

安阳市人力资源和社会保障局（部门）  
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（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、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、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（部门） 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。

从决算单位构成看，人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 26 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市人力资源和社会保障局本级
2. 安阳市人才开发服务中心
3. 安阳市劳动保障服务中心
4. 安阳市社会保险事业管理局 (包含本级和 9 个县区社保局)
5. 安阳市机关事业社会保险处
6. 安阳市劳务输出管理服务处
7. 安阳市社会保障基金稽核中心
8. 安阳市劳动人事争议仲裁院
9. 安阳市职业培训教研室
10. 安阳市劳动能力鉴定委员会办公室
11. 安阳市工伤保险中心
12. 安阳市劳动保障监察支队
13. 安阳市创业贷款担保中心
14. 安阳市人力资源社会保障电子政务中心
15. 安阳市失业保险管理中心
16. 安阳市职业介绍服务中心
17. 安阳市劳动就业训练中心



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安阳市人力资源和社会保障局

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	9404.51	一、一般公共服务支出	15	408.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		.....	17	
四、上级补助收入	4		六、科学技术支出	18	80.14
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	19	8603.26
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	20	286.55
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	21	
八、其他收入	8	314.91	十一、城乡社区支出	22	
	9		十二、农林水支出	23	99.53
	10		二十三、其他支出	24	242.91
<b>本年收入合计</b>	11	9719.42	<b>本年支出合计</b>	25	9720.40
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	3.69	年末结转和结余	27	2.71
<b>总计</b>	14	9723.11	<b>总计</b>	28	9723.11

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：安阳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
科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		和	9,719.42	9,404.51					314.91
201		一般公共服务支出	408.00	408.00					
20199		其他一般公共服务支出	408.00	408.00					
2019999		其他一般公共服务支出	408.00	408.00					
206		科学技术支出	80.14	80.14					
20699		其他科学技术支出	80.14	80.14					
2069999		其他科学技术支出	80.14	80.14					
208		社会保障和就业支出	8,602.28	8,530.28					72.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	8,001.87	7,929.87					72.00
2080101		行政运行	3,737.25	3,737.25					
2080105		劳动保障监察	172.21	172.21					
2080107		社会保险业务管理事务	89.60	89.60					
2080109		社会保险经办机构	3,032.90	3,030.90					2.00
2080110		劳动关系和维权	114.82	114.82					
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	339.78	339.78					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	515.30	445.30					70.00
20805		行政事业单位养老支出	377.43	377.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.43	377.43					
20807		就业补助	222.98	222.98					
2080702		职业培训补贴	48.98	48.98					
2080799		其他就业补助支出	174.00	174.00					
210		卫生健康支出	286.55	286.55					
21011		行政事业单位医疗	286.55	286.55					
2101101		行政单位医疗	253.52	253.52					
2101102		事业单位医疗	33.03	33.03					
213		农林水支出	99.53	99.53					
21308		普惠金融发展支出	99.53	99.53					
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	56.87	56.87					
2130899		其他普惠金融发展支出	42.66	42.66					
229		其他支出	242.91						242.91
22999		其他支出	242.91						242.91
2299999		其他支出	242.91						242.91

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：安阳市人力资源和社会保障局

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合 计	9,720.40	8,869.12	851.28			
201		一般公共服务支出	408.00	408.00				
20199		其他一般公共服务支出	408.00	408.00				
2019999		其他一般公共服务支出	408.00	408.00				
206		科学技术支出	80.14	0.98	79.16			
20699		其他科学技术支出	80.14	0.98	79.16			
2069999		其他科学技术支出	80.14	0.98	79.16			
208		社会保障和就业支出	8,603.26	7,930.67	672.59			
20801		人力资源和社会保障管理事务	8,002.85	7,504.26	498.59			
2080101		行政运行	3,737.25	3,498.97	238.28			
2080105		劳动保障监察	172.21	172.21				
2080107		社会保险业务管理事务	89.60	89.60				
2080109		社会保险经办机构	3,033.88	2,969.54	64.34			
2080110		劳动关系和维权	114.82	114.82				
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	339.78	339.78				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	515.30	319.33	195.97			
20805		行政事业单位养老支出	377.43	377.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.43	377.43				
20807		就业补助	222.98	48.98	174.00			
2080702		职业培训补贴	48.98	48.98				
2080799		其他就业补助支出	174.00		174.00			
210		卫生健康支出	286.55	286.55				
21011		行政事业单位医疗	286.55	286.55				
2101101		行政单位医疗	253.52	253.52				
2101102		事业单位医疗	33.03	33.03				
213		农林水支出	99.53		99.53			
21308		普惠金融发展支出	99.53		99.53			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	56.87		56.87			
2130899		其他普惠金融发展支出	42.66		42.66			
229		其他支出	242.91	242.91				
22999		其他支出	242.91	242.91				
2299999		其他支出	242.91	242.91				

