

安阳市人力资源和社会保障局本级
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市人力资源和社会保障局本级概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市人力资源和社会保障局本级概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟定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的起草工作，并组织实施和监督检查。

(二)拟定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，拟定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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)负责全市机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险工作，统筹推进建立覆盖全市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。贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养

老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立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、调解和控制；贯彻实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻实施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，贯彻执行专业技术人员管理、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，贯彻执行吸引留学人员来安工作或定居政策。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，拟订和贯彻事业单位工

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，承担部分市管领导干部的行政任免手续。

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

(十一)会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和规划，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。

二、机构设置

安阳市人社局内设机构 21 个，包括：办公室、调研科、法规科、规划财务科、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、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、工伤保险科、调解仲裁管理科、信访工作科、人事科、直属机关党委、离退休干部工作科。单位行政编制 59 名，工勤编制 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市人社局本级

2022年度

公开01表
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 | 2333.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | 0.98 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 2202.35 |
| 八、其他收入 | 8 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 130.11 |
| | 9 | | 十一、城乡社区支出 | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 2333.44 | 本年支出合计 | 23 | 2333.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 2333.44 | 总计 | 26 | 2333.44 |

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
单位：万元

部门：安阳市人社局本级

2022年度

| 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 | | 2333.44 | 2333.44 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.98 | 0.98 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.98 | 0.98 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.98 | 0.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2202.35 | 2202.35 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1951.21 | 1951.21 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 1951.21 | 1951.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.14 | 77.14 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.14 | 77.14 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 174.00 | 174.00 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 174.00 | 174.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.11 | 130.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.11 | 130.11 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130.11 | 130.11 | | | | | |

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

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：安阳市人社局本级

2022年度

| 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 | | 2333.44 | 1921.16 | 412.28 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.98 | 0.98 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.98 | 0.98 | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.98 | 0.98 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2202.35 | 1790.06 | 412.28 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1951.21 | 1712.93 | 238.28 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 1951.21 | 1712.93 | 238.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.14 | 77.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.14 | 77.14 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 174.00 | | 174.00 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 174.00 | | 174.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.11 | 130.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.11 | 130.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130.11 | 130.11 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：安阳市人社局本级

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 | 2333.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 六、科学技术支出 | 17 | 0.98 | 0.98 | | |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 2202.35 | 2202.35 | | |
| | 5 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 130.11 | 130.11 | | |
| | 6 | | 十一城乡社区支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2333.44 | 本年支出合计 | 23 | 2333.44 | 2333.44 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 2333.44 | 总计 | 28 | 2333.44 | 2333.44 | | |

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：安阳市人社局本级

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 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | 2333.44 | 1921.16 | 412.28 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.98 | 0.98 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.98 | 0.98 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.98 | 0.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2202.35 | 1790.06 | 412.28 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1951.21 | 1712.93 | 238.28 |
| 2080101 | 行政运行 | 1951.21 | 1712.93 | 238.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.14 | 77.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.14 | 77.14 | |
| 20807 | 就业补助 | 174.00 | | 174.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 174.00 | | 174.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.11 | 130.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.11 | 130.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130.11 | 130.11 | |
| | | | | |
| | | | | |

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表

公开06表

部门：安阳市人社局本级

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 | 1034.22 | 302 | 商品和服务支出 | 514.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 408.27 | 30201 | 办公费 | 16.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 223.76 | 30202 | 印刷费 | 20.29 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 288.69 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 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 | 74.56 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.7 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.78 | 30208 | 取暖费 | 20.31 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 179.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 5.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.04 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 372.57 | 30215 | 会议费 | 2.25 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 69.8 | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 136.74 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 | 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 | 69.33 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.8 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 73.37 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 94.9 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.4 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.99 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 57.4 | | | |
| 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 | 117.08 | | | |
| 人员经费合计 | | 1406.8 | 公用经费合计 | | 514.36 | | | 514.36 |

