       |      |      |    |  |                                                    |
|----|---------------|-----------------|-------|------|------|----|--|----------------------------------------------------|
|    |               |                 |       |      |      | 5  |  | 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 5 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。  |
|    |               |                 |       |      |      |    |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；                                  |
|    | 服务满意度<br>10 分 | 服务对象满意度<br>10 分 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 ( 10 分 ÷ 三级指标个数 )<br>四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 85            | 85              |       |      |      | 83 |  |                                                    |