

附件 2

安阳市北关区人力资源和社会保障局  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 北关区人社局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 北关区人社局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全区人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；负责全区基层人力资源和社会保障平台及信息网络数据中心建设工作。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全区高校毕业生就业指导和服务工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责全区统一的社会保险关系转续工作，负责全区机关企事业单位社会保险和农村社会养老保险工作，贯彻实施全区社会保险及其补充保险基金管理和监督工作，编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策。

（八）贯彻执行国家军队转业干部安置政策、安置计划，贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

（九）负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；贯彻执行国家关于公务员管理的法律、法规和方针政策；拟订全区公务员行为规范、职业道德和能力建设政策；贯彻实施公务员分类管理制度，负责全区行政机关非领导职位设置和区直行政机关职位审核工作，负责聘任制公务员的聘任和管理工作，负责公务员信息统计管理工作，会同有关部门加强全区公务员队伍建设的有关政策；完善公务员考试录用制度，协助搞好区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作，负责区直行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员调任、

转任事宜；完善公务员考核制度，负责公务员考核工作的组织实施和考核等认定备案工作；拟订公务员培训规划、计划和标准并组织实施；贯彻实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

（十）综合管理政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。审核以区政府名义实施的奖励活动和奖励的人选；按照规定承担区劳动模范和先进工作者评选表彰的有关工作。

（十一）办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的有关手续；办理区政府任免工作人员的有关事宜。

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

（十三）贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家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。

（十四）负责全区引进国外智力工作，贯彻执行国家引进国外智力的法律、法规和政策，拟订全区引进国外智力规划和政策并监督实施。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

北关区人社局内设机构 14 个，包括：就业办、人才交流服务中心、社保中心、劳动监察大队、劳动仲裁院、各街

道人力资源和社会保障所等机构。

从决算单位构成看，人社局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,477.77 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1.94     |
| 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  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 61.27    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 1,289.74 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 64.36    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 60.46    |
|               | 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 |          |
|               | 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 | 1,477.77 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,477.77 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,477.77 | <b>总计</b>       | 62 | 1,477.77 |

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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

| 项目      |                   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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      |                   | 1,477.77   | 1,477.77   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1.94       | 1.94       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20132   | 组织事务              | 1.94       | 1.94       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出          | 1.94       | 1.94       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出            | 61.27      | 61.27      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20604   | 技术与研究开发           | 26.67      | 26.67      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出       | 26.67      | 26.67      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 34.60      | 34.60      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 34.60      | 34.60      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,289.74   | 1,289.74   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 772.56     | 772.56     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 693.83     | 693.83     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 2.84       | 2.84       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用            | 3.16       | 3.16       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 72.73      | 72.73      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 97.31      | 97.31      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 44.22      | 44.22      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 53.08      | 53.08      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助              | 409.93     | 409.93     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 332.00     | 332.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 77.93      | 77.93      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 9.95       | 9.95       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 9.95       | 9.95       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |

|              |                 |              |              |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>64.36</b> | <b>64.36</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>64.36</b> | <b>64.36</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 37.00        | 37.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 27.36        | 27.36        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>60.46</b> | <b>60.46</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>60.46</b> | <b>60.46</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金           | 60.46        | 60.46        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

公开 03 表  
金额单位：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      |                   | 1, 477. 77 | 960. 65 | 517. 12 | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1. 94      |         | 1. 94   | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 20132   | 组织事务              | 1. 94      |         | 1. 94   | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2013299 | 其他组织事务支出          | 1. 94      |         | 1. 94   | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 206     | 科学技术支出            | 61. 27     |         | 61. 27  | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 20604   | 技术与开发             | 26. 67     |         | 26. 67  | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2060499 | 其他技术与开发支出         | 26. 67     |         | 26. 67  | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 34. 60     |         | 34. 60  | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 34. 60     |         | 34. 60  | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1, 289. 74 | 835. 83 | 453. 91 | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 772. 56    | 738. 52 | 34. 03  | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2080101 | 行政运行              | 693. 83    | 693. 83 |         | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 2. 84      |         | 2. 84   | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2080116 | 引进人才费用            | 3. 16      |         | 3. 16   | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 72. 73     | 44. 69  | 28. 04  | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 97. 31     | 97. 31  |         | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 44. 22     | 44. 22  |         | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 53. 08     | 53. 08  |         | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 20807   | 就业补助              | 409. 93    |         | 409. 93 | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 332. 00    |         | 332. 00 | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 77. 93     |         | 77. 93  | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 9. 95      |         | 9. 95   | 0. 00  |      | 0. 00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 9. 95      |         | 9. 95   | 0. 00  |      | 0. 00     |

|              |                 |              |              |  |             |  |             |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--|-------------|--|-------------|
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>64.36</b> | <b>64.36</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>64.36</b> | <b>64.36</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 37.00        | 37.00        |  | 0.00        |  | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 27.36        | 27.36        |  | 0.00        |  | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>60.46</b> | <b>60.46</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>60.46</b> | <b>60.46</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金           | 60.46        | 60.46        |  | 0.00        |  | 0.00        |

