

2022 年度
濮阳市人力资源和社会保障局
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 濮阳市人力资源和社会保障 局概况

一、单位职责

（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、年度工作计划，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）负责全市促进就业创业工作，贯彻落实国家、省统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订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。贯彻执行国家、省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省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，贯彻执行国家、省关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省专业技术人员管理、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濮工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订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、省表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分市管领

导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行国家、省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。组织全市机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实省农民工工作的综合性政策，拟订全市农民工工作规划，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。统筹指导全市农民就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市人力资源和社会保障局内设机构 19 个，包括：办公室、人事科、法规调研科、规划财务与基金监督科、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。另设有机关党委和离退休干部工作科。。

从决算单位构成看，濮阳市人力资源和社会保障局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	5081.70	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	39	5085.91
	9		九、卫生健康支出	40	2718.28
	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	
	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、抗议特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5082.70	本年支出合计	58	5113.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3139.34	年末结转和结余	60	1.01

	30			61	
总计	31	5114.10	总计	62	5114.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5082.70	5081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	5055.52	5054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	1894.15	1894.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1086.59	1086.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	43.50	43.50	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	567.21	566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	198.34	198.34	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	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务 补贴	252.35	252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补 贴	1573.04	1573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	244.37	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	695.59	695.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出							
210	卫生健康支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5113.09	1421.74	3691.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5085.91	1394.56	3691.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1924.53	1130.18	794.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1086.59	1086.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	228.24	0.00	228.24	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	43.50	43.50	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	566.20	0.09	566.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	198.34	198.34	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	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2897.00	0.00	2897.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	252.35	0.00	252.35	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	97.13	0.00	97.13	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1573.04	0.00	1573.04	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	244.37	0.00	244.37	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	695.59	0.00	695.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度支出支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5081.70	一、一般公共服务支出	33				
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				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36				
五、事业收入	5		五、教育支出	37				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40		5054.51	5054.51	
	9		九、卫生健康支出	41		27.18	27.18	
	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				
	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、抗议特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5081.70	本年支出合计	59		5081.70	5081.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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	5081.70	总计	64		5081.70	5081.70	

注：本表反映单位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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5081.70	1421.74	3659.96
208	社会保障和就业支出	5054.51	1394.56	3659.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1893.14	1130.18	762.96
2080101	行政运行	1086.59	1086.59	0.00
2080102	一般行政管理事务	196.85	0.00	196.85
2080113	政府特殊津贴	43.50	43.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.20	566.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.07	263.07	0.00
2080501	行政单位离退休	198.34	198.34	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	0.00
20807	就业补助	2897.00	0.00	2897.00
2080701	就业创业服务补贴	252.35	0.00	252.35
2080704	社会保险补贴	97.13	0.00	97.13
2080705	公益性岗位补贴	1573.04	0.00	1573.04
2080711	就业见习补贴	244.37	0.00	244.37
2080713	促进创业补贴	34.52	0.00	34.52
2080799	其他就业补助支出	695.59	0.00	695.59
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00

注：本表反映单位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。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	935.62	302	商品和服务支出	288.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	493.26	30201	办公费	70.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.75	30202	印刷费	16.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	259.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	48.87	30206	电费	5.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	15.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.42	30215	会议费	15.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	192.38	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.80	30239	其他交通费用	60.60	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.26	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1133.04	公用经费合计					288.70

注：本表反映单位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。

2022 年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

单位：濮阳市人力资源和社会保障局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	0.00	0.00

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市人力资源和社会保障局（本级）

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
8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 5082.70 万元，支出总计为 5113.09 万元。与上年度相比，收入增加 2218.3 万元，增长 77.44%，主要原因是项目增加；支出增加 2248.69 万元，增长 78.50%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5082.70 万元，其中：财政拨款收入 5081.70 万元，占 99.98%；其他收入 1.01 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5113.09 万元，其中：基本支出 1421.74 万元，占 27.81%；项目支出 3691.35 万元，占 72.19%。

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 5081.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2486.85 万元，增长 95.84%。主要原因是项目支出增加。

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 5081.70 万元，占支出合计的 99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2486.85 万元，增长 95.84%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5081.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5054.51 万元，占 99.46%；卫生健康支出 27.18 万元，占 0.53%。

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 1421.74 万元。其中：人员经费 1133.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 288.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

我单位 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

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 6.5 万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 127.00%。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我单位厉行节俭。

