

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：316

单位名称：大城县人力资源和社会保障局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

大城县人力资源和社会保障局（简称县人力资源社会保障局）为县政府工作部门，机构规格正科级。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施。

（二）拟订全县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，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督

制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对相关社会保险经办机构的管理，贯彻执行企业年金和职业年金政策。负责组织申报工伤认定和劳动能力鉴定工作。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动、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，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行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。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，负责综合管理吸引留学人员来县（回国）工作或定居工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度、职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门推进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、聘用合同等人事综

合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）按照管理权限，负责全县评比达标表彰工作管理。贯彻执行省市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟定全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十四）负责对用人单位与劳动者执行国家和省有关法律、法规政策行为的监察；宣传劳动法律、法规和规章，并督促用人单位和社会中介服务机构贯彻执行；贯彻落实农民工管理服务综合性政策并组织实施，协调处理涉及农民工的重点问题，维护农民工合法权益。

（十五）负责全县机关事业单位养老保险费的核准工作；负责全县机关事业单位退休职工养老保险金调整政策的实施和贯彻落实及全县机关事业单位职工养老保险基金的社会统筹、离退

休金的发放工作。

（十六）负责全县农村和城镇居民养老保险基金的社会统筹、管理，养老金的发放工作。

（十七）负责全县引进人才目标的组织实施，为人才流动提供中介服务；负责流动人才组织与人事关系转接、档案保管，人才信息服务、人才信息库管理、人才培养。

（十八）贯彻执行《社会保险法》、《工伤保险条例》等工伤保险相关政策。负责全县工伤保险参保单位业务经办工作；负责全县工伤基金财务和统计报表的编制上报工作。

（十九）负责农村劳动力向非农业转移的管理和服务工作；负责下岗失业人员管理工作；开发社区公益岗位，组织实施社区就业项目；

（二十）综合管理全县城镇职工养老保险工作，贯彻实施城镇职工养老保险相关政策；负责全县参保扩面和养老保险费的核准工作；

（二十一）负责职业介绍、失业保险、就业训练、就业指导等就业创业服务工作。就业创业服务中心下设就业促进中心、再就业服务中心、失业保险所、职业介绍服务中心、就业训练指导服务中心、社区就业指导服务中心、职业技能鉴定所 7 个机构。


## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县人力资源和社会保障局(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、 财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

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	19623.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19526.59
	9		九、卫生健康支出	40	51.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.6
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.5
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	19623.62	<b>本年支出合计</b>	58	19623.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	19623.62	<b>总计</b>	62	19623.62

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19623.62	19623.62					
208	社会保障和就业支 出	19526.59	19526.59					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1421.14	1421.14					
2080101	行政运行	1108.02	1108.02					
2080102	一般行政管理事务	234.79	234.79					
2080109	社会保险经办机构	19.14	19.14					
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	4.77	4.77					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	54.42	54.42					
20805	行政事业单位养老 支出	2956.98	2956.98					
2080501	行政单位离退休	217.01	217.01					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	131.52	131.52					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.46	8.46					
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助	2600	2600					
20807	就业补助	1799.89	1799.89					

2080705	公益性岗位补贴	35.39	35.39					
2080799	其他就业补助支出	1764.5	1764.5					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13285.58	13285.58					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13285.58	13285.58					
20830	财政代缴社会保险费支出	63	63					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63	63					
210	卫生健康支出	51.72	51.72					
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72					
2101101	行政单位医疗	51.72	51.72					
213	农林水支出	0.6	0.6					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.6	0.6					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.6	0.6					
221	住房保障支出	44.21	44.21					
22102	住房改革支出	44.21	44.21					
2210201	住房公积金	44.21	44.21					
224	灾害防治及应急管理支出	0.5	0.5					
22401	应急管理事务	0.5	0.5					
2240106	安全监管	0.5	0.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部  
门:

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19623.62	4160.93	15462.69			
208	社会保障和就业支出	19526.59	4065	15461.59			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1421.14	1108.02	313.12			
2080101	行政运行	1108.02	1108.02				
2080102	一般行政管理事务	234.79		234.79			
2080109	社会保险经办机构	19.14		19.14			
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	4.77		4.77			
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	54.42		54.42			
20805	行政事业单位养老支 出	2956.98	2956.98				
2080501	行政单位离退休	2177.01	2177.01				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	131.52	131.52				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.46	8.46				
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	2600	2600				
20807	就业补助	1799.89		1799.89			
2080705	公益性岗位补贴	35.39		35.39			
2080799	其他就业补助支出	1764.5		1764.5			
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	13285.58		13285.58			
2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	13285.58		13285.58			
20830	财政代缴社会保险费 支出	63		63			

