

2022 年度
封丘县人力资源和社会保障局（汇总）
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县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

第一部分 封丘县人力资源和社会保障 局（汇总）概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源统筹政策，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。

2、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订农村实用人才的培养计划和鼓励政策；承担农村劳动力转移工作，部门联系会议日常工作。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保障及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定；负责全县社会保险基金的收缴、支付、监督管理；组织实施社会保险体系建设规划。

4、负责全县就业、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、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度和福利及离（退）休政策规定；负责机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实企业职工工资收入的宏观

调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，参与劳动模范评定工作。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；牵头推进深化职称制度改革工作。

7、会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

8、统筹实施劳动、人事争议仲裁工作，督促落实有关劳动法律法规，组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

9、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

10、承办县人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县人力资源和社会保障局内设机构 11 个，包括：办公室、社会保险基金监督股、就业促进工作办公室、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、保险股、工伤保险股、信访仲裁和劳动关系管理股、信息股。

从决算单位构成看，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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县人力资源和社会保障局本级
2. 封丘县创业服务中心

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,391.71	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		八、社会保障和就业支出	39	2,766.21
	9		九、卫生健康支出	40	38.57
	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	1,544.04
	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	42.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,391.71	本年支出合计	58	4,391.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,391.71	总计	62	4,391.71

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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		4,391.71	4,391.71					
208	社会保障和就业支出	2,766.21	2,766.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,525.68	1,525.68					
2080101	行政运行	980.04	980.04					
2080106	就业管理事务	81.15	81.15					
2080108	信息化建设	18.89	18.89					
2080109	社会保险经办机构	22.00	22.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	423.60	423.60					
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91					
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42					
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.56	3.56					
20807	就业补助	1,120.16	1,120.16					
2080702	职业培训补贴	382.69	382.69					
2080704	社会保险补贴	156.64	156.64					
2080705	公益性岗位补贴	255.39	255.39					
2080711	就业见习补贴	69.55	69.55					
2080713	促进创业补贴	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	245.89	245.89					
20808	抚恤	7.34	7.34					
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34					
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	38.57	38.57					
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57					
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51					
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07					
213	农林水支出	1,544.04	1,544.04					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,370.84	1,370.84					
2130505	生产发展	1,370.84	1,370.84					
21308	普惠金融发展支出	173.20	173.20					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	134.76	134.76					
2130899	其他普惠金融发展支出	38.45	38.45					
221	住房保障支出	42.89	42.89					
22102	住房改革支出	42.89	42.89					
2210201	住房公积金	42.89	42.89					

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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,391.71	1,684.57	2,707.14			
208	社会保障和就业支出	2,766.21	1,603.11	1,163.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,525.68	1,386.81	138.88			
2080101	行政运行	980.04	980.04				
2080106	就业管理事务	81.15	71.15	10.00			
2080108	信息化建设	18.89		18.89			
2080109	社会保险经办机构	22.00	22.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	423.60	313.62	109.99			
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91				
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42				
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.56	3.56				
20807	就业补助	1,120.16	95.94	1,024.22			
2080702	职业培训补贴	382.69		382.69			
2080704	社会保险补贴	156.64		156.64			
2080705	公益性岗位补贴	255.39		255.39			
2080711	就业见习补贴	69.55		69.55			
2080713	促进创业补贴	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	245.89	95.94	149.95			
20808	抚恤	7.34	7.34				
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34				
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	38.57	38.57				
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57				
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51				
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07				
213	农林水支出	1,544.04		1,544.04			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,370.84		1,370.84			
2130505	生产发展	1,370.84		1,370.84			
21308	普惠金融发展支出	173.20		173.20			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	134.76		134.76			
2130899	其他普惠金融发展支出	38.45		38.45			
221	住房保障支出	42.89	42.89				
22102	住房改革支出	42.89	42.89				
2210201	住房公积金	42.89	42.89				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,391.71	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,766.21	2,766.21		
	9		九、卫生健康支出	41	38.57	38.57		
	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	1,544.04	1,544.04		
	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	42.89	42.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,391.71	本年支出合计	59	4,391.71	4,391.71		
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	4,391.71	总计	64	4,391.71	4,391.71		

