

鄂城区人力资源和社会保障局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂城区人力资源和社会保障局部门 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂城区人力资源和社会保障局部门 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

第六部分 附件

- 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

第一部分 鄂城区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（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，拟定全区人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。

（二）拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，拟订年度就业补助资金使用计划。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）统筹实施覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，负责养老、失业、工伤等社会保险转续。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理与监督制度，编制全区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。

（五）负责全区职业能力建设工作。统筹实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责全区高层次专业技术人才选拔培养工作，落实专业技术人员管理政策，拟订全区专业技术人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（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，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

（七）组织实施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。落实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和省、市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，人社部门决算由实行独立核算的人社部门本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入人社部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂城区人力资源和社会保障局（本级）

内设机构 3 个股室，分别是办公室、事业单位股、综合业务股。

2. 鄂城区劳动保障监察局

内设机构 6 个科室，分别是办公室、监察室 1、监察室 2、监察室 3、仲裁室、财务室。

3. 鄂城区城乡居民社会养老保险局

从单位构成看，鄂城区城乡居民社会养老保险局部门决算由实行独立核算的鄂城区城乡居民社会养老保险局本级决算组成。

4. 鄂城区劳动就业管理局

主要办理就业失业登记证、社会保险补贴、公益性岗位以及技能培训等，对鄂城区劳动者开展就业指导、职业技能培训、就业援助、创业指导、创业服务等业务的综合服务机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：鄂城区人力资源和社会保障局(汇总)

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,034.08	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	53.47	八、社会保障和就业支出	39	1,043.39
	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	73.03
	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	1,087.55	本年支出合计	58	1,116.42
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	36.40	年末结转和结余	60	7.53
	30			61	
总计	31	1,123.95	总计	62	1,123.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：鄂城区人力资源和社会保障局(汇总)

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 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		1,087.55	1,034.08	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
208	社会保障和就业支出	1,014.52	961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	862.76	809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	53.37
2080101	行政运行	464.19	463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2080102	一般行政管理事务	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	166.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2080106	就业管理事务	167.65	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	41.89
20807	就业补助	151.76	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080701	就业创业服务补贴	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	123.57	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
213	农林水支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鄂城区人力资源和社会保障局(汇总)

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,116.42	795.40	321.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.39	795.40	247.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	890.36	795.40	94.96	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	474.03	474.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	168.18	137.30	30.88	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	152.66	0.00	152.66	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.03	0.00	73.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.03	0.00	73.03	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	73.03	0.00	73.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂城区人力资源和社会保障局(汇总)

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.08	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	966.14	966.14	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	73.03	73.03	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	1,034.08	本年支出合计	5 9	1,039.17	1,039.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	5.18	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	5.18		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	1,039.25	总计	6 4	1,039.25	1,039.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂城区人力资源和社会保障局(汇总)

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		1,039.17	725.64	313.54
208	社会保障和就业支出	966.14	725.64	240.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.21	725.64	87.57
2080101	行政运行	464.74	464.74	0.00
2080102	一般行政管理事务	64.08	0.00	64.08
2080105	劳动保障监察	155.84	132.35	23.49
2080106	就业管理事务	128.55	128.55	0.00
20807	就业补助	152.56	0.00	152.56
2080701	就业创业服务补贴	28.19	0.00	28.19
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.00	0.71
2080799	其他就业补助支出	123.66	0.00	123.66
20808	抚恤	0.37	0.00	0.37
2080802	伤残抚恤	0.37	0.00	0.37
213	农林水支出	73.03	0.00	73.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.03	0.00	73.03
2130502	一般行政管理事务	73.03	0.00	73.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂城区人力资源和社会保障局(汇总)

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	578.32	302	商品和服务支出	142.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.29	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.66	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
301112	其他社会保障缴费	35.17	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
301113	住房公积金	45.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
301114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.34	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	4.42	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00

30 30 1	离休费	0.00	302 16	培训费	2.22	310 13	公务用车购置	0.00
30 30 2	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30 30 3	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30 30 4	抚恤金	1.26	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30 30 5	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30 30 6	救济费	0.00	302 26	劳务费	32.91	399	其他支出	0.00
30 30 7	医疗费补助	0.36	302 27	委托业务费	92.36	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30 30 8	助学金	0.00	302 28	工会经费	4.59	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30 30	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.82	399 09	经常性赠与	0.00

9								
30 31 0	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30 31 1	代缴社会保险费	2.80	302 39	其他交通费用	0.00	399 99	其他支出	0.00
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		582.74	公用经费合计					142.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：鄂城区人力资源和社会保障局(汇
总)

