

安阳市人力资源和社会保障局本级 2021 年度部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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。

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：安阳市人社局本级 公开01表 单位：万元

收入				支出				单位：万元
项 目	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次	栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2061.14	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	105.58		
七、附属单位上缴收入		7		八、社会保障和就业支出	20	1903.54		
八、其他收入		8		九、卫生健康支出	21	95.87		
		9		十一、城乡社区支出	22			
本年收入合计		10	2061.14	本年支出合计	23	2105.00		
使用非财政拨款结余		11		结余分配	24			
年初结转和结余		12	43.85	年末结转和结余	25			
总计		13	2105.00	总计	26	2105.00		

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

部门：安阳市人社局本级

公开02表

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	2061.14	2061.14					
206	科学技术支出	61.73	61.73					
20699	其他科学技术支出	61.73	61.73					
2069999	其他科学技术支出	61.73	61.73					
208	社会保障和就业支出	1903.54	1903.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1826.11	1826.11					
2080101	行政运行	1826.11	1826.11					
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43					
210	卫生健康支出	95.87	95.87					
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87					
2101101	行政单位医疗	95.87	95.87					

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

部门：安阳市人社局本级

公开03表
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	2105.00	2105.00				
206	科学技术支出	105.58	105.58				
20699	其他科学技术支出	105.58	105.58				
2069999	其他科学技术支出	105.58	105.58				
208	社会保障和就业支出	1903.54	1903.54				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1826.11	1826.11				
2080101	行政运行	1826.11	1826.11				
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43				
210	卫生健康支出	95.87	95.87				
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87				
2101101	行政单位医疗	95.87	95.87				

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汇总表

部门：安阳市人社局本级

公开04表

单位：万元

收入				支出					单位：万元
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	2061.14	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	105.58	105.58			
	4		八、社会保障和就业支出	18	1903.54	1903.54			
	5		九、卫生健康支出	19	95.87	95.87			
	6		十一城乡社区支出	20					
	7		21					
	8			22					
本年收入合计	9	2061.14	本年支出合计	23	2105.00	2105.00			
年初财政拨款结转和结余	10	43.85	年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11	43.85		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	2105.00	总计	28	2105.00	2105.00			

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入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
单位：万元

部门：安阳市人社局本级

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		2105.00	2105.00	
206	科学技术支出	105.58	105.58	
20699	其他科学技术支出	105.58	105.58	
20699999	其他科学技术支出	105.58	105.58	
208	社会保障和就业支出	1903.54	1903.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1826.11	1826.11	
2080101	行政运行	1826.11	1826.11	
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43	
210	卫生健康支出	95.87	95.87	
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87	
2101101	行政单位医疗	95.87	95.87	

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
单位：万元

部门：安阳市人社局本级

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	1109.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	685.2
30101	基本工资	307.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	20.6
30102	津贴补贴	286.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	30.91
30103	奖金	407.32	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	1.62
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	74.39	30206	电费		31003	专用设备购置	1.62
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	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	4.01	30211	差旅费		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		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	308.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.62	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	20.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	109.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	65	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.3	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	5.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.73			
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	189.09			
	人员经费合计	1418.18						
				公用经费合计				686.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市人社局本级

公开07表
单位：万元

预算数					决算数					单位：万元	
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
9		6		6	3	7.03		5.99		5.99	1.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市人社局本级

公开08表
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							

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目名称	“三支一扶”市级配套						
项目单位	安阳市人力资源和社会保障局						
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局						
一、项目基本概况							
项目负责人	安阳市人力资源和社会保障局	联系电话	2209315				
项目地址	安阳市	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>目标一：根据中共河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅等10部门联合下发的《关于实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（豫人社〔2016〕44号）和中共河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅等10部门联合下发的《关于做好2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（豫人社办〔2020〕45号）文</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。7月，在官网上发布招聘公告。8月，组织笔试、面试、体检等具体招录工作。9月，招录工作结束，录用人员培训上岗。</p>						
年初预算数（万元）	60	全年预算数（万元）	60	实际支出（万元）	60	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况					
项目绩效定性定量目标及完成情况	预期目标			实际完成	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
项目绩效定性定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	目标一：根据中共河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅等10部门联合下发的《关于实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（豫人社〔2016〕44号）和中共河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅等10部门联合下发的《关于做好2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（豫人社办〔2020〕45号）文件，组织我市2021年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作，落实在我市从事“三支一扶”基层服务工作的各项待遇工作。		
			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。7月，在官网上发布招聘公告。8月，组织笔试、面试、体检等具体招录工作。9月，招录工作结束，录用人员培训上岗。		
			我市“三支一扶”计划招募200名高校毕业生	每年一次	100
			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200个岗位	100
		质量指标	为县区提供优秀人才	“三支一扶”200个岗位	100
			每年的“三支一扶”人员年度考核合格	=100%	100
			考核选拔优秀人才	=100%	100
		时效指标	补助资金下拨进度	第一时间	99
			补助资金支出额度	=100%	99
		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			