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

部门：安阳市人力资源和社会保障局

2022年度

公开04表  
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	9404.51	一、一般公共服务支出	15	408.00	408.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		六、科学技术支出	17	80.14	80.14		
	4		八、社会保障和就业支出	18	8531.26	8531.26		
	5		九、卫生健康支出	19	286.55	286.55		
	6		十、节能环保支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21				
	8		十二、农林水支出	22	99.53	99.53		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>9404.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>9405.49</b>	<b>9405.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	3.69	年末财政拨款结转和结余	24	2.71	2.71		
一般公共预算财政拨款	11	3.69		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>9408.19</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>9408.19</b>	<b>9408.19</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

部门：安阳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		9,405.49	8,624.20	781.28
201	一般公共服务支出	408.00	408.00	
20199	其他一般公共服务支出	408.00	408.00	
2019999	其他一般公共服务支出	408.00	408.00	
206	科学技术支出	80.14	0.98	79.16
20699	其他科学技术支出	80.14	0.98	79.16
2069999	其他科学技术支出	80.14	0.98	79.16
208	社会保障和就业支出	8,531.26	7,928.67	602.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,930.85	7,502.26	428.59
2080101	行政运行	3,737.25	3,498.97	238.28
2080105	劳动保障监察	172.21	172.21	
2080107	社会保险业务管理事务	89.60	89.60	
2080109	社会保险经办机构	3,031.88	2,967.54	64.34
2080110	劳动关系和维权	114.82	114.82	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	339.78	339.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	445.30	319.33	125.97
20805	行政事业单位养老支出	377.43	377.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.43	377.43	
20807	就业补助	222.98	48.98	174.00
2080702	职业培训补贴	48.98	48.98	
2080799	其他就业补助支出	174.00		174.00
210	卫生健康支出	286.55	286.55	
21011	行政事业单位医疗	286.55	286.55	
2101101	行政单位医疗	253.52	253.52	
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	
213	农林水支出	99.53		99.53
21308	普惠金融发展支出	99.53		99.53
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	56.87		56.87
2130899	其他普惠金融发展支出	42.66		42.66

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安阳市人力资源和社会保障局

2022年度

公开06表  
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	5999.98	302	商品和服务支出	1846.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2258.53	30201	办公费	138.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	824.12	30202	印刷费	87.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1503.7	30203	咨询费	7.16	310	资本性支出	21.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.96	30205	水费	13.23	31002	办公设备购置	20.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.47	30206	电费	97.81	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费	28.38	30207	邮电费	28.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.68	30208	取暖费	92.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.39	30209	物业管理费	182.03	31007	信息网络及软件购置更新	33.81
30112	其他社会保障缴费	56.05	30211	差旅费	26.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	177.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	372.71	30214	租赁费	51.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	756.56	30215	会议费	8.6	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	130.96	30216	培训费	3.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	342.07	30217	公务接待费	2.26	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	151.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.68
30306	救济费		30226	劳务费	204.12		其他支出	
30307	医疗费补助	111.77	30227	委托业务费	78.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	25.51	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	21.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	282.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.11	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	6756.54	30299	其他商品和服务支出	277.23			
				公用经费合计				1867.66

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

2022年度

公开07表  
单位：万元

部门：安阳市人力资源和社会保障局

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市人力资源和社会保障局

2022年度

公开08表  
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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安阳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
30.77		24.41		24.41	6.36	24.03		21.77		21.77	2.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