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：封丘县人力资源和社会保障局(汇总)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,391.71	1,684.57	2,707.14
208	社会保障和就业支出	2,766.21	1,603.11	1,163.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,525.68	1,386.81	138.88
2080101	行政运行	980.04	980.04	
2080106	就业管理事务	81.15	71.15	10.00
2080108	信息化建设	18.89		18.89
2080109	社会保险经办机构	22.00	22.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	423.60	313.62	109.99
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91	
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.56	3.56	
20807	就业补助	1,120.16	95.94	1,024.22
2080702	职业培训补贴	382.69		382.69
2080704	社会保险补贴	156.64		156.64
2080705	公益性岗位补贴	255.39		255.39
2080711	就业见习补贴	69.55		69.55
2080713	促进创业补贴	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	245.89	95.94	149.95
20808	抚恤	7.34	7.34	
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	38.57	38.57	
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57	
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	
213	农林水支出	1,544.04		1,544.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,370.84		1,370.84
2130505	生产发展	1,370.84		1,370.84
21308	普惠金融发展支出	173.20		173.20
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	134.76		134.76
2130899	其他普惠金融发展支出	38.45		38.45
221	住房保障支出	42.89	42.89	
22102	住房改革支出	42.89	42.89	
2210201	住房公积金	42.89	42.89	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,222.64	302	商品和服务支出	163.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	624.99	30201	办公费	64.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.12	30202	印刷费	6.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.15	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.28	30206	电费	14.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	6.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.53	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	281.69	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	296.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.63	30217	公务接待费	0.22	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	7.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	165.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.40	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	1.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	113.80	30239	其他交通费用		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	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	30.65			
人员经费合计		1,519.48	公用经费合计					165.09

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

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

公开07表
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。

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
金额单位：万元

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.63		27.41	19.98	7.43	0.22	27.63		27.41	19.98	7.43	0.22

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、支总计均为 4,391.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 667.25 万元，下降 13.19%。主要原因是务工就业奖补项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,391.71 万元，其中：财政拨款收入 4,391.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,391.71 万元，其中：基本支出 1,684.57 万元，占 38.36%；项目支出 2,707.14 万元，占 61.64%。

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 4,391.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 667.25 万元，下降 13.19%。主要原因是务工就业奖补项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,391.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 667.25 万元，下降 13.19%。主要原因是务工就业奖补项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,391.71 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2766.21 万元，占 62.99%；卫生健康（类）支出 38.57 万元，占 0.88%；农林水（类）支出 1544.04 万元，占 35.16%；住房保障（类）支出 42.89 万元，占 0.97%。

（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 2,461.21 万元，支出决算为 4,391.71 万元（因四舍五入原因，分项数与合计数不一致），完成年初预算的 178.44%。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）。年初预算为 1203.45 万元，支出决算为 980.04 万元，完成年初预算的 81.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因政府购岗工资、自收自支工资、办公费跨年度支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 75.59 万元，支出决算为 81.15 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业任务日常支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网络信息费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算 100%。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）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 52.90 万元，支出决算为 423.60 万元，完成年初预算的 800.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目资金未列年初预算，后调整列入当年支出。

6. 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 108.95 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 5.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列年初预算时，误将退休人员工资列入当年预算，造成预算数额过大。

7. 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 10.33 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 40.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列年初预算时，误将退休人员工资列入当年预算，造成预算数额过大。

8. 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 84.20 万元，支出决算为 95.73 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老

保险基数上调。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（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 3.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该支出属于临时追加预算，未列入年初预算。

10. 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 万元，支出决算为 382.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因一是年初预算未细化，列入到其他就业补助预算里面，支出时调剂到该科目后支出；二是年中下达上级资金。

11. 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 万元，支出决算为 156.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未细化，列入到其他就业补助预算里面，支出时调剂到该科目后支出。

12. 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 万元，支出决算为 255.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因一是年初预算未细化，列入到其他就业补助预算里面，支出时调剂到该科目后支出；二是年中下达上级资金。

13. 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 万元，支出决算为 69.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未细化，列

入到其他就业补助预算里面，支出时调剂到该科目后支出。

14. 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 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未细化，列入到其他就业补助预算里面，支出时调剂到该科目后支出。

15. 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 466.78 万元，支出决算为 245.89 万元，完成年初预算的 52.68%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未细划全部列入到该支出功能分类中，支出时根据使用情况调剂到其他科目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 317.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

17. 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 104.30 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 2.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金跨年度支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 128.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加和保险基数上调。

19. 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 32.53 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动减少。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1370.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

21. 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 190.50 万元，支出决算为 134.76 万元，完成年初预算的 70.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金跨年支出。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该项资金。

23. 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 49.60 万元，支出决算为 42.89 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

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 1,684.57 万元。其中：人员经费 1,519.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 165.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年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