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂城区人力资源和社会保障局(汇总)

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂城区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00

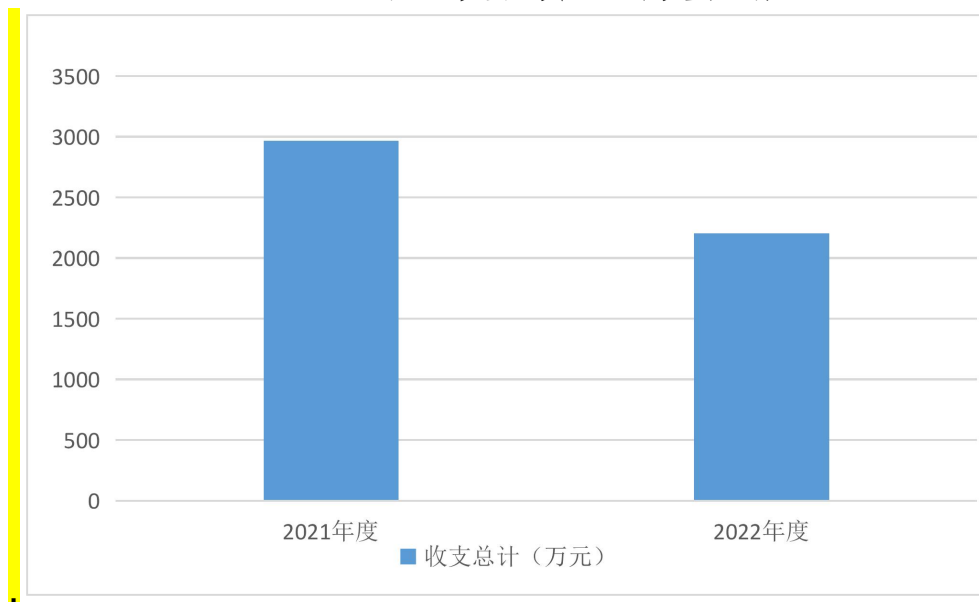
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1123.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 399.01 万元，下降 35 %，主要原因是人员变动，项目变动。

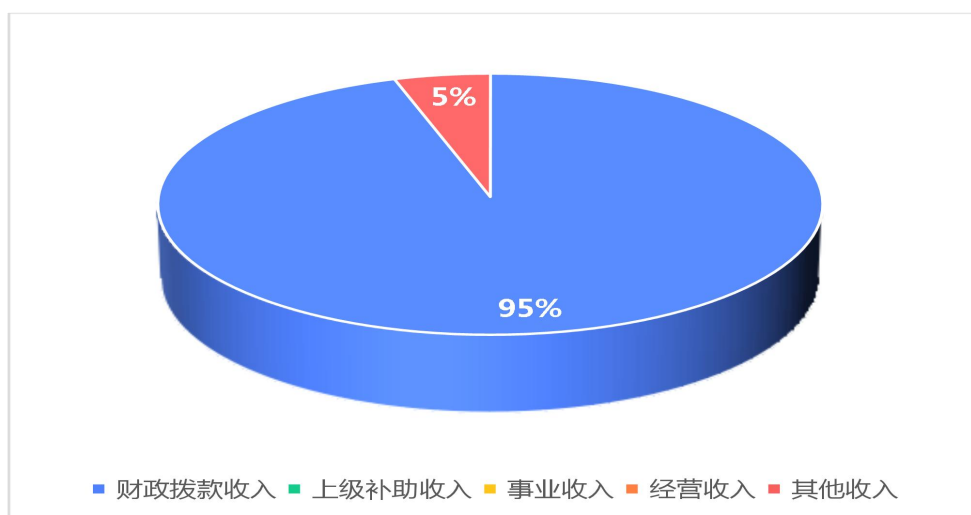
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1087.55 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 420 万元，下降 28%。其中：财政拨款收入 1034.08 万元，占本年收入 95%；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 53.47 万元，占本年收入 5 %。