部门整体支出绩效自评情况表

2022年度							
安阳市人力资源和社会保障局							
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	11186.81	11793.5	9723.11	10	82%	0.02
	资金来源: (1) 财政拨款	11186.81	11186.81	9404.5	-	84%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	606.69	318.61	-	52%	-
预期目标		实际完成情况					
年度履职目标	2022年,市人社部门要深入贯彻党的十九届六中全会精神,坚持“一个强局、六个领先”工作方针,努力打造人民满意、保障有力的一流强局,着力实现“党的建设、人才驱动、就业创业、社保体系、劳动关系、服务效能”六个方面区域领先,为安阳“三区五中心”、新时代区域中心城市强市建设书写一份精彩的人社答卷。		2022年,市人社局深入贯彻党的十九届六中全会精神,打造出人民满意、保障有力的一流强局,着力实现“党的建设、人才驱动、就业创业、社保体系、劳动关系、服务效能”六个方面区域领先。				
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
着力实现党的建设区域领先	全面落实新时代党的建设要求,以党的政治建设为统领,巩固拓展“党史学习教育”成果,深入推进“转作风、提效能”教育整顿工作。		全面落实新时代党的建设要求,以党的政治建设为统领,巩固拓展党史学习教育成果				
着力实现人才驱动区域领先	进一步提高站位,强化人才优先理念,积极践行创新驱动、科教兴市、人才强国战略,增强服务人才的主动性创造性,丰富拓展人才享受优惠待遇的广度深度;持续推进“洹泉涌流”人才集聚计划、“一岗一房”人才政策		持续推进洹泉涌流人才集聚计划,丰富拓展人才享受优惠待遇				
着力实现就业创业区域领先	强化就业优先导向,聚焦高校毕业生、返乡农民工、就业困难人员等重点群体,组织好“11+N”公共就业专项服务系列活动。深入实施就业创业促进计划、“三支一扶”计划、基层成长计划、“春风行动”和“百千万亿”创业贷款惠民工程,支持各类人群多渠道就业创业		深入实施就业创业促进计划,完成三支一扶招募计划,开展春风行动				
着力实现社保改革区域领先	城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保人数稳定;继续开展社保待遇提升惠民行动,适时提高养老、工伤、失业三项保险待遇水平。深化社会保险制度改革,规范完善社保省级统筹,积极推动企业职工基本养老保险全国统筹。		各项保险参保人数稳定,规范完善社保省级统筹				

着力实现劳动关系区域领先	开展劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，推进劳动关系协调员队伍建设和劳动关系社会组织建设。实施根治欠薪夏季行动和冬季专项行动。引导劳资双方在疫情防控、环保管控等压力下共渡难关，促进我市劳动关系和谐指数稳步提升。	实施根治欠薪夏季行动和冬季专项行动，促进我市劳动关系和谐
--------------	--	------------------------------

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00	按照完成情况填报
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	按照完成情况填报
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	按照完成情况填报
		预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00	按照完成情况填报
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	32%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	90%	2	1.8	-10.0	按照完成情况填报
		多渠道开发人才岗位	≥3万个	3万个	15	15	0.00	
		职业技能提升“149”工程，职业技能培训	=15万人次	21万人次	10	9.43	10.00	按照完成情况填报
效益指标	履职效益	打造一流公共服务体系，提升人社服务智能化、规范化、便民化水平	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	满足人民群众对人社工作多样化需求	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	88.85		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		扶持公共就业服务经费				安阳市劳动保障服务中心	
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局	实施单位		安阳市劳动保障服务中心			
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	70	70	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据年初签订的合同，合理有效的安排零工市场的租金拨付、对市场的维修维护、对农民工政策的宣传、以及对农民工劳保用品（口罩、手套）的发放等。		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，不出现违规从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度严格执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		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		

资金管理情况

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	零工市场服务农民工外包费	零工市场租赁费	70万元/每年	100%	4	4	0.00		
				40万元/每年	100%	3	3	0.00		
				零工市场其它运行费	10万元/每年	100%	3	3	0.00	
绩效指标										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标一：安阳市零工市场位于人民大道与高速路口东300米左右路南，是租赁安阳市蔬菜批发市场的地，年租金40万元，是面向广大农民工就业服务的平台，每天早上5点半左右就有2000-3000多农民工前来市场找活干，安阳市职业介绍服务中心经上级领导机关同意准备委托第三方以公开招聘方式进行外包零工市场业务。</p> <p>目标二：第一季度：为外包单位将零工市场的硬件设施准备完成并进行政策宣传，同时转付上半年租赁费；            第二季度：检查外包单位对农民工服务工作开展情况及具体的工作事项，审核合格后转付上半年的外包费；            第三季度：检查提醒外包单位加强对农民工的劳动保障工作和办公设施运行维护情况，防止意外情况发生；            第四季度：提醒外包单位在现有的黄金时期注意农民工的安全、情绪等问题，防止因薪资等问题与用人单位发生不必要的纠纷，并转付零工市场下半年的租赁费和外包单位下半年的外包费。</p>				<p>我单位严格按照年初的设定，按时完成了年度总体绩效目标，按照与蔬菜公司签订的合同，按时将租金足额转付给安阳市蔬菜公司账户，并且对零工市场的场地维修维护、对设备的维修维护、对农民工政策的宣传、对农民工劳保用品的发放、农民工对我们各项服务的满意度、以及对市场周围的环境的维护都达到很好的预期目标。</p>					

