

2022 年度  
新乡市人力资源和社会保障局  
(本级) 单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市人力资源和社会保障局（本级）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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市人力资源和社会保障 局（本级）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、政策，承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作，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。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并组织落实，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，建立健全全市就业援助制度，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的相关规定。

（三）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、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。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照相关规定做好全市相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。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，保持就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（四）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。

（五）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，负责全市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新工作或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。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，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（六）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，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（七）贯彻执行事业单位工作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；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（八）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，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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本决算为新乡市人力资源和社会保障局（本级）单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡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	10,827.29	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	40.18
五、事业收入	5		五、教育支出	36	110.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.20
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	34.56	八、社会保障和就业支出	39	10,603.91
	9		九、卫生健康支出	40	103.70
	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	3.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,861.85	本年支出合计	58	10,862.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.74	年末结转和结余	60	70.41
	30			61	
总计	31	10,932.60	总计	26	10,932.60

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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡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		10,861.85	10,827.29					34.56
204	公共安全支出	40.18	40.18					
20499	其他公共安全支出	40.18	40.18					
2049999	其他公共安全支出	40.18	40.18					
205	教育支出	110.20	110.20					
20503	职业教育	110.20	110.20					
2050302	中等职业教育	110.20	110.20					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	10,603.57	10,569.01					34.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,906.28	1,871.72					34.56
2080101	行政运行	1,270.94	1,270.94					
2080102	一般行政管理事务	293.53	293.53					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.91	32.91					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.66	4.66					
2080116	引进人才费用	44.49	44.49					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	259.75	225.19					34.56
20805	行政事业单位养老支出	368.00	368.00					
2080501	行政单位离退休	276.22	276.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78					
20807	就业补助	8,260.65	8,260.65					
2080701	就业创业服务补贴	95.33	95.33					
2080702	职业培训补贴	263.84	263.84					
2080704	社会保险补贴	2,267.58	2,267.58					
2080705	公益性岗位补贴	3,781.54	3,781.54					
2080711	就业见习补贴	68.98	68.98					
2080713	促进创业补贴	1,762.40	1,762.40					
2080799	其他就业补助支出	20.98	20.98					
20808	抚恤	67.13	67.13					
2080801	死亡抚恤	67.13	67.13					
20809	退役安置	0.57	0.57					
2080905	军队转业干部安置	0.57	0.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	103.70	103.70					
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70					
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08					
2101103	公务员医疗补助	50.62	50.62					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡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		10,862.19	1,962.29	8,899.89			
204	公共安全支出	40.18	40.18				
20499	其他公共安全支出	40.18	40.18				
2049999	其他公共安全支出	40.18	40.18				
205	教育支出	110.20	110.20				
20503	职业教育	110.20	110.20				
2050302	中等职业教育	110.20	110.20				
206	科学技术支出	1.20	1.20				
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20				
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	10,603.91	1,707.02	8,896.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,906.62	1,270.94	635.67			
2080101	行政运行	1,270.94	1,270.94				
2080102	一般行政管理事务	293.53		293.53			
2080105	劳动保障监察	0.33		0.33			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.91		32.91			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.66		4.66			
2080116	引进人才费用	44.49		44.49			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.75		259.75			
20805	行政事业单位养老支出	368.00	368.00				
2080501	行政单位离退休	276.22	276.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78				
20807	就业补助	8,260.65		8,260.65			
2080701	就业创业服务补贴	95.33		95.33			
2080702	职业培训补贴	263.84		263.84			
2080704	社会保险补贴	2,267.58		2,267.58			
2080705	公益性岗位补贴	3,781.54		3,781.54			
2080711	就业见习补贴	68.98		68.98			
2080713	促进创业补贴	1,762.40		1,762.40			
2080799	其他就业补助支出	20.98		20.98			
20808	抚恤	67.13	67.13				
2080801	死亡抚恤	67.13	67.13				
20809	退役安置	0.57		0.57			
2080905	军队转业干部安置	0.57		0.57			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	103.70	103.70				
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70				
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08				
2101103	公务员医疗补助	50.62	50.62				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10827.29	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				
	4		四、公共安全支出	36	40.18	40.18		
	5		五、教育支出	37	110.20	110.20		
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20		
	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	10,569.01	10,569.01		
	9		九、卫生健康支出	41	103.70	103.70		
	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	3.00	3.00		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,827.29	本年支出合计	59	10,827.29	10,827.29		
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	10,827.29	总计	64	10,827.29	10,827.29		

