

2022 年度邓州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：邓州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：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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

邓州市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

邓州市人社局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，做好就业服务、养老保险、工伤、失业保险等工作；

（二）落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；

（三）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；

（四）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；

（五）落实推进深化职称制度改革；

（六）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；

（七）贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察；

（八）负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

二、机构设置

邓州市人力资源和社会保障局内设 13 个机构，分别是：办公室、政策法规科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才职称管理科、劳动监察仲裁科、工资福利科、养老失业工伤保险科、社会保障基金监督科、人事科、人才交流中心和人事考试中心。

从决算单位构成看，邓州市人社局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，分别是邓州市人力资源和社会保障局本级、邓州市人民政府劳动就业办公室、邓州市劳务经济服务中心、邓州市劳动就业训练中心、邓州市职业介绍服务中心、邓州市创业贷款担保中心、邓州市机关事业单位社会保险管理处、邓州市城乡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
金额单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2022 年度

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	15414.20	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	610.28
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	10599.73
	9		九、卫生健康支出	40	55.03
	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	4093.58
	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	60.38
	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	15414.20	本年支出合计	58	15419.00
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	4.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15419.00	总计	62	15419.00

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：邓州市人力资源和社会保障局

2022 年度

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	其他收入
科目代码	科目名称							

		1	2	3	4	5	收入	7
栏次							6	
合计		15414.20	15414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	610.28	610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	599.41	599.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	599.41	599.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10595.58	10595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1918.84	1918.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	670.88	670.88	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	702.35	702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6235.32	6235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	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	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2566.00	2566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3556.93	3556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2438.00	2438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2438.00	2438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4093.58	4093.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3783.87	3783.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3783.87	3783.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.38	60.38	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2022 年度

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15419.00	8149.14	7269.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	610.28	0.00	610.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	599.41	0.00	599.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	599.41	0.00	599.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10599.73	8033.73	2566.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1921.01	1921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	673.05	673.05	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	702.35	702.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6237.31	3671.31	2566.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	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	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2566.00	0.00	2566.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3556.93	3556.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2438.00	2438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2438.00	2438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4093.58	0.00	4093.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3783.87	0.00	3783.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3783.87	0.00	3783.87	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	309.71	0.00	309.71	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	309.71	0.00	309.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.38	60.38	0.00	0.00	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

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 04 表

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	15414.20	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	610.28	610.28	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	10599.73	10599.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.03	55.03	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	4093.58	4093.58	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	60.38	60.38	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	15414.20	本年支出合计	59	15419.00	15419.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.79	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	4.79		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	15419.00	总计	64	15419.00	15419.00	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。

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：邓州市人力资源和社会保障局

2022 年度

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		15419.00	8149.14	7269.86
205	教育支出	610.28	0.00	610.28
20503	职业教育	10.87	0.00	10.87
2050302	中等职业教育	10.87	0.00	10.87
20599	其他教育支出	599.41	0.00	599.41
2059999	其他教育支出	599.41	0.00	599.41
208	社会保障和就业支出	10599.73	8033.73	2566.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1921.01	1921.00	0.00
2080101	行政运行	412.14	412.14	0.00
2080104	综合业务管理	117.63	117.63	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.84	5.84	0.00
2080109	社会保险经办机构	673.05	673.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	702.35	702.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6237.31	3671.31	2566.00
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.05	112.05	0.00

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2566.00	0.00	2566.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3556.93	3556.93	0.00
20807	就业补助	2438.00	2438.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2438.00	2438.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00
210	卫生健康支出	55.03	55.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	0.00
213	农林水支出	4093.58	0.00	4093.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3783.87	0.00	3783.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3783.87	0.00	3783.87
21308	普惠金融发展支出	309.71	0.00	309.71
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	309.71	0.00	309.71
221	住房保障支出	60.38	60.38	0.00
22102	住房改革支出	60.38	60.38	0.00
2210201	住房公积金	60.38	60.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：邓州市人力资源和社
会保障局

2022 年度

公开 06 表

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	1156.09	302	商品和服务支出	517.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	885.12	30201	办公费	151.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.77	30202	印刷费	63.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.01	30203	咨询费	2.16	310	资本性支出	135.57
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	85.86
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	112.05	30206	电费	11.19	31003	专用设备购置	37.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	54.30	30208	取暖费		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	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	12.00
30112	其他社会保障缴 费	4.23	30211	差旅费	30.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.41	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6340.06	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	2.81	30217	公务接待费	6.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3557.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2779.83	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	102.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.63	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	20.54	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	2.17	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	29.47	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	0.20			
人员经费合计		7496.15	公用经费合计					652.99