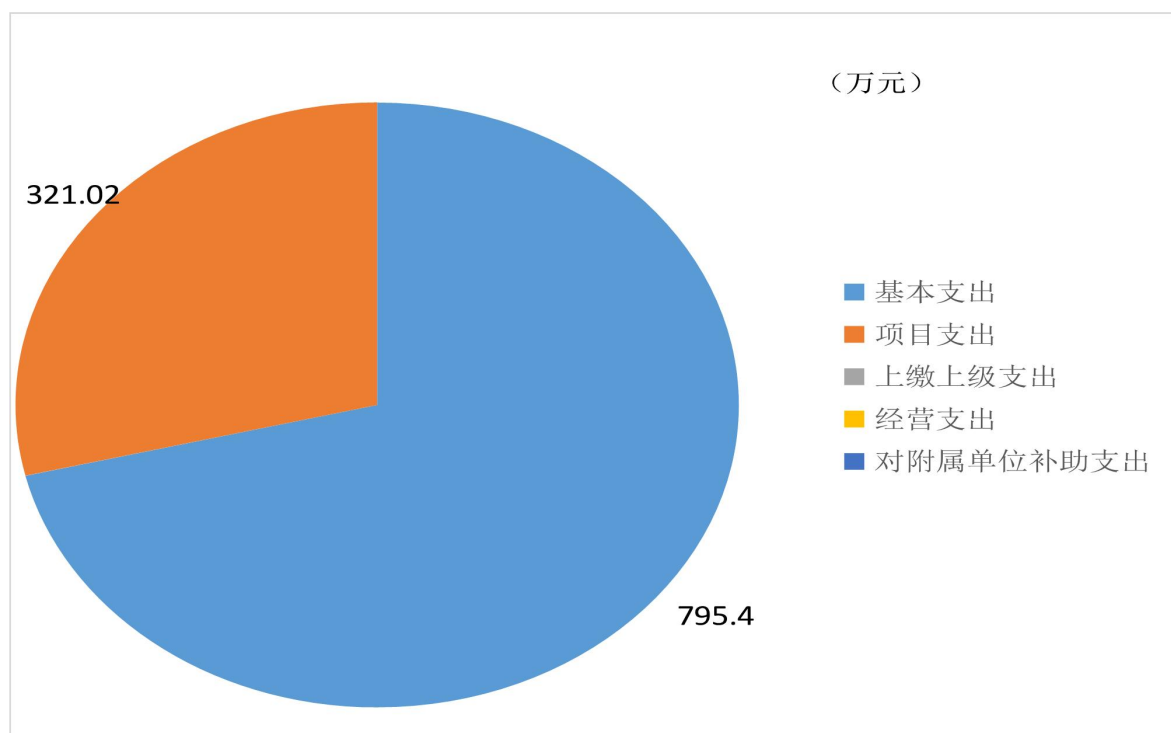
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1116.42 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 342.98 万元，下降 24%。其中：基本支出 795.4 万元，占本年支出 71%；项目支出 321.02 万元，占本年支出 29%；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%。

图 3：支出决算结构

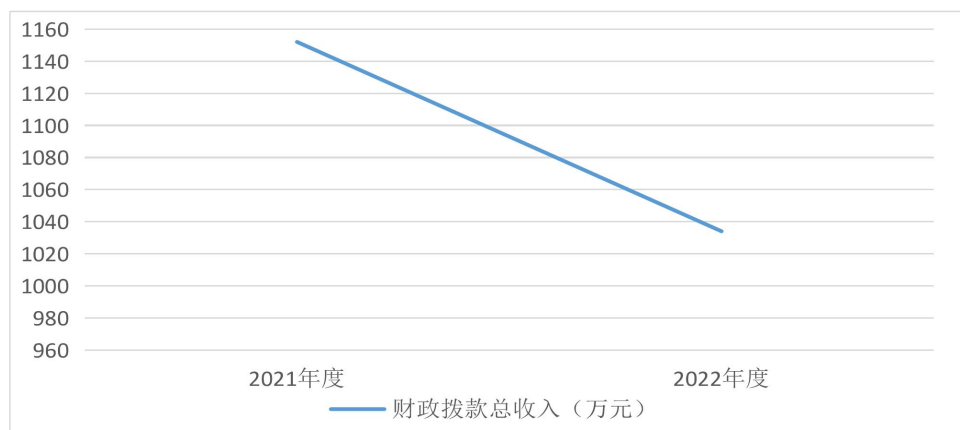


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1123.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 399.01 万元，下降 35 %。主要原因是人员变动，项目变动。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1034.08 万元，比 2021 年度决算数减少 113.38 万元。减少主要原因是项目减多。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

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 1039.17 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.29 万元，下降 9%。主要原因是人员经费减少。

（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 1039.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 208（类）966.14 万元，占 92 %。主要是用于人力资源和社会保障事务以及就业补助。
2. 农林水支出 213（类）73.03 万元，占 8%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

（三）一般公共预算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 12358.06 万元，支出决算为 1039.17 万元，完成年初预算的 8 %。其中：