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 27.63 万元，支出决算为 27.63 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.41 万元，完成预算的 100%，占 99.2%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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 27.41 万元，支出决算为 27.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 19.98 万元，购置车辆 2 台，其中其他用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 7.43 万元。主要用于扶贫下乡及机关出差燃油费、维修费、保险等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于扶贫工作接待。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 29 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 158.26 万元，比 2021 年度减少 78.39 万元，下降 33.12%。主要原因是全面落实“紧日子”要求，减少经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 76.32 万元，其中：政府采购货物支出 62.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.55 万元。授予中小企业合同金额 14.49 万元，占政府采购支出总额的 18.99%，其中：授予小微企业合同金额 14.49 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 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。

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻上级人社工作会议精神，全面落实县委、县政府决策部署，按照“对标先进、接轨苏南”的工作要求，坚持新发展理念，坚持底线思维，坚持在发展中保障和改善民生，务实举措促进全县经济发展，各项目标任务圆满完成。

1. 我局部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相一致。

2. 我局资金支出规范，会计核算规范反映；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。我局所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

3. 我局人才人事管理不断优化，构建和谐劳动关系。设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。重点工作及绩效目标完成情况较好。

2022 年度我部门整体绩效自评得分为 93.9 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

封丘县人力资源和社会保障局 2022 年共 14 个项目支出金额 2707.14 万元，评价结果显示，2022 年县人社局部门项目支出绩效目标如期完成，项目实施效果良好（项目支出绩效自评情况表附后）。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		社保卡耗材							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县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：	20	20	18.89	10	94.45 %	8	
		财政拨款	20	20	18.89	－	94.45 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	4		
		拨付合规性		拨付合规		5	4		
		使用规范性		使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		社保卡制作维护工作正常进行		社保卡制作维护工作正常进行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维护费		=200000 元	188911.54 元	10	8	0.00	
产出指标	数量指标	维护次数		≥50 次	50 次	10	10	0.00	
	质量指标	社保卡制作维护达标率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间		2022 年 12 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动社保卡工作进展，提高履职效能		有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社保卡使用者满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	92		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		社保卡制卡设备经费						
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金 								

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		离退休老干部活动经费							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县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:	33	33	14.89	10	45.12 %	5	
		财政拨款	33	33	14.89	—	100 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	离退休干部报刊杂志等活动经费			保障离退休干部报刊杂志等活动经费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老干部活动经费运行成本		=33 万元	148888 元	10	5	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人数		≥3300 人	3500 人	10	10	0.00	
	质量指标	离退休干部报刊杂志刊订准确率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间		2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老干部活跃度		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		人社局日常工作经费							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	4		
		拨付合规性			拨付合规	5	4		
		使用规范性			使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证完成 2022 年度劳动保障监察工作正常进行			完成 2022 年度人社局工作正常进行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监察大队办公费		=100000 元	99941 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	罚没企业		≥4 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	上缴罚款效率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间		2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		农民工欠薪问题三方审计费						
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县人力资源和社会保障局		
项目资金			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:	0	22	22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	22	22	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	4	
		拨付合规性			拨付合规	5	4	
		使用规范性			使用规范	5	4	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成 2022 年农民工欠薪问题第三方审计费发放		完成 2022 年农民工欠薪问题第三方审计费发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审计费		≤220000 元	220000 元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	欠薪人数		≥50 人	50 人	10	10	0.00
	质量指标	对欠薪人员资格审查准确率		=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放时间		2022 年 12 月 31 号前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	推动解决农民工欠薪工作		有效	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00
总分						100	96	