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
单位：万元

部门：安阳市人社局本级

2022年度

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：我单位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：安阳市人力资源和社会保障局

2022年度

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：我单位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：安阳市人社局本级

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | | 4 | | 4 | 3 | 5.07 | | 3.99 | | 3.99 | 1.08 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--|-------|---------------|---------|------------------------|
| 项目名称 | 三支一扶市级配套 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 安阳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: | 70 | 70 | 70 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 70 | 70 | 70 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 编制预算经过科学论证, 有明确标准, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。 | | 5 | 4 | 项目资金执行时又分为配套资金和工作经费两部分 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付支付有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 单位财务制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 支出依据合规。 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>“目标一: 元月, 新春慰问, 调查上报岗位需求表。开展2022年高校毕业生“三支一扶”招募计划。</p> <p>目标二: 1月, 项目审批(启动), 年初把招录工作列入年度工作计划中。6月, 发布招募公告, 组织“三支一扶”人员报名。7月, 组织笔试考试。8月, 组织面试、体检、政审、培训、分配等招录工作。9月, 录用人员上岗。目标三: 服务期满三支一扶人员考核合格后, 入编上岗。”</p> | | <p style="text-align: center;">新春慰问, 三支一扶招录工作。</p> | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|--------|--------|-----|-------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级配套资金 | 53万元 | 53万元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 我市“三支一扶”计划招募全过程免费，各县（市、区）不需要承担招募费用 | =0元 | 0元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境破坏 | =0元 | 0元 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 我市“三支一扶”计划招募219名高校毕业生 | =219人 | 218人 | 10 | 9.86 | -1.37 | 按照实际招录人数填写 |
| | 质量指标 | 考核选拔优秀人才 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| | 时效指标 | 根据省厅安排完成工作 | 人员及时上岗 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 岗位人才需求 | 有利经济发展 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| | 社会效益指标 | “三支一扶”大学生到基层，加强基层干部队伍建设，为我市的建设和发展提供有力的人才支撑和智力保证。 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| | 生态效益指标 | 形成良好的人文生态环境 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高等院校对“三支一扶”计划的评价 | 非常满意 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| 总分 | | | | | 100 | 96.61 | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|------------------------------------|--------|---------------|---------|-----------|
| 项目名称 | 城乡居民养老保险市级配套 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 安阳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: | 1630 | 1630 | 1488.8 | 10 | 91.34 % | 9.13 |
| | 财政拨款 | 1630 | 1630 | 1488.8 | - | 91.34 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 预算编制有明确标准，资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|------------------------|----|----|-----|-------------|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标1：根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）文件；</p> <p>1、发放养老金财政补贴</p> <p>60岁以上65.5068万人，预计财政补贴11258万元（其中：市财政补贴2522万元，县区财政补贴8736万元）；</p> <p>2、建立健全多缴多得激励机制，财政补贴</p> <p>《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于建立健全多缴多得激励机制完善城乡居民基本养老保险制度的意见》（豫人社〔2018〕8号），预计财政补贴2025万元（其中：市财政补贴453万元，县、区财政补贴1572万元）</p> <p>3、劳动协管员经费财政补贴</p> <p>全市劳动协管员2780人，预计财政补贴333.6万元（其中：市财政补贴77.54万元，县区财政补贴256.06万元）。</p> <p>现申请13622万元用于城镇居民养老保险市级配套项目资金。目标2:1月，向财政申请配套资金。2月，制定资金分配计划。3月，将财政配套资金分配。</p> | | | 发放养老金财政补贴，劳动协管员经费财政补贴。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|---------|----------|-----|-------|--------|------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投入 | =1630万元 | 1488.8万元 | 3 | 2.74 | -8.66 | 按照实际需要数额支付 |
| | 社会成本指标 | 人均投入 | =14元 | 14元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 破坏生态环境度 | =0% | 0% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人群 | ≥65万人 | 62.2万人 | 10 | 9.57 | -4.31 | 按照实际人数执行 |
| | 质量指标 | 养老待遇发放 | 按时、足额 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益人群生活质量提高 | 比较满意 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 按照实际情况填报 |
| | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 城乡居民满意 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 按照实际情况填报 |
| | 生态效益指标 | 形成良好的人文生态环境 | 良好 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00 | 按照实际情况填报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务质量满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.19 | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|---|-------|---------------|---------|-----------|
| 项目名称 | 参加全省招才引智创新发展大会布展 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 安阳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: | 10 | 13.03 | 10 | 10 | 76.75 % | 7.68 |