(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 8.25 万元，完成预算的 127.00%，占 127.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 330.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.25 万元。主要用于车辆日常运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭，减少不必要的开支。

4. 机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 170.5 万元，比 2021 年度减少 728.66 万元，下降 81.04%。主要原因是我单位厉行节约，减少了不必要开支的事项。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：公务用车 10 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5082.70 万元，其中人员经费支出 1133.04 万元，公用经费支出 288.70 万元；支出项目共 9 个，支出金额 2869.5 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 466.04 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（一）“享受市政府特殊津贴人员”津贴和评选工作经费

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 4 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 48 万元，执行率达到 100%。“享受市政府特殊津贴人员”津贴和评选工作经费工作完成了评选享受政府津贴人员、评审专家、工作人员等全部工作环节，营造“尊

重知识，尊重人才”的良好社会环境，享受政府津贴人员满意度较高。

（二）2022 年濮阳市市直事业单位公开招聘选调工作人员工作经费

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 7 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 20 万元，执行率达到 100%。2022 年市直事业单位公开招聘选调工作完成了选调计划、选调方案的制定以及公告上网，网上报名、笔试、面试、体检、考察、公示等全部工作环节，每个环节的风险防控严谨、有效，各环节工作效率高，社会认可度高，完全体现了公开、公平、公正的原则。

（三）2022 年濮阳市市直事业单位公开招聘选调工作人员工作经费

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 7 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 60 万元，执行率达到 100%。该项目的执行有效盘活了事业单位编制空缺，引进了事业单位急需人才，为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑。

（四）城乡居民养老保险配套资金

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 6 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 2500 万元，执行率达到 12%。偏差原

因：仅对华龙区、开发区、工业园区。2022 年度我市缴费人数 1415317 人，领待遇人数 606342 人，完成年度指标值。缴费补贴率和待遇足额发放率达到 100%。效益指标以及群众满意度上都有效提高。

（五）河南省 2022 年统一录用公务员工作经费（追加）

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 6 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 10 万元，执行率达到 100%。河南省 2022 年统一录用公务员工作完成了招聘计划、招聘方案的制定以及公告上网，网上报名、笔试、面试、体检、考察、公示等全部工作环节，每个环节的风险防控严谨、有效，各环节工作效率高，社会认可度高，完全体现了公开、公平、公正的原则。

（六）河南省第一届职业技能大赛参赛经费

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 6 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 17.5 万元，执行率达到 100%。2022 年推进全民创业、提升公共创业业务人员的创业服务能力、推进新型创业孵化平台建设等工作的开展，促进社会新增就业机会。

（七）农民工欠薪应急周转金

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度一般。项目年初共设置 6 个绩效指标，完成率 0%；从预算执行情况上

看，年初预算 200 万元，执行率达到 0%。偏差原因：力争农民工欠薪而影响基本生活的人数为 0。2022 年为减少因欠薪影响基本生活而上访的农民工比例，及时足额发放农民工工资，加强社会建设，进一步创造经济价值，保证被欠薪农民工的基本生活，避免出现因欠薪而出现的集体突发事件。

（八）企业薪酬调查和薪资发布经费

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 5 个绩效指标，完成率达到 75%；从预算执行情况上看，年初预算 4 万元，执行率达到 75%。建立市级企业薪酬调查体系：及时发放薪酬调查协查函 500 份；及时印刷薪酬调查相关资料并发放给各县区；印制薪酬调查培训手册 400 份；为企业招工和员工就业提供薪酬指引；缓解招工难和就业难局面；促进社会经济良好运转；企业薪酬调查对象的合格率 90%。

（九）河南省第一届职业技能大赛参赛经费

从绩效目标实现程度看，该项目绩效目标实现程度整体较好。项目年初共设置 6 个绩效指标，完成率达到 100%；从预算执行情况上看，年初预算 17.5 万元，执行率达到 100%。该项目严密组织实施了濮阳市参加河南省第一届职业技能大赛相关工作，在风险防控、市级选拔、集训考核、赛场安排、工作人员安排等方面都卓有成效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市人力资源和社会保障局

项目名称		“享受市政府特殊津贴人员”津贴和评选工作经费(追加)						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	专技科		
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	48	48	48	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	48	48	48	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《濮阳市人民政府办公室印发〈濮阳市人民政府办公室转发市人力资源和社会保障局关于濮阳市政府特殊津贴制度意见〉的通知》(濮政办【2017】15号)和市委市政府督察局督查(濮督查【2021】136号)要求,我局开展了2021年享受濮阳市政府特殊津贴人员评选工作,拟选拔30名左右享受市政府特殊津贴人员。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:特殊津贴金额	45	45	5	5	
			指标2:评审费	1	1	5	5	
			指标3:工作人员劳务费及评审办公费	2	2	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
								