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
金额单位：万元

部门：邓州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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2022 年度

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

2022 年度

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
15.84	0.00	2.90	0.00	2.90	12.95	9.19	0.00	2.90	0.00	2.90	6.29

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。

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 年度收支决算总计 15419 万元。与 2021 年度相比，增加 4209.77 万元，增长 37.56%。主要原因是：2022 年度机关事业单位死亡人员抚恤金和遗属补助 3556.93 万元列入本年收支预算，2021 年度未列入本年收支预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15414.20万元，其中：财政拨款收入15414.20万元，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15419万元，其中：基本支出8149.14万元，占52.85%；项目支出7269.86万元，占47.15%。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 年度财政拨款收支决算总计 15419 万元。与 2021 年度相比，增加 4209.77 万元，增长 37.56%，主要原因是：2022 年度机关事业单位死亡人员抚恤金和遗属补助 3556.93 万元列入本年收支预算，2021 年度未列入本年收支预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15419 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，增加 4430.12 万元，增长 40.31%，主要原因是：2022 年度机关事业单位死亡人员抚恤金和遗属补助 3556.93 万元列入本年收支预算，2021 年度未列入本年收支预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）610.28 万元，占 3.96%；社会 and 保障就业支出（类）10599.73 万元，占 68.74%；卫生健康支出（类）55.03 万元，占 0.36%；农林水支出（类）4093.58 万元，占 26.55%；住房保障支出（类）60.38 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20494.16 万元，支出决算为 15419 万元，完成年初预算的 75.24%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 24.98 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 43.51%。决算数大于预算数的主要原因是训练中心 2022 年度技校注册人数减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 599.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是湍北公共实训基地项目以前年度已申请预算，2022 年度支出项目资金 599.41 万元。

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）行政运行（项）。年初预算为 462.94 万元，支出决算为 412.14 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减行政运行事务支出。

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 0 万元，支出决算为 117.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加招聘考试相关预算。

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 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度省重点企业招聘员工隔离培训输送等劳务费用追加预算收支。

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 0 万元，支出决算为 5.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度因工作需要，追加预算。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 750.74 万元，支出决算为 673.05 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减社会保险经办机构支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 451.57 万元，支出决算为 702.35 万元，完成年初预算的 155.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度因工作需要，追加预算。

9. 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 24.63 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金为退休人员文明奖和退休人员健康体检费，2022 年度未清算。

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 20.71 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 11.25%。决算数小于预算数的主要原因是相关款项转账申请已录入预算管理一体化系统，但财政代理银行年底未清算。

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 122.74 万元，支出决算为 112.05 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 2566 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金记实补记所需资金由职业年金业务系统生成，需要上解到上级部门时由机关事业单位社保经办机构申请，财政部门审核后追加拨付。

13. 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 0 万元，支出决算为 3556.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位死亡人员抚恤金和遗属补助由机关事业单位社保经办机构申请，财政部门审核后追加拨付。

14. 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 1857 万元，支出决算为 2438 万元，完成年初预算的 131.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加预算和上级转移支付。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度未使用该项目资金。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度未使用该项目资金。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度未使用该项目资金。

18. 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 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度未使用该项目资金。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度未使用该项目资金。

20. 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 203.89 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 1.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度农民工欠薪应急周转金 200 万元未使用。

21. 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 23.77 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 72.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有人员变动。

22. 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 33.79 万元，支出决算为 33.90 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度医疗保险基数调整。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 53.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有人员变动。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 1815 万元，支出决算为 3783.87 万元，完成年初预算的 208.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加和上级转移支付。

25. 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 578.67 万元，支出决算为 309.71 万元，完成年初预算的 53.52%。决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息及奖补属于据实拨付资金项目，2022 年度创业担保贷款未达到年初预估数。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是创业贷款担保基金未支付。

27. 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 86.52 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 69.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有人员变动。

28. 社会保障和就业支出（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 3816.14 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：根据决算填报说明，该项支出属于社保基金类支出，应填报在社保基金决算中。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 9964 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：根据决算填报说明，该项支出属于社保基金类支出，应填报在社保基金决算中。

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8149.14万元，其中：

（一）人员经费7496.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费652.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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15.84万元，支出决算为9.19万元，完成预算的58.02%；决算数较预算数减少6.65万元。支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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2.9万元，完成预算的100%，占31.56%；公务接待费支出决算6.29万元，完成预算的48.57%，占68.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。完成

预算的0%，决算数较预算数减少0万元。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费2.90万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算12.95万元，支出决算6.29万元，完成预算的48.57%，决算数较预算数减少6.66万元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。具体是：