按照计划，完成当年制定目标。1月，项目审批（启动），年初把招录工作列入年度工作计划中。5月在官网上发布招聘公告，7月组织笔试，9月组织面试、体检等具体招录工作，10月招录工作结束，录用人员培训，10月底上岗。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	成本指标	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	报名费用0元	100	
			市级配套资金	=60万元	100	
		经济效益指标	岗位人才需求	=100%	99	
			对后备人才培养正向促进作用	=100%	99	
		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	=100%落实事业编制	100	
			“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%	100	
			生态效益指标			
		可持续影响指标				
		满意度指标	高等院校对“三支一扶”计划的评价	非常满意	99	
			服务单位对“三支一扶”人员的评价	非常满意	99	
			省人社厅对我市“三支一扶”工作的考核检查	评优评先	99	
绩效自评综合得分		97.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称	城乡居民养老保险市级配套			
项目单位	安阳市人力资源和社会保障局			
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局			
一、项目基本概况				
项目负责人	安阳市人力资源和社会保障局	联系电话	2209906	
项目地址	安阳市	邮 编	455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为60岁以上老人发放养老金财政补贴，建立统一的城乡居民基本养老保险制度。坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，加大政府缴费补贴力度，多缴多补，鼓励引导参保群众多缴多得。 城乡居民基本养老保险按时足额发放，确保保障民生。			
年初预算数（万元）	1640	全年预算数（万元）	1640	实际支出（万元）
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金
市级财政资金	1640	市级财政资金	1640	市级财政资金
其它	0	其它	0	其它
			结余（万元）	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	<p>目标一：根据国发（2014）8号文件要求建立统一的城乡居民基本养老保险制度，发放养老金财政补贴。</p> <p>1、发放养老金财政补贴</p> <p>60岁以上64.2829万人，预计财政补贴4628万元（其中：市财政补贴1558万元，县区财政补贴3070万元）；</p> <p>2、建立健全多缴多得激励机制，财政补贴</p> <p>豫人社（2018）8号《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》，预计财政补贴2110万元（其中：市财政补贴125万元，县、区财政补贴1995万元）</p> <p>3、劳动协管员经费财政补贴</p> <p>全市劳动协管员2765人，预计财政补贴336万元（其中：市财政补贴25万元，县区财政补贴311万元）。</p> <p>现申请1708万元用于城镇居民养老保险市级配套项目资金。</p> <p>目标二：1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</p>	<p>完成制定的目标。</p>
	<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>成本指标</p>	<p>指标（目标）值</p> <p>受益人群</p> <p>受益覆盖面</p> <p>受益人群满意度</p> <p>养老待遇发放</p> <p>人均待遇</p> <p>兑付时间</p> <p>资金拨付率</p> <p>资金到位率</p> <p>总投入</p> <p>人均投入</p> <p>实际完成值</p> <p>实际完成值发生偏差原因分析及改进措施</p>

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	效益指标	经济效益指标	受益人群生活质量提高	比较满意	99	
			受益人群购买力	有所增加	99	
		社会效益指标	维持社会稳定	城乡居民满意	99	
			保障参保人员基本生活水平	按政策落实	99	
	满意度指标	生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	全市参加城乡居民养老保险人员共计226.3万余人	=95%	99	
			服务质量满意度	=95%	99	
绩效自评综合得分		95.8				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表									
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	参加全省招才引智创新发展大会布展								
项目单位	安阳市人力资源和社会保障局								
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局								
一、项目基本情况									
项目负责人	安阳市人力资源和社会保障局			联系电话	2209717				
项目地址	安阳市			邮编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	10月份参加省委、省政府举办的“中国·河南招才引智创新发展大会”，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10万元。								
年初预算数（万元）	10	其中：上级财政资金	0	实际支出（万元）	10	其中：上级财政资金	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成			
	目标一：省委、省政府决定于每年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。 目标二：1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”。					完成目标。10月份参加在郑州举办“中国·河南招才引智创新发展大会”。完成制定的目标任务。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标（目标）值	实际完成值	实际完成值及产生偏差原因分析及改进措施		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	岗位人才需求	=17002个	99	
			项目需求	=1081	99	
			现场提供岗位	=2704个	98	
		质量指标	博士人才	=38人	99	
			硕士人才	=571人	98	
	本科层次人才		=578人	99		
	时效指标	资金下拨进度	第一时间	99		
		资金支出额度	=100%	99		
		总投入	=10万元	100		
	成本指标	财政预算投入	=100%	100		
		高素质人才	=100%	100		
		组织大型人才招聘	=100%	100		
	效益指标	经济效益指标	给高素质人才提供发展渠道	良好	100	
			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%	99	
		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的平台	改善就业环境	99	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘到高素质人才	非常满意	99		
		用人单位	非常满意	99		
	绩效自评综合得分	97.2				
	评价等次	优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表											
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目名称	流动人员档案转递邮寄费										
项目单位	安阳市人力资源和社会保障局										
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局										
一、项目基本概况											
项目负责人	赵磊			联系电话	2209316						
项目地址	安阳市人力资源和社会保障局			邮 编	455000						
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）				1月份项目审批（启动），向财政申请项目资金。2至12月份合同支付，开展流动人员档案转递邮寄。							
				年初预算数（万元）	15	全年预算数（万元）	15	实际支出（万元）	9.5	结余（万元）	5.5
				其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
				市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	9.5	市级财政资金	5.5
				其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况											
预期目标				实际完成							