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63		63			
210	卫生健康支出	51.72	51.72				
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72				
2101101	行政单位医疗	51.72	51.72				
213	农林水支出	0.6		0.6			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.6		0.6			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.6		0.6			
221	住房保障支出	44.21	44.21				
22102	住房改革支出	44.21	44.21				
2210201	住房公积金	44.21	44.21				
224	灾害防治及应急管理支出	0.5		0.5			
22401	应急管理事务	0.5		0.5			
2240106	安全监管	0.5		0.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	19623.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	19526.59	19526.59		
	9		九、卫生健康支出	41	51.72	51.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.21	44.21		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19623.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19623.62</b>	<b>19623.62</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19623.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19623.62</b>	<b>19623.62</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		19623.62	4160.93	15462.69
208	社会保障和就业支出	19526.59	4065	15461.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1421.14	1108.02	313.12
2080101	行政运行	1108.02	1108.02	
2080102	一般行政管理事务	234.79		234.79
2080109	社会保险经办机构	19.14		19.14
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.77		4.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.42		54.42
20805	行政事业单位养老支出	2956.98	2956.98	
2080501	行政单位离退休	2177.01	2177.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.52	131.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2600	2600	
20807	就业补助	1799.89		1799.89
2080705	公益性岗位补贴	35.39		35.39
2080799	其他就业补助支出	1764.5		1764.5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13285.58		13285.58
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13285.58		13285.58

20830	财政代缴社会保险费支出	63		63
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63		63
210	卫生健康支出	51.72	51.72	
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	
2101101	行政单位医疗	51.72	51.72	
213	农林水支出	0.6		0.6
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.6		0.6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.6		0.6
221	住房保障支出	44.21	44.21	
22102	住房改革支出	44.21	44.21	
2210201	住房公积金	44.21	44.21	
224	灾害防治及应急管理支出	0.5		0.5
22401	应急管理事务	0.5		0.5
2240106	安全监管	0.5		0.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：

2022 年度

单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	492.36	30201	办公费	18.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.3	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	2.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2811.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1			
人员经费合计		4093.42	公用经费合计					67.51

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： \_\_\_\_\_ 2022 年度 \_\_\_\_\_ 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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 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
6.1		6		6	0.1	6.0		6.0		6.0	

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）19623.62万元。与2021年度决算相比，收支各减少267.18万元，下降13.49%，主要原因是其他运转项目经费及人员类项目经费支出减少。

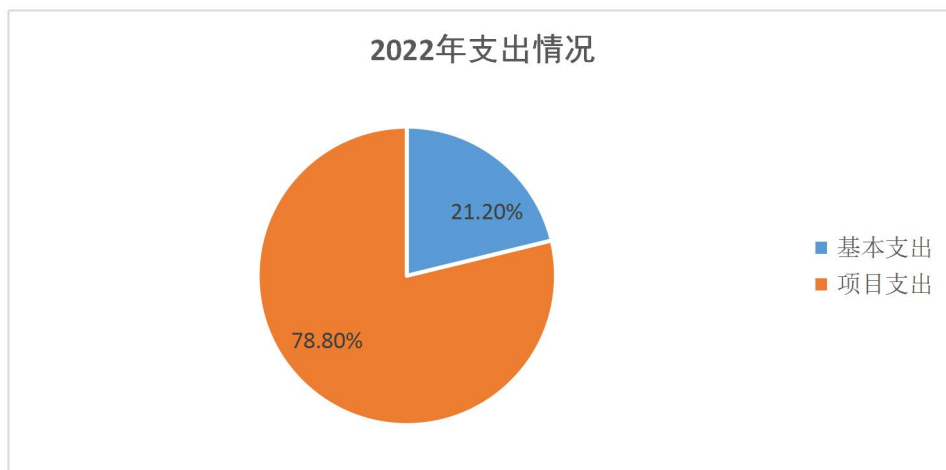


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计19623.62万元，其中：财政拨款收入19623.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计19623.62万元，其中：基本支出4160.93万元，占21.2%；项目支出15462.69万元，占78.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 19623.62 万元，比 2021 年度减少 267.18 万元，降低 13.49%，主要是开源节流缩减开支；本年支出 19623.62 万元，减少 267.18 万元，降低 13.49%，主要是其他运转项目经费及人员类项目经费支出减少。

