2022 年度
沁阳市人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市人力资源和社会保障局概况

- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市人力资源和 社会保障局概况

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，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

二、拟订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，拟订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，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。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、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的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、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

六、统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

七、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来沁工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及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、协助有关部门做好机关公务员录用、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，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。

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

十一、会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、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、市政府交办的其他事项。

十三、有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

人力资源和社会保障局内设机构 10 个，包括：办公室（人事科）、就业创业与职业能力建设科（基层人力资源所）、行政事项与信访仲裁科、人力资源管理与任免奖励科、专业技术人员管理科（市职称改革领导小组办公室）、劳动保障监察监督科、劳动关系与工资福利科、社会养老保险科、工伤与失业保险科、党的建设办公室。

从决算单位构成看，沁阳市人力资源和社会保障部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位包括：

- 1、沁阳市人力资源和社会保障局本级
- 2、沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室
- 3、沁阳市失业保险中心
- 4、沁阳市城乡居民社会养老保险中心
- 5、沁阳市人才交流中心
- 6、沁阳市劳动就业局
- 7、沁阳市劳动监察大队
- 8、沁阳市劳动人事争议仲裁院
- 9、沁阳市基层人力资源社会保障服务所
- 10、沁阳市再就业办公室
- 11、沁阳市工伤保险中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市人力资源和社会保障局
2022年度
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	4,405.51	一、一般公共服务支出	32	10.12
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	
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	3,711.97
	9		九、卫生健康支出	40	79.86
	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	389.39
	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	222.11
	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	
本年收入合计	27	4,405.51	本年支出合计	58	4,413.46
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	7.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	4,413.46	总 计	62	4,413.46

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市人力资源和社会保障局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项 目								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,405.51	4,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,711.97	3,711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,014.09	2,014.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	307.31	307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	368.68	368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.18	14.18	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	833.51	833.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	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	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,487.69	1,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	390.29	390.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	503.29	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	334.19	334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.11	222.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局

2022年度

科目代码	科目名称	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
项 目							
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,413.46	2,218.72	2,194.74	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	10.12		10.12	0.00		0.00
20132	组织事务	10.12		10.12	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	10.12		10.12	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	3,711.97	1,916.75	1,795.22	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,014.09	1,677.89	336.20	0.00		0.00
2080101	行政运行	169.94	169.94		0.00		0.00
2080102	一般行政管理事务	65.00		65.00	0.00		0.00
2080104	综合业务管理	307.31	291.02	16.29	0.00		0.00
2080105	劳动保障监察	63.75	57.83	5.92	0.00		0.00
2080106	就业管理事务	191.72	167.61	24.11	0.00		0.00
2080109	社会保险经办机构	368.68	245.28	123.40	0.00		0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.18	11.47	2.71	0.00		0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	833.51	734.74	98.77	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.98	198.98		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.90	163.90		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.20	30.20		0.00		0.00
20807	就业补助	1,487.69	28.67	1,459.02	0.00		0.00
2080702	职业培训补贴	390.29		390.29	0.00		0.00
2080704	社会保险补贴	503.29		503.29	0.00		0.00
2080705	公益性岗位补贴	334.19		334.19	0.00		0.00
2080711	就业见习补贴	133.73		133.73	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	126.19	28.67	97.53	0.00		0.00
20808	抚恤	11.21	11.21		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21		0.00		0.00
210	卫生健康支出	79.86	79.86		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	70.44	70.44		0.00		0.00
213	农林水支出	389.39		389.39	0.00		0.00
21308	普惠金融发展支出	389.39		389.39	0.00		0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	389.39		389.39	0.00		0.00
221	住房保障支出	222.11	222.11		0.00		0.00
22102	住房改革支出	222.11	222.11		0.00		0.00
2210201	住房公积金	222.11	222.11		0.00		0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,405.51	一、一般公共服务支出	33	10.12	10.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,711.97	3,711.97		
	9		九、卫生健康支出	41	79.86	79.86		
	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	389.39	389.39		
	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	222.11	222.11		
	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				
本年收入合计	27	4,405.51	本年支出合计	59	4,413.46	4,413.46		
年初财政拨款结转和结余	28	7.95	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	7.95		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				
总 计	32	4,413.46	总 计	64	4,413.46	4,413.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,413.46	2,218.72	2,194.74
201	一般公共服务支出	10.12		10.12
20132	组织事务	10.12		10.12
2013299	其他组织事务支出	10.12		10.12
208	社会保障和就业支出	3,711.97	1,916.75	1,795.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,014.09	1,677.89	336.20
2080101	行政运行	169.94	169.94	
2080102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2080104	综合业务管理	307.31	291.02	16.29
2080105	劳动保障监察	63.75	57.83	5.92
2080106	就业管理事务	191.72	167.61	24.11
2080109	社会保险经办机构	368.68	245.28	123.40
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.18	11.47	2.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	833.51	734.74	98.77
20805	行政事业单位养老支出	198.98	198.98	
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.90	163.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.20	30.20	
20807	就业补助	1,487.69	28.67	1,459.02
2080702	职业培训补贴	390.29		390.29
2080704	社会保险补贴	503.29		503.29
2080705	公益性岗位补贴	334.19		334.19
2080711	就业见习补贴	133.73		133.73
2080799	其他就业补助支出	126.19	28.67	97.53
20808	抚恤	11.21	11.21	
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21	
210	卫生健康支出	79.86	79.86	
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	70.44	70.44	
213	农林水支出	389.39		389.39
21308	普惠金融发展支出	389.39		389.39
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	389.39		389.39
221	住房保障支出	222.11	222.11	
22102	住房改革支出	222.11	222.11	
2210201	住房公积金	222.11	222.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沁阳市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,987.90	302	商品和服务支出	147.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,073.79	30201	办公费	26.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费	15.51	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	126.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	89.24	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.85	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.83	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	233.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.40	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	171.87	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	83.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	11.51	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.10	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	11.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	56.27	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	81.11	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	3.56	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	3.50	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	0.00	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	4.91				
人员经费合计		2,070.99	公用经费合计						147.73