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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

| 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  | 1,477.77 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1.94     | 1.94       |             |              |
| 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 | 61.27    | 61.27      |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,289.74 | 1,289.74   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 64.36    | 64.36      |             |              |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 60.46    | 60.46      |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,477.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,477.77 | 1,477.77 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,477.77 | <b>总计</b>       | 64 | 1,477.77 | 1,477.77 |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

| 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      |                   | 1,477.77 | 960.65 | 517.12 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1.94     |        | 1.94   |
| 20132   | 组织事务              | 1.94     |        | 1.94   |
| 2013299 | 其他组织事务支出          | 1.94     |        | 1.94   |
| 206     | 科学技术支出            | 61.27    |        | 61.27  |
| 20604   | 技术与开发             | 26.67    |        | 26.67  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出         | 26.67    |        | 26.67  |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 34.60    |        | 34.60  |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 34.60    |        | 34.60  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,289.74 | 835.83 | 453.91 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 772.56   | 738.52 | 34.03  |
| 2080101 | 行政运行              | 693.83   | 693.83 |        |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 2.84     |        | 2.84   |
| 2080116 | 引进人才费用            | 3.16     |        | 3.16   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 72.73    | 44.69  | 28.04  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 97.31    | 97.31  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 44.22    | 44.22  |        |

|              |                    |               |              |               |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 53.08         | 53.08        |               |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>        | <b>409.93</b> |              | <b>409.93</b> |
| 2080705      | 公益性岗位补贴            | 332.00        |              | 332.00        |
| 2080799      | 其他就业补助支出           | 77.93         |              | 77.93         |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>9.95</b>   |              | <b>9.95</b>   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 9.95          |              | 9.95          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>64.36</b>  | <b>64.36</b> |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>64.36</b>  | <b>64.36</b> |               |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 37.00         | 37.00        |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 27.36         | 27.36        |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>60.46</b>  | <b>60.46</b> |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>60.46</b>  | <b>60.46</b> |               |
| 2210201      | 住房公积金              | 60.46         | 60.46        |               |

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：安阳市北关区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |         |          |                    |       |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数     | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 857. 50 | 302      | 商品和服务支出   | 58. 29  | 307      | 债务利息及费用支出          | 0. 00 |
| 30101    | 基本工资           | 503. 14 | 30201    | 办公费       | 5. 70   | 30701    | 国内债务付息             | 0. 00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0. 00   | 30202    | 印刷费       | 0. 27   | 30702    | 国外债务付息             | 0. 00 |
| 30103    | 奖金             | 154. 06 | 30203    | 咨询费       | 0. 00   | 310      | 资本性支出              | 0. 00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0. 00   | 30204    | 手续费       | 0. 00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0. 00 |
| 30107    | 绩效工资           | 22. 39  | 30205    | 水费        | 0. 00   | 31002    | 办公设备购置             | 0. 00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53. 08  | 30206    | 电费        | 0. 00   | 31003    | 专用设备购置             | 0. 00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0. 00   | 30207    | 邮电费       | 0. 00   | 31005    | 基础设施建设             | 0. 00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 27. 14  | 30208    | 取暖费       | 0. 00   | 31006    | 大型修缮               | 0. 00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27. 36  | 30209    | 物业管理费     | 0. 00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0. 00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1. 00   | 30211    | 差旅费       | 0. 05   | 31008    | 物资储备               | 0. 00 |
| 30113    | 住房公积金          | 60. 46  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0. 00   | 31009    | 土地补偿               | 0. 00 |
| 30114    | 医疗费            | 8. 86   | 30213    | 维修（护）费    | 0. 16   | 31010    | 安置补助               | 0. 00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0. 00   | 30214    | 租赁费       | 0. 00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0. 00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 44. 86  | 30215    | 会议费       | 0. 00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0. 00 |
| 30301    | 离休费            | 7. 28   | 30216    | 培训费       | 0. 00   | 31013    | 公务用车购置             | 0. 00 |
| 30302    | 退休费            | 36. 95  | 30217    | 公务接待费     | 0. 00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0. 00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0. 00   | 30218    | 专用材料费     | 0. 00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0. 00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0. 00   | 30224    | 被装购置费     | 0. 00   | 31022    | 无形资产购置             | 0. 00 |
| 30305    | 生活补助           | 0. 64   | 30225    | 专用燃料费     | 0. 00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0. 00 |
| 30306    | 救济费            | 0. 00   | 30226    | 劳务费       | 44. 69  | 399      | 其他支出               | 0. 00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0. 00   | 30227    | 委托业务费     | 0. 00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0. 00 |
| 30308    | 助学金            | 0. 00   | 30228    | 工会经费      | 0. 00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0. 00 |
| 30309    | 奖励金            | 0. 00   | 30229    | 福利费       | 0. 37   | 39909    | 经常性赠与              | 0. 00 |

|                                |             |        |        |           |      |       |       |       |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 30310                          | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00  |
| 30311                          | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.83 | 39999 | 其他支出  | 0.00  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |       |       |
|                                |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.22 |       |       |       |
| 人员经费合计                         |             | 902.36 | 公用经费合计 |           |      |       |       | 58.29 |
| 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

单位：万元

部门：安阳市北关区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<br>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