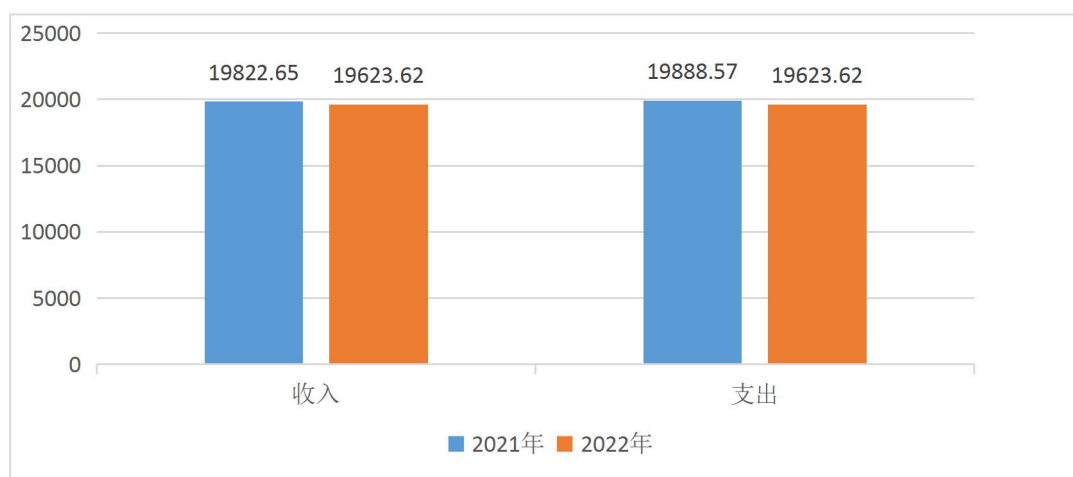
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 19623.62 万元，比 2021 年度减少 267.18 万元，降低 13.49%，主要是其他运转项目经费及人员类项目经费支出减少；本年支出 19623.62 万元，减少 267.18 万元，降低 13.49%，主要是其他运转项目经费及人员类项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19623.62 万元，比上年减少 267.18 万元；主要是其他运转项目经费及人员类项目经费支出减少；本年支出 19623.62 万元，比上年减少 267.18 万元，降低 13.49%，主要是其他运转项目经费及人员类项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年决算支出持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

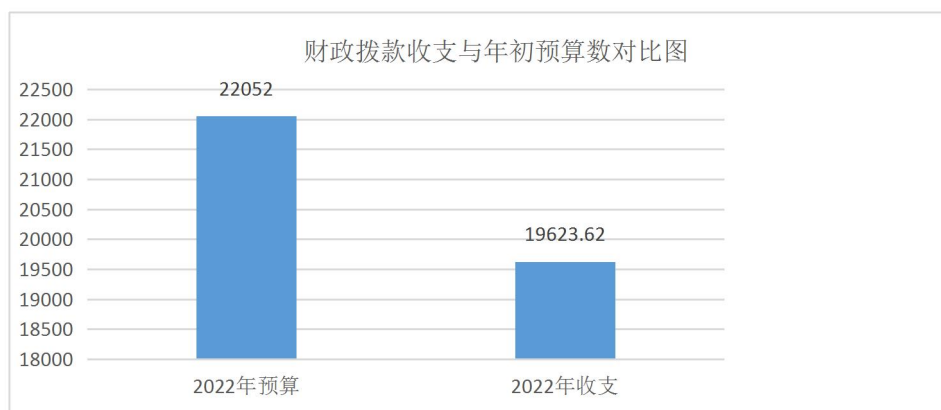
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 19623.62 万元，完成年初预算的 88.99%，比年初预算减少 2428.38 万元，决算数小于预算数主要原因是：其他运转项目经费及人员类项目经费支出减少；本年支出 19623.62 万元，完成年初预算的 88.99%，比年初预算减少 2428.38 万元，决算数小于预算数主要原因是其他运转项目经费及人员类项目经费支出减少。