产出指标	数量指标	每天服务农民工就业洽谈人数	≥2000人	2000人	10	10	0.00	2022年因为疫情原因，造成零工市场关停了一段时间，以至于达成就业率预期稍微有些偏差。
	质量指标	农民工市场达成就业意向成功率	≥80%	78%	10	9.75	-2.50	
	时效指标	零工市场为农民工提供政策咨询	=2次/每周	2次/每周	10	10	0.00	



效益指标	经济效益指标	促进农民工闲时就业增加收入	较上年度增长	98%	5	4.9	-2.00	
	社会效益指标	带动农民工就业增长、保护农民工的合法权益	较上年度增长	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	通过对农民工市场的整治与服务环境的美化维护,让更多的农民工进场选工作	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工对零工市场环境、服务设施、服务环境、服务态度、服务能力满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

三支一扶市级配套

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			
主管部门		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	70	70	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	70	70	70	70	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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	
				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	
				严格按照国库集中支付支付有关规定支付资金。		5	5		
				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		
				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		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		<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”招聘计划。</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，发布招聘公告，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: right;">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		
产出指标	生态环境成本指标	对生态环境破坏	=0元	0元	4	4	0.00		
	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

城乡居民养老保险市级配套

项目名称	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				实施单位		安阳市人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	1630	1630	1488.8	10	91.34 %	9.13	
	财政专户管理资金	1630	1630	1488.8	-	91.34 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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		
资金管理情况		预算绩效管理情况		5		5		
		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		

预期目标				实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <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： 1、发放养老金财政补贴 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）； 2、建立健全多缴多得激励机制，财政补贴 《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） 3、劳动协管员经费财政补贴 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）。 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>				<p>发放养老金财政补贴，劳动协管员经费财政补贴。</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	=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

社保大厅业务网络综合运行维护

项目名称	安阳市人力资源和社会保障局			实施单位	安阳市社会保险事业管理局		
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	19.66	10	98.3 %	9.83
	财政拨款	20	20	19.66	-	98.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			本项目资金安排有明确的标准，资金金额与2022年项目年度目标一致。2022年预算资金20万元，2022年年底执行金额19.66万元，执行率98.30%。	5	5	
	拨付合规性			本项目按季度执行，拨付时均按照市财政要求支付。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性			支出严格按照制度进行，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况			此项目资金进行专管专用，资金纳入绩效管理，按期执行支付目标，严格开展绩效监控及公开工作。	5	5	

年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
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	绩效指标	
										分值	得分
成本指标		经济成本指标	完成结算养老保险档案扫描专项费	=5.4万元	4.75万元	5	4.4	-12.04	我局2022年此项目预算总金额20万元，档案扫描费预算5.10万元，支出4.75万元，偏差率应为6.86%。为我单位开展扫描工作时按实际情况扫描	4.29	4.29
										4.29	4.29
		数量指标	全年完成相应工作	=100%	100%	4.29	4.29	0.00		4.29	4.29
										4.29	4.29
			完成结算全市社保大厅业务网络租赁费	=14.91万元	14.91万元	5	5	0.00		4.29	4.29
			完成结算养老保险档案扫描专项费	=1次	1次	4.29	4.29	0.00		4.29	4.29
			结算全市社保大厅业务网络租赁费	=4季度	4季度	4.29	4.29	0.00		4.29	4.29

预期目标

目标1： 此项目将在2022年全年执行， 资金将全部用于保障全市及各县区社保业务正常开展， 同时开展养老保险档案扫描工作， 给群众提供高效便捷的服务。

目标2： 每季度进行项目结算， 确保市社保大厅及各县区社保业务网络正常运行。 待档案扫描工资结束及验收后与档案公司结算支出。

实际完成情况

此项目已在2022年全年执行， 资金全部用于保障全市及各县区社保业务正常开展， 同时档案扫描工资结束及验收后已与档案公司结算支出。

绩效指标



产出指标	质量指标	全市社保大厅业务网络正常使用	确保正常使用	100%	4.29	4.29	0.00	
		全市社保大厅窗口优质服务 高效办理手续	=100%	100%	4.29	4.29	0.00	
时效指标	按时结算全市社保大厅业务网络租赁费	=4季度		4季度	4.29	4.29	0.00	
		按时结算养老保险档案扫描专项费	档案扫描完毕	100%	4.26	4.26	0.00	
经济效益指标	完成养老保险档案扫描	=100%		100%	5	5	0.00	
		网络专线使用	=100%		100%	5	5	0.00
	全市社保大厅工作开展 高效便捷	=100%		100%	5	5	0.00	
		县区社保局业务正常开展	=100%		100%	5	5	0.00
社会效益指标	生态效益指标	=0个		0个	5	0	0.00	
		生态资源破坏			2	2	0.00	
		社保大厅服务对象满意度	≥95%		100%	1	1	0.00
服务对象满意度指标	无服务对象投诉	≥98%		100%	2	2	0.00	
		业务办理满意度	≥95%		100%	1	1	0.00
总分				100	94.23			