公开 08 表

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体支出绩效自评情况表

（2022 年）

| 部门（单位）名称                                      |                                                                                                                                            | 安阳市北关区人力资源和社会保障局                               |         |                                                                                |    |         |      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 部门整体支出情况（万元）                                  |                                                                                                                                            | 年初预算数                                          | 全年预算数   | 全年执行数                                                                          | 分值 | 执行率     | 得分   |
|                                               | 部门预算总额                                                                                                                                     | 1938                                           | 2185.35 | 1595.42                                                                        | 10 | 73.01 % | 8.11 |
|                                               | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                               | 1938                                           | 1608.48 | 1490.08                                                                        | —  | 92.64 % | —    |
|                                               | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                | 0                                              | 0       | 0                                                                              | —  | 0.00%   | —    |
|                                               | （3）单位资金                                                                                                                                    | 0                                              | 576.87  | 105.34                                                                         | —  | 18.26 % | —    |
| 年度履职目标                                        | 预期目标                                                                                                                                       |                                                |         | 实际完成情况                                                                         |    |         |      |
|                                               | （一）落实稳就业各项政策，提升就业创业公共服务水平。<br>（二）扩大各类保险覆盖范围，着力完善城乡社保体系。<br>（三）实施人才强区政策，积极推进各类人才队伍建设。<br>（四）健全劳动关系调整机制，构建和谐劳动关系。<br>（五）巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴有效衔接。 |                                                |         | 落实稳就业各项政策，提升就业创业公共服务水平。扩大各类保险覆盖范围，着力完善城乡社保体系。积极推进各类人才队伍建设。健全劳动关系调整机制，构建和谐劳动关系。 |    |         |      |
| 年度主要任务                                        |                                                                                                                                            |                                                |         |                                                                                |    |         |      |
| 任务名称                                          |                                                                                                                                            | 主要内容                                           |         | 实际完成情况                                                                         |    |         |      |
| 落实促进各项就业扶持政策，加强对困难大学生的就业援助，加大创业培训和创业担保贷款工作力度。 |                                                                                                                                            | 按时按标准放各项补贴，公岗购岗工资及保险缴纳。                        |         | 基本实现各项补贴正常发放，公岗购岗工资基本保障                                                        |    |         |      |
| 巩固拓宽全区城乡基本养老保险覆盖率，确保年轻人群参保稳定、续保有力。            |                                                                                                                                            | 不断强化社保政策宣传力度，提高政策吸引力，按时足额发放社保养老金，提升经办机构综合服务水平。 |         | 按时足额发放养老金，扩大了社会影响力，保障缴费居民权益                                                    |    |         |      |



|                                        |         |           |                                                                            |        |                                   |      |        |                                     |
|----------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|--------|-------------------------------------|
| 进一步加大引智工作的服务力度，为我区的经济建设和社会发展提供人才与智力支持。 |         |           | 突出岗位和职业特点，拓宽职称评审向非公企业延伸。完善职业培训和技能人才培养体系，鼓励和引导社会力量兴办民办培训机构，开展职业培训和技能人才培养工作。 |        | 各类项目培训顺利开展，强化了我区职业技能人才培养和输送，提升就业率 |      |        |                                     |
| 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                                                                         | 99%    | 1.5                               | 1.48 | -1.00  | 年度履职目标基本实现，下一步将继续增加履职目标             |
|                                        |         | 工作任务科学性   | 科学                                                                         | 95%    | 1.5                               | 1.42 | -5.00  | 工作任务具有科学性，下一步将根据涉及项目的文件政策进一步加强科学性   |
|                                        |         | 绩效指标合理性   | 合理                                                                         | 90%    | 1.5                               | 1.35 | -10.00 | 绩效指标设置基本合理，下一年度将继续强化目标设置合理性         |
|                                        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整                                                                         | 99%    | 1.5                               | 1.48 | -1.00  | 预算编制较完整，但仍有改进空间，将根据本年资金支出情况更加合理编制预算 |
|                                        |         | 专项资金细化率   | ≥90%                                                                       | 90%    | 1.5                               | 1.5  | 0.00   |                                     |
|                                        |         | 预算执行率     | ≥90%                                                                       | 73.01% | 1.5                               | 1.22 | -18.88 | 因财政资金紧张，导致部分资金拨付较慢，下一步将强化与财政部门资金协调  |
|                                        |         | 预算调整率     | ≤10%                                                                       | 9%     | 1.5                               | 1.5  | 0.00   |                                     |
|                                        |         | 结转结余率     | ≤10%                                                                       | 9%     | 1.5                               | 1.5  | 0.00   |                                     |