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 19623.62 万元，完成年初预算的 88.99%，比年初预算减少 2428.38 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目由于库款紧张缩减了开支；本年支出 19623.62 万元，完成年初预算的 88.99%，比年初预算减少 2428.38 万元，决算数小于预算数主要原因是其他运转项目经费及人员类项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.99%，比年初预算减少 2428.38 万元，主要是部分项目由于库款紧张缩减了开支；支出完成年初预算 88.99%，比年初预算减少 2428.38 万元，主要是其他运转项目经费及人员类项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要与预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 19623.62 万元,主要用于以下方面:公共安全类(类)支出 0.5 万元,占 0.0%(0.0001%),主要用于安全设施维护等支出;社会保障和就业(类)支出 19526.59 万元,占 99.51%;主要用于社会保障缴费和就业资金等支出;住房保障(类)支出 44.21 万元,占 0.23%;主要用于职工住房公积金缴费。农林水支出 0.6 万元,占 0.0%(0.0001%),主要用于对所帮扶贫困户的慰问;卫生健康支出 51.72 万元,占 0.26%,主要用于职工医保缴费。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 4160.93 万元,其中:

人员经费 4093.42 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.51 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为6.0万元，完成预算的98.35%，较预算减少0.10万元，降低1.65%，主要是无公务接待；较2021年度决算增长0.25万元，增长4.33%，主要是公车外出使用次数增加，导致费用增加。

### (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）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无此项支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无此项支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算6.0万元，完成预算的99.98%。较预算减少0.0(0.0009)万元，降低0.0%(0.0001%)，主要是按实际支出记账；较上年增长0.25万元，增长4.33%，主要是公车外出使用次数增加，导致费用增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 6.0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0(0.0009)万元，降低 0.0%(0.0001%)，主要是按实际支出记账；较上年增加 0.25 万元，增长 4.33%，主要是公车外出使用次数增加，导致费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待事项；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 67.51 万元，比 2021 年度减少 10.7 万元，降低 13.68%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

## 七、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，从采购类型来看，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 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 九、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，资金 15978.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.43%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“就业补助资金”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 919 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“就业补助资金”项目委托“河北华创工程项目管理有限公司”

第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，

(1) 评价对象较好的执行了就业补助资金项目，履行了自身职能和专项工作，显著促进了就业，维护社会稳定，增加人民群众幸福度。2022年城镇新增就业目标人数为6000人，实际完成6332人，完成率105.53%；失业人员实现再就业目标人数为500人，实际完成595人，完成率119%，其中就业困难人员目标人数为190人，实际完成232人，完成率122.11%。

(2) 项目相关文件完备、程序完整、合法规范，绩效目标设置较为合理，但需进一步细化、明确，达到覆盖要求，资金预算和分配较科学合理。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“就业补助资金项目”及“城乡居民基本养老保险项目”等18个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金-上级项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。

附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金-上级							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	14			14				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	登记人数	≥223681 人	≥223681 人	10	10	
		质量指标	60 周待遇领取人数	≥79120 人	≥79120 人	10	10	
		时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	领取基础养老金月人均补助水平	≥123 元	≥123 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障城乡居民生活水平稳步提升	100%	90%	10	5	提升经济效益，促进稳步发展
		社会效益 指标	城乡居民政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
可持续影响 指标		保障城乡居民生活水平稳步提升	100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	城乡参保对象满意度	≥99%	≥90%	20	13	加大培训力度，提高职工服务意识	

总分	100	88
----	-----	----

(2) 2022年个人缴费补贴-县级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，个人缴费补贴-县级补贴项目绩效自评得分为85分。全年预算数为204.50万元，执行数为204.50万元，完成预算的100%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年个人缴费补贴-县级补贴						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	204.50	204.50	204.50	10	100%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	204.50				204.50			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	金额	206.53	201.20	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥99%	98%	10	7	提高业务能力
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	居民政策知晓率	≥90%	99%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	20	10	加大培训力度， 提高满意服务意识	
总分						100	85	

(3) 2022 年城乡居民基本养老保险补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于 2022 年城乡居民基本养老保险补助金项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数 13399.86 万元，执行数为 12799.86 万元，完成预算的 95.5%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城乡居民基本养老保险补助金						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13399.86	13399.86	12799.86	10	95.5%	10
		其中：当年财政拨款	13399.86	13399.86	12799.86	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	13399.86				12799.86			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	金额	632	632	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	居民政策知晓率	≥99%	95%	10	7	加大宣传力度
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%	95%	20	12	加大培训力度， 提高满意服务意识	
总分						100	89	