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

参加全省招才引智创新发展大会布展

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			
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)	年初预算数	10	13.03	10	10	76.75 %	7.68
	年度资金总额:	10	13.03	10	10	76.75 %	-
	财政拨款	10	13.03	10	10	76.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		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		
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,洹泉涌流”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>					
年度总体目标							

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	
		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
	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
		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
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		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		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		12		10		
		财政拨款		12		100.0 %		
		财政专户管理资金		0		0.00%		
		单位资金		0		0.00%		
资金管理情况		安排科学性		情况说明 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，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		拨付合规性				5	4	
		使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况				5	5	
		预期目标				实际完成情况		
年度总体目标		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								

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	
	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	
效益指标	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

消防设施整改维护及房廊防水治漏整治											
项目名称		安阳市人力资源和社会保障局									
主管部门		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				
项目资金 (万元)		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%	-			
		情况说明									
资金管理情况		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									
资金使用情况		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									
资金使用情况		使用规范性									
		单位财务制度健全, 会计核算规范									
资金使用情况		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。									
资金使用情况		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施			

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
产出指标	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	
	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		安阳市人力资源和社会保障局		局办公楼维修维护经费		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		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%	-		
	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。		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。								
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
产出指标	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
	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

“保障农民工工资支付应急周转金”市本级专项建设									
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		
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%	-		
				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		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		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 工资引发突发是事 件	=100%	100%	4	4	0.00	
	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
产出指标	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	
	经济效益指标	根治欠薪	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	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		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		信息安全保障服务			安阳市人力资源社会保障电子政务中心		
主管部门		实施单位			安阳市人力资源社会保障电子政务中心		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49	49	33.94	10	69.27 %	6.93
	财政拨款	49	49	33.94	-	69.27 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，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；资金分配符合相关管理办法，资金分配有预算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
资金使用规范性		单位财务和会计核算等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下单预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
资金管理情况		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、绩效公开等。			5	5	



产出指标	时效指标	合同支付	2022年11月	2022年12月	1	1	0.00	
		项目启动	2022年8月	2022年8月	1	1	0.00	
		合同备案	2022年10月	2022年10月	1	1	0.00	
		发布公告	2022年9月	2022年9月	1	1	0.00	
		签订合同	2022年10月	2022年10月	1	1	0.00	
		中标	2022年10月	2022年10月	1	1	0.00	
		验收	2022年11月	2022年11月	1	1	0.00	
		项目实施	2022年10月	2022年10月	3	3	0.00	
		网络稳定性增长率	=50%	50%	6	6	0.00	
		网络安全增长率	=30%	30%	6	6	0.00	
		业务经办系统效率提升	=30%	30%	6	6	0.00	
		互联网系统稳定性提升	=30%	30%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	生态环境指标	=0程度	0程度	1	1	0.00	
		服务对象满意度指标	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.93		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

来丽萍养老金专项补助

项目名称	安阳市人力资源和社会保障局		实施单位		安阳市人才开发服务中心				
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局								
项目资金 (万元)	年初预算数	4.35	4.35	4.35	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	4.35	4.35	4.35	-	100.0 %	-		
	财政拨款	4.35	4.35	4.35	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明								
资金管理情况	安排科学性	项目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；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。					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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					5	5	
	使用规范性	我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，严格按照下达的预算科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况					5	5	
	预算绩效管理情况	我单位已将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开。					5	5	