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  
单位：万元

单位名称：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,827.29	1,962.29	8,865.00
204	公共安全支出	40.18	40.18	
20499	其他公共安全支出	40.18	40.18	
2049999	其他公共安全支出	40.18	40.18	
205	教育支出	110.20	110.20	
20503	职业教育	110.20	110.20	
2050302	中等职业教育	110.20	110.20	
206	科学技术支出	1.20	1.20	
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20	
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	10,569.01	1,707.02	8,862.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,871.72	1,270.94	600.78
2080101	行政运行	1,270.94	1,270.94	
2080102	一般行政管理事务	293.53		293.53
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.91		32.91
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.66		4.66
2080116	引进人才费用	44.49		44.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.19		225.19
20805	行政事业单位养老支出	368.00	368.00	
2080501	行政单位离退休	276.22	276.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	
20807	就业补助	8,260.65		8,260.65
2080701	就业创业服务补贴	95.33		95.33
2080702	职业培训补贴	263.84		263.84
2080704	社会保险补贴	2,267.58		2,267.58
2080705	公益性岗位补贴	3,781.54		3,781.54
2080711	就业见习补贴	68.98		68.98
2080713	促进创业补贴	1,762.40		1,762.40
2080799	其他就业补助支出	20.98		20.98
20808	抚恤	67.13	67.13	
2080801	死亡抚恤	67.13	67.13	
20809	退役安置	0.57		0.57
2080905	军队转业干部安置	0.57		0.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	103.70	103.70	
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70	
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	
2101103	公务员医疗补助	50.62	50.62	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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。

# 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：万元

单位名称：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,196.41	302	商品和服务支出	201.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.63	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费	6.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.35	30203	咨询费		310	资本性支出	25.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.97	31002	办公设备购置	22.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.78	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.55
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	10.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	538.85	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.22	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	209.77	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	122.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	83.32	30229	福利费	26.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.15			
人员经费合计		1,735.26	公用经费合计					227.04

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。

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

单位名称：新乡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							

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

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：新乡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				

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

单位名称：新乡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
10.50		5.20		5.20	5.30	5.81		3.04		3.04	2.77

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、支总计均为 10,932.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,149.45 万元，下降 9.51%。主要原因是因年度工作任务在上年度圆满完成，本年度不需要再安排支出，并且合理安排预算资金，节约办公。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,861.85 万元，其中：财政拨款收入 10,827.29 万元，占 99.68%；其他收入 34.56 万元，占 0.32%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,862.19 万元，其中：基本支出 1,962.29 万元，占 18.07%；项目支出 8,899.89 万元，占 81.93%。

## 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 10,827.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,239.21 万元，下降 10.27%。主要原因是因年度工作任务在上年度圆满完成，本年度不需要再安排支出，并且合理安排预算资金，节约办公。

## 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 10,827.29 万元，占支出合计的 99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,161.30 万元，下降 9.69%。主要原因是因年度工作任

务在上年度圆满完成，减少了相应预算项目和收入。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,827.29 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 40.18 万元，占 0.37%；教育（类）支出 110.20 万元，占 1.02%；科学技术（类）支出 1.20 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 10,569.01 万元，占 97.61%；卫生健康（类）支出 103.70 万元，占 0.96%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.03%。

## **（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 2,360.89 万元，支出决算为 10,827.29 万元，完成年初预算的 458.61%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，年中追加相关人员经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因实际工作需要，由上级拨付的助学金。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了相关支出。

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）行政运行（项）。年初预算为 1,264.38 万元，支出决算为 1,270.94 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险调标。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 280.48 万元，支出决算为 293.53 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中由于工作安排，追加了经费。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缩减了相关支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 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。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 44.80 万元，支出决算为 44.49 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年中缩减了相关支出。

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支出（项）。年初预算为 45.58 万元，支出决算为 225.19 万元，完成年初预算的 494.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要，上级追加工作经费。

10. 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 303.63 万元，支出决算为 276.22 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有人离世，减少了相关支出。

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 89.87 万元，支出决算为 91.78 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位调入新晋人员和保险调标，增加了保险支出。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 95.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了相关支出。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 263.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年中追加了相关支出。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 2,267.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了相关支出。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 3,781.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了相关支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了相关支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,762.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了相关支出。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了相关支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 67.13 万元，完成年初预算的 8,087.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度去世人员无法预估，依据实际情况年中追加预算。

**20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全市统一安排，依据实际情况年中追加预算发放退役士兵安置相关经费。

**21. 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 1.13 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有职工退休，减少了支出。