(4) 2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡帮扶专项经费项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金							
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	0.6				0.6				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	帮扶几户	3 户	3 户	10	10		
		质量指标	及时性		100%	100%	10	10	
		时效指标	贫困资金发放标准		100%	100%	10	10	
		成本指标	提高生活水平		2000 元	2000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进社会稳定		≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	提高收入		100%	100%	10	5	尽力提高贫困户 收入水平
		可持续影响 指标	建档立卡户满意度		≥90%	≥90%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	建档立卡户满意度		100%	100%	20	10	提升满意度，提 升职工服务度	

总分	100	85	
----	-----	----	--

(5) 2022 年就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1789.50 万元，执行数为 1764.50 万元，完成预算的 98.60%。

## 附件

### 项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2022 年就业补助资金						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1789.50	1789.50	1764.50	10	98.60%	9
		其中当年财政拨款	1789.50	1789.50	1764.50	—	98.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1789.50				1764.50			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原及改进措施
	产出指标	数量指标	享受保险补贴人员数量	950	950	10	10	
			享受岗位补贴人员数量	693	693	5	5	
		质量指标	保险补贴发放准确率	≥96%	98%	10	9	
			岗位补贴发放准确率	≥96%	98%	5	4	
		时效指标	补贴资金支付到位率	≥95%	98%	10	10	
	成本指标	控制在预算资金范围内	1712.65	1694.75	10	9		
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定	10	10	
			失业人员再就业人数	500	561	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥96%	≥100%	10	10	
可持续影响指标		公共就业服务满意度	≥90%	96%	10	9		

总分	100	95	
----	-----	----	--

(6) 2022年人才交流服务中心退休人员医疗、物业补贴、取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才交流中心退休人员医疗、物业补贴、取暖费项目项目绩效自评得分为97分。全年预算数为5.48万元，执行数为3.86万元，完成预算的70.5%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年人才交流服务中心退休人员医疗、物业补贴、取暖费。							
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.48	5.48	3.86	10	70.5%	9	
		其中：当年财政拨款	5.48	5.48	3.86	—		—	
		上年结转资金				—		—	
其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	5.48				3.86				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	发放人数		112	112	10	10	
		质量 指标	补贴是否发放		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时发放		100%	95%	20	10	提升发放效率
		成本 指标	按固定标准发放		100%	90%	20	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	是否足额发放各项待遇		100%	95%	10	10	
		社会 效益 指标	退休人员是否和谐稳定		100%	100%	10	10	
可持 续影 响 指 标		持续稳定发放		100%	100%	10	10		
满意度	服务 对象	退休人员是否满意		100%	95%	10	8	提高职工服务意	

指标	满意度指标				识
总分				100	97

(7) 2022 年涉核部队人员个人缴费补贴-县级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年涉核部队人员个人缴费补贴-县级补贴项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 17.2 万元，执行数为 17.2 万元，完成预算的 100%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年涉核部队人员个人缴费补贴-县级补贴						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.2	17.2	17.2	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	17.2	17.2	17.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	17.2				17.2			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	金额	17.2	10.11	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	居民政策知晓率	≥90%	99%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%	96%	20	10	加大培训力度， 提高职工满意服 务意识	

总分	100	89	
----	-----	----	--

(8) 2022 年离退休职工人员生存认证经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年离退休职工人员生存认证经费项目绩效自评得分为 84 分。全年预算数为 2.0 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 57.07%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年离退休职工人员生存认证经费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.0	2.0	1.14	10	57.07%	9	
	其中：当年财政拨款	2.0	2.0	1.14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2.0			1.14				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	登记人数	≥225816 人	≥225816 人	10	10	
		质量指标	60 周待遇领取人数	≥81234 人	≥81234 人	10	10	
		时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	代缴养老保险费水平	≥50%	≥40%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障城乡居民生活水平稳步提升	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	城乡居民政策知晓率	≥90%	≥85%	10	5	加大宣传力度
可持续影响 指标		保障城乡居民生活水平稳步提升	100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	城乡参保对象满意度	≥90%	≥90%	20	10	提高职工服务意识	

