

2022 年度
新乡市卫滨区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 新乡市卫滨区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 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫滨区人力资源和社会 保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、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和相关规定，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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，拟订并组织落实全区统筹城乡就业发展规划和实施意见，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，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。统筹拟订全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，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、调节和控制，贯彻落实全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配意见，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，贯彻落实机关、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办法，制定全区专业技术人员管理和继续教育意见，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、留学人员来卫滨区工作或定居意见。

（九）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）贯彻落实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，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

（十一）贯彻执行国家、省引进国外智力法律、法规和政策，负责全区引进国外智力工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区人力资源和社会保障局内设机构6个，包括：办公室、政策法规室、人力资源股、社会保障股、劳动

人事争议仲裁院、就业促进股。另设有无。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由无管理的无单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级
2. 新乡市卫滨区就业创业服务中心
3. 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,156.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,106.82
	9		九、卫生健康支出	40	16.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.19

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,156.15	本年支出合计	58	1,156.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,156.15	总计	62	1,156.15
----	----	----------	----	----	----------

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,156.15	1,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,106.82	1,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	328.75	328.75	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	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	503.55	503.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	503.55	503.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市卫滨区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		1,156.15	1,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,106.82	1,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	328.75	328.75	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	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	503.55	503.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	503.55	503.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00	0.00	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区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	决算数	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	1,156.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,106.82	1,106.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.19	4.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.18	28.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,156.15	本年支出合计	59	1,156.15	1,156.15	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,156.15	总计	64	1,156.15	1,156.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区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		1,156.15	1,156.15	0.00
208	社会保障和就业支出	1,106.82	1,106.82	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	467.40	467.40	0.00
2080101	行政运行	328.75	328.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.65	138.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00

20807	就业补助	503.55	503.55	0.00
2080799	其他就业补助支出	503.55	503.55	0.00
210	卫生健康支出	16.96	16.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
213	农林水支出	4.19	4.19	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.19	4.19	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.19	4.19	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市卫滨区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	476.50	302	商品和服务支出	153.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.49	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.12	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	25.06	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	35.87	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	102.57	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.18	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	10.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	521.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.06	30217	公务接待费	1.99	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	509.48	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	91.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	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	0.00	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	0.80	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	9.39	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	1.38			
人员经费合计		998.05	公用经费合计					153.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。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：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：新乡市卫滨区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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29	0.00	1.30	0.00	1.30	1.99	2.79	0.00	0.80	0.00	0.80	1.99

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 1156.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.36 万元，下降 6.04%。主要原因是本部门二级机构卫滨区就业创业服务中心社会保障和就业收入支出减少，故本部门本年度收支决算总体减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1156.15 万元，其中：财政拨款收入 1156.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1156.15 万元，其中：基本支出 1156.15 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1156.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.36 万元，下降 6.04%。主要原因是本部门二级机构卫滨区就业创业服务中心一般公共

服务支出减少，故本部门 2022 年度财政拨款收入支出决算减少。

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 1156.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.36 万元，下降 4.49%。主要原因是本部门二级机构卫滨区就业创业服务中心一般公共服务支出减少，故本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1106.82 万元，占 95.73%；卫生健康支出（类）16.96 万元，占 1.47%；农林水支出（类）4.19 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）28.18 万元，占 2.44%。

（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 1163.98 万元，支出决算为 1156.15 万元，完成年初预算的 99.33%。其中：

1. 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）年初预算数为 320.32 万元，决算数 328.

75 万元,完成年初预算的 102.63%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位业务量增加, 故实际支出增多。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为 73.60 万元, 决算数 138.65 万元,完成年初预算的 188.38%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原预算科目其他组织事务支出从此项支出, 决算数科目更改, 故决算数与预算差异较大。

3. 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)年初预算数为 40.06 万元, 决算数 35.87 万元,完成年初预算的 89.54%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员养老保险基数调整, 人员变化, 故实际支出与预算有差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 100.00 万元, 决算数 100.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算数为 503.55 万元, 决算数 503.55 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 12.34 万元，决算数 10.13 万元，完成年初预算的 82.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员医疗保险基数调整，人员变化，故实际支出与预算有差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.90 万元，决算数 6.83 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员医疗保险基数调整，人员变化，故实际支出与预算有差异。

8. 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）年初预算数为 4.20 万元，决算数 4.19 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按贴息政策调整，按实际支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 33.45 万元，决算数 28.18 万元，完成年初预算的 84.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员住房公积金基数调整，人员变化，故实际支出与预算有差异。

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 1156.15 万元。

其中：人员经费 998.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 153.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 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