|      |          |             |       |      |     |      |         |                                   |
|------|----------|-------------|-------|------|-----|------|---------|-----------------------------------|
|      |          | “三公经费”控制率   | ≤100% | 0%   | 1.5 | 1.5  | 0.00    |                                   |
|      |          | 政府采购执行率     | ≥90%  | 0%   | 1.5 | 0    | -100.00 | 因本年度无政府采购资金预算，故并未发生政府采购           |
|      |          | 决算真实性       | 真实    | 100% | 1.5 | 1.5  | 0.00    |                                   |
|      |          | 资金使用合规性     | 合规    | 100% | 1.5 | 1.5  | 0.00    |                                   |
|      |          | 管理制度健全性     | 健全    | 90%  | 1.5 | 1.35 | -10.00  | 因部分项目属于新增项目，下一步将继续完善管理制度          |
|      |          | 预决算信息公开性    | 公开    | 100% | 1.5 | 1.5  | 0.00    |                                   |
|      |          | 资产管理规范性     | 规范    | 100% | 1.5 | 1.5  | 0.00    |                                   |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率   | =100% | 100% | 1.5 | 1.5  | 0.00    |                                   |
|      |          | 绩效监控完成率     | =100% | 100% | 1.5 | 1.5  | 0.00    |                                   |
|      |          | 绩效自评完成率     | =100% | 90%  | 1.5 | 1.35 | -10.00  | 基本完成绩效自评，但仍需强化完善自评                |
|      |          | 部门绩效评价完成率   | =100% | 90%  | 1.5 | 1.35 | -10.00  | 基本完成部门评价，但仍需强化完善                  |
|      |          | 评价结果应用率     | =100% | 95%  | 1.5 | 1.42 | -5.00   | 评价结果已基本投入资金管理，预算编制方面应用，下一步将扩大应用范围 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 社保补贴资金发放准确率 | ≥90%  | 90%  | 4   | 4    | 0.00    |                                   |
|      |          | 城乡居民养老保险缴   | 及时    | 80%  | 4.5 | 3.6  | -20.00  | 因财政资金紧张，资金到位慢，导致部分                |

|      |                |                                       |       |       |     |     |        |                                                          |
|------|----------------|---------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------|
| 效益指标 |                | 费人员<br>补贴领<br>取                       |       |       |     |     |        | 项目资金拨付<br>不及时。下一<br>步将加强与财<br>政部门对接，<br>提高拨付效率           |
|      |                | “涇泉<br>涌流“人<br>才引进<br>计划”             | >80 人 | 202 人 | 4   | 2.4 | 122.50 | 因超额完成目<br>标，导致了偏<br>差率，下一步<br>将加大财政资<br>金预算，重新<br>评估目标设置 |
|      | 履职<br>目标<br>实现 | 社保补<br>贴资金<br>发放完<br>成率               | ≥90%  | 95%   | 4   | 4   | 0.00   |                                                          |
|      |                | 城乡居<br>民养老<br>保险发<br>放完成<br>率         | ≥90%  | 99%   | 4.5 | 4.5 | 0.00   |                                                          |
|      |                | 引才计<br>划完成<br>率                       | ≥90%  | 100%  | 4   | 4   | 0.00   |                                                          |
|      | 履职<br>效益       | 协助解<br>决我市<br>外地来<br>安大学<br>生就业<br>人数 | ≥80 人 | 202 人 | 5.5 | 3.3 | 122.50 | 因超额完成目<br>标，导致了偏<br>差率，下一步<br>将加大财政资<br>金预算，重新<br>评估目标设置 |
|      |                | 保障参<br>保居民<br>老有所<br>养                | 落实    | 100%  | 6   | 6   | 0.00   |                                                          |
|      |                | 提升了<br>我区零<br>就业家<br>庭帮扶<br>率         | ≥90%  | 96%   | 6   | 6   | 0.00   |                                                          |
|      | 满意<br>度        | 公共就<br>业服务<br>满意度                     | ≥85%  | 95%   | 5.5 | 5.5 | 0.00   |                                                          |
|      |                | 城乡居<br>民养老<br>保险政<br>策知晓<br>满意度       | ≥92%  | 92%   | 6   | 6   | 0.00   |                                                          |

|    |  |         |      |     |     |       |      |  |
|----|--|---------|------|-----|-----|-------|------|--|
|    |  | 引进人才满意度 | ≥90% | 95% | 6   | 6     | 0.00 |  |
| 总分 |  |         |      |     | 100 | 90.83 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                               |                  |       |                                   |         |                  |         |                                   |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------|---------|------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|
| (2022 年)     |                                                               |                  |       |                                   |         |                  |         |                                   |                           |
| 项目名称         |                                                               | “洹泉涌流”人才聚集计划     |       |                                   |         |                  |         |                                   |                           |
| 主管部门         |                                                               | 安阳市北关区人力资源和社会保障局 |       | 实施单位                              |         | 安阳市北关区人力资源和社会保障局 |         |                                   |                           |
| 项目资金<br>(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    | 28.76                             | 28.76   | 10               | 100.0 % | 10.00                             |                           |
|              |                                                               | 财政拨款             | 20    | 28.76                             | 28.76   | —                | 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<br>(20)       | 得分      | 存在问题和改进措施                         |                           |
|              |                                                               | 安排科学性            |       | 预算安排基本科学                          |         | 5                | 3       | 引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效目标提高标准设置 |                           |
|              |                                                               | 拨付合规性            |       | 拨付合规                              |         | 5                | 5       | 加强与财政部门沟通，保障资金到位                  |                           |
|              |                                                               | 使用规范性            |       | 资金使用规范                            |         | 5                | 5       | 严格按照文件执行发放                        |                           |
|              |                                                               | 预算绩效管理情况         |       | 稳步推行监督                            |         | 5                | 5       | 不断完善管理                            |                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |                  |       | 实际完成情况                            |         |                  |         |                                   |                           |
|              | 目标一：资金按规定用于安阳“洹泉涌流”人才聚集计划支出项目。<br>目标二：确保完成年度我区新增引进人才 100 名目标。 |                  |       | 资金已全部用于发放我区“洹泉涌流”引进人才生活补贴和创新创业补贴。 |         |                  |         |                                   |                           |
| 绩效指标         |                                                               |                  |       |                                   |         |                  |         |                                   |                           |
| 一级指标         | 二级指标                                                          | 三级指标             |       | 年度指标值                             | 实际值完成值  | 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                                                        | 已认定人才创新创业补贴发放金额  |       | ≤1 万                              | 1 万     | 5                | 5       | 0.00                              |                           |
|              |                                                               | 已认定人才生活补贴发放金额    |       | ≤19 万                             | 27.76 万 | 5                | 2.69    | 46.11                             | 引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效 |

