

2022年度
平顶山市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

平顶山市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职能是：

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。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)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势

稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。

(七) 牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来平工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八) 会同有关部门指导全市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、聘用管理、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管理政策。

(九) 协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

(十) 会同有关部门拟订落实全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)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，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)机关事业单位进人问题职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

平顶山市人力资源和社会保障局内设机构20个，包括：办公室（信访工作科）、政策法规科（行政服务科）、规划财务科、就业促进局、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科（平顶山市劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察局、人事科（任免奖励科）。另设有关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（5个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围

的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 平顶山市人力资源和社会保障局本级。
2. 平顶山市失业保险管理中心。
3. 平顶山市社会保险事业局。
4. 平顶山市人才交流中心。
5. 平顶山市干部考试中心。
6. 平顶山市职业介绍服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,654.80	一、一般公共服务支出	32	110.67
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	449.30
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	22.60	八、社会保障和就业支出	39	16,925.59
	9		九、卫生健康支出	40	356.43
	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	498.62
	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	314.20
	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	33.48

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	18,677.40	本年支出合计	58	18,688.28
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	20.66	年末结转与结余	60	9.78
	30			61	
总计	31	18,698.06	总计	62	18,698.06

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

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,677.40	18,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
201	一般公共服务支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	449.30	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	449.30	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	449.30	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,925.59	16,925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,458.27	11,458.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,926.71	2,926.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	4,999.87	4,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,033.83	1,033.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.38	840.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.02	344.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.11	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,502.89	4,502.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	623.15	623.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,140.27	1,140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,926.84	1,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	812.62	812.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.43	356.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.43	356.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.62	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	498.62	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
22999	其他支出	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
2299999	其他支出	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60

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

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,688.28	6,846.37	11,841.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.67	1.24	109.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	109.43	0.00	109.43	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	109.43	0.00	109.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	449.30	0.00	449.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	449.30	0.00	449.30	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	449.30	0.00	449.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,925.59	6,141.03	10,784.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,458.27	5,214.12	6,244.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	240.52	0.00	240.52	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,926.71	2,926.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	4,999.87	0.00	4,999.87	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	268.96	0.00	268.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,033.83	366.53	667.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.38	840.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.02	344.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.11	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,502.89	0.00	4,502.89	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	623.15	0.00	623.15	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,140.27	0.00	1,140.27	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,926.84	0.00	1,926.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	812.62	0.00	812.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.52	20.99	37.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.52	20.99	37.53	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.43	356.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.43	356.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.62	0.00	498.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	498.62	0.00	498.62	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	495.12	0.00	495.12	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2022年度

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	18,654.80	一、一般公共服务支出	33	110.67	110.67	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	449.30	449.30	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	16,925.59	16,925.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	356.43	356.43	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	498.62	498.62	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	314.20	314.20	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