		预期目标		实际完成情况									
年度总体目标		<p>目标一： 实施计划： 教育局教学仪器站在移交我单位时， 来丽萍手续也一并移交， 不占单位编制， 享受在职待遇。 因其无法正常办理退休手续。 所以我中心于2019年1月起向财政局申请停发工资。 根据按照从实际出发和对残疾人给予适当照顾的原则和靳磊市长“ 仍可继续执行市人大形成的意见， 继续由财政解决来源问题， 原单位绩效项目， 2021年申请来丽萍养老金专项资金补助为4.35万元， 按月发放来丽萍养老金补助。</p> <p>目标二： 1月， 项目启动， 财政下达来丽萍养老金专项补助资金； 2月-11月， 中心按每月3632元发放来丽萍养老金生活补助； 2020年12月， 项目完结， 确保来丽萍养老金专项补助资金的全年的发放， 保障其基本生活。</p>						<p>1月， 项目启动， 财政下达来丽萍养老金专项补助资金； 2月-11月， 中心按每月3632元发放来丽萍养老金生活补助； 2022年12月， 项目完结， 确保来丽萍养老金专项补助资金的全年的发放， 保障其基本生活。</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					
成本指标	经济成本指标	每月发放工资金额	=3623元	3623元	4	4	0.00						
	社会成本指标	来丽萍每月医疗保险和住房公积金额	=653.62元	653.62元	3	3	0.00						
		生态环境成本指标	解决来丽萍亲属关于其工资的上访问题	=100%	100%	3	3	0.00					



产出指标	数量指标	来丽萍养老金专项补助	=4.35万元	4.35万元	10	10	0.00	
	质量指标	来丽萍养老金专项补助下发及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	保证来丽萍工资每月按时发放到位	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	保证来丽萍工资的正常发放率	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保证生活稳定率	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保证来丽萍正常稳定生活	=100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来丽萍家属对于其工资发放问题的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

社保信息系统运维费

项目名称	安阳市人力资源和社会保障局		实施单位	安阳市社会保险事业管理局	
项目资金 (万元)	主管部门	安阳市人力资源和社会保障局	实施单位		
	年初预算数	72	全年执行数	10	得分
	年度资金总额:	72	44.69	62.07%	6.21
	财政拨款	72	44.69	-	-
	财政专户管理资金	0	0	-	-
	单位资金	0	0	-	-
		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	资金安排有明确的标准，资金金额与2022年项目年度目标一致。2022年预算资金72万元，2022年年底执行金额44.69万元，执行率62.07%	5	5	
	拨付合规性	按季度执行，拨付时均按照市财政要求支付。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	支出严格按照制度进行，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	此项目资金进行专管专用，资金纳入绩效管理，按期执行支付目标，严格开展绩效监控及公开工作。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>目标1: 完成六个社保信息系统维护工作目标, 根据本地社保信息需求进行合理改进, 配合省厅对信息系统运行进行监测分析及简单故障排查。</p> <p>目标2: 项目批复后按季度与软件公司结算, 确保全市社保信息系统正常运行。</p>		<p>本年已完成六个社保信息系统维护工作目标, 根据本地社保信息需求进行合理改进, 配合省厅对信息系统运行进行监测分析及简单故障排查。项目批复后已按季度与软件公司结算, 第四季度结算将在2023年支付。</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	完成结算社保信息系统运维维费	=72万元	44.69万元	10	6.21	-37.93	项目预算全年资金, 由于2022年年初疫情, 3月-5月对方公司人员未按要求配备完善, 且12月-2023年2月第四季度支付在2023年完成。	
		全年完成相应工作	=100%	100%	5	5	0.00		
		结算社保信息系统运维维费金额	=72万元	44.69万元	3	1.86	-37.93	项目预算全年资金, 由于2022年年初疫情, 3月-5月对方公司人员未按要求配备完善, 且12月-2023年2月第四季度支付在2023年完成。	
		结算社保信息系统运维维费时	=4季度	3季度	3	2.25	-25.00	项目预算全年资金, 由于2022年年初疫情, 3月-5月对方公司人员未按要求配备完善, 且12月-2023年2月第四季度支付在2023年完成。	
产出指标	数量指标	社保大厅窗口优质高效地办理手续	=100%	100%	6	6	0.00		
		全市社保信息系统正常使用	确保正常使用	100%	5	5	0.00		
		质量指标							

效益指标	时效指标	结算社保信息系统运维费	=15日	15日	5	5	0.00	项目预算全年资金，由于2022年年初疫情，3月-5月对方公司人员未按要求配备完善，且12月-2023年2月第四季度支付在2023年完成。
		按时结算社保信息系统运维费	=4季度	3季度	3	2.25	-25.00	
		社保信息系统正常运行	=100%	100%	5	5	0.00	
	经济效益指标	完成社保信息系统运行维护	=100%	100%	5	5	0.00	
		全市社保局业务正常开展	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保大厅工作开展高效便捷	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	生态资源破坏	=0%	0%	5	5	0.00	
		业务办理效率满意度	≥95%	100%	1.67	1.67	0.00	
		社保大厅服务对象满意度	≥95%	100%	1.67	1.67	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	1.66	1.66	0.00	
		无服务对象投诉率	≥95%	100%	1.66	1.66	0.00	
	总分					100	89.78	