1. 社会保障和就业支出 208(类)人力资源和社会保障管理事务 20801（款）行政运行 2080101（项）支出 464.74 万元，一般行政管理事务 2080102（项）支出 64.08 万元，劳动保障监察 2080105（项）支出 155.84 万元，就业管理事务 2080106（项）支出 128.55 万元；就业补助 20807（款）就业创业服务补贴 2080701（项）支出 28.19 万元，公益性岗位补贴 2080705（项）支出 0.71 万元，其他就业补助支出 2080799（项）支出 123.66 万元；抚恤 20808（款）伤残抚恤 2080802（项）支出 0.37 万元；农林水支出 213(类)巩固脱贫衔接乡村振兴 21305（款）一般行政管理事务 2130502（项）支出 73.03 万元；年初预算为 12358.06 万元，支出决算为 1039.17 万元，完成年初预算的 8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是就业管理事务的减少；二是经办工作经费支出减少。

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 725.64 万元，其中：

人员经费 582.74 万元，主要包括：基本工资、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费 142.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 4 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 30%。较上年增加(减少) 0.17 万元，增长(下降) 16%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位当年公车运行维护减少。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位当年公车运行维护次数增加。

(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%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 30%;决算数较上年增加 0.17 万元，增长 16%。决算数小于预算数的主要原因:购置公车数量减少。决算数较上年增加主要原因:公车年限长、维修多，油价上涨。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,主要是本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.21 万元，主要用于因本单位当年车辆运行维护支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：公车本年度维修维护少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位当年无“三公”经费支

出决算财政拨款支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未接待对象。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未接待对象，主要是开展本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未开展此项工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 89.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 77.05 万元，增长 59%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 18 个。从评价情况来看，该 18 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：

填报日期： 年 月 日

单位名称		鄂城区人力资源和社会保障局					
基本支出总额		795.4		项目支出总额		321.02	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	321.02	321.02	100%	20	
年度目标 1：（80分）		保证人力资源和社会保障管理工作顺利进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出	数量指标	完成工作业务		100%	100%	20
		质量指标	完成率		100%	100%	20
		时效指标	2022 年度完成		1 年	100%	10

	指标	成本指标	预算控制数	321.02	321.02	10
	效益指标	经济效益指标	保证人力资源和社会保障管理工作顺利进行	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	70%	8
年度绩效 目标 2 (xx 分)						
...						
...						
总分	98					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	各项目均按照实际发生情况使用经费
改进措施 及 结果应用 方案	进一步提高项目资金使用效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

招聘工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算 109 %。主要产出和效益：一是保证人员数量；二是工作正常运转。发现的问题及原因：一是预算不足；二是满意率不足。下一步改进措施：一是增加预算；二是加强工作服务。

事业单位年度考核优秀人员奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算 155 %。主要产出和效益：一是保障人员；二是工作正常运转。发现的问题及原因：一是预算不足；二是满意率不足。下一步改进措施：一是增加预算；二是加强工作服务。

事业单位晋升制度公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障人员；二是工作正常运转。

事业单位工作人员调整基本工资标准工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障人员；二是工作正常运转。

流动人员档案基本服务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障人员；二是工作正常运转。

机关事业单位养老保险基金缺口项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障人员；二是工作正常运

转。

农民工工资支付检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.95 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是调查企业用工数量；二是加大法律法规宣传。

劳动保障专项检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

争议仲裁办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.75 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：维护职工和用人单位的合法权益，促进全市劳资关系和谐稳定，为经济社会持续健康发展提供有力支持和保障。

驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.43 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算 50 %。主要产出和效益：稳定基层事业单位工作人员队伍。

劳动保障年审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：加强信息化平台建设，对各用人单位进行劳动保障审查。

区级养老金补贴支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1517.03 万元，执行数为 1478.96 万元，完成预算 97.49 %。主要产出和效益：一是严格按照文件要求确保城

乡居民社会养老保险按月足额发放；二是服务对象对城乡居民发放工作满意度良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

办公房屋租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是充实加强基层经办力量，确保各级业务经办机构正常运转；二是提供便捷高效优质服务。发现的问题及原因：实际 2022 年没有按时签订租赁合同，没有结算资金。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

被征地农民养老保险工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是被征地农民领取待遇人数 0.5 万余人；二是确保应保尽保，按月足额发放待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升服务质量；二是提高资金使用效率。

城乡居民养老保险业务经办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是充实加强基层经办力量，确保各级业务经办机构正常运转；二是提供便捷高效优质服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升服务质量；二是提高资金使用效率。