**22. 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 47.34 万元，支出决算为 53.08 万元，完成年初预算的 112.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际支出时医疗保险调标，与预算时口径不一致。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 45.23 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际支出时医疗保险调标，与预算时口径不一致。

**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 0.00 万元，支出

决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为年中追加。

## **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 1,962.30 万元。其中：人员经费 1,735.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 227.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 10.50 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 55.33%。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单位本着节约合理的原则压减了三公经费支出。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.04 万元，完成预算的 58.46%，占 52.32%；公务接待费支出决算 2.77 万元，完成预算的 52.26%，占 47.68%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.20 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 58.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是提倡绿色出行，减少车辆使用。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 3.04 万元。主要用于车辆维修，过路费、保险费以及燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 5.30 万元，支出决算为 2.77 万元，完

成预算的 52.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位减少了公务接待，压减了相关支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.77 万元。主要用于上级调研督导接待以及考试时安排的盒饭。2022 年共接待国内来访团组 20.00 个、来宾 300 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 227.04 万元，比 2021 年度减少 369.49 万元，下降 61.94%。主要原因是单位压减了经费支出，相关预算减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 4 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、应急保障用车 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 4 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。

（一）高度重视，切实推进绩效工作。先后组织召开绩效整改工作部署会，要求在抓好整改的同时举一反三，做好绩效监控和自评工作，切实提高整改质量和整改效果。

（二）明确责任，将绩效整改落地做实。我局对报告中指出的问题进行认真梳理，详细列出问题基本事实、相关法律政策以及整改责任部门、整改方式和整改时限等。

（三）引以为鉴，以绩效整改带动制度建设。将绩效整改工作作为加强自身建设的重要抓手，与规范行政行为、加强制度建设有机结合，以整改促进各项工作的规范化、制度化。

。

#### （二）项目绩效自评结果。

自收到绩效评价报告以后，我局高度重视，召开有关绩效评价的专题会议，通过广泛征求意见、充分发扬民主、集体讨论研究等程序，明确指导思想、目标、任务、责任和实施步骤，确保绩效评价整改工作不流于形式。各项项目均按照期限完成，并达到绩效目标，项目得分均为 100 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。

2022 年度，我局围绕基础养老金和丧葬补助标准持续提高、城乡居保案例剖析以及与城镇企业职工（灵活就业）养老保险的

异同等各方面，专门在《新乡日报》和人社局官方微信公众号上进行政策宣传，符合条件的城乡居民养老待遇发放率、资金发放合规率均达到 100%、符合待遇领取条件的城乡老年居民满意度达 90%以上，各项绩效目标均已圆满实现。

## 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

附件 1



## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2022年度						
主管部门		新乡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	实施单位	新乡市人力资源和社会保障局		
		年度资金总额	4.66	4.66	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款	4.66	4.66	4.66	10	100%	10
		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			
	劳动人事争议仲裁专项经费，主要用于市本级依法处理全年劳动人事争议仲裁案件的经费保障。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度的实施规范；指导开展劳动人事争议预防工作；依法组织处理劳动人事争议；承担市劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作。				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	劳动人事争议案件数量	150	192	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	合规	合规	20	20	
		时效指标	法定时限内办结案件率	按时	按时	10	10	
		成本指标	办理全年争议案件所需要的经费和仲裁专线费用	4.66	4.66	10	10	
	效益指标	经济效益指标	化解社会矛盾、和谐劳动关系	化解	化解	10	10	
		社会效益指标	源头预防，减少劳动纠纷案件的产生	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	树立依法用工、合法维权的意识，提高社会公平正义的法治理念	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	劳动人事争议双方当事人	≥90%	≥95	10	10	
总分					100	100		