	产出指标	数量指标	指标1:评选享受政府津贴人数	30	30	5	5	
			指标2:评审专家人数	10	10	5	5	
			指标3:工作人员	15	15	5	5	
		质量指标	指标1:津贴发放率	100%	100%	10	10	
			指标2:津贴发放标准执行率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1:津贴拨付及时	100%	100%	5	5	

			性					
			指标 2: 津贴发放及时性	100%	100%	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 营造“尊重知识, 尊重人才”的良好社会环境	提升	提升	10	10	
			指标 2: 加强高层次专业技术人才队伍建设	提升	提升	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受政府津贴人员满意度	≥95%	99%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市人力资源和社会保障局

项目名称		2022 年濮阳市市直事业单位公开招聘选调工作人员工作经费						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	事业单位管理科		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	20	20	20	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好地服务濮阳市经济发展,及时补充事业单位工作人员,根据事业单位公开招聘选调工作人员有关规定,经市公开招聘领导小组研究同意,市直部分事业单位面向全市在编在岗人员公开选调,解决县区人员流动							
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	集中组织, 高效利用资源	100%	100%	5	5	
			合理编排考场, 节省资源	100%	100%	5	5	
			营造“尊重知识, 尊重人才”的良好社会环境	有效提升	有效提升	5	5	
		社会成本 指标	指标 1: 更好服务濮阳市经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
			指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1 :					
			指标 2:					
								
	产出指 标	数量指标	指标 1: 按照编制部门下达的用编意见组织实施	编制部门 下达的用 编意见	严格遵循 编办意见	10	10	
			指标 2: 严密组织报名、资格审核、考试等工作	按程序严 密组织	组织严密	10	10	
								

		质量指标	指标 1：招聘方案审核、 联席会议研究审议及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1:公告发布及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2:选调工作开展及时率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑	显著提高	显著提高	5	5	
			指标 2:开通基层人才上升流动渠道	显著提高	显著提高	5	5	
								
		社会效益指标	指标 1:满足事业单位的人才需求	显著提高	显著提高	5	5	
			指标 2:更好服务濮阳市经济发展	显著提高	显著提高	5	5	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:被选调工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标 2:选调单位满意度	100%	100%	5	5	
								
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市人力资源和社会保障局

项目名称		河南省 2022 年统一录用公务员工作经费(追加)						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市人事考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织实施事业单位公开招聘工作中加强风险防控、人员安排等接受社会监督等风险防控措施。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 统一考试工作费用缺口	100000	100000	20	20	
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员数量	90%以上	95%	10	10	
		质量指标	指标 1: 对外发布公告、组织报名、资格审查及时规范公正公开	100%	100%	5	5	
			指标 2: 笔面试等工作程序时间明确,组织严谨高效	100%	100%	5	5	
			指标 3: 各项风险防控	100%	100%	5	5	

			落实到位					
		时效指标	指标 1：公告发布及时且报名严格按照公告执行	100%	100%	5	5	
			指标 2：笔面试等工作时间明确	100%	100%	5	5	
			指标 3：风险防控措施实施及时	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：				10	
								
		社会效益指标	指标 1：满足事业单位的人才需求	100%-80%	95%	10	10	
			指标 2：为高学历、高层次人才提供报考岗位	100%-80%	95%	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：招聘单位满意度	90%以上	95%	5	5	
			指标 2：报考人员公开招聘认可度	90%以上	95%	5	5	
								
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市人力资源和社会保障局

项目名称		河南省第一届职业技能大赛参赛经费(追加)						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市职业技能鉴定服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	17.5	17.5	17.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织实施濮阳市参加河南省第一届职业技能大赛工作,加强高风险防控措施,做好市级选拔、集训考核、赛场安排、工作人员安排,接受社会监督等风险防控措施。				严密组织实施了濮阳市参加河南省第一届职业技能大赛相关工作,在风险防控、市级选拔、集训考核、赛场安排、工作人员安排等方面都卓有成效。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 交通成本	1.6 万元	1.86 万元	3	3	因实际参赛项目、人员数量均超出预估,故交通成本有所增加
			指标 2: 工作人员及观摩人员成本	9.85 万元	11.27 万元	9	9	因实际参赛项目、人员数量均超出预估,故成本有所增加
			指标 3: 服装成本	4.8 万元	4.2 万元	6	6	
			指标 4: 疫情防控成本	1.25 万元	0.17 万元	2	1	大部分疫情防控相关支出由当地承办单位负责
	社会成本指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	生态环境成本指标		指标 1:					
			指标 2:					