|      |        |                    |         |       |   |     |        |                                     |
|------|--------|--------------------|---------|-------|---|-----|--------|-------------------------------------|
|      |        |                    |         |       |   |     |        | 目标提高标准设置                            |
| 产出指标 | 数量指标   | 享受“洹泉涌流”创新创业补贴人员数量 | =10 人   | 3 人   | 4 | 1.2 | -70.00 | 对此类人员引进数量预估较大导致偏差，根据今年引进情况下年度重新评估指标 |
|      |        | 享受“洹泉涌流”生活补助发放人员数量 | =90 人   | 199 人 | 4 | 2.4 | 91.11  | 引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效目标提高标准设置   |
|      | 质量指标   | “洹泉涌流”创新创业补贴发放达标率  | ≥95%    | 95%   | 6 | 6   | 0.00   |                                     |
|      |        | “洹泉涌流”生活补贴发放合格率    | ≥95%    | 95%   | 6 | 6   | 0.00   |                                     |
|      | 时效指标   | 已认定人才发放生活补助时间      | 按月发放    | 90%   | 5 | 4.5 | -10.00 | 因财政困难，导致存在错月发放情况，下一步将加强与财政部门协调      |
|      |        | 已认定人才创新创业补贴发放时间    | 当月一次性发放 | 90%   | 5 | 4.5 | -10.00 | 因财政困难，导致存在错月发放情况，下一步将加强与财政部门协调      |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为留住人才提供基本生活保障      | ≥80 人   | 202 人 | 3 | 1.8 | 122.50 | 引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效目标提高标准设置   |
|      |        | 为企业引进高学历高质量员工      | ≥80 人   | 202 人 | 3 | 1.8 | 122.50 | 引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效           |

|       |           |                      |        |       |     |       |       |                                   |
|-------|-----------|----------------------|--------|-------|-----|-------|-------|-----------------------------------|
|       |           |                      |        |       |     |       |       | 目标提高标准设置                          |
|       | 社会效益指标    | 协助解决我市/外地来安大学毕业生就业人数 | =100 人 | 202 人 | 10  | 6     | 72.00 | 引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效目标提高标准设置 |
|       |           | 协助解决我区重点企业招聘高学历人才    | =100 人 | 202 人 | 9   | 5.4   | 72.00 | 引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效目标提高标准设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才满意度              | ≥90%   | 95%   | 2.5 | 2.5   | 0.00  |                                   |
|       |           | 企业满意度                | ≥90%   | 90%   | 2.5 | 2.5   | 0.00  |                                   |
| 总分    |           |                      |        |       | 100 | 80.29 |       |                                   |

| 项目支出绩效自评情况表    |                                                                                     |                  |                         |           |            |                  |                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------|-------------------------------|
| (2022 年)       |                                                                                     |                  |                         |           |            |                  |                               |
| 项目名称           |                                                                                     | 城乡居民养老保险配套资金     |                         |           |            |                  |                               |
| 主管部门           |                                                                                     | 安阳市北关区人力资源和社会保障局 |                         | 实施单位      |            | 安阳市北关区人力资源和社会保障局 |                               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                     | 年初<br>预算<br>数    | 全年预算数                   | 全年执行<br>数 | 分值         | 执行<br>率          | 得分                            |
|                | 年度资金总额:                                                                             | 33<br>4.<br>41   | 17. 58                  | 17. 58    | 10         | 100.<br>0 %      | 10. 00                        |
|                | 财政拨款                                                                                | 33<br>4.<br>41   | 17. 58                  | 17. 58    | —          | 100.<br>0 %      | —                             |
|                | 财政专户管理资金                                                                            | 0                | 0                       | 0         | —          | 0. 00<br>%       | —                             |
|                | 单位资金                                                                                | 0                | 0                       | 0         | —          | 0. 00<br>%       | —                             |
| 资金管理<br>情况     |                                                                                     |                  | 情况说明                    |           | 分值<br>(20) | 得分               | 存在问题和改进<br>措施                 |
|                | 安排科学性                                                                               |                  | 资金安排合理                  |           | 5          | 5                | 下一步将根据实际发放人数及时调整下年度预算         |
|                | 拨付合规性                                                                               |                  | 拨付均合规                   |           | 5          | 5                | 下一步拨付方面将与财政部门加强沟通,保障资金到位      |
|                | 使用规范性                                                                               |                  | 资金使用规范                  |           | 5          | 5                | 下一步将及时根据最新文件指示,严格办理流程手续       |
|                | 预算绩效管理情况                                                                            |                  | 预算绩效均顺利推行               |           | 5          | 4                | 下一步将继续强化绩效管理,结合项目相关部门开展绩效管理工作 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                |                  | 实际完成情况                  |           |            |                  |                               |
|                | 目标一:保障参加居民养老保险对象的基本养老权益,维护群众基本生活权益。<br>目标二:确保居民养老保险政策待遇落实到位。<br>目标三:强化居民养老保险基金规范管理。 |                  | 强化居民养老保险基金管理规范,保障项目顺利落实 |           |            |                  |                               |
|                |                                                                                     |                  |                         |           |            |                  |                               |
| 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 | 区级配套发放总金额      | =334.41 万 | 17.58 万 | 10 | 0.53 | -94.74 | 因区级财政困难,资金到位不足。下一步将加强与财政部门协调   |
| 产出指标 | 数量指标   | 缴纳居民养老保险人数     | =28243 人  | 21179 人 | 5  | 3.75 | -25.01 | 因完成人数少于实际根据实际缴纳人数,下年度将及时调整目标设置 |
|      |        | 领取居民养老保险人数     | =16199 人  | 16095 人 | 5  | 4.97 | -0.64  | 根据实际缴纳人数,下年度将及时调整目标设置          |
|      | 质量指标   | 居民缴费补助资金发放比例   | =100%     | 100%    | 5  | 5    | 0.00   |                                |
|      |        | 发放居民养老保险金比例    | =100%     | 100%    | 5  | 5    | 0.00   |                                |
|      | 时效指标   | 待遇领取人员资金按时足额发放 | 每月 15 号   | 100%    | 5  | 5    | 0.00   |                                |
|      |        | 缴费人员补贴及时到位     | 及时完成      | 100%    | 5  | 5    | 0.00   |                                |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保居民老有所养     | 落实        | 100%    | 25 | 25   | 0.00   |                                |