附件 1



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		改制企业厂长安置费						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局			实施单位	新乡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	45.58	45.58	45.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.58	45.58	45.58	—	0	—	
	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			
	市委会议纪要（九届第 5 号）精神：“对借助外力改制或按政府意图实施破产的企业法人代表（含党委书记）予以妥善安置”。				已经完成			
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	发放安置人数	9 人	9 人	20	20	
		质量指标	合规发放资金	合规	合规	10	10	
		时效指标	每月按时发放资金	及时	完成	10	10	
		成本指标	发放生活费和保险费	45.58 万元	45.58 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	合理安置人员,促进社会稳定	促进	促进	30	30	
		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	被安置人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才交流工作经费						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局			实施单位	新乡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	32.96	32.96	32.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.96	32.96	32.96	—		—
		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			
	组织开展校园招聘会、网络招聘会；做好 2022 年度高校毕业生人事档案接收整理和信息采集工作；加强流动人员人事档案管 理信息化建设；通过机要邮寄保障存档人员档案转递安全。				先后组织线上线下招聘活动 40 余场，接收整理 采集毕业生档案 26702 份，转出流动人员人事档 案 3915 份。			
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	组织招聘会次数	4	5	10	10	
			档案接收整理和信息采 集份数	25000 条	26702 条	10	10	
		质量指标	档案采集信息符合标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	档案信息采集按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	全年招聘和采集费用	32.96 万 元	32.96 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推动高校毕业生就业	有效促 进	有效促进	20	20	
		生态效益 指标	—	—				
		可持续影响 指标	持续拓宽就业渠道,保障 大学生就业	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	高校毕业满意度	85%	95%	5	5	
			用人单位满意度	85%	95%	5	5	
总分						100	100	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中国·河南招才引智创新发展大会经费						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局			实施单	新乡市人才交流服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.8	44.8	44.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.8	44.8	44.8	—		—
		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			
	征集并发布全市的人才（项目）需求信息；积极组织用人单位参加第五届中国·河南招才引智创新发展大会网络招聘活动；做好高层次人才和嘉宾的邀约工作；组织用人单位参加郑州主场招聘会；组织用人单位赴省外参加专场招聘；举办好第五届中国·河南招才引智创新发展大会新乡专场招聘活动。				累计征集 1714 家人才需求单位，需求各类人才 15044 人，			
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	组织参加郑州主场招聘活动单位数量	65 家	187 家	10	10	
			组织用人单位赴省外参加专场招聘场次	3	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按时发布人才需求目录	按时	按时	10	10	
		成本指标	经费总额	44.8 万元	44.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进高校毕业生就业，提供岗位信息	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续拓宽引才渠道,为我市高质量发展提供人才支撑	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	高校毕业满意度	85%	95%	5	5	
			用人单位满意度	85%	95%	5	5	
总分						100	100	

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		“人人持证、技能河南”优秀高技能人才奖励专项资金							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局			实施单位		新乡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	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元	—		—	
		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				
	对符合条件的优秀高技能人才发放奖励资金				已对 58 名高技能人才发放了 100 万元的奖励资金				
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	奖励高技能人才人数		≥50	58	20	20	
		质量指标	合理合规使用资金进行奖励		合规	合规	20	20	
		时效指标	公示之后及时发放		2022 年 12 月底 前	2022 年 12 月底 已发放 完毕	10	10	
		成本指标	奖励高技能人才奖励资金		100 万 元	100 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升技能人员技术水平		提升	推动人 人持证，	10	10	
		社会效益 指标	推动人人持证，有效促进就 业		有效促 进	有效促 进	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	营造技能成才氛围		有效促 进	有效促 进	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	奖励人才满意度		100%	100%	5	5	
			用人企业满意度		100%	100%	5	5	
	总分							100	

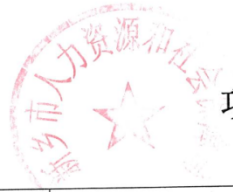
## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动能力鉴定费							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局			实施单位	新乡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	16	16	16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—	
		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				
	根据新乡市劳动能力鉴定委员会制定的计划和鉴定工作的安排，组织本市工伤职工劳动能力鉴定工作和新乡市非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定的工作；负责鉴定结论发放工作；完成行政主管部门交办的其他工作。				全部完成				
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	工伤职工鉴定次数		10	3	10	3	受疫情影响，无法开展
			非因公伤残或因病丧失 劳动能力鉴定次数		1	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规		合规	合规	10	10	
			.....						
		时效指标	鉴定时长（一般情况）		≤60 日	≤60 日	10	10	
		成本指标	劳动能力鉴定费用		16 万	16 万	10	10	
		社会效益 指标	维护基金安全和工伤职工及非因工伤残或因病丧失劳动能力		完成	完成	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	做到依法办理工伤，合理合法保护职工和企业权益树立良好社会形象		完成	完成	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	被鉴定人员满意度		≥85%	≥95%	10	10		
		.....							
总分						100	100		