								
	产出指标	数量指标	指标 1: 参赛项目数量	≥30 个	35 个	6	6	
			指标 2: 参赛人数	≥70 人	80 人	6	6	
								
		质量指标	指标 1: 严密组织报名、培训、参赛等工作	按程序严密组织	按程序严密组织	6	6	
			指标 2: 组织培训、资格资审、比赛安排及时、规范、公开、公正	100%	100%	6	6	
			指标 3: 各项风险防控措施实施落实到位, 参加本次大赛人员需要提前 14 天每天报备体温情况	严格执行	严格执行	6	6	
								
		时效指标	指标 1: 组织报名严格按照招聘公告时限	及时	及时	4	4	
			指标 2: 财政专项资金支出率	100%	100%	6	6	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 满足不同单位的人才需求, 切实提高劳动者基础素质	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2: 促进高技能人才选拔培养	显著提高	显著提高	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛人员对比赛安排的满意度	≥90%	95%	5	5
	指标 2: 社会大众对比赛安排的满意度			≥90%	93%	5	5	
								
总分					100	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三

档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市人力资源和社会保障局

项目名称		2022 年濮阳市市直事业单位公开招聘工作人员工作经费						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	事业单位管理科		
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	60	60	60	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	60	60	60	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1.有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑。2..组织实施市直事业单位人才招聘工作。严格按照事业单位公开招聘规程，组织实施公告发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理聘用手续。4.在组织实施事业单位公开招聘工作中，加强风险防控措施，做好保密，考场安排，电子信号屏蔽，工作人员、异地考官选派等风险防控措施，并主动接受社会监督。				1.有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑。2.监督、指导相关事业单位自主开展招聘岗位计划申报，制定或审核相关招聘方案、公告。 3.组织实施市直事业单位人才招聘工作。严格按照事业单位公开招聘规程，组织实施公告发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理聘用手续。4.在组织实施事业单位公开招聘工作中，加强风险防控措施，做好保密，考场安排，电子信号屏蔽，工作人员、异地考官选派等风险防控措施，并主动接受社会监督。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	集中组织，高效利用资源	100%	100%	5	5	
			合理编排考场，节省资源	100%	100%	5	5	
			营造“尊重知识，尊重人才”的良好社会环境	有效提升	有效提升	5	5	
		社会成本 指标	更好服务濮阳市经济发展	有效提升	有效提升	5	5	

			指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指 标	数量指标	指标 1: 公开招聘涉及 县区数	9 个	9 个	5	5	
			指标 2: 公开招聘人员 年覆盖率	100%	100%	5	5	
								
		质量指标	指标 1: 按照编制部门 下达的用编意见组织实 施	编制部门下 达的用编意 见%		5	5	
			指标 2: 严密组织报名、 资格审核、考试等工作	按程序严密 组织	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 招聘方案审核、 联席会议研究审议及时 性	100%	100%	10	10	
			指标 2: 公告发布及时 性	100%	100%	10	10	
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 为我市事业单 位发展提供了有力的人 才支撑	显著提高	显著提高	5	5	
			指标 2: 为我市营造良 好的人才引进、培养环 境	显著提高	显著提高	5	5	
								
		社会效益 指标	指标 1: 满足事业单位 的人才需求	显著提高	显著提高	5	5	
			指标 2: 为高学历、高 层次人才提供报考岗位	显著提高		5	5	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 招聘单位满意 度	≥90%	100%	5	5	
			指标 2: 报考人员对公 开招聘的认可度	≥90%	95%	5	5	
			社会对公开招聘的认可 度	≥90%	95%	5	5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市人力资源和社会保障局