|       |           |       |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | ≥90% | 92% | 2.5 | 2.5   | 0.00 |  |
|       |           | 政策知晓率 | ≥92% | 92% | 2.5 | 2.5   | 0.00 |  |
|       | 总分        |       |      |     | 100 | 88.25 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                             |                  |                                        |       |        |                  |         |                         |    |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------|--------|------------------|---------|-------------------------|----|----|
| (2022 年)     |                                                                             |                  |                                        |       |        |                  |         |                         |    |    |
| 项目名称         |                                                                             | 就业资金区级配套         |                                        |       |        |                  |         |                         |    |    |
| 主管部门         |                                                                             | 安阳市北关区人力资源和社会保障局 |                                        | 实施单位  |        | 安阳市北关区人力资源和社会保障局 |         |                         |    |    |
| 项目资金<br>(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:                                                                     | 150              | 30.07                                  | 30.07 |        | 10               | 100.0 % | 10.00                   |    |    |
|              | 财政拨款                                                                        | 150              | 30.07                                  | 30.07 |        | —                | 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<br>(20)       | 得分      | 存在问题和改进措施               |    |    |
|              | 安排科学性                                                                       |                  | 安排科学合理，按照上级部门匹配比例进行资金申请                |       |        | 5                | 3       | 因实际拨付资金的不足，下年度将更加合理安排资金 |    |    |
|              | 拨付合规性                                                                       |                  | 拨付均严格按照流程规范                            |       |        | 5                | 5       | 下一步将更加严格资金支付手续要求        |    |    |
|              | 使用规范性                                                                       |                  | 每笔资金发放均严格按照文件要求                        |       |        | 5                | 5       | 下一步将继续严格资金发放标准          |    |    |
|              | 预算绩效管理情况                                                                    |                  | 项目均纳入预算绩效管理                            |       |        | 5                | 5       | 下一步将继续完善绩效目标设置          |    |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                        |                  | 实际完成情况                                 |       |        |                  |         |                         |    |    |
|              | 目标一：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、求职创业补贴等支出以及经市级人民政府批准的其他项目支出。 |                  | 按目标正常发放各项职业技能培训补贴，公岗、购岗、三类户公岗人员工资及缴纳保险 |       |        |                  |         |                         |    |    |
|              | 目标二：确保完成年度城镇新增就业目标任务。                                                       |                  |                                        |       |        |                  |         |                         |    |    |
|              | 目标三：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。                                                    |                  |                                        |       |        |                  |         |                         |    |    |
| 绩效指标         |                                                                             |                  |                                        |       |        |                  |         |                         |    |    |
| 一            | 二                                                                           | 三级指标             |                                        | 年度指标  | 实际值完成值 |                  | 分       | 得分                      | 偏差 | 偏差 |

| 级指标  | 级指标    |                              | 值       |        | 值  |      | 度      | 原因分析及改进措施                   |
|------|--------|------------------------------|---------|--------|----|------|--------|-----------------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就业补助资金                       | ≤150 万  | 30.7 万 | 10 | 10   | 0.00   |                             |
| 产出指标 | 数量指标   | 享受公益性岗位补贴人员数量                | =60 人   | 54 人   | 3  | 2.7  | -10.00 | 部分人员出岗导致人数变动                |
|      |        | 享受就业见习补贴人员数量                 | =100 人  | 46 人   | 3  | 1.38 | -54.00 | 根据实际情况下一步将调整绩效指标设置          |
|      |        | 享受社会保险补贴人员数量                 | =3200 人 | 3853 人 | 3  | 3    | 0.00   |                             |
|      |        | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量 | =85 人   | 114 人  | 3  | 2.93 | 4.12   | 超额完成目标导致人数增加，下一步将继续提高绩效目标设置 |
|      | 质量指标   | 社会保险补贴发放准确率                  | ≥98%    | 99%    | 3  | 3    | 0.00   |                             |
|      |        | 就业见习补贴发放准确率                  | ≥98%    | 99%    | 3  | 3    | 0.00   |                             |