# 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		

## 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 9723.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 165.17 万元，增长 1.7%。主要原因是 2022 年度部门决算中增加一个单位劳动就业训练中心。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9719.42 万元，其中：财政拨款收入 9404.51 万元，占 96.76%；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 314.91 万元，占 3.24%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9720.40 万元，其中：基本支出 8869.12 万元，占 91.24%；项目支出 851.28 万元，占 8.76%；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 9408.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.84 万元，下降 1.55%。主要原因是 2022 年度减少科学技术类支出。

## 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 9405.49 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减



少 1.54 万元，下降 0.01%。主要原因是 2022 年度减少科学技术类支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9405.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 408 万元，占 4.34%；科学技术（类）支出 80.14 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 8531.26 万元，占 90.71%；卫生健康（类）支出 286.55 万元，占 3.04%；农林水（类）支出 99.53 万元，占 1.06%。

## **(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 9862.7 万元，支出决算为 9405.49 万元，完成年初预算的 95.38%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算为 423 万元，支出决算为 408 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职介中心档案保管费减少 15 万元。

2. 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 80.14 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，所以有决算数。

3. 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 6216.88 万元，支出决算为 3737.25 万元，完成年初预算的 60.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民养老保险市级配套等项目支出由财政直接拨付县区，不在单位决算中反映。

4. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为 166.3 万元,支出决算为 172.21 万元,完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动保障监察支队人员工资福利支出增加。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)年初预算为 94.14 万元,支出决算为 89.60 万元,完成年初预算的 95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障基金稽核中心人员支出减少了。

6. 社会保障和就业(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 2894.39 万元,支出决算为 3031.88 万元,完成年初预算的 104.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保经办机构新进人员,增加人员工资福利支出。

7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)年初预算为 112.83 万元,支出决算为 114.82 万元,完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动人事争议仲裁委员会办公室人员工资福利支出增加。

8. 社会保障和就业(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 314.34 万元,支出决算为 339.78 万元,完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务费用支出增加。

9. 社会保障和就业(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(项)年初预算为 381.29 万元,支出决算为 445.3 万元,完成年初预算的 116.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才开发服务中心人员福利支出和业务费用支出增加。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为 400.74 万元,支出决算为 377.43 万元,完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年度中有退休人员,不再需要缴纳基本养老保险,所以决算数小于与预算数。

11. 社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)年初没有安排预算,支出决算为 48.98 万元,根据工作需要财政年度中追加预算,所以有决算数。

12. 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。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 166.89 万元,支出决算为 253.52 万元,完成年初预算的 151.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员医疗费没有年初预算,根据工作需要财政年度中追加预算,所以决算数大于与预算数。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 16.02 万元,支出决算为 33.03 万元,完成

年初预算的 206.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费每年 7 月调整基数，所以决算数大于预算数。

15. 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）年初没有安排预算，支出决算为 56.87 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，所以有决算数。

16. 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）年初没有安排预算，支出决算为 42.66 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，用于创业贷款担保中心工作经费开支，所以决算数大于与预算数。

## 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 8624.2 万元。其中：人员经费 6756.54 万元，主要包括：基本工资 2258.53 万元、津贴补贴 824.12 万元、奖金 1503.7 万元、绩效工资 107.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 469.47 万元、职业年金缴费 28.38 万元、职工基本医疗保险缴费 217.68 万元、公务员医疗补助缴费 36.39 万元、其他社会保障缴费 56.05 万元、住房公积金 124.99 万元、其他工资福利支出 372.71 万元、离休费 130.96 万元、退休费 342.07 万元、抚恤金 151.75 万元、生活补助 3.83 万元、医疗费补助 111.77 万元、奖励金 0.07 万元、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 16.11 万元；公用经费 1867.66 万元，主要包括：办公费 138.38 万元、印刷费 87.62 万元、咨询费 7.16 万元、手续费 0.25 万元、水费 13.23 万元、电费 97.81 万元、邮电费 28.16 万元、取暖费

92.45 万元、物业管理费 182.03 万元、差旅费 26.31 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 177.62 万元、租赁费 51.73 万元、会议费 8.6 万元、培训费 3.32 万元、公务接待费 2.26 万元、专用材料费、劳务费 204.12 万元、委托业务费 78.56 万元、工会经费 39.88 万元、福利费 25.51 万元、公务用车运行维护费 21.77 万元、其他交通费用 282.33 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 277.23 万元、办公设备购置 20.17 万元、专用设备购置 0.49 万元、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出 0.68 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，完成年初预算的 0%。