国内接待费支出 6.29 万元，主要是用于国内接待支出。2022 年国内公务接待 217 批次、1255 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出652.99万元，与2021年度相比，减少5109.18万元，下降88.67%，主要原因是：1、2021年度决算中包含上级转移支付项目生活补助，2022年度不包含该项目在内；2、认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额599.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出599.41万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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5辆，其他用车主要是用于日常办公、下乡使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额14596.95万元，评估结

果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额14596.95万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数4802.90万元，执行率32.94%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额14596.95万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选其他就业补助支出、2022年邓州市公益性岗位、中职免学费助学金、解决人员抚恤金及遗属补助、机关事业单位职业年金记实补记资金、移动光纤使用经费、机关事业单位养老保险稽核工作经费、养老保险监管经费，涉及金额14596.95万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，其他就业补助支出项目自评得分为100分，全年预算2438万元，全年执行数2438

万元，项目完成情况100%。2022年邓州市公益性岗位项目自评得分为100分，全年预算3783.87万元，全年执行数3783.87万元，项目完成情况100%；中职免学费助学金项目自评得分为98分，全年预算24.98万元，全年执行数10.87万元，项目完成情况43.51%；解决人员抚恤金及遗属补助项目自评得分为100分，全年预算3772.2万元，全年执行数3556.93万元，项目完成情况94.29%；机关事业单位职业年金记实补记资金项目自评得分为100分，全年预算4566万元，全年执行数2566万元，项目完成情况56.2%；移动光纤使用经费项目自评得分为100分，全年预算2万元，全年执行数2万元，项目完成情况100%；机关事业养老保险稽核工作经费项目自评得分为100分，全年预算3.9万元，全年执行数3.57万元，项目完成情况91.5%；养老保险监管经费项目自评得分为100分，全年预算6万元，全年执行数5.9万元，项目完成情况98.42%。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度我部门开展重点项目绩效评价工作，项目资金支出情况良好，符合预算绩效目标。其他就业补助支出项目自评得分为100分，全年预算2438万元，全年执行数2438万元，项目完成情况100%。2022年邓州市公益性岗位项目自评得分为100分，全年预算3783.87万元，全年执行数3783.87万元，项目完成情况100%；中职免学费助学金项目自评得分为98分，全年预算24.98万元，全年执行数10.87万元，项目完成情况43.51%；发现的主要问题是：一、绩

效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二、因资金拨付情况及工作开展情况，导致项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：一、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二、加强项目开展进度的跟踪，积极对接协调财政部门，提高项目支出进度。解决人员抚恤金及遗属补助项目自评得分为 100 分，全年预算 3772.2 万元，全年执行数 3556.93 万元，项目完成情况 94.29%；机关事业单位职业年金记实补记资金项目自评得分为 100 分，全年预算 4566 万元，全年执行数 2566 万元，项目完成情况 56.2%；移动光纤使用经费项目自评得分为 100 分，全年预算 2 万元，全年执行数 2 万元，项目完成情况 100%；机关事业单位养老保险稽核工作经费项目自评得分为 100 分，全年预算 3.9 万元，全年执行数 3.57 万元，项目完成情况 91.5%；养老保险监管经费项目自评得分为 100 分，全年预算 6 万元，全年执行数 5.9 万元，项目完成情况 98.42%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(六)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映教育部门为培养学生和为学生提供各种服务的支出。

(七)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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)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):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(九)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):反映劳动保障监察事务支出。

(十)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):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(十二)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):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的

支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十八）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）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）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（二十四）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他就业补助支出							
主管部门				实施单位	邓州市人社局			
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	1857	2438	2438	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1857	2438	2438	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	就业补助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、高技能人才培养补助等项目			就业补助资金按政策规定,符合条件的已有序发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	≥95%	15	15	进一步加大宣传力度,做好政策宣传
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	15	15	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	已按规定标准给予补贴	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	15	15	进一步加强服务能力建设,提高群众满意度
总分					100	100		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年邓州市公益性岗位						
主管部门					实施单位	邓州市人社局		
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	1815	3783.87	3783.87	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1815	3783.87	3783.87	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公益性岗位项目是用于安置就业困难人员的岗位。吸纳全市 7500 名脱贫劳动力(含监测帮扶对象)参加公益岗位就业,每人每月至少增加工资收入 450 元。			按政策规定,符合条件的已安排岗位就业。				
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
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≤7500 人	≤7500 人	15	15	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	≥98%	15	15	加强甄别核对工作,提高补贴发放准确率
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	450 元	450 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	脱贫劳动力就业人数	7500 人	7500 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	≥98%	15	15	进一步加强服务能力建设,提高群众满意度
总分					100	100		