总分	100	84	
----	-----	----	--

(9) 2022年义务兵父母个人缴费补贴-县级补贴项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，2022年义务兵父母个人缴费补贴-县级补贴项目绩效自评得分为88分。全年预算数为4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年义务兵父母个人缴费补贴-县级补贴						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.3	4.3	4.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	4.3				4.3			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	金额	4.54	3	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	居民政策知晓率	≥99%	95%	10	8	加大宣传力度
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%	96%	20	10	加大培训力度， 提高满意服务意识	

总分	100	88	
----	-----	----	--

(10) 政府购买服务人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务人员工资及保险项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 38.8 万元，执行数为 38.19 万元，完成预算的 98.43%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务人员工资及保险						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.8	38.8	38.19	10	98.43%	9
		其中：当年财政拨款	38.8	38.8	38.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	38.8				38.19			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	政府购买人员数量	≥10 人	≥10 人	10	10	
		质量指标	人员素质水平	≥90%	≥85%	10	5	提升整体人员素质水平
		时效指标	日常工作完成效率	≥95%	≥90%	10	5	提升日常工作实效
		成本指标	工资、保险	≥95%	≥95%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	提高上岗人员生活水平	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	提供就业岗位	10 个	10 个	20	20	
满意度	服务对象	群众满意度	≥99%	≥95%	10	8	提高职工服务意	

指标	满意度指标					识
总分				90	87	

(11) 2022 年职业介绍退休人员医疗、物业补贴、取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年职业介绍退休人员医疗、物业补贴、取暖费项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 361.22 万元，执行数为 361.22 万元，完成预算的 63.1%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年职业介绍退休人员医疗、物业补贴,取暖费							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	361.22	361.22	227.93	10	63.1%	10	
	其中：当年财政拨款	361.22	361.22	227.93	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	361.22			227.93				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	发放人数	115	115	10	10	
		质量指标	补贴是否发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	按固定标准发放	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	是否足额发放各项待遇	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	退休人员是否和谐稳定	100%	100%	10	10	
可持续影响 指标		持续稳定发放	100%	100%	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员是否满意	≥99%	95%	20	9	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	89	

(12) 2022年重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-县级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-县级补贴项目绩效自评得分为90分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。

附件

### 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-县级补贴						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56	56	56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	56			56				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	金额	56	56	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
社会效益 指标		居民政策知晓率	≥90%	99%	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	20	10	加大培训力度， 提高满意服务意识
总分						100	90	

(13) 2022 年职业技能鉴定经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年职业技能鉴定经费项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 19.06%。

(14) 2022 年安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,2022 年安经费项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年职业技能鉴定经费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	4.77	8	19.06%	8
		其中：当年财政拨款	25	25	4.77	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	25				4.77			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	鉴定人员数量	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		质量指标	职业资格证书发放率	≥99%	≥90%	10	5	提升发放标准
		时效指标	资格证书发放及时性	100%	90%	10	3	提高发放效率
		成本指标	成本率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	持证上岗率	≥70%	≥70%	10	10	
		可持续影响 指标	培养高技能人才	≥70%	≥70%	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	是否满意	100%	100%	10	10		
总分						100	86	

完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题

附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年安监经费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	0.5				0.5			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	印刷宣传彩页	10000 份	10000 份	10	10	
		质量指标	设备质量	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	及时使用	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	成本控制	0.5 万	0.5 万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	保障安全率	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响 指标	安全生产	≥99%	≥95%	20	9	加强安全生产， 提高安全意识
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	调查职工	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89	

(15) 2022 年事业单位考核表、奖励证书工本费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，2022 年事业单位考核表、奖励证书  
工本费项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 3 万元，执行

数为 3 万元，完成预算的 100%。

附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年事业单位考核表、奖励证书工本费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3	3	3	—		—
		上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	3				3			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	年度考核人数	≥10000 人	≥10000 人	10	10	
		质量指标	授奖人数	≥1700 人	≥1700 人	10	10	
		时效指标	考核准确率	100%	95%	10	5	提高实效
		成本指标	按时完成率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	工本费、考核表	≥99%	≥95%	30	15	提升费用利用率
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	80	

(16) 2022 年公益性岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年公益性岗位补贴项目绩效自评得分为 78 分。全年预算数为 36.5 万元，执行数为 35.39 万元，完成预算的