## 附件 1



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农民工工资应急周转金						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局			实施单位		新乡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	500	500	0	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	0	—	0	—	
	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			
	发生拖欠农民工工资，有可能引发群体性突发事件的，可动用周转金先行垫付				未支付			
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	维护农民工劳动报酬权益人数	≥1 万人	≥1 万人	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	完成	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	完成	10	10	
		成本指标	应急周转金总额	500 万元	0	10	10	单位在矛盾出现前及时化解，未发生紧急情况，不需动用
	效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	保障农民工权益	保障	保障	20	20	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	预防发生对未来产生重大影响的恶性案件	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项工作经费						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局			实施单位	新乡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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.38	42.38	42.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.38	42.38	42.38	—	0	—	
	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			
	保障保险、基金、就业工作顺利开展，加强就业政策落实、基金监督专项检查等。				已经完成			
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	基金、保险等政策宣传次数	≥10	15	10	10	
			保障下乡基金等业务监管次数	≥5	7	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按时宣传和推进工作	按时	完成	10	10	
		成本指标	工作经费	45.58 万元	45.58 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	推进全民参保	推进	推进	15	15	
			促进就业发展	促进	促进	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	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		人事考试考务工作经费							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局			实施单位	新乡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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	264.48	264.48	264.48	10	100%	93	
		其中：当年财政拨款	264.48	264.48	264.48	—		—	
		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				
	人事考试中心负责每年组织经济职称考试、公务员笔试招录及事业单位公开招聘工作人员笔试工作、省中心下派的考试任务等各类职称考试；事业科负责市直事业单位公开招聘工作；市场科负责三支一扶招募工作。				全部完成				
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	每年组织各类资格考试次数		6 次	7 次	10	10	
			每年预计报考人数		≥3 万人	≥4 万人	10	10	
		质量指标	合规使用资金支付		合规	合规	10	10	
		时效指标	按时完成各项考试组织工作		按时	按时	10	10	
		成本指标	考试各项场地、劳务、和租赁等费用		264.48 万元	264.48 万元	10	10	
		社会效益指标	缓解就业压力，有效为基层输送人才		有效缓解	有效缓解	20	20	
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生和群众满意度		≥85%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

附件2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市人力资源和社会保障局			汇总时间		2023年2月8日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	偏差原因
1	专项工作经费	42.4	42.4	100%	100%	100%	100%	100	
2	人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金	100.0	100.0	100%	100%	100%	100%	100	
3	人事考试考务工作经费	264.5	264.5	100%	100%	100%	100%	100	
4	劳动能力鉴定费	16.0	16.0	100%	100%	100%	100%	100	
5	农民工欠薪应急周转金	200.0	200.0	100%	100%	100%	100%	100	
6	人才交流工作经费	33.0	33.0	100%	100%	100%	100%	100	
7	劳动争议仲裁经费	4.7	4.7	100%	100%	100%	100%	100	
8	中国河南招才引智创新大会经费	44.8	44.8	100%	100%	100%	100%	100	
9	改制企业厂长安置费	45.6	45.6	100%	100%	100%	100%	100	



附件 3

## 新乡市人力资源和社会保障局 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

新乡市人力资源和社会保障局 2022 年度财政批复项目 9 个，合计金额 750.9 万元，其中专项工作经费 42.38 万元，人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金 100 万元，人事考试考务工作经费 264.48 万元，劳动能力鉴定费 16 万元，农民工欠薪应急周转金 200 万元，人才交流工作经费 32.96 万元，劳动争议仲裁经费 4.66 万元，中国河南招才引智创新大会经费 44.8 万元，改制企业厂长安置费 45.58 万元。除了农民工欠薪应急周转金 200 万元没有支出，其他项目均已经支付完成。

### 二、绩效评价工作开展情况

我单位按照新乡市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知要求，由办公室牵头，组织涉及的人才交流中心、人事考试中心、工伤科等相关业务科室召开了绩效评价考核会议，传达了市级预算绩效评价会议的精神，并按照财政局的要求将绩效评价相关任务进行了分配，在会议中强调了要高度重视绩效评价工作，为下一年度的预算考核打下基础。

在开展绩效评价的过程中，我们及时制定了结合 2022 年度的实际支出和有关绩效评价指标相结合进行评价的规定及制度，把绩效评价与局机关实际工作挂钩，做到支出必见效、

无效不支出，将支出细化，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。

### 三、绩效自评结果及分析

我单位 9 个项目自评分数均为 100 分，绩效指标全部完成，具体完成情况如下：

1. 人事考试工作经费 264.48 万元，完成我市公务员招录（笔试）、市直事业单位招聘、招募三支一扶考试、各类执业（职业）资格考试、专业技术资格考试和其他社会化委托考试的组织实施工作。公务员招录（笔试）和招募三支一扶考试以及各类资格考试按照省里安排部署的时间进行开展考试工作，市直事业单位招聘按照市政府批准按照要求进行了招聘考试。