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
	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
本年收入合计	27	18,654.80	本年支出合计	59	18,654.80	18,654.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	18,654.80	总计	64	18,654.80	18,654.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,654.80	6,812.89	11,841.91
201	一般公共服务支出	110.67	1.24	109.43
20111	纪检监察事务	1.24	1.24	0.00
2011101	行政运行	1.24	1.24	0.00
20132	组织事务	109.43	0.00	109.43
2013202	一般行政管理事务	109.43	0.00	109.43
205	教育支出	449.30	0.00	449.30
20503	职业教育	449.30	0.00	449.30
2050303	技校教育	449.30	0.00	449.30
208	社会保障和就业支出	16,925.59	6,141.03	10,784.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,458.27	5,214.12	6,244.15
2080101	行政运行	1,884.88	1,884.88	0.00
2080102	一般行政管理事务	52.81	0.00	52.81
2080104	综合业务管理	240.52	0.00	240.52
2080106	就业管理事务	2.21	0.00	2.21
2080108	信息化建设	36.00	36.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,926.71	2,926.71	0.00
2080110	劳动关系的维权	4,999.87	0.00	4,999.87
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.49	0.00	12.49
2080150	事业运行	268.96	0.00	268.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,033.83	366.53	667.30
20805	行政事业单位养老支出	840.38	840.38	0.00
2080501	行政单位离退休	344.02	344.02	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080502	事业单位离退休	74.25	74.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.11	422.11	0.00
20807	就业补助	4,502.89	0.00	4,502.89
2080704	社会保险补贴	623.15	0.00	623.15
2080705	公益性岗位补贴	1,140.27	0.00	1,140.27
2080713	促进创业补贴	1,926.84	0.00	1,926.84
2080799	其他就业补助支出	812.62	0.00	812.62
20808	抚恤	58.52	20.99	37.53
2080801	死亡抚恤	58.52	20.99	37.53
20820	临时救助	65.00	65.00	0.00
2082001	临时救助支出	65.00	65.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	356.43	356.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.43	356.43	0.00
2101101	行政单位医疗	170.02	170.02	0.00
2101102	事业单位医疗	186.41	186.41	0.00
213	农林水支出	498.62	0.00	498.62
21308	普惠金融发展支出	498.62	0.00	498.62
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	495.12	0.00	495.12
2130899	其他普惠金融发展支出	3.49	0.00	3.49
221	住房保障支出	314.20	314.20	0.00
22102	住房改革支出	314.20	314.20	0.00
2210201	住房公积金	314.20	314.20	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,956.26	302	商品和服务支出	936.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,044.17	30201	办公费	208.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,047.13	30202	印刷费	7.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	676.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.66	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	10.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.77	30206	电费	28.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	17.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	323.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.46	30209	物业管理费	10.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	22.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	353.19	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	38.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.54	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	909.24	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.11	30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	206.49	30217	公务接待费	1.90	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	39.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	649.92	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	148.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.58	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	39.67	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	134.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.47	30240	税金及附加费用	2.77			
			30299	其他商品和服务支出	120.89			
	人员经费合计	5,865.50					公用经费合计	947.39

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2022年度

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
43.14	0.00	41.24	0.00	41.24	1.90	43.14	0.00	41.24	0.00	41.24	1.90

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

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18,698.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,718.65万元，增长17.01%，主要原因是：一是追加了职称评审工作经费、创业担保贷款贴息资金、农民工欠薪周转金等项目经费；二是上年度结转的鹰城英才计划专项经费、就业补助资金等项目资金在本年度支出。三是由于2022年省考报名人数增多，干部考试中心考试费收入和考试相关支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,677.40万元，其中：财政拨款收入18,654.80万元，占99.88%；其他收入22.60万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,688.28万元，其中：基本支出6,846.37万元，占36.63%；项目支出11,841.91万元，占63.37%。

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18,654.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,767.93万元，增长17.42%，主要原因是：一是追加了职称评审工作经费、创业担保贷款贴息资金、农民工欠薪周转金等项目经费；二是上年度结转的鹰城英

才计划专项经费、就业补助资金等项目资金在本年度支出。三是由于2022年省考报名人数增多，干部考试中心考试费收入和考试相关支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,654.80万元，占支出合计的99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,945.13万元，增长26.82%，主要原因是：一是追加了职称评审工作经费、创业担保贷款贴息资金、农民工欠薪周转金等项目经费；二是上年度结转的鹰城英才计划专项经费、就业补助资金等项目资金在本年度支出。三是由于2022年省考报名人数增多，干部考试中心考试费收入和考试相关支出增多。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,654.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.67万元，占0.59%；教育（类）支出449.30万元，占2.41%；社会保障和就业（类）支出16,925.59万元，占90.73%；卫生健康（类）支出356.43万元，占1.91%；农林水（类）支出498.62万元，占2.67%；住房保障（类）支出314.20万元，占1.68%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,723.80万元，支出决算为18,654.80万元，完成年初预算的325.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行

(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为109.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转的鹰城英才计划专项经费。

3. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为449.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是助学金为追加预算。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1484.50万元，支出决算为1,884.88万元，完成年初预算的126.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工资调标、正常增人增资等。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为52.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度市直事业单位公开招聘工作经费，政府购买基层岗位吸纳高校毕业生就业工作经费等结转至本年度支出。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算为309.50万元，支出决算为240.52万元，完成年初预算的77.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含上年结转资金。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年