新增档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5

万元，执行数为 4.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是新增参保档案 11000 份，新增业务档案 1200 册，升级档案管理软件 1 套；二是为参保人员提供更加便民查阅服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续提升服务质量；二是提高资金使用效率。

驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.43 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 84 %。主要产出和效益：一是数量指标；二是成本指标。发现的问题及原因：一是成本指标；二是无。下一步改进措施：一是成本指标；二是无。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果随着决算公开

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(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. 社会保障和就业支出 208(类) 人力资源和社会保障管理事务 20801(款) 行政运行 2080101(项)

2. 社会保障和就业支出 208(类) 人力资源和社会保障管理事务 20801(款) 一般行政管理事务 2080102(项)

3. 社会保障和就业支出 208(类) 人力资源和社会保障管理事务 20801(款) 劳动保障监察 2080105(项)

4. 社会保障和就业支出 208(类) 人力资源和社会保障管理事务 20801(款) 就业管理事务 2080106(项)

5. 社会保障和就业支出 208(类) 就业补助 20807(款) 就业创业服务补贴 2080701(项)

6. 社会保障和就业支出 208(类) 就业补助 20807(款) 公益性岗位补贴 2080705(项)

7. 社会保障和就业支出 208(类) 就业补助 20807(款) 其他就业补助支出 2080799(项)

8. 社会保障和就业支出 208(类) 抚恤 20808(款) 伤残抚恤 2080802(项)

9. 农林水支出 213(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴 21305(款) 一般行政管理事务 2130502(项)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度鄂城区人力资源和社会保障局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年人社局部门项目整体绩效自评分为 98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2020 年人社局部门项目财政预算 321.02 万元，实际执行数 321.02 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年实际完成人社局部门项目资金 321.02 万元，完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1. 财政预算资金安排不足，如抚恤金、机关养老保险基金缺口等的预算，因无法预算的因素导致预算不全面。

（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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

（2）严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障机关日常正常运转；

（3）结合自主学习、线上线下学习等多种途径，不断丰富自身的知识储备。

附件：**2022** 年度鄂城区人力资源和社会保障局部门整体部门自评表

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省委省政府布置的重点工作。

人社局机关本级共有项目 18 个共计 321.02 万元，绩效评分 98 分。

人社局 2022 年主要工作任务：（一）深入推进就业创

业。一是狠抓新一轮就业创业政策落实。二是统筹做好重点群体就业。三是加大创业支持力度。四是强化就业公共服务基础。（三）深入推进全民参保。一是开展全民参保登记。二是全面促进参保缴费。三是提升经办服务水平。（四）深入推进全面治理拖欠农民工工资。一是加强欠薪预警预防。二是提高专户运行质量。三是细化农民工实名管理。四是畅通投诉渠道。五是开展专项整治。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年度人社部门整体绩效目标为积极做好劳务招聘、技能培训、职称评审、农民工工资清欠、监察执法办案、居民保险、创业就业等工作，推进服务体系建设，产生积极的社会效益，维护社会稳定。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，局领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分并展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年人社局部门项目财政部门预算 321.02 万元，财政拨款 321.02 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022 年实际完成人社局部门项目资金 321.02 万元，完成率 100%

（2）效益指标完成情况分析。无

（3）满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度为 70%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年自评中人社局各项项目整体工作已完成。

（五）其他佐证材料

无

一、2022 年度区人社局招聘工作项目绩效评价报告

项目名称		招聘工作						
主管部门		鄂城区人力资源和社会保障局			项目实施单位		鄂城区人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	22.5	24.6	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	保障人员		100	100	20	
		质量指标	完成率		100%	100%	20	
		时效指标	2022 年度完成		1 年	100%	10	
		成本指标	项目预算成本		22.5	24.6	9	
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转		有效保障	有效保障	10	
	满意度指标	群众满意度指标	服务对象满意度		100%	88%	8	
年度 绩效 目标 2								
.....								
总分	97							

二、2022 年度区人社局事业单位年度考核优秀人员奖励 资金项目绩效评价报告

项目名称		事业单位年度考核优秀人员奖励资金						
主管部门		鄂城区人力资源和社会保障局			项目实施单位		鄂城区人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	6	9.3	100%	20		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	保障人员		100	100	20	
		质量指标	完成率		100%	100%	20	
		时效指标	2022 年度完成		1 年	100%	10	
		成本指标	项目预算成本		6	9.3	9	
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转		有效保障	有效保障	10	
	满意度指标	群众满意度指标	服务对象满意度		100%	88%	8	
年度绩效 目标 2								
.....								
总分	97							