2. 人才交流工作经费 32.96 万元和中国河南招才引智创新大会经费 44.8 万元，主要用于组织开展校园招聘会、网络招聘会，组织我市高等院校、事业单位、重点企业等重点用人单位参加北京、上海、武汉、西安、长沙、昆明等省外专场招聘活动，做好 2022 年度高校毕业生人事档案接收整理和信息采集工作；加强流动人员人事档案管理信息化建设；通过机要邮寄保障存档人员档案转递安全。，促进高校毕业生等重点群体就业，搭建用人单位和求职者的对接平台，通过网上服务大厅、线上智能招聘大厅、微官网、微信公众号、手机 APP、微信小程序“六位一体”的全天候 24 小时线上线下一互通互联的就业服务新模式，为各类人才和用人单位提供高效便捷的服务。

3. 劳动能力鉴定费 16 万元，主要用于市劳动能力鉴定办公室每年组织工伤职工劳动能力鉴定工作，组织新乡市非因工伤或因病丧失劳动能力程度以及病退鉴定工作，对重大工伤案件详细调查，维护基金安全和职工的正当权益，同时不断建立健全项目组织管理规范，杜绝违法违规问题。

4. 人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金 100 万元，专项工作经费 42.38 万元，如期完成了“人人持证、技能河南”目标任务，树立技能就业、技能增收、技能成才、技能报国的鲜明导向，营造“人人持证、技能河南”建设良好氛围，健全就业促进机制和进行社会保险参保基金监督检查，提高社会保障水平，推动人社服务关联事项简便高效办理和职业技能相关培训，做好接待农民工信访维稳等相关工作，维持局机关的日常科室职能运转。

5. 农民工欠薪应急周转金 200 万元未支付，自 2017 年按照省、市政府文件要求，解决因用人单位拖欠农民工工资问题，对于生活困难的农民工，垫付临时生活费用，维护农民工劳动报酬权益，维护社会稳定。

没有完成支出的原因在于，该项资金主要用于单位在落实好工资预储金或工资保证金制度的基础上，符合农民工欠薪应急周转金垫付范围后，因拖欠农民工工资造成职工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件的，经市政府批准，可从周转金中先行垫付。我单位在 2022 年度的农民工欠薪治理工作提前做好了防范欠薪风险工作，圆满完成农民工欠薪工作，所以并未发生农民工群体性突发事件，不必使用该项资金进

行支付。

6. 改制企业厂长安置费 45.58 万元，主要用于向改制企业厂长和向染织厂内退职工发放安置费及缴纳社会保险，更好保障内退职工各项待遇和权益，维护社会稳定。

7. 劳动争议仲裁经费 4.66 万元，用于加强调解仲裁效能建设。坚持“阳光仲裁”，落实诉调对接多元化解机制，积极推进基层调解组织建设，实现基层调解组织全覆盖。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

##### **（一）发现问题**

1. 项目绩效指标设置不够完善，为充分考虑到上级重点工作调整，导致指标设置与实际工作存在出入，个别绩效指标过高、过低，无法全面、详尽地掌握项目实际情况和实施完成程度。

2. 上级下达资金有时较慢，影响使用。

3. 支出进度受疫情影响未达标。

##### **（二）改进措施**

1. 经财政部门培训和沟通，我局已经和评价第三方事务所联系，合理规划我局的绩效目标，进行更进一步的优化。

2. 加强预算绩效指标管理，切合工作实际。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

##### **（一）绩效自评工作建议**

由于不可控原因，全年财政实际拨付预算和年初预算数可能不相同，但编制预算时设置的指标值无法变更，导致分

值偏低。建议在压减、追加等情况下，允许单位修改年度指标值。

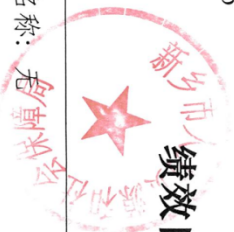
## （二）预算安排建议

建议 2023 年，编制预算时单位无法对下年情况做出完全的估计，所以建议允许单位对预算做适当调整，如修改政府经济分类等。

## 六、其他需要说明的问题

附件 6

绩效自评结果整改意见书



项目名称: 无	
评价预算金额:	评价时间:
项目实施单位:	主管部门:
项目概况	
评价结果及 主要问题	
整改措施	

年 月 日