96.95%。

附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年公益性岗位补贴						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.5	36.5	35.39	10	96.95%	8	
	其中：当年财政拨款	36.5	36.5	35.39	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	36.5			35.39				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	帮扶贫困劳动力人数	>=60 人	>=60 人	10	10	
		质量指标	贫困劳动力稳定就业率	100%	100%	10	10	
		时效指标	岗位补贴发放率	100%	>=100%	10	10	
		成本指标	贫困户扶助资金发放标准	100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	符合条件的贫困劳动力稳定就业率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	对公共就业服务的满意度	>=99%	95%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识
总分						100	78	

(17) 工资管理信息系统大组工网运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工资管理信息系统大组工网运行费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2.23 万元，执行数为 2.23 万

元，完成预算的 100%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工资管理信息系统大组工网运行费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.23	2.23	2.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.23	2.23	2.23	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2.23				2.23			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	大组工网服务人数	1.6	1.6	10	10	
		质量指标	购买设备促进大组工网运行	100%	100%	20	20	
		时效指标	按上级要求按时完成并网	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	并网设备所需资金	100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	提高了工作效率，促进工作开展	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工对项目的综合满意度	≥96%	≥96%	10	8		
总分						100	98	

(18) 综合柜员制柜员机及软件服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工综合柜员制柜员机及软件服务费项目绩效自

评得分为 98 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

## 附件

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合柜员制柜员机及软件服务费							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	18			18				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	实行综合柜员制购买 设备数	1.6	1.6	10	10	
		质量指标	设备运行质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	投入使用及时率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指 标	实行综合柜员制设备 所需资金	100%	100%	20	20	
		社会效益 指 标	提高了工作效率，促进 工作开展	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工对项目的综合满 意度	≥96%	≥96%	10	8		
总分					100	98		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

评价工作组在仔细研究基础材料和数据的基础上，本着客观公正科学、诚信原则，结合设计审核、社会调查和收集的数据进行了认真细致分析研究，综合考量，最后依据指标体系评价标准和计算方法对项目指标实际情况进行了评分。评价对象较好的执行了国家和地方政策、履行了自身职能和专项工作，部分实现了预定总体目标和工作目标取得了较好的社会效益，具备持续影响能力，社会公众满意度很高，但部分申报补贴档案缺印章，人名错误，，内部监管能力较弱，综合评价结果得 84.4 分，评价等级属于良。

### （四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91.8 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		大城县人力资源和社会保障局							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
政府购买服务人员工资及保险	完成	政府购买服务人员工资及保险	完成	38.80	38.19		38.19	38.19	
2022年个人缴费补贴-县级补贴	完成	2022年个人缴费补贴-县级补贴	完成	204.50	204.50		204.50	204.50	
2022年重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-县级补贴	完成	2022年重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-县级补贴	完成	24.72	24.72		24.72	24.72	
2022年涉核部队人员个人缴费补贴-县级补贴	完成	2022年涉核部队人员个人缴费补贴-县级补贴	完成	17.20	17.20		17.20	17.20	
2022年义务兵父母个人缴费补贴-县级补贴	完成	2022年义务兵父母个人缴费补贴-县级补贴	完成	4.30	4.30		4.30	4.30	
2022年基础养老金补贴-县级补贴	完成	2022年基础养老金补贴-县级补贴	完成	1514.86	914.86		914.86	914.86	
2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金-上级	完成	2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金-上级	完成	8340.00	8340.00		8340.00	8340.00	
2022年省级城乡居民养老保险补助资金-上级	完成	2022年省级城乡居民养老保险补助资金-上级	完成	2125.00	2125.00		2125.00	2125.00	
2022年省级城乡居民养老保险补助资金-上级	完成	2022年省级城乡居民养老保险补助资金-上级	完成	63.00	63.00		63.00	63.00	
2022年职业介绍退休人员医疗、物业	完成	2022年职业介绍退休人员医疗、物业	完成	361.22	227.93		227.93	227.93	