三、2022 年度区人社局事业单位晋升制度公用经费项目绩效评价报告

项目名称		事业单位晋升制度公用经费						
主管部门		鄂城区人力资源和社会保障局			项目实施单位		鄂城区人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2.7	2.7	100%	20		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	保障人员		100	100	20	
		质量指标	完成率		100%	100%	20	
		时效指标	2022 年度完成		1 年	100%	10	
		成本指标	项目预算成本		2.7 万元	2.7 万元	10	
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转		有效保障	有效保障	10	
	满意度指标	群众满意度指标	服务对象满意度		100%	88%	8	
年度绩效目标2								
.....								
总分	98							

四、2022 年度区人社局事业单位工作人员调整基本工资标准 工作经费项目绩效评价报告

项目名称		事业单位工作人员调整基本工资标准工作经费						
主管部门		鄂城区人力资源和社会保障局			项目实施单位		鄂城区人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1.35	1.35	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	保障人员		100	100	20	
		质量指标	完成率		100%	100%	20	
		时效指标	2022 年度完成		1 年	100%	10	
		成本指标	项目预算成本		1.35 万元	1.35 万元	10	
	效益 指标	经济效益 指标	工作正常运转		有效保障	有效保障	10	
	满意 度指 标	群众满意 度指标	服务对象满意度		100%	88%	8	
年度 绩效 目标 2								
.....								
总分	98							

五、2022 年度区人社局流动人员档案基本服务保障经费项目 绩效评价报告

项目名称		流动人员档案基本服务保障经费						
主管部门		鄂城区人力资源和社会保障局			项目实施单位		鄂城区人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	4.05	4.05	100%	20		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	管理流动人员人事档案数量		100	100	20	
		质量指标	本地平台安全平稳运行率		100%	100%	10	
		时效指标	2022 年度完成		1 年	100%	10	
		成本指标	项目预算成本		4.5 万元	4.5 万元	10	
	效益 指标	经济效益	档案业务整体服务水平		进一步提升	进一步提升	10	
			档案室管理规范度		≥90%	≥90%	10	
	满意度 指标	群众满意度 指标	失业、流动人员满意度		90%	88%	8	
年度绩效 目标 2								
.....								
总分	98							

六、2022 年度区人社局机关事业养老保险基金缺口项目绩效评价报告

项目名称		机关事业单位养老保险基金缺口						
主管部门		鄂城区人力资源和社会保障局			项目实施单位		鄂城区人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	10000	10000	100%	20		
年度 绩效 目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出 指标	数量指标	保障人员		100	100	20	
		质量指标	完成率		100%	100%	20	
		时效指标	2022 年度完成		1 年	100%	10	
		成本指标	项目预算成本		10000	10000	10	
	效益 指标	经济效益 指标	工作正常运转		有效保障	有效保障	10	
	满意 度指 标	群众满意 度指标	服务对象满意度		100%	88%	8	
年度 绩效 目标 2								
.....								
总分	98							

七、2022 年度区人社局驻村工作队项目绩效评价报告

项目名称		驻村工作队						
主管部门		鄂城区人力资源和社会保障局			项目实施单位		鄂城区人力资源和社会保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	4.01	0.231	6%	12		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	保障人员		100	100%	20	
		质量指标	完成率		100%	100%	10	
		时效指标	2022 年度完成		1 年	1 年	10	
		成本指标	项目预算成本		4.01	0.231	8	
	效益 指标	经济效益 指标	工作正常运转		有效保障	有效保障	10	
	满意 度指 标	群众满意 度指标	服务对象满意度		100%	88%	8	
年度 绩效 目标 2								
.....								
总分	78							

八、鄂城区就业局 2022 年度驻村工作队项目绩效评价报告

2022 年度驻村工作队项目自评表

单位名称：鄂城区劳动就业管理局 填报日期：2023 年 5 月 18

日

项目名称		鄂城区劳动就业管理局驻村工作队						
主管部门		鄂城区人社局			项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资 金总额	1.43	1.20	84%	17		
年度绩 效目标 1 （XX 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出 指标	数量指标	驻村月数		12 个月	12 个月	20	
		质量指标	人员工资		有效保障		10	
		成本指标	预算控制数		1.43	1.20	9	
		经济效益指 标	行政许可自助终端正常运转率		100%	100%	20	
	满意 度指 标	群众满意度 指标	群众满意		100%	100%	20	
年度绩 效目标 2								
.....								
总分	96							

九、2022 年度区级养老金补贴支出项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度区级养老金补贴支出项目自评表