结转职称评审工作经费。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省社会保障信息系统平顶山运维服务费为追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2464.70万元，支出决算为2,926.71万元，完成年初预算的118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发事业单位人员工资改革清算差额。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,999.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农民工欠薪周转金为追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为268.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业介绍服务专项资金为追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为171.70万元，支出决算为1,033.83万元，完成年初预算的

602.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业离休人员健康修养费、上级提前下达的“三支一扶”财政补助资金等为追加预算及包含上年结转河南省人事考试考务经费等费用。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为127.10万元，支出决算为344.02万元，完成年初预算的270.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年结转资金及退休人员发生变动。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为74.30万元，支出决算为74.25万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员发生变动。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为409.50万元，支出决算为422.11万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数正常调整及人员变动。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为623.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政就业补助资金为追加预算。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,140.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政就业补助资金为追加预算。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,926.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政就业补助资金为追加预算。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为812.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年度结转资金及增加上级下达财政就业补助资金等预算。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，临时追加预算。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属企业特困职工救助为追加预算。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的5.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才交流中心房屋收回自用，无事业单位国有资产房屋出租收入。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为180.10万元，支出决算为170.02万元，完成年初预算的94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，按实际人数缴费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为185.60万元，支出决算为186.41万元，完

成年初预算的100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数正常调整。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为495.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业贷款担保贴息及奖补资金为追加预算。

27. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为307.10万元，支出决算为314.20万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数正常变动。

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6,812.89万元，其中：人员经费5,865.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费947.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.14万元，支出决算为43.14万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.24万元，完成预算的100.00%，占95.60%；公务接待费支出决算1.90万元，完成预算的100.00%，占4.40%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为41.24万元，支出决算为41.24万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 41.24万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. **公务接待费** 预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.90万元，主要用于一是国内相关单位交流工作情况接待；二是接受相关部门检查指导工作接待。2022年共接待国内来访团组77个、来宾264人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出947.39万元，比2021年度增加401.40万元，增长42.37%。主要原因是公用经费标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额28.63万元，其中：政府采购货物支出20.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.50万元。授予中小企业合同金额13.60万元，占政府采购支出总

额的47.50%，其中：授予小微企业合同金额13.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：单位办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18,688.28万元，其中基本支出6,846.37万元，项目支出11,841.91万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目35个，涉及预算资金11,841.91万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.68分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度35个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，8个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为99.70分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

四十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

四十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：平顶山市人力资源和社会保障局

部门名称		平顶山市人力资源和社会保障局						
预算 执行 情况		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		5723.80	18698.06	18698.06	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金			—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				

	目标 1:	按照全省工作会议部署,坚持稳中求进的工作基调,坚持新的发展理念,坚持把稳就业放在首位,坚持贯彻落实各项促进就业政策,贯彻落实各项人才奖励扶持政策,大力推进人才引进工作。	完善“引、育、留、用”人才人事服务体系,打造适合人才发展良好生态,为全市经济社会发展提供坚实人才和人力资源支撑。一是“人人持证、技能河南”建设深入推进。开展百日攻坚和评价取证“回头看”专项行动,制定“十大举措”,查堵点、解难点、破重点,实现跨越式发展。全市开展职业技能培训 27.6 万人次,新增技能人才 22.59 万人,其中高技能人才 6.5 万人。依托“中国·河南招才引智创新发展大会”平台,承办省高层次人才服务乡村振兴和农业专家服务基层平顶山行活动,成功举办全省招才引智巡回直播带岗活动暨平顶山专场“首场秀”,全年举办和参加线上线下招聘活动共计 104 场次,征集岗位 1 万余个,需求人数 6 万余名,签约人才 2.15 万人。大力推进博士后科研平台新设工作。增设河南平芝高压开关有限公司等 11 家企事业单位为博士后创新实践基地。成功推荐市农业科学院升级为国家级博士后科研工作站。
	目标 2:	积极构建和谐劳动关系,持续推进事业单位人事制度改革,统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、党风建设等工作。	健全协商协调、争议处理、监察执法机制,着眼维护公平正义,统筹维护劳动者权益和企业发展,继续做好“和谐同行”企业培育工作,大力推广电子劳动合同,基本实现企业劳动合同制度全覆盖。统筹县以下事业单位职级并行工作,配合做好事业单位重塑性改革,指导事业单位公开招聘 1379 人。落实全市事业单位、机关工勤各项工资福利待遇。事业单位人事管理、人才评价工作被省人社厅评为先进。
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	实施全民技能振兴工程	完成各类职业技能培训 24 万人次,其中补贴性培训 8 万人次,新培养高技能人才 7500 人以上。	完成各类职业技能培训 27.92 万人次,其中开展补贴性职业技能培训 13.1 万人次,新增高技能人才 6.57 万人。