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沁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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沁阳市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

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。

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 4413.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 247.03 万元，下降 5.3%。主要原因是公用经费及创业担保贷款贴息资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4405.51 万元，其中：财政拨款收入 4405.51 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4413.46 万元，其中：基本支出 2218.72 万元，占 50.27%；项目支出 2194.74 万元，占 49.73%。

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 4413.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.03 万元，下降 5.3%。主要原因是公用经费及创业担保贷款贴息资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4413.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247.03 万元，下降 5.3%。主要原因是公用经费及创业担保贷款贴息资金支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4413.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.12 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 3711.98 万元，占 84.11%；卫生健康（类）支出 79.86 万元，占 1.81%；农林水（类）支出 389.39 万元，占 8.82%；住房保障（类）支出 222.11 万元，占 5.03%。

（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 6043.98 万元，支出决算为 4413.46 万元，完成年初预算的 73.02%。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 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 140.59 万元，支出决算为 169.94 万元，完成年初预算的 120.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员三金、工资及福利费增加。

3. 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 110 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 59.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费厉行节约减少。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 395.21 万元，支出决算为 307.31 万元。完成年初预算的 77.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员工资及社保支出减少。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 68.05 万元，支出决算为 63.75 万元。完成年初预算的 93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动监察大队人员工资及社保支出减少。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 200.4 万元，支出决算为 191.72 万元。完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人员支出减少。

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）社保经办机构（项）。年初预算为 457.34 万元，支出决算为 368.68 万元。完成年初预算的 80.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保机构工资及社保支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 119.56%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仲裁院人员增加工资及社保费增加。

9、**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（项）**。年初预算为 914.36 万元，支出决算为 833.51 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习补贴支出金额减少。

10、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 811.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

11、**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 147.35 万元，支出决算为 163.9 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员养老保险基数上调。

12、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 45.91 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 65.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分补助本年度未发放。

13、**社会保障就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 390.29 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，公益性岗位支出增加。

14、**社会保障就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 503.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，就业补助资金支出增加。