年度  
主要  
任务

	补贴、取暖费。		贴、取暖费。						
	2022年人才交流服务中心退休人员医疗、物业补贴、取暖费。	完成	2022年人才交流服务中心退休人员医疗、物业补贴、取暖费。	完成	5.48	3.86		3.86	3.86
	2022年中央就业补助资金-上级	完成	2022年中央就业补助资金-上级	完成	919.00	919.00		919.00	919.00
	2022年省级就业补助资金-上级	完成	2022年省级就业补助资金-上级	完成	156.00	156.00		156.00	156.00
	2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金	完成	2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金	完成	0.60	0.60		0.60	0.60
	2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金-上级	完成	2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金-上级	完成	14.00	14.00		14.00	14.00
	2022年安监经费	完成	2022年安监经费	完成	0.50	0.50		0.50	0.50
	2022年公益性岗位补贴	完成	2022年公益性岗位补贴	完成	20.00	20.00		20.00	20.00
	2022年离退休职工人员生存认证经费	完成	2022年离退休职工人员生存认证经费	完成	2.00	1.14		1.14	1.14
	2022年职业技能鉴定经费	完成	2022年职业技能鉴定经费	完成	25.00	4.77		4.77	4.77
	2022年事业单位考核表、奖励证书工本费	完成	2022年事业单位考核表、奖励证书工本费	完成	3.00	3.00		3.00	3.00
	就业补助专项资金-省级资金(上级)	完成	就业补助专项资金-省级资金(上级)	完成	5.50	5.50		5.50	5.50
	人社局基础养老金补贴-县级补贴-上级	完成	人社局基础养老金补贴-县级补贴-上级	完成	1000.00	1000.00		1000.00	1000.00
	2022年中央就业补助资金(42号)-上级	完成	2022年中央就业补助资金(42号)-上级	完成	579.00	579.00		579.00	579.00
	2022年省级城乡居民养老保险(第二批73号)-上级	完成	2022年省级城乡居民养老保险(第二批73号)-上级	完成	120.00	120.00		120.00	120.00
	2022年中央财政城	完成	2022年中央财政城	完成	237.00	237.00		237.00	237.00

	乡居民养老保险补助经费（91号）		乡居民养老保险补助经费（91号）					
	2022年扶贫公益性岗位补贴	完成	2022年扶贫公益性岗位补贴	完成	16.50	15.39	15.39	15.39
	工资管理信息系统大组工网运行费	完成	工资管理信息系统大组工网运行费	完成	2.23	2.23	2.23	2.23
	综合柜员制柜员机及软件服务费	完成	综合柜员制柜员机及软件服务费	完成	18.00	18.00	18.00	18.00
	调整下达2022年中央就业补助资金	完成	调整下达2022年中央就业补助资金	完成	105.00	105.00	105.00	105.00
	关于下达中央财政结算2021年城乡居民基本养老保险补助资金	完成	关于下达中央财政结算2021年城乡居民基本养老保险补助资金	完成	298.00	298.00	298.00	298.00
	金额合计				16220.41	15462.69	15462.69	15462.69
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率		≥95%	97%	3	2.5	
		预算调整率		0	0.1%	3	2.6	
		支出进度率		≥100%	95%	3	2.4	
		“三公经费”变动率		≤0	0	3	3	
		结转结余变动率		≤0	0	3	3	
	财务管理	资金使用合规性		合规	100%	2	2	
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性		规范	合格	2	2	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	121%	1	0	
	信息管理	预决算信息公开性		按规定	公开	3	3	
	绩效管理	事前绩效评估		按要求	合格	2	1.5	
		绩效目标管理		按要求	100%	2	2	
		绩效运行监控		按要求	完成	2	2	
		绩效评价		按要求	完成	3	3	
预算绩效管理制度及指标体系构建情况		按要求构建	完成	2	1.5			
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况		按要求构建	完成	3	2.5		
部门产出	数量	重点工作实际完成率		100%	95%	15	12	

	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	按上级文件政	5	4.8
	社会效益	促进社会稳定监控发展	100%	100%	10	10
	满意度	受益群众满意的	≥90%	99%	10	9
合计			-	-	100	91.8
评价结论			大城县人力资源和社会保障局本次评价为91.8分，评价结果为优。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			除下述项目未完成，其他均已完成。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			2022年职业技能鉴定经费完成19.06%，2022年职业介绍退休人员医疗、物业补贴、取暖费完成了63.1%			
尚未完成的绩效指标原因说明			2022年职业技能鉴定经费因中途取消项目经费，导致资金未支出。2022年职业介绍退休人员医疗、物业补贴、取暖费，因取暖费、精神文明奖未发放，导致资金未支出。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		提高预算编制的准确性、严谨性，结合历年预算执行情况，提高项目资金申报的准确性和科学性避免出现较大金额的调整。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		制定绩效考核体系，设定绩效目标加强考核，提高绩效管理意识。			
	3. 其他措施		充分做好项目各阶段的工作计划及安排，对各阶段可能存在的问题做好事前评估。			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资本经营预算无

收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。