| | 财政拨款 | 10 | 13.03 | 10 | - | 76.75 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 预算编制经过科学论证、有明确标准 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标1: 省委、省政府于每年10月份在郑州举办“中国·河南招才引智创新发展大会”。按照市委、市政府部署，我市成立参加筹备工作领导小组及办公室，筹备安阳市参加大会事宜。单位制作《安阳市人才工作宣传片》、设置招才引智大会安阳市招聘展厅共需资金10万元。</p> <p>目标2: 1月 项目审批（启动）。为项目实施做准备工作；10月 参加省委、省政府举办的“中国·河南招才引智创新发展大会”。</p> | | <p>2022年9月21日安阳专场，“招才引智，涇泉涌流”大会，9月24日河南省招才引智创新发展大会开幕。安阳市参加。</p> | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|---------|--------|-----|-------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投入 | =10万元 | 10万元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 财政预算投入 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 给高素质人才提供发展渠道 | 良好 | 90% | 4 | 3.6 | -10.00 | 按照实际情况填报 |
| 产出指标 | 数量指标 | 岗位人才需求 | =17002个 | 13628个 | 10 | 8.02 | -19.84 | 按照实际情况填报 |
| | 质量指标 | 博士人才 | =38名 | 10名 | 10 | 2.63 | -73.68 | 按照实际情况填报 |
| | 时效指标 | 资金下拨进度 | 第一时间 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进高素质人才扎根安阳，加强安阳高素质人才队伍建设，为我市的建设和发展提供有力的人才支撑和智力保证。 | =100% | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 按照实际情况填报 |
| | 社会效益指标 | 拓宽高技术人才就业渠道，为更多高素质人才提供广阔平台 | 改善就业环境 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 按照实际情况填报 |
| | 生态效益指标 | 高素质人才促进安阳发展良性循环 | 良好 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 按照实际情况填报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘到高素质人才 | >96% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 85.43 | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-----------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 项目名称 | 流动人员档案转递邮寄费 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 安阳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: | 12 | 12 | 12 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 12 | 12 | 12 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 资金分配有测算依据，有明确标准，资金额度与年度目标相适应 | 5 | 4 | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 单位财务制度健全，会计核算规范 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：根据《中共中央组织部 人力资源和社会保障部 国家发展和改革委员会 财政部 国家档案局关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）“自2015年1月1日起，取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费等名目的费用 目标2：1月至12月流动人员档案转递邮寄 | | | 年度内开展流动人员档案转递邮寄。 | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|------------------|---------|--------|-----|-------|--------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案转递费 | =12元 | 12元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 档案不再收取任何名目费用 | 不收取任何费用 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 减轻群众经济压力 | =100% | 95% | 4 | 3.8 | -5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案转递数量 | =12500份 | 10000份 | 10 | 8 | -20.00 | 实际邮寄数少于预算数 |
| | 质量指标 | 帮助群众邮寄档案 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | |
| | 时效指标 | 及时邮递档案 | 及时邮递 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强流动人员人事档案管理服务工作 | 服务质量优良 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升群众关于档案工作满意度 | =100% | 90% | 10 | 9 | -10.00 | |
| | 生态效益指标 | 形成良好的人文生态环境 | 良好 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对档案转递过程的评价 | =100% | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.55 | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| 扶持公共就业创业（人人持证技能河南） | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------|--|--------|---------------|---------|-----------|-------------|--|--|
| 项目名称 | 安阳市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 安阳市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 500 | 249.04 | 249.03 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | |
| | 财政拨款 | 500 | 249.04 | 249.03 | - | 100.0 % | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | | | | |
| | 安排科学性 | | 预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达的预算的科目和项目执行，支出依据合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展自评 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 目标一：此项目将在2022年全年执行，资金将用于我市“人人持证技能河南”建设，完成市本级年培训3.2万人，其中取证人员2.3万人，高技能人才0.9万人。 目标二：实施人力资源品牌创建、实训基地建设、技能人才评价补贴、开展技能竞赛，政策宣传等。 | | 2022年度，完成年度培训26.1万人次，其中新增技能人才数23.2万人，新增高技能人才10.1万人；组团参加了河南省第一届职业技能大赛，举办了第二届安阳市“洹泉涌流杯”职业技能大赛。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|--------|---------|-----|-------|---------|-----------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办技能竞赛 | =500万元 | 48.72万元 | 3 | 0.29 | -90.26 | 财政资金预算不足,当年度执行48.72万元 |
| | 社会成本指标 | 人力资源品牌建设 | =300万元 | 0万元 | 3 | 0 | -100.00 | 未进行人力资源品牌建设 |
| 产出指标 | 生态环境成本指标 | 培养新型学徒 | =0.1万人 | 0.1万人 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 职业技能培训 | 17万人次 | 26.1万人次 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 新增高技能人才 | 4.8万人 | 10.1万人 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 技能竞赛举办时间 | =12月份 | 12月份 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 经济效益指标 | 提高技能水平 | ≥95% | 98% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民能力素质 | 全面提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 资源破坏 | =0个 | 0个 | 9 | 9 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务办理效率达到 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.29 | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 消防设施整改维护及房廊防水治漏整修 | | | | | |