本部门 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、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 3.29 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 84.80%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，按实际支出，故与预算数有差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 61.54%，占 28.67%；公务接待费支出决算 1.99 万元，完成预算的 100.00%，占 71.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括无因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.30 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 61.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，按实际支出，故与预算数有差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.80 万元。主要用于支付购买车险和燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.99 万元。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 1374 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 133.65 万元，较 2021 年度增长 98.18 万元。主要原因是社保中心代办员工工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：局机关从机关事务管理局申请公务用车 1 辆。。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区人力资源和社会保障局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 14 个，分别为“办公费”、“劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费”、“代办员工资”、“李金魁生活补”、“三支一扶资金”、“机关事业单位职业年金计实补记经费”、“机关事业单位养老收支缺口”、“创贷贴息资金”、“贫困劳动力外出务工奖补”、“专用网络经费”、“人社工作兼协管员补贴”、“居保筹资和生存认证经费”、“城乡居民养老区配套”、“区财政为特殊人群代缴社会保险费”。共涉及资金 1861.8 万元，自评覆盖率达到 100。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 99.5 分，评价等级为“优”。其中，预算执行得分 10 分，投入指标得分 29.5 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

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

本部门没有重点项目。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		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（万元）	2264.99	5336.85	5303.22	10	99.37	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2264.99	5327.02	5293.39	-	99.37	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	9.83	9.83	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策。 负责促进就业工作，拟定统筹成像的就业发展规划，完善公共服务体系，组织落实就业援助、职业资格制度等政策、统筹建立面向城乡劳动者。 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度			认真贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策。 负责促进就业工作，拟定统筹成像的就业发展规划，完善公共服务体系，组织落实就业援助、职业资格制度等政策、统筹建立面向城乡劳动者。 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	建档立卡贫困劳动力外出务工补助	发放建档立卡贫困劳动力外出务工补助		发放建档立卡贫困劳动力外出务工补助			
	三支一扶资金	发放三支一扶资金		发放三支一扶资金			
	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等	劳动监察办公经费		劳动监察办公经费			
	创业贴息贷款	发放创业贴息贷款		发放创业贴息贷款			

	城乡居民养老区配套		发放养老资金配套		发放养老资金配套					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	9%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	1%	0.5	0.5	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	10%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	0%	0.5	0	-100.00%	政府采购执行率低，采购少。	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	劳动仲裁监察及人事仲裁调解、改善办公经费完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	建档立卡贫困劳动力外出务工补助实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	提供社保稳定	提高社会稳定性	100%	25	25	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	100%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		代办员工资								
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级				
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（万元）：		43.26	35.51	35.51	10	100	10	
		政府性预算资金		43.26	35.51	35.51	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		规范	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2022 年代办员 11 人工资及保险，				2022 年代办员 11 人工资及保险，				
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
		成本指标	经济成本指标	代办员工资金额总成本	43.26 万元	35.51 万元	10	8.21	-17.91%	根据实际情况支出
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	资金发放人数	11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高员工积极性、更高效的为人民服务	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	代办员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.21			

项目单位自评表

项目名称	卫滨区人社局关于房屋维修资金的申请						
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市卫滨区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（万元）：	0	9.82	9.82	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.82	9.82	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

		预算绩效管理情况	规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	修缮区人社局办公用房房顶及事业单位人事档案室。提高工作人员办公效率。				修缮区人社局办公用房房顶及事业单位人事档案室。提高工作人员办公效率。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金需求量	98200 元	98200 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥460 平方	460 平方	10	10	0.00%		
		质量指标	修缮验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	修缮完成时间	2022 年 7 月 15 日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高办公人员效率	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		机关事业单位养老收支缺口										
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级					
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（万元）：		1499		3699		3699		10	100	10
		政府性预算资金		1499		3699		3699		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为工作顺利进行，提高人民养老保障程度。为卫滨区机关退休人员办理职业年金的补贴。				为工作顺利进行，提高人民养老保障程度。为卫滨区机关退休人员办理职业年金的补贴。							
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	机关事业单位养老收支缺口总成本	≤1499 万元	3699 万元	10	0	146.76%	按实际情况支出			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	资金发放人数	1500 人	1500 人	10	10	0.00%				
质量指标		资金发放足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%					

	时效指标	资金发放时间	每月发放	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障机关退休人员整体生活水平	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关退休人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	三支一扶资金						
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级			
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（万元）：	21	27.29	27.29	10	100	10
	政府性预算资金	21	27.29	27.29	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		将三支一扶资金发放到位。			将三支一扶资金发放到位。				
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
	成本指标	经济成本指标	三支一扶资金总成本	21 万元	27.29 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	>18 人	18 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金扶持发放时间	15 每月中旬	15 每月中旬	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为基层输送和培养青年人才、提高大学生就业率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等
------	-----------------------