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：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。” 目标二：1月，流动人员档案转递邮寄 2月，流动人员档案转递邮寄 3月，流动人员档案转递邮寄 4月，流动人员档案转递邮寄 5月，流动人员档案转递邮寄 6月，流动人员档案转递邮寄 7月，流动人员档案转递邮寄 8月，流动人员档案转递邮寄 9月，流动人员档案转递邮寄 10月，流动人员档案转递邮寄 11月，流动人员档案转递邮寄 12月，流动人员档案转递邮寄	完成制定目标，正常进行流动人员档案转递邮寄。	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析 及改进措施			
			100				
			100				
			63	当年度批复项目已经到了第二季度，项目执行时间滞后。			
			100				
			100				
			100				
			100				
			100				
			100				
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析 及改进措施
			数量指标	保证每一份档案的转递不再收费	=100%	100	
				毕业生须转递档案数量覆盖率	=100%	100	
			质量指标	全年大约邮寄数量	=100%	63	当年度批复项目已经到了第二季度，项目执行时间滞后。
				帮助群众邮寄档案	=100%	100	
				国家人社部省人社厅要求停止档案转递自费	=100%	100	
			时效指标	档案保管费	12元/份	100	
				档案转递费	12元/份	100	
成本指标	成本指标	档案不再收取任何名目费用	=100%	100			
		财政预算投入	=15万元	100			
		减轻群众经济压力	=100%	100			
经济效益指标	经济效益指标	方便群众办理业务	=100%	99			

效益指标	社会效益指标	加强流动人员人事档案管理服务工作	=100%	99	
		提升群众关于档案工作满意度	=100%	99	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标		群众对档案转递过程的评价	满意	99	
	服务对象满意度指标	群众对档案保管的评价	满意	99	
		省人社厅对档案工作的检查	满意	99	
绩效自评综合得分		92			
评价等次		优			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2015 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26.43 万元，减少 1.2%。主要原因是 2021 年度退休人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2061.14 万元，其中：财政拨款收入 2061.14 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

2021 年度支出合计 2105 万元，其中：基本支出 2105 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2105 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.43 万元，减少 1.2%。主要原因是 2021 年度退休人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2105 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 135.73 万元，增加 6.9%。主要原因是 2021 年度在职人员工资福利费支出增加。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2105 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 105.58 万元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 1903.54 万元，占 90.4%；卫生健康（类）支出 95.87 万元，占 4.6%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1791.46 万元，支出决算为 2105 万元，完成年初预算的 117%。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 105.58 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 1677.19 万元，支出决算为 1826.11 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度人员工资福利费支出增加。

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 78.46 万元，支出决算为 77.43 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员退休，不再需要缴纳养老保险。

4. 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 35.8 万元，支出决算为 95.87 万元，完成年初预算的 268%。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，2021 年拨付 65 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2105 万元。其中：人员经费 1418.18 万元，主要包括：基本工资 307.31 万元、津贴补贴 286.08 万元、奖金 407.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.39 万元、职工基本医疗保险缴费 30.87 万元、其他社会保障缴费 4.01 万元、离休费 57.27 万元、退休费 163.62 万元、抚恤金 20.22 万元、生活补助 2.1 万元、医疗费 65 万元；公用经费 686.82 万元，主要包括：办公费 20.6 万元、印刷费 30.91 万元、邮电费 15.93 万元、取暖费 20.31 万元、物业管理费 179.18 万元、差旅费 20.43 万元、维修（护）费 25.61 万元、会议费 0.75 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 1.04 万元、劳务费 109.05 万元、工会经费 7.3 万元、公务用车运行维护费 5.99 万元、其他交通费用 58.73 万元、其他商品和服务支出 189.09 万元、办公设备购置 1.62 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 78.1%。2021 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

2021 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 5.99 万元，完成预算的 99.8%，占 85.2%；公务接待费支出决算 1.04 万元，完成预算的 34.7%，占 14.8%。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 6 万元，支出决算为 5.99 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。

公务用车运行支出 5.99 万元。主要用于燃油费、车辆维修费支出。2021 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 1.04 万元，完成年初预算的 34.7%。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。2021 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 1.04 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。

2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 572.74 万元，支出决算为 686.82 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位增加业务经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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 2 辆、应急保障车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度我单位绩效管理工作的开展情况：

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

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 4 个，决算资金共 1719.5 万元，占 2021 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 2021 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 97.6 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 200 个岗位，实际招募 189 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 2021 年预算数 1640 万元，决算数 1640 万元，自评得分 95.8 分，项目数量指标设定及完成情况：受益人群 64 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 2021 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 97.2 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 2021 年预算数 15 万元，决算数 9.5 万元，自评得分 92 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 8000 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。

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金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