单位名称：鄂城区城乡居民社会养老保险局 填报日期：2023 年 5 月 23 日

项目名称		区级养老金补贴支出					
主管部门		鄂城区城乡居民社会养老保险局		项目实施单位		鄂城区城乡居民社会养老保险局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1517.03	1478.96	97.49%	19.5	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	城乡居民社会养老保险领取待遇人数 3.9 万余人		≥100%	≥100%	15
		质量指标	到龄领取城乡居民社会养老保险人员资料审核和待遇发放		严格按照文件要求执行	严格按照文件要求执行	15
		时效指标	城乡居民到龄时间		1 年	1 年	15
		成本指标	城乡居民区级补贴		≥15170325	14789576.09	14.65
	效益 指标	经济效益指标	确保应保尽保，按月足额发放待遇		100%	100%	10
							
							
							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	对城乡居民发放工作满意度		良好	良好	10
.....							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	99.15						

偏差大或目标未完成 原因分析	基本完成。 
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2022 年度办公房屋租赁费项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度办公房屋租赁费项目自评表

单位名称: 鄂城区城乡居民社会养老保险局 填报日期: 2023 年 5 月 16 日

项目名称		办公房屋租赁费					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区居保局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.05	0	0	0	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	区级办公人数		≥11	11	10
		质量指标	充实加强基层经办力量,确保各级业务经办机构正常运转		定性	得到提高	10
		时效指标	房屋租赁使用时间		2022年	2022年	10
		成本指标	房屋租赁费用		2.05万元	2.05万元	10
	效益指标	效益指标	提供便捷高效优质服务		定性	更加便民	20
							
							
							
	满意度指标	群众满意度指标	对工作满意度		≥95%	98%	20
							
总分	80						

偏差大或目标未完成 原因分析	 预计按合同据实结算，实际 2022 年没有按时签订租赁合同，没有结算资金。
改进措施及 结果应用方案	继续提高资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2022 年度被征地农民养老保险工作经费项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度被征地农民养老保险工作经费项目自评表

单位名称: 鄂城区城乡居民社会养老保险局 填报日期: 2023 年 5 月 16 日

项目名称		被征地农民养老保险工作经费					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区居保局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.2	7.2	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	纳入被征地农民保障人数2.5万余人,其中领取待遇人数0.5万余人		发放率100%	发放100%	10
		质量指标	被征地农民资料审核和待遇发放		严格按照文件要求执行	严格按照文件要求执行	10
		时效指标	老被征地农民养老金发放时间,新被征地农民资料审核建立个人账户时间		2022年	2022年	10
		成本指标	被征地工作经费全部费用		7.2万元	7.2万元	10
	效益指标	效益指标	确保应保尽保,按月足额发放待遇		100%	100%	20
							
							
							
	满意度指标	群众满意度指标	对被征地工作满意度		≥95%	98%	20
							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成。
改进措施及 结果应用方案	继续提升服务质量，提高资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2022 年度城乡居民养老保险业务经办工作经费项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度城乡居民养老保险业务经办工作经费项目自评表

单位名称: 鄂城区城乡居民社会养老保险局 填报日期: 2023 年 5 月 16 日

项目名称		城乡居民养老保险业务经办工作经费					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区居保局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.5	22.5	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	区本级、镇(街)和村委会 总个数		155个	155个	10
		质量指标	充实加强基层经办力量,确 保各级业务经办机构正常 运转		定性	得到提高	10
		时效指标	各级经办机构工作经费使 用时间		1年	1年	10
		成本指标	各级经办机构工作经费		22.5万元	22.5万元	10
	效益 指标	效益指标	提供便捷高效优质服务		定性	良好	18
							
							
							
	满意 度指 标	群众满意 度指标	对城乡居民养老保险工作 满意度		≥95%	98%	20
....							
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成。
改进措施及 结果应用方案	继续提升服务质量，提高资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十三、2022 年度新增档案管理项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度新增档案管理项目自评表

单位名称: 鄂城区城乡居民社会养老保险局 填报日期: 2023 年 5 月 16 日

项目名称		新增档案管理					
主管部门		区人社局		项目实施单位		区居保局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.5	4.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新增参保档案		≥10000 份	11000 份	10
			新增业务档案		>1000 册	1200 册	
		质量指标	档案管理软件升级		1 套	1 套	10
		时效指标	档案整理完成时间		1 年	1 年	10
		成本指标	档案整理费用		4.5 万元	4.5 万元	10
	效益 指标	效益指标	为参保人员提供查阅服务		定性	更加便民	20
							
							
							