项目名称		城乡居民养老保险配套资金						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市企业养老保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500	2500	303.89	10	12.0%	5.0	
	其中:政府预算资金	2500	2500	303.89	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.为参保人员缴纳基本养老保险费进行补贴;2.为领取待遇人员进行基础养老金补贴;3.强化城乡居民养老保险配套资金规范化管理。			1.为参保人员缴纳基本养老保险费进行补贴;2.为领取待遇人员进行基础养老金补贴;3.强化城乡居民养老保险配套资金规范化管理。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:各级财政对个人缴费补贴标准	30元—340元	30元—340元	5	5	
			指标2:各级财政对基础养老金补贴标准	110—115	110—115	5	5	
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1:全市缴费人数	约140万人	约140万人	10	10	
			指标2:全市领取待遇人数	约60万人	约60万人	10	10	
								
		质量指标	指标1:对个人缴费补贴率	100%	100%	5	5	
			指标2:养老保险待遇足额发放率	100%	100%	5	5	

									
		时效指标	指标 1: 养老待遇按时发放率	及时	及时	5	5		
			指标 2: 财政补贴及时率	100%	100%	5	5		
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 减轻广大城乡居民参保缴费负担	有效缓解	有效缓解	5	5		
			指标 2: 对提高广大城乡老年人收入水平的作用	有效提高	有效提高	5	5		
			指标 3: 城乡基本养老保险制度建立情况	有效推进	有效推进	5	5		
			指标 4: 城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响	积极促进	积极促进	5	5		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			指标 2:						
									
总分					100	85.0			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市人力资源和社会保障局

项目名称		农民工欠薪应急周转金						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市劳动保障监察局		
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	200	200	0	10	0.0%		
	其中:政府预算资金	200	200	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少因欠薪影响基本生活而上访的农民工比例,及时足额发放农民工工资,加强社会建设,进一步创造经济价值			保证被欠薪农民工的基本生活,避免出现因欠薪而出现的集体突发事件				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 力争农民工欠薪而影响基本生活的人数为 0	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 避免出现因欠薪而发生集体突发事件	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 实施期内保证被欠薪农民工的基本生活,避免出现因欠薪而	≥90%	≥90%	20	18	

			发生集体突发事件					
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 及时足额发放 农民工工资, 加强社会 建设, 进一步创造经济 价值	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 保证被欠薪农 民工的基本生活, 进一 步维护社会和谐稳定	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农民工满意度	≥90%	≥90%	20	18	
			指标 2:					
								
总分					100	96.0		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市人力资源和社会保障局

项目名称		企业薪酬调查和薪资发布经费						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	劳动关系科		
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	4	4	3	10	75.0%	7.5	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	4	4	3	10	75.0%	7.5	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	建立市级企业薪酬调查体系;及时发放薪酬调查协查函 500 份;及时印刷薪酬调查相关资料并发放给各县区;印制薪酬调查培训手册 400 份;为企业招工和员工就业提供薪酬指引;缓解招工难和就业难局面;促进社会经济良好运转企业薪酬调查对象的合格率 95				建立市级企业薪酬调查体系:及时发放薪酬调查协查函 500 份;及时印刷薪酬调查相关资料并发放给各县区;印制薪酬调查培训手册 400 份;为企业招工和员工就业提供薪酬指引;缓解招工难和就业难局面;促进社会经济良好运转;企业薪酬调查对象的合格率 90			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1: 薪酬调查信息 发布/宣传推广费用	10000	10000	10	10	
			指标 2: 企业薪酬调查 费用	50000	20000	20	20	
								
		社会成本 指标	指标 1: 薪酬调查培训 费	20000	20000	5	5	
			指标 2: 薪酬调查印刷 费	20000	20000	5	5	
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指 标	数量指标	指标 1: 薪酬调查培训 手册印制	400	180	40	20	印务公司 延误
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 薪酬调查资料 印制及时性	及时完成	及时完成	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:			75		
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 企业对薪酬调 查工作开展的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	95.0		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章) : 濮阳市人力资源和社会保障局

项目名称		退休证印制费						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	工资福利科		
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	4	4	1.9	10	47.5%	4.8	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	4	4	1.9	—	47.5%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成给退休人员发放退休证;及时印制退休证并发放给市直事业单位、县区事业单位;印制退休证 22220 册				及时完成给退休人员发放退休证;及时印制退休证并发放给市直事业单位、县区事业单位;印制退休证 10000 册			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 退休证印制费	19000	19000	20	20	
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 印制退休证册目	22220	10000	40	18	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 退休证印制及时性	及时完成	及时完成	20	20	
			指标 2:					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 给退休人员发放退休证及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	72.8	

项目投入符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范、透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定。项目管理有效，产出高效，达到了预期目标。项目绩效评价为“良好”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

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、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。