15、**社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**。年初预算为 604 万元，支出决算为 334.19 万元，完成年初预算的 55.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目支出调整。

16、**社会保障就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，增加见习费用支出。

17、**社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 126.19 万元，完成年初预算的 1157.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目支出调整。

18、**社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员离世，支出增加。

19、社会保障就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 2185 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存在差异的主要原因是决算不反映此项支出。

20、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 9.76 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的原因是行政单位人员退休。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.31 万元，支出决算为 70.44 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高层次人才增加，支出增加。

22、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）。年初预算为 556.27 万元，支出决算为 389.39 万元，完成年初预算的 70.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贴息款支出减少。

23、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）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

24、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 110.5 万元，支出决算为 222.11 万元，完成预算 201.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人部分公积金支出包括在支出决算中。

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 2218.72 万元。其中：人员经费 2070.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 147.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成“三公”经费预算的 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%，占 100%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数未存在差异。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年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.50 万元。主要用于车辆运行及维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 55.32 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 40.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.90 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4413.46 万元，其中基本支出 2218.72 万元，项目支出 2194.74 万元；按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 50 个，其中机关项目 13 个，二级机构项目 37 个。涉及预算资金 2194.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4413.46万元，其中财政拨款4413.46万元。部门整体支出绩效自评结果为98.04分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度50个项目支出绩效自评中,46个项目自评等级为优,4个项目自评等级为良。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门我选取了2022年度三支一扶人员生活补贴项目开展部门评价。评价结果是:该项目的实施保障了三支一扶工作的顺利开展,确保“三支一扶”工作人员工资及社保费按时发放。绩效评价得分为100分,等级为优。

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/单位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/单位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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、社会保险：国家以保险形式实行的社会保障制度，在劳动者或公民暂时或永久丧失劳动能力以及发生其他困难时，由国家、社会对他们给予物质生活保证。简称社保。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

2022年度

部门（单位）名称		沁阳市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	12043.89	22572.75	19279.02	10	85.41 %	9.49
	资金来源： (1) 财政拨款	12043.89	22287.61	18993.88	-	85.22 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	285.14	285.14	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。			按时年初预算，本年度各预算项目都较好的完成目标。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
事业单位公开招聘、公开选调域外工作人员	为我市各单位补充工作人员			为我市各单位补充工作人员			
工勤技能岗位等级考核专技人员评审费	"完善公共就业创业服务体系、全市高校毕业生就业政策"			提高就业率			
"就业创业信息引导"	"完善公共就业创业服务体系、全市高校毕业生就业政策"			为全市高校从毕业生提供就业创业平台			
人社行政中心分中心管理	人社工作便民服务，提高工作效率			人社工作便民服务，提高工作效率			
"“三支一扶”人员工资及社保金"	按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费			按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费			
"社会保险与劳动保障监察"	为了规范社会保险关系，维护公民参加社会保险的和享受社会保险待遇的合法权益			为了规范社会保险关系，维护公民参加社会保险的和享受社会保险待遇的合法权益；为了规范劳动保障监察工作维护劳动者的合法权益。			
"事业单位人事管理"	推进事业单位分类改革，深化事业单位人事制度改革			推进事业单位改革			
"运转保障经费"	完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务，人社工作便民服务，提高工作效率。			完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务，人社工作便民服务，提高工作效率。			
专技人员管理	专业技术人员应当适应岗位需要和职业发展的要求，积极参加继续教育。			专业技术人员应当适应岗位需要和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。			
提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”	按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费			按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费			
企改办工资	保障企改办工作人员工资按时发放			保障企改办工作人员工资按时发放			
征缴激励经费	保障企业养老保险中心工作顺利开展			保障企业养老保险中心工作顺利开展			
全民乡村振兴工程奖补资金	大力扶持乡村振兴工程，使全民乡村振兴工程得到保障			大力扶持乡村振兴工程，使全民乡村振兴工程得到保障			