| 主管部门 | | 安阳市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 安阳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: | 30 | 30 | 29.89 | 10 | 99.63 % | 9.96 |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 29.89 | - | 99.63 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 预算编制有明确目标, 资金分配有测算依据 | | 5 | 4 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 单位财务制度健全, 会计核算规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 确保单位正常运转, 工作人员安全办公。 目标2: 1至12月检修电梯安全运行, 确保地下餐厅正常运行, 确保楼内正常供水, 确保楼内不存在漏水现象, 5月漏水房屋整修完善可以正常办公完善各项消防设施, 确保单位安全。 | | | 项目在年度内开展, 项目的实施确保单位正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 偏差原因分析及改进措 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|----------|---------|-----|-------|--------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防设施合格避免事故 | =100% | 95% | 3 | 2.85 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| | 社会成本指标 | 消防、治漏维修 | =679100元 | 298944元 | 3 | 1.32 | -55.98 | 按照实际发生数支付资金 |
| | 生态环境成本指标 | 办公楼房水治漏 | =3000平方米 | 3000平方米 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维修维护 | =9800平方米 | 9800平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 地下室堵漏治漏 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| | 时效指标 | 按工期施工 | =6月 | 6月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作环境安全 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| | 社会效益指标 | 群众正常来访办事 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| | 生态效益指标 | 生态资源破坏 | 无 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外来办事人员满意度 | =100% | 95% | 5 | 4.75 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| 总分 | | | | | 100 | 95.13 | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 局办公楼维修维护经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 安阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | | 安阳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: | 20 | 20 | 19.82 | 10 | 99.1 % | 9.91 |
| | 财政拨款 | 20 | 20 | 19.82 | - | 99.1 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 预算编制有明确标准，资金分配有测算依据，分配公平合理。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 单位财务制度健全，会计核算规范。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 按照统一标准建设改造标准化人社政务服务大厅。 目标2: 1月上旬项目启动，1月中旬实施，1月下旬项目验收并执行支付，同时投入使用，持续为群众和企业提供便利服务。 | | 按照统一标准建设改造标准化人社政务服务大厅。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|---------|--------|-----|-------|---------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大厅设备维修改造 | =56823元 | 80268元 | 3 | 2.81 | 11.26 | 按照实际发生数支付资金 |
| | 社会成本指标 | 排队预约系统微信预约改造模块 | =20000元 | 15000元 | 3 | 2.25 | -25.00 | 按照实际发生数支付资金 |
| | 生态环境成本指标 | 疫情防控测温设备 | =44000元 | 0元 | 4 | 0 | -100.00 | 其他单位采购 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大厅设施维修改造 | =1套 | 1套 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 安全运行 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 按照实际情况填写 |
| | 时效指标 | 按工期施工 | =15天 | 15天 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升群众办事便利度 | =90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 方便群众办事 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 政治生态良好 | 良好 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众办事满意度 | =90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.47 | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------|--|--------|---------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | “保障农民工工资支付应急周转金”市本级专项建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 安阳市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 安阳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: | 500 | 500 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 500 | 500 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 根据省厅文件要求配套安排资金，科学合理 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：安阳市市本级农民工欠薪应急周转金（以下简称周转金）是由政府设立的用于解决因用人单位拖欠农民工工资，造成农民工生活困难，垫付临时生活费用的应急周转专项资金。目标2：执行期为1至12月 | | | 该项目用于市本级农民工欠薪应急周转，是备用金性质，由于本年度没有发生资金垫付情况，所以单位向财政申请项目资金后没有实际支出。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|--------|------|-----|----|---------|---------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省文件规定市级不少于500万元 | =500万元 | 0万元 | 3 | 0 | -100.00 | 本年度没有发生资金垫付情况 |
| | 社会成本指标 | 欠薪农民工劳动报酬 | =500万元 | 0万元 | 3 | 0 | -100.00 | 本年度没有发生资金垫付情况 |
| | 生态环境成本指标 | 解决因拖欠农民工工资引发突发事件 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付农民工欠薪周转 | =500万元 | 0万元 | 10 | 0 | -100.00 | 本年度没有发生资金垫付情况 |
| | 质量指标 | 所有欠薪农民工，不打折扣 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 确保根治欠薪工作落地见效 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根治欠薪 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 帮助农民工足额拿到劳动报酬 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 资源破坏 | =0元 | 0元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 欠薪农民工满意 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 74 | | |