	推进社会保险制度改革	全年城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 45.86 万人、206.08 万人、45.57 万人、39.88 万人。				全年城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 87.13 万人、271.84 万人、63.22 万人、39.83 万人。			
	维护劳动关系和谐稳定	完善根治拖欠农民工工资制度体系，推动农民工工资支付监管系统覆盖所有在建工程项目，欠薪案件结案率达 98%以上，加强劳动人事争议和劳动保障监察工作，提高人社工作质量。				全市劳动保障监察举报投诉案件结案率计划达到 98%以上，全年实际为 100%，12 个县（市、区）均完成本地区全年计划。拖欠农民工工资举报投诉案件结案率计划达到 100%，全年实际为 100%，12 个县（市、区）均完成本地区全年计划。			
	深入实现就业优先政策	重点做好高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工、返乡人员就业工作，确保全市新增城镇就业 6.07 万人。				全市城镇新增就业 7.72 万人，全市新增转移农村劳动力转移就业 2.14 万人，全市城镇失业人员再就业新增就业 2.58 万人，圆满完成本地区全年计划。			
	加大“能人回归”、返乡创业政策支持力度	实现返乡创业培训和服务能力提升专项行动，新增农民工返乡创业，新建一批返乡创业示范县、示范园区和示范项目，发挥返乡创业政策优势，加大政策扶持力度，以创业带动就业，为我市劳动力提供更多就近就地就业机会。				全市开展创业培训 1.4 万人次，全市支持农民工等人员返乡下乡创业 1.21 万人，全市开展返乡农民工创业培训 3305 人次，全省新增发放返乡农民工创业担保贷款 4.99 亿元。			
	深入人事、工资制度改革	严格落实公开招聘、岗位管理政策、健全岗位设置动态调整机制。				统筹县以下事业单位职级并行工作，配合做好事业单位重塑性改革，指导事业单位公开招聘 1379 人。落实全市事业单位、机关工勤各项工资福利待遇。落实事业单位绩效工资政策，深化公立医院薪酬制度改革，做好事业单位重塑性改革人员待遇保障，落实新冠肺炎疫情防控医务人员待遇。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	1	1	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1	1	

		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	99%	2	2	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	1	1	
	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	211.54%	1	0.01	年中追加预算资金，其中就业资金金额较大
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0.05	1	1	

			“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	50.40%	2	0.2	本年度压缩三公经费支出
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	255.95%	1	0.4	本年度支付平顶山智慧就业四级网络建设项目 564.48 万，该项目 2021 年度纳入政府采购预算
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。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；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情	合规	2	2	

					况；8. 是否存在虚列支出情况。				
			管理制度健全性	健全	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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预	公开	2	2	

				决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	

			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	参加城乡居民养老保险人数	206 万人	参加城乡居民养老保险达到 206.08 万人	271.84 万人	1	0.68	参保人数增加
			参加失业保险人数	47.57 万人	参加失业保险人数达到 47.57 万人	63.22 万人	1	0.67	参保人数增加
			参加工伤保险人数	39.88 万人	参加工伤保险人数达到 39.88 万人	39.93 万人	1	1	
			参加城镇职工养老保险人数	45.86 万人	参加城镇职工养老保险人数达到 45.86 万人	87.13 万人	1	0.5	参保人数增加
			新增农民工返乡创业	1 万人	返乡创业农民工人数增加 1 万人	1.21 万人	1	1	