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中职免学费、助学金						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位	邓州市劳动就业训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.98	24.98	10.87	10	43.51%	8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	全面推进精准资助和资助育人,以“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的总目标			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
	产出指标	数量指标	在校学生全部免学费;助学金占学生总人数的 15%	141 人	141 人	10	10	实际招生人数比预算人数多
		质量指标	学校工作管理完善	100%	100%	10	10	
	时效指标	开展诚信、道德、励志等主题教育活动	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻全度学生家长经济负担	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证每一个经济困难家庭都顺利入学	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	打造邓州技工学校教育基地	100%	100%	10	10		
可持续影响指标	资助工作经费纳入年度预算安排	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生家庭幸福指数	100%	100%	10	10	进一步加强学校建设,提高学生满意度	
总分					100	98		

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		解决人员抚恤金及遗属补助						
主管部门				实施单位	机关事业单位社会保险管理处			
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	3772.2	3772.2	3556.93	10	94.29%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放机关事业单位死亡人员抚恤金及遗属补助			全部用于发放机关事业单位死亡人员抚恤金及遗属补助				
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
	产出指标	数量指标	资金使用情况	3772.2 万元	3556.93 万	10	10	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	符合标准内缓解优抚对象的生活压力、解决生活困难的现实需要	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	群众政策知晓率	>95%	>95%	20	20
		社会效益指标	改善补助对象生活	改善	改善	10	10	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	遗属补助领取人数	>2500 人	>2500 人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>95%	98%	10	10	进一步加强服务能力建设，提高群众满意度	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关事业单位职业年金记实补记资金						
主管部门					实施单位	机关事业单位社会保险管理处		
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	4566	4566	2566	10	56.2%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据【河南省人社厅财政厅关于做好机关事业单位 2022 年度职业年金计实补计及投资运营前实帐利息差额资金上解工作的通知】豫人社办函【2021】142 号文件精神，职业年金基金投资运营前个人账户记账利率按 5%计息				用于机关事业单位机关事业单位退休人员做实职业年金个人账户所需资金，保障参保人员权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关事业单位职业年金参保覆盖率	>95%	100%	10	10	
		质量指标	记实补记成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	职业年金记实及时率	>99%	>99%	10	10	
		成本指标	职业年金记实补记资金使用情况	4566 万元	2566 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	>95%	>95%	10	10	加大参保政策的宣传
		生态效益指标						
	可持续影响指标	受益人数	>1000 人	>1000 人	10	10		
		长效管理机制	完善	完善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>95%	99%	10	10	进一步加强服务能力建设,提高群众满意度
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		移动光纤使用经费							
主管部门					实施单位	机关事业单位社会保险管理处			
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	2	2	2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关事业单位养老保险移动光纤专网使用年费			机关事业单位养老保险移动光纤专网使用年费					
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	
	产出指 标	数量指标	资金使用情况	2 万元	2 万元	10	10		
			质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	项目预算控制数	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	支付政策知晓率	100%	100%	10	10		
			生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	对象满意度	100%	100%	10	10	继续做好工作， 提供良好的服务	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关事业单位养老保险稽核工作经费								
主管部门				实施单位	机关事业单位社会保险管理处				
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	3.9	3.9	3.57	10	91.5%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专项用于机关事业单位养老保险稽核工作经费			用于机关事业单位养老保险稽核工作经费					
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	
	产出指标	数量指标	资金使用情况	3.9 万元	3.57 万元	10	10		
			资金使用规范性	规范	规范	10	10		
			资金支付及时性	及时	及时	10	10		
			项目预算控制数	3.9 万元	3.9 万元	10	10		
			成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	>90%	91.5%	10	10		
		社会效益指标	支付政策知晓率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	10	继续做好工作，提供良好的服务		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养老保险监管经费							
主管部门				实施单位	机关事业单位社会保险管理处				
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	6	6	5.9	10	98.42%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据社保基金运行监管情况，结合以往年度年初预算安排预算分配。			根据社保基金运行监管情况，结合以往年度年初预算安排预算分配。					
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	
	产出指 标	数量指标	资金使用情况	6 万元	5.9 万元	10	10		
			资金使用合规性	100%	100%	10	10		
			资金支付及时性	及时	及时	10	10		
			项目预算控制数	6 万元	6 万元	10	10		
			成本指标						
	效益指 标	经济效益 指标	支付完成率	>95%	98.42%	10	10		
		社会效益 指标	支付政策知晓率	100%	100%	10	10		
		生态效益 指标							
	可持续影响指标	长效管理情况	完善	完善	20	20			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	对象满意度	100%	100%	10	10	继续做好工作，提供良好的服务		
总分					100	100			