	满意 度指 标	群众满意度指标	对被征地工作满意度		≥95%	98%	20
							
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	已完成。
改进措施及结果应用方案	继续提升服务质量，提高资金使用效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十四、2022 年度鄂劳动监察大队劳动保障年审项目自评表

2022 年度鄂劳动监察大队劳动保障年审项目自评表

单位名称：鄂城区劳动监察大队

填报日期：2023 年 5 月 16

日

项目名称		劳动保障年审					
主管部门		鄂城区人社局		项目实施单位		鄂城区劳动监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.48	0.48	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	调查企业农民工数量		≥20000人	≥20000	10
			调查企业用工数量调查企业数量		≥1000户	≥1000户	10
		质量指标	组织专项行动高效有力		100%	90%	8
		时效指标	按时完成		2022	完成	10
		成本指标	预算控制数		0.48	0.48	10
	经济效益指	加强信息化平台建设,网上线下实		100%	90%	15	

			时办案。			
	满意度指标	群众满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	15
年度绩效目标 2						
...						
总分	98					

十五、2022 年度鄂劳动监察大队劳动保障年审项目自评表

2022 年度鄂劳动监察大队劳动保障专项检查项目自评表

单位名称：鄂城区劳动监察大队

填报日期：2023 年 5 月 16

日

项目名称	劳动保障专项检查				
主管部门	鄂城区人社局		项目实施单位		鄂城区劳动监察大队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)

(20分)		年度 财政 资金 总额	1.43	1.43	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	调查企业数量		≥8000 家	8000 家	10
			调查企业用工人 数		≥80000	80000 人	10
		质量指标	学习先进省市工作经验		100%	90%	8
		时效指标	按时完成		2022	完成	9
		成本指标	预算控制数		1.43	1.43	10
		经济效益 指	加大法律法规宣传,提高劳 动者认知度,保障和谐劳动 关系稳定。		100%	90%	15
	满意 度 指 标	群众满意 度指标	服务对象满意度		100%	90%	15
年度 绩效 目标 2							
… …							
总分	97						

十六、2022 年度鄂劳动监察大队农民工工资支付专项检查项目

目自评表

2022 年度鄂劳动监察大队农民工工资支付专项检查项目自

评表

单位名称：鄂城区劳动监察大队

填报日期：2023 年 5 月 16

日

项目名称		农民工工资支付专项检查					
主管部门		鄂城区人社局		项目实施单位		鄂城区劳动监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、省直专项 ☐		3、省对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.95	0.95	100%	20	
年度绩效目标1 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	调查企业数量		≥2000家	2000家	10
			调查企业用工人数		≥10000人	10000人	10
		质量指标	学习先进省市工作经验		100%	100%	9

分)		时效指标	按时完成	2022	完成	9
		成本指标	预算控制数	0.95	0.95	10
		经济效益指	加大法律法规宣传,提高劳动者认知度,保障和谐劳动关系稳定。	100%	90%	15
	满意度指标	群众满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	15
年度绩效目标 2						
...						
总分	98					

十七、2022 年度鄂劳动监察大队驻村工作队项目自评表

2022 年度鄂劳动监察大队驻村工作队项目自评表

单位名称：鄂城区劳动监察大队

填报日期：2023 年 5 月 16

日

项目名称	驻村工作队		
主管部门	鄂城区人社局	项目实施单位	鄂城区劳动监察大队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.43	0.77	54%	12	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	驻村天数		=12月	=12月	10
		质量指标	人员工资		100%	100%	10
		时效指标	按时完成		2022	完成	9
		成本指标	预算控制数		1.43	1.43	10
		经济效益指标	行政许可自助终端正常运转率		100%	90%	20
	满意度指标	群众满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	20
年度绩效目标2							
…							
总	91						

分	
---	--

十八、2022 年度鄂劳动监察大队争议仲裁办案经费项目自评表

2022 年度鄂劳动监察大队争议仲裁办案经费项目自评表

单位名称：鄂城区劳动监察大队

填报日期：2023 年 5 月 16

日

项目名称		争议仲裁办案经费					
主管部门		鄂城区人社局		项目实施单位		鄂城区劳动监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行 率）	
		年度 财政 资金 总额	4.75	4.75	100%	20	
年度 绩效 目 标 1 （80 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标	数量 指标	调解率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	结案率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	按时完成		2022	完成	10

		成本指标	预算控制数	4.75	4.75	10
		经济效益指	加大法律法规宣传,提高劳动者认知度,保障和谐劳动关系稳定。	100%	90%	15
	满意度指标	群众满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	15
年度绩效目标 2						
...						
...						
总分	90					