|      |        |                         |          |        |   |      |        |                                       |
|------|--------|-------------------------|----------|--------|---|------|--------|---------------------------------------|
|      |        | 公益性岗位发放准确率              | ≥98%     | 99%    | 3 | 3    | 0.00   |                                       |
|      |        | 求职创业补贴发放准确率             | ≥98%     | 99%    | 3 | 3    | 0.00   |                                       |
|      | 时效指标   | 社保补贴资金发放时间              | 每季度发放一次  | 99%    | 2 | 1.98 | -1.00  | 基本能够按时发放, 下一步将继续提高发放效率                |
|      |        | 创业补贴、求职补贴发放时间           | 按申请周期发放  | 50%    | 2 | 1    | -50.00 | 因财政资金紧张, 导致资金没有及时到位, 影响发放。下一步将提前与财政协商 |
|      |        | 公益性岗位、三支一扶生活补贴、政府购岗岗位补贴 | 每月 20 号前 | 100%   | 2 | 2    | 0.00   |                                       |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 失业人员再就业人数               | =2200 人  | 2973 人 | 4 | 3.88 | 5.14   | 超额完成目标, 下一步将重新评估目标设置                  |
|      |        | 年末高校毕业生总体就业率            | ≥96%     | 96.97% | 4 | 4    | 0.00   |                                       |
|      |        | 城镇新增就业人数                | =8600 人  | 9471 人 | 4 | 4    | 0.00   |                                       |

|       |           |                  |        |       |     |      |           |                      |
|-------|-----------|------------------|--------|-------|-----|------|-----------|----------------------|
|       |           | 就业困难人员就业人数       | =600 人 | 876 人 | 4   | 3.63 | 16.0<br>0 | 超额完成目标, 下一步将重新评估目标设置 |
|       |           | 城镇调查失业率          | <4.5%  | 2.6%  | 4   | 4    | 0.00      |                      |
|       | 社会效益指标    | 零就业家庭帮扶率         | ≥95%   | 96%   | 2.5 | 2.5  | 0.00      |                      |
|       |           | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | =0 起   | 0 起   | 2.5 | 2.5  | 0.00      |                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度        | ≥85%   | 95%   | 2.5 | 2.5  | 0.00      |                      |
|       |           | 就业扶持政策经办服务满意度    | ≥90%   | 95%   | 2.5 | 2.5  | 0.00      |                      |
| 总分    |           |                  |        |       | 100 | 94.5 |           |                      |

### 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 1477.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1279.77 万元，下降 46.41%。主要原因是财政资金困难。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1477.77 万元，其中：财政拨款收入 1477.77 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 1477.77 万元，其中：基本支出 960.65 万元，占 65.01%；项目支出 517.12 万元，占 34.99%；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 1477.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.99 万元，增长 6.03%。主要原因是项目增加导致区级配套资金增加。

## **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 1477.77 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 83.99 万元，增长 60.3%。主要原因是项目增加导致区级配套资金增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.94 万元，占 0.13%；科学技术（类）支出 61.27 万元，占 4.15%；社会保障和就业（类）支出 1289.74 万元，占 87.28%；卫生健康（类）支出 64.36 万元，占 4.35%；住房保障支出 60.46 万元，占 4.09%。

## **（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 1938 万元，支出决算为 1477.77 万元，完成年初预算的 74.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出资金为 2021 年结转的预算内资金。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为 2022 年期间依照政策新增项目，年初并无预算。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.6

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上级文件要求将原属于引进人才费用项目支出的我区洹泉涌流人才生活补贴支出，列入其他科学技术支出项，因此引进人才费用预算用于此类支付。

**4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 792.63 万元，支出决算为 693.83 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员的变化，以及对非必要支出的缩减。

**5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。**年初预算为 200 万元，支出决算为 3.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3.16 万元支出资金属于 2021 年预算内结转资金，2022 年接上级有关文件，我区洹泉涌流人才生活补贴发放项目改为其他科学技术支出项，因此，此类支出年初预算用于其他科学技术支出项。

**6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.84 万元。完成预算数的 81.14%。决算数与年初预算数基本持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 14.2 万元，支出决算为 72.73 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是经区委区政府决定开展2022年事业单位招聘，属于临时新增项目，未列入预算。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为45.36万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数基本持平。

**9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为80.6万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的65.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金困难，根据全区统筹安排进行保险缴费。

**10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。**年初预算为482万元，支出决算为332万元。完成年初预算的68.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于支出项目分类的细化，预算项目为其他就业补助支出的预算实际可用于支付其他就业相关项目。