主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级				
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（万元）：	9.54	7.82	7.82	10	100	10		
	政府性预算资金	9.54	7.82	7.82	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>组织实施劳动人事争议调解仲裁规范；落实劳动人事争议调解仲裁组织、基础保障、信息化建设工作；指导开展劳动人事争议预防和化解工作；依法协调组织处理各类劳动人事争议案件；承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。</p>				<p>组织实施劳动人事争议调解仲裁规范；落实劳动人事争议调解仲裁组织、基础保障、信息化建设工作；指导开展劳动人事争议预防和化解工作；依法协调组织处理各类劳动人事争议案件；承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费项目总成本	9.54 万元	7.82 万元	10	8.2	-18.03%	根据实际情况支出
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年办理案件数	300-350件	350件	10	10	0.00%		
	质量指标	案件结案率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目经费支出时间	1-12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.2			

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金						
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市卫滨区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（万元）：	0	13.4	13.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.4	13.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新财预 2021.457 提前下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 13.4 万元。				新财预 2021.457 提前下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 13.4 万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	三支一扶补贴资金	13.4 万元	13.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶补贴人数	18 人	18 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	每月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	三支一扶补贴提高生活满意度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		工资预留							
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市卫滨区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（万元）：		0	0.1	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	0.1	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工资预留				工资预留				
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
	成本指标	经济成本指标	工资预留资金	0.1 万元	0.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	工资预留人数	23人	23人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资预留覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资预留发放时间	12月30日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资预留发放人员提高生活满意度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资预留发放人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	办公费						
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级			
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（万元）：	2	0.58	0.58	10	100	10
	政府性预算资金	2	0.58	0.58	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

		预算绩效管理情况	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为工作顺利进行				为工作顺利进行				
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
	成本指标	经济成本指标	办公费总成本	2万元	0.58万元	10	2.9	-71.00%	根据实际情况支款
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放人数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放合规率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善工作环境	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.9			

项目单位自评表

项目名称	李金魁生活补
------	--------

主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			实施单位		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级				
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（万元）：		0.3	0.23		0.23		10	100	10
		政府性预算资金		0.3	0.23		0.23		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放 3000 元生活补助				为李金魁提供生活补助，每月 193.08 元，一年 2316.96 元。						
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		
	成本指标	经济成本指标	李金魁生活补助金总成本	0.3 万元	0.23 万元	10	7.67	-23.33%	实际发生		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资金发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助金发放时间	按月发放	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资满意度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受生活补助人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.67			

项目单位自评表

项目名称	关于申请卫滨区 2022 年公开招聘事业单位工作人员服务费用的请示						
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市卫滨区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（万元）：	0	33.09	33.09	10	100	10
	政府性预算资金	0	33.09	33.09	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	根据区委区政府工作安排，卫滨区 2022 年公开招聘事业单位工作人员服务费用共需 36 万元。				根据区委区政府工作安排，卫滨区 2022 年公开招聘事业单位工作人员服务费用共需 33.09 万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	招聘成本	≤36 万元	33.09 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	报名缴费人数	5832 人	5832 人	10	10	0.00%	
		质量指标	招聘完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	招聘完成时间	12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为社会人员提供工作岗位	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”中央补助市级资金		
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局	实施单位	新乡市卫滨区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（万元）：	0	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021.457 提前下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”中央补助市级资金 15 万元			2021.457 提前下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”中央补助市级资金 15 万元					
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
	成本指标	经济成本指标	三支一扶资金	15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	17 人	17 人	10	10	0.00%	
		质量指标	三支一扶覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	每月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指标								

	标	社会效益指标	三支一扶人员生活保障力度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金						
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市卫滨区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（万元）：	0	11.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	新财预 2022.352 下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金 11.5 万元，其中：中央资金 5.2 万元，市级补助资金 6.3 万元。				新财预 2022.352 下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金 11.5 万元，其中：中央资金 5.2 万元，市级补助资金 6.3 万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	三支一扶补贴资金	11.5 万元	0 万元	10	0	-100.00%	根据实际情况支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶补贴人数	18 人	18 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	每月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	三支一扶补贴提高生活满意度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	人员支出（统发工资）		
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局	实施单位	新乡市卫滨区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（万元）：	0	10.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10.9	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人员工资			人员工资 10.9 万元					
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
	成本指标	经济成本指标	工资需求量	10.91 万元	10.91 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	23 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放覆盖率	全面	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指标								

	标	社会效益指标	工资发放人员提高生活满意度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	机关事业单位职业年金计实补记经费						
主管部门	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级			
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（万元）：	100	280	280	10	100	10
	政府性预算资金	100	280	280	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	为工作进行顺利，为卫滨区机关退休人员办理职业年金的补贴。				为工作进行顺利，为卫滨区机关退休人员办理职业年金的补贴。				
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	机关事业单位职业年金计实补记经费总成本	100 元	100 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放人数	1500 人	1500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民养老保障程度	显著、提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		