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 2333.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 228.44 万元，增长 10.85%。主要原因是 2022 年度年底财政拨入公益性岗位补贴 174 万元，离退休干部抚恤金增加 54.44 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2333.44 万元，其中：财政拨款收入 2333.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2333.44 万元，其中：基本支出 1921.16 万元，占 82.33%；项目支出 412.28 万元，占 17.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2333.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.44 万元，增长 10.85%。主要原因是 2022 年度年底财政拨入公益性岗位补贴 174 万元，离退休干部抚恤金增加 54.44 万元。

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 2333.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.44 万元，增长 10.85%。主要原因是 2022 年度年底财政拨款入公益性岗位补贴 174 万元，离退休干部抚恤金增加 54.44 万元。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2333.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.98 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 2202.35 万元，占 94.38%；卫生健康（类）支出 130.11 万元，占 5.58%。

(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 2355 万元，支出决算为 2333.44 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）年初没有安排预算，支出决算为 0.98 万元，年度中财政根据单位工作需要追加预算，所以决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业（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 2242.65 万元，支出决算为 1951.21 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况单位项目中扶持公共就业创业（人人持证技能河南）项目 251 万元预算由财政调整到职业技术学院执行。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 77.16 万元，支出决算为 77.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初没有安排预算，支出决算为 174 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，所以有决算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 35.21 万元，支出决算为 130.11 万元，完成年初预算的 369.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，年初离休干部医疗费没有安排预算，2022 年拨付 94.9 万元用于支付离休干部医疗费，所以决算数大于预算数。