**11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**年初预算为482万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的16.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于支出项目分类的细化，预算项目为其他就业补助支出的预算实际可用于支付其他就业相关项目。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 482 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 2.07%。算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于支出项目分类的细化，预算项目为其他就业补助支出的预算实际可用于支付其他就业相关项目。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.8 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及部分人员保险补缴。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.5 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 72.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动及全区统一保险缴纳进度。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.5 万元，支出决算为 60.46 万元，完成年初预算的 63.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金困难，根据全区统筹安排进行保险缴费。

## 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 960.65 万元。其中：人员经费 902.36 万元，主要包括：基本工资、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助；公用经费 58.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **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。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，车辆运行支出由机关事务管理局统一支付。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与年初预算无差异。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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 58.29 万元，比 2021 年度增加 36.73 万元，增长 122.43%。主要原因是内含 2021 年开展事业单位招聘各项费用。

## 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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：根据预算绩效管理要求，为保障各项目顺利开展，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

### **（二）整体支出绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1938 万元，决算总额 1595.42 万元，部门绩效自评得分 90.83 分。其中，年度主要任务及完成情况较好，落实稳就业各项政策，提升就业创业公共服务水平、扩大各类保险覆盖范围，着力完善城乡社保体系。预算情况指标完成率 $\geq 90\%$ ，基本完成预算要求。投入管理指标完成率 $\geq 90\%$ ，整体较好。项目主要存在的问

题在于资金到位不及时，部分项目指标设置不够精细。原因在于财政资金困难、项目缺乏详细分解，指标指定不够专业。下一步将对相关项目进行研讨分析，细化指标设置，加强绩效管理专业化学习培训，与财政部门做好资金衔接。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 77.04 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 18.83%，分别是：

#### **项目一：城乡居民养老保险配套资金项目**

项目资金年初预算数 334.41 万元，决算数 17.58 万元，自评得分 88.25 分。指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标未完成，年初预算为 334.41 万元，实际完成 17.58 万元。偏差原因为财政困难，预算资金未全部到位。下一年度将提前做好与财政部门的资金衔接工作。

产出指标：1、数量指标：缴纳居民养老保险人数，偏差度为 25.01%。原因是因完成人数少于实际根据实际缴纳人数，下年度将及时调整目标设置。领取居民养老保险人数完成较好。2、质量指标：均完成较好。3、时效指标：均完成较好。

社会效益指标：均完成较好，各项政策落实到位。

满意度指标：政策满意度和政策知晓率都较高。

#### **项目二：“涇泉涌流”人才聚集计划项目**



项目资金年初预算数为 20 万元，全年预算数为 28.76 万元，全年执行数为 28.76 万元。因引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效目标提高标准设置。项目自评得分 80.29 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标超额完成，年初预算为 20 万元，实际完成 28.76 万元。偏差原因为引进人才数量超额完成目标导致偏差，下年度将调整绩效目标提高标准设置。

产出指标：1、数量指标：享受“洹泉涌流”创新创业补贴人员数量及享受“洹泉涌流”生活补助发放人员数量超额完成导致偏差度。原因是对不同种类高质量人员引进数量预估较大导致偏差，根据今年引进情况下年度重新评估指标。2、质量指标：均完成较好。3、时效指标：基本完成，偏差率 10%。原因在于财政困难，资金未能及时到位。

社会效益指标：因人数超额完成导致偏差率，下年度将调整绩效目标提高标准设置。

满意度指标：较好完成。引进人才满意度与企业满意度均较高。

### **项目三：就业资金区级配套项目**

项目资金年初预算数为 150 万元，全年预算数为 30.07 万元，全年执行数为 30.07 万元。原因为财政困难，资金未能全部到位。项目自评得分 94.5 分。

指标完成情况具体如下：

成本指标：成本指标未完成，年初预算为 150 万元，实际完成 30.07 万元。偏差原因为财政困难，资金未能全部到位。

产出指标：1、数量指标：享受就业见习补贴人员数量超出预算导致偏差度。根据实际情况下一步将调整绩效指标设置。2、质量指标：各项指标发放准确率完成较好。3、时效指标：创业补贴、求职补贴发放时间存在不及时。原因在于因财政紧张，导致资金没有及时到位，影响发放。下一步将提前与财政协商。

社会效益指标：针对零就业家庭帮扶率和社会稳定起到一定作用，完成较好。

满意度指标：公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均较好完成。

#### **（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 2 个项目进行了重点项目再评价，评价得分均达标。其中，项目数量指标中成本节约，质量达标；效益指标显著，同时实现了经济和社会效益兼顾；目前存在的主要指标偏差在于资金紧张，资金到位不足，指标设置不够细化等。下一步将继续不断完善指标设置，与财政部门做好资金衔接。

1. 城乡居民养老保险区级配套资金项目，资金总额

17.58 万元，评价得分：87 分。该项目业务管理管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。该项目遵守了相关法律法规和业务管理规定，但仍不完善，单位人员较少，岗位职责虽详细分至个人，但容易造成工作叠加交叉或遗漏。下一步将不断完善分工。

2. 就业资金区级配套项目，资金总额 30.07 万元，评价得分：92 分。总体上看，该项目的实施取得了较好的成效，引导劳动者树立正确就业观、创业观，激励更多劳动者。但因资金紧张，区级配套资金存在不足，下年度将提前与财政部门协商，及时协调资金。

我单位不涉及针对中央、省财政转移支付资金项目进行重点评价。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）