部门整体支出绩效自评表

2022年度

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	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2.5	2.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	85.41%	1.5	1.28	-14.59	1、预算调整；2、由于疫情原因部分项目未全面开展。
		预算调整率	≤10%	53.36%	1	0	433.60	本级补助机关养老基金及城乡居民养老保险基金调整
		结转结余率	≤10%	14.59%	0.5	0.27	45.90	本年度部分资金未支付
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		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	100%	1.5	1.5	0.00	
		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%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

部门整体支出绩效自评表

2022年度

投入管理 指标	绩效管理	评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	重点工作完成率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	履职目标 实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00	
		经济效益	≥95%	95%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.04		

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		企改办工资						
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局	实施单位		沁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	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照时间进度申请资金，并合理安排资金使用。		5	5		
	拨付合规性		按照预算要求，拨付手续规范，材料齐全。		5	5		
	使用规范性		按照规定科学合理使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年初预算目标，科学管理，规范使用，使资金的执行率达到预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年按时足额发放企改办人员工资。		2022年按时足额发放企改办人员工资。					
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	生态环境成本指标	绿色环保	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放企改办人员工资	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放企改办人员工资	=5人	5人	10	10	0.00	
	时效指标	2022年企改办人员	=5人	5人	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障企改办人员生活	=98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护人员稳定	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	坚持绿色发展理念	=98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企改办人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	三支一扶人员生活补贴							
主管部门	沁阳市人力资源和社会保障局		实施单位		沁阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.8	10.8	10.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.8	10.8	10.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照时间进度申请资金，并合理安排资金使用。		5	5			
	拨付合规性	按照预算要求，拨付手续规范，材料齐全。		5	5			
	使用规范性	按照规定科学合理使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照年初预算目标，科学管理，规范使用，使资金的执行率达到预期目标。		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年按时发放三支一扶工作人员生活补贴。		2022年按时发放三支一扶工作人员生活补贴。					
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	生态环境成本指标	绿色环保	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放三支一扶工作人员生活补贴	≥17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放三支一扶工作人员生活补	≥17人	17人	10	10	0.00	
	时效指标	2022年三支一扶计划顺利实施	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障“三支一扶”人员基本生活	≥17人	17人	10	10	0.00	
	社会效益指标	三支一扶服务单位、社会满意	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色发展理念	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		社会保险与劳动保障监察						
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局	实施单位		沁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:	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照时间进度申请资金,并合理安排资金使用。		5	5		
	拨付合规性		按照预算要求,拨付手续规范,材料齐全。		5	5		
	使用规范性		按照规定科学合理使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年初预算目标,科学管理,规范使用,使资金的执行率达到预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范社会保险关系,维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益。		规范社会保险关系,维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益;规范劳动保障监察工作维护劳动者的合法权益。					
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	控制成本,厉行节约。	=18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥6000张	6000张	10	10	0.00	
	质量指标	规范劳动保障监察工作	≥98%	98%	10	10	0.00	
		规范社会保险有关工作。	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	确保各项工作进度	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高全市社会保险关系有序进行。	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	不断完善社会保险工作	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	坚持绿色发展理念。	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	提前下达2022年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金							
主管部门	沁阳市人力资源和社会保障局	实施单位			沁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	18.92	18.92	13.62	10	71.99 %	7.20	
	财政拨款	18.92	18.92	13.62	-	71.99 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照时间进度申请资金，并合理安排资金使用。			5	5		
	拨付合规性	按照预算要求，拨付手续规范，材料齐全。			5	5		
	使用规范性	按照规定科学合理使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初预算目标，科学管理，规范使用，使资金的执行率达到预期目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障三支一扶工作的顺利开展，确保人员工资及社保费及时发放		保障三支一扶工作的顺利开展，确保人员工资及社保费及时发放。					
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	按时发放三支一扶人员工资及缴纳社保费	≤18.92万元	13.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放在岗三支一扶工作人员生活费、社保费按时缴纳	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放三支一扶人工工资、足额缴纳社保费	=17人	17人	10	10	0.00	
	时效指标	确保三支一扶各项工作顺利完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进社会和谐发展	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	坚持绿色发展理念	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	三支一扶工作人员及服务单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		