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 1921.16 万元。其中：人员经费 1406.80 万元，主要包括：基本工资 408.27 万元、津贴补贴 223.76 万元、奖金 288.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.56 万元、职工基本医疗保险缴费 37.78 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、离休费 69.8 万元、退休费 136.74 万元、抚恤金 69.33 万元、其他对个人和家庭补助 1.8 万元、医疗费 94.9 万元；公用经费 514.36 万元，主要包括：办公费 16.91 万元、印刷费 20.29 万元、邮电费 5.7 万元、取暖费 20.31 万元、物业管理费 179.84 万元、差旅费 5.29 万元、维修（护）费 2.04 万元、会议费 2.25 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 1.08 万元、劳务费 73.37 万元、工会经费 8.4 万元、

公务用车运行维护费 3.99 万元、其他交通费用 57.40 万元、其他商品和服务支出 117.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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 7 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 72.57%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行接待管理制度的有关规定，在接待任务中厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.8%，占 78.74%；公务接待费支出决算 1.08 万元，完成预算的 36%，占 21.26%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格公车管理，注意车辆的日常保养，尽量避免车辆大修。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.99 万元。主要用于燃油费、车辆维修费支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格执行接待费管理制度，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 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 1.08 万元。主要用于接待人社部、人社厅领导及其他地市人社部门。

2022 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 97 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决算为 514.36 万元，比 2021 年度减少 172.46 万元，下降 25.1%。主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：

1. 加强绩效管理制度建设

牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细

支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果

人力资源和社会保障局进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 2031.21 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. “三支一扶”市级配套资金项目，项目 2022 年预算数 70 万元，决算数 70 万元，自评得分 96.61 分，项目数量指标设定及完成情况：我市“三支一扶”计划为基层提供优秀的高校毕业生，支教、支农、支医、扶贫等 219 个岗位，实际招募 218 人；效益指标设定及完成情况：拓宽了高校毕业生的就业渠道，为更多的高校毕业生提供了广阔的平台，100%落实事业编制。

2. 城乡居民养老保险市级配套资金项目，项目 2022 年预算数 1630 万元，决算数 1488.8 万元，自评得分 96.19 分，项目数量指标设定及完成情况：受益人群 62.2 万余人，受益覆盖面 99%；效益指标设定及完成情况：保障参保人员基本生活水平。

3. 参加全省招才引智创新发展大会布展项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 85.43 分，项目数量指标设定及完成情况：完成目标，参加招才引智创新发展大会，引进高素质人才；效益指标设定及完成情况：拓宽高技术人才就业渠道，为更多高素质人才提供广阔的平台。

4. 流动人员档案转递邮寄费项目，项目 2022 年预算数 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 93.55 分，项目数量指标设定及完成情况：进行流动人员档案转递邮寄大约 10000 余份；效益指标设定及完成情况：群众对档案保管、转递工作满意。

5. 扶持公共就业创业（人人持证技能河南）项目，项目 2022 年预算数 500 万元，决算数 400.7 万元，自评得分 94.29 分，项目数量指标设定及完成情况：举办技能竞赛，新增高技能人才；效益指标设定及完成情况：提高技能水平，全民能力素质全面提升。

6. 消防设施整改维护及房廊防水治漏整修项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 29.89 万元，自评得分 95.13 分，项目数量指标设定及完成情况：消防设施维护、治漏维修，办公楼房水治漏；效益指标设定及完成情况：工作环境安全，群众正常来访办事。

7. 局办公楼维修维护经费项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 19.82 万元，自评得分 94.47 分，项目数量指标设定及完成情况：大厅设备维修改造，排队预约系统微信预约改造模块；效益指标设定及完成情况：提升群众办事便利度。

8. “保障农民工工资支付应急周转金”市本级专项建设项目，项目 2022 年预算数 500 万元，决算数 0 万元，自评得 74 分，项目数量指标设定及完成情况：解决因拖欠农民工工资引发突发事件，省文件规定市级不少于 500 万元；效益指标设定及完成情况：保障农民工权益，确保社会稳定。

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。