#### **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，完成年初预算的 0%。

#### **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 30.77 万元，支出决算为 24.03 万元，完成预算的 78.1%。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系统内各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 21.77 万元，完成预算的 89.18%，占 90.6%；公务接待费支出决算 2.26 万元，完成预算的 35.53%，占 9.4%。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 24.41 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 89.18%。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。其中：

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 21.77 万元。主要用于燃油费、车辆维修费支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.36 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 35.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各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 2.26 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 30 个、来宾 200 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 1867.66 万元，比 2021 年度减少 637.02 万元，下降 25.43%。主要原因是办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、资本性支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 21.34 万元，其中：政府采购货物支出 21.34 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 10.11 万元，占政府采购支出总额的 47.38%，其中：授予小微企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出总额的 13.68%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：省级领导干部用车 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 年度我部门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。

## 3. 加强项目绩效目标监控与评价

2022 年度各单位紧紧围绕部门中心工作确定项目支出，合理进行绩效目标设定，部门确定的支出项目中没有需要进行事前评估的项目，各项目按照财政部门要求进行事中监控，开展绩效运行监控工作，事后评价，并按照财政要求进行项目绩效目标双监控。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 11186.81 万元，决算总额 9723.11 万元，部门绩效自评得分 88.85 分。其中，年度主要任务及完成情况：2022 年很好地完成了年度主要任务，全



面完成就业目标任务，提高社会保险统筹层次和待遇水平，促进专业技术人员队伍建设。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 13 个，决算资金共 2203.85 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 扶持公共就业服务项目，项目 2022 年预算数 70 万元，决算数 70 万元，自评得分 99.65 分，项目数量指标设定及完成情况：每周为农民工市场更新招工信息 200 多条；效益指标设定及完成情况：带动农民工就业增长，促进农民工闲时增加收入，通过对农民工市场的整治与服务环境美化维护，让更多的农民工进场选工作。

2. “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、扶持乡村振兴等 219 个岗位，实际招募 218 人；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，100%落实事业编制。

3. 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，维持社会稳定。

4. 社保大厅业务网络综合运行维护费项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 19.66 万元，自评得分 94.23 分，项目数量指标设定及完成情况：每月结算社保大厅、县区社保局网络费；效益指标设定及完成情况：社保大厅工作开展高效便捷，县区社保局业务正常开展。

5. 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：满足岗位人才需求，项目需求单位完成目标，引进高素质人才；效益指标设定及完成情况：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。

6. 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：加强流动人员人事档案管理服务工作，群众对档案保管、转递工作满意。

7. 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：地下室治漏，购置加压水泵，确保楼内正常供水，漏水房屋整修，确保楼内不存在漏水现象，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；效益指标设定及完成情况：群众正常来访办事，办公楼长期安全使用。

8.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。

9.“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；效益指标设定及完成情况：保障农民工权益，确保社会稳定。

10.信息安全保障服务项目，项目 2022 年预算数 49 万元，决算数 33.94 万元，自评得分 96.93 分，项目数量指标设定及完成情况：2022 年完成招标采购，信息安全登记保护测评等；效益指标设定及完成情况：提高工作效率，改善和提升管理和决策。

11.来丽萍养老金专项补助项目，项目 2022 年预算数 4.35 万元，决算数 4.35 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：2022 年人才中心按月发放来丽萍养老金生活补助；效益指标设定及完成情况：保障来丽萍基本生活，使其生活稳定。

12.社保信息系统运维费项目，项目 2022 年预算数 72 万元，决算数 44.69 万元，自评得分 89.78 分，项目数量指标设定及完成情况：按时结算社保信息系统运维费；效益指标设定及完成情况：全市社保局业务正常开展，社保大厅工作开展高效便

捷。

13. 扶持公共就业创业（人人持证技能河南），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：完成年度培训 26.1 万人次，新增高技能人才 10.1 万人，组团参加职业技能大赛，技能人才评价补贴，政策宣传；效益指标设定及完成情况：培养人才，提高技能水平，促进产业发展。

#### （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的社保大厅业务网络综合运行维护费项目进行了重点再评价，评价得分 95.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成结算社保大厅及业务网络综合运行维护费，完成结算养老保险档案扫描；效益指标设定及完成情况：全市社保大厅工作开展高效便捷，网络专线使用。

我部门没有对中央、省财政转移支付资金进行评价。

## 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。