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		申请更换公务用车							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县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:	0	19.98	19.98	10	100 %	10.00	
		财政拨款	0	19.98	19.98	—	100 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	4		
		拨付合规性			拨付合规	5	4		
		使用规范性			使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年更换公务用车 2 辆			2022 年更换公务用车 2 辆					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆费用		≤200000 元	199800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更换车辆数量		=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	更换车辆审核合规率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间		2022 年 12 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率		有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		迎接“双创”地面、外墙维护和雨棚建设经费							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局	实施单位		封丘县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:	0	10	6.6	10	66%	7	
		财政拨款	0	10	6.6	—	66%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	4		
		拨付合规性			拨付合规	5	4		
		使用规范性			使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		完成 2022 年度双创工作		完成 2022 年度双创工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维护经费	≤100000 元	66035 元	10	7	0.00		
产出指标	数量指标	维护面积	≥2000 平方米	2000 平方米	10	10	0.00		
	质量指标	维护材料合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 号前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作办事效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		2022 年封丘县就业奖补项目							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县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：	0	1370.84	1370.84	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1370.84	1370.84	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	4		
		拨付合规性		拨付合规		5	4		
		使用规范性		使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成上级下达的就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、其他支出补贴等。			完成上级下达的就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、其他支出补贴等。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额		=1370.84 万元	1370.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数		≥5000 人	6000 人	10	10	0.00	
	质量指标	对申请就业资金补助人员材料进行审核		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间		2022 年 12 月 31 号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动转移就业和劳动力培训等工作进展		良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		代缴困难群众居民养老保险							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局			实施单位		封丘县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:	0	113.8	48.78	10	42.86%	5	
		财政拨款	0	113.8	48.78	—	42.86%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成 2022 年困难群众养老保险发放			完成 2022 年困难群众养老保险发放				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额		≤1138000 元	487800 元	10	5	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数		=14811 人	14811 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴材料审核合格率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老保险发放完成时间		2022 年 12 月 31 号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定社会环境，提高生活水平		提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		就业局工作经费							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
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：	10	10	10	10	100 %	10
			财政拨款	10	10	10	—	100%	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	4			
		拨付合规性	拨付合规		5	4			
		使用规范性	使用规范		5	4			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	4			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		完成上级下达的公益性岗位工资发放， 就业人员流动，劳动能力培训，就业失 业登记，转移就业等工作		完成上级下达的公益性岗位工资发放，就业人员流动，劳动能力培训，就业失业登记，转移就业等工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	政府采购		=20000 元	20000 元	5	5	0.00	
		机关运行成本		=80000 元	80000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	从业人数		≥68 人	70 人	7	7	0.00	
	质量指标	劳动力培训工作完成率		=100%	100%	8	8	0.00	
		转移就业工作完成率		=100%	100%	7	7	0.00	
		时效指标	工作任务完成时间		2022 年 12 月 31 日前	100%	8	8	0.00
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升劳动力素质		明显	100%	12	12	0.00	
		推动转移就业，提高再就业服务水平		明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100		96		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		就业补助资金						
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心		
项目资金 								

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		2022 年小额担保贷款奖补资金						
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心		
项目资金 <								

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		普惠金融发展中央资金							
主管部门		封丘县人力资源和社会保障局		实施单位		封丘县创业服务中心			
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：	85	85	72.04	10	84.75%	8	
		财政拨款	85	85	72.04	－	84.75%	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	4			
		拨付合规性	拨付合规		5	4			
		使用规范性	使用规范		5	4			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	4			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。			建立健全金融资担保体系和风险补偿机构					
	目标 2：支持劳动者自助创业自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。								
	目标 3：支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全金融资担保体系和风险补偿机构。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贴息额度		=850000 元	720377.1 元	10	8	0.00	
产出指标	数量指标	享受创业担保贷款金融机构数		≥2 个	2 个	6	6	0.00	
	质量指标	金融机构网点覆盖率		≥40%	45%	6	6	0.00	
		创业担保贷款回收率		≥90%	95%	6	6	0.00	
		地方配套到位率		=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	贴息补偿时间		2022 全年	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及将不实施后财政资金撬动效应		≥1 倍	1 倍	12	12	0.00	
	社会效益指标	加大信贷支持力度，激发市场活力		明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构满意度		≥80%	95%	5	5	0.00	
总分						100	92		

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。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生见习基本生活费给予的补贴支出。离校未就业（毕业两年内）高校毕业生和 16-24 岁失业青年参加由县级以上人力资源社会保障部门认定的见习单位安排的见习活动，可享受就业见习补贴，补贴标准不低于当地最低工资标准的 80%。见习补贴由见习单位和政府共同承担，其中政府按最低工资标准的 50% 承担，补贴期限最长为 12 个月。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。为鼓励就业困难人员灵活就业，减轻其以个人身份缴纳社会保险费用的压力，或为降低企业的用人成本，鼓励其吸纳就业困难人员就业，对上述个人或单位在缴纳社会保险费用后实行先缴后补，给予一定费用补贴。属于就业困难人员的高校毕业生，在灵活就业后申报就业并以个人身份缴纳社会保险费的，可以享受一定数额的社会保险补贴，补贴数额原则上不超过其实际缴费的 2/3。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。由政府或相关机构为鼓励和支持

从事公益性工作的人员提供的经济补贴。这些补贴通常是针对那些在社会公益领域从事非营利性工作的例如志愿者、社区工作者、环保人员等。