			新增城镇就业人数	6.07 万人	新增加城镇就业人数 6.07 万人	7.72 万人	1	1	
			完成职业技能培训	24 万人次	完成各类职业技能培训 24 万人次	27.62 万人次	1	1	
			新增转移农村劳动力	1.45 万人	农村劳动力新增 1.45 万人	2.14 万人	1	0.52	
			欠薪案件结案率	≥98%	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到 98%以上	100%	2	2	
			新培养高技能人才	7500 人	新增加的高技能人才 7500 人	6.57 万人	1	0.2	技能培训积极性提高，人数增加
			农村劳动力技能培训	2 万人	开展农村劳动力技能培训 2 万人	4.1 万人次	1	0.5	技能培训积极性提高，人次增加
		履职目标实现	促进就业政策、人才奖励扶持政策落实情况	良好		良好	5	5	
			构建和谐劳动关系目标实现率	≥98%		≥98%	4	4	
			事业单位人事制度改革实现情况	良好		良好	4	4	
效益指标	35	履职效益	通过返乡创业，人才引进等对经济反战的促进程度	明显		明显	8	8	
			创造就业岗位和平台	就业机会增加		就业机会增加	7	7	

		满意度	返乡创业人员满意度	≥98%		98%	5	5	
			参加技能培训人才满意度	≥98%		98%	5	5	
			高校毕业生满意度	≥98%		98%	5	5	
			事业单位工作人员满意度	≥98%		98%	5	5	
分值及得分合计							90	93.68	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市人力资源和社会保障局

项目名称		农民工欠薪周转金						
主管部门		平顶山市人力资源和社会保障局			实施单位	平顶山市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5000	4999.87	10	99.99%	9.99	
	其中:政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决大约1200名农民工工资,确保全市稳定工作。			实际发放农民工工资约4999.87万元,发放人数2065人,确保全市维稳工作正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农民工工资	≤5000万元	4999.87万元	20	20	
	产出指标	数量指标	农民工人数	≥1200人	2065人	10	2.8	根据实际统计情况进行发放
		质量指标	解决农民工工资完成率	≥90%	99%	15	15	
		时效指标	农民工工资发放时间	2022年春节前	2022年上半年完成	15	15	春节之前发放完成,主要存在提供账号或名字错误,退回重转。
	效益指标	社会效益指标	全市农民工维稳度	明显	明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	92.79	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市人力资源和社会保障局

项目名称		就业补助资金						
主管部门		平顶山市人力资源和社会保障局		实施单位	平顶山市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2829	4554.62	4422.81	10	97.1%	9.70	
	其中:政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出以及市政府批准的其他支出项目。2.保持就业局势总体稳定,确保城镇新增就业等核心指标保持稳定。目标。3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			1.全年按规定及时发放社保补贴及岗位补贴;按照政策要求对符合条件的培训机构发放培训补贴;大力开展就业见习工作,为高校毕业生提供见习岗位;2.全年城镇新增就业7.72万人,超额完成年度目标任务,全省排名第一方阵;3.为2719名高校毕业生发放求职创业补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难高校毕业生求职创业补贴人均标准	2000元/人	2000元/人	5	5	
			就业见习补贴人均标准	最低工资标准的70%/110%	最低工资标准的70%/110%	5	5	
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	5	5	
			公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	每月2000元	5	5	
	产出指标	数量指标	农村劳动力技能培训人数	24000	40406	4	4	发放的补贴包含以前年度的培训合格人员。
			享受创业培训补贴人数	8900	18687	4	4	根据省通工作安排,加大创业培训力度,超额完成任务目标。
			享受社会保险补贴人数		5459	4	4	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	95%	4	4	
			社会保险补贴发放准确率	≥95%	95%	4	4	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	95%	4	4	
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	100%	4	4	
			求职创业补贴发放准确率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95%	4	4	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	97%	4	4	
	效益指标 20	经济效益指标	城镇新增就业人数	6.93万人	7.72万人	3	3	
			失业人员再就业人数	1.78万人	2.28万人	3	3	
			就业困难人员就业人数	0.42万人	0.77万人	3	3	
			年末高校毕业生总体就业率	≥90%	95%	3	3	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	4	4	
满意度 指标10	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	85%	5	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	99.70		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。