

2022 年度  
封丘县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 封丘县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**

# 第一部分 封丘县人力资源和社会保障 局（本级）概况

## 一、单位职责

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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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（本级）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。

本决算为封丘县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：万元

单位：封丘县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 | 金额       |
| 栏次               |    | 1       | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3046.58 | 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 | 1,602.92 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 34.96    |
|                  | 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 | 1,370.84 |
|                  | 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 | 37.86    |
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,046.58 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,046.58 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 3,046.58 | <b>总计</b>       | 62 | 3,046.58 |

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位：封丘县人力资源和社会保障局（本级）

| 项目      |                   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                   | 3,046.58   | 3,046.58   |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,602.92   | 1,602.92   |            |      |      |              |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,444.54   | 1,444.54   |            |      |      |              |      |
| 2080101 | 行政运行              | 980.04     | 980.04     |            |      |      |              |      |
| 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        | 100.12     | 100.12     |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 6.42       | 6.42       |            |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 3.16       | 3.16       |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 86.99      | 86.99      |            |      |      |              |      |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助    | 3.56       | 3.56       |            |      |      |              |      |
| 20807   | 就业补助              | 48.78      | 48.78      |            |      |      |              |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 48.78      | 48.78      |            |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤                | 6.77       | 6.77       |            |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 6.77       | 6.77       |            |      |      |              |      |

|         |             |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 2.72     | 2.72     |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72     | 2.72     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 34.96    | 34.96    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 34.96    | 34.96    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 12.51    | 12.51    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 22.45    | 22.45    |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 1,370.84 | 1,370.84 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 37.86    | 37.86    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 37.86    | 37.86    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 37.86    | 37.86    |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：封丘县人力资源和社会保障局（本级）

| 项目      |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|-------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次      |                   | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                   | 3,046.58   | 1,498.08 | 1,548.50 |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,602.92   | 1,425.26 | 177.66   |            |      |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,444.54   | 1,315.66 | 128.88   |            |      |                   |
| 2080101 | 行政运行              | 980.04     | 980.04   |          |            |      |                   |
| 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        | 100.12     | 100.12   |          |            |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 6.42       | 6.42     |          |            |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 3.16       | 3.16     |          |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 86.99      | 86.99    |          |            |      |                   |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助    | 3.56       | 3.56     |          |            |      |                   |
| 20807   | 就业补助              | 48.78      |          | 48.78    |            |      |                   |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 48.78      |          | 48.78    |            |      |                   |
| 20808   | 抚恤                | 6.77       | 6.77     |          |            |      |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 6.77       | 6.77     |          |            |      |                   |

|         |             |          |       |          |  |  |  |
|---------|-------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 2.72     | 2.72  |          |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72     | 2.72  |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 34.96    | 34.96 |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 34.96    | 34.96 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 12.51    | 12.51 |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 22.45    | 22.45 |          |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 1,370.84 |       | 1,370.84 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 37.86    | 37.86 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 37.86    | 37.86 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 37.86    | 37.86 |          |  |  |  |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：封丘县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  | 3,046.58 | 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 | 1,602.92 | 1,602.92   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 34.96    | 34.96      |             |              |
|                | 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 | 1,370.84 | 1,370.84   |             |              |
|                | 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            | 37.86 | 37.86    |          |  |
|  | 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            |       |          |          |  |
|  | <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,046.58        | <b>本年支出合计</b> | 59    | 3,046.58 | 3,046.58 |  |
|  | 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    |          |          |  |
|  | <b>总计</b>     | 32 | 3,046.58        | <b>总计</b>     | 64    | 3,046.58 | 3,046.58 |  |

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。

## 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：封丘县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              | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                   | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                   | 3,046.58 | 1,498.08 | 1,548.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,602.92 | 1,425.26 | 177.66   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,444.54 | 1,315.66 | 128.88   |
| 2080101 | 行政运行              | 980.04   | 980.04   |          |
| 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        | 100.12   | 100.12   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 6.42     | 6.42     |          |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 3.16     | 3.16     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 86.99    | 86.99    |          |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助    | 3.56     | 3.56     |          |
| 20807   | 就业补助              | 48.78    |          | 48.78    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 48.78    |          | 48.78    |
| 20808   | 抚恤                | 6.77     | 6.77     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 6.77     | 6.77     |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2.72     | 2.72     |          |

|         |             |          |       |          |
|---------|-------------|----------|-------|----------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72     | 2.72  |          |
| 210     | 卫生健康支出      | 34.96    | 34.96 |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 34.96    | 34.96 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 12.51    | 12.51 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 22.45    | 22.45 |          |
| 213     | 农林水支出       | 1,370.84 |       | 1,370.84 |
| 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 |
| 221     | 住房保障支出      | 37.86    | 37.86 |          |
| 22102   | 住房改革支出      | 37.86    | 37.86 |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 37.86    | 37.86 |          |

注：本表反映单位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

单位：封丘县人力资源和社会保障局（本级）

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         | 1,107.18 | 302   | 商品和服务支出   | 157.06 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 557.50   | 30201 | 办公费       | 63.61  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 37.56    | 30202 | 印刷费       | 6.53   | 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           |          | 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 | 101.93   | 30206 | 电费        | 14.10  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.27    | 30207 | 邮电费       | 6.62   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.96    | 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       | 50.75    | 30211 | 差旅费       | 4.31   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 48.03    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 0.46     | 30213 | 维修（护）费    | 1.54   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 259.72   | 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      | 232.64   | 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         | 9.57     | 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         | 6.77     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        | 102.50   | 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      | 7.32  | 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       | 12.92 | 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 | 0.30  | 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 | 30.06 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 1,339.82 | 公用经费合计 |           |       |       | 158.26             |  |

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。

## 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：封丘县人力资源和社会保障局（本级）

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>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。

注：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：封丘县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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

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。

注：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：万元

单位：封丘县人力资源和社会保障局（本级）

| 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    |
| 20.50 |          | 20.28        | 19.98   | 0.30      | 0.22  | 20.50 |          | 20.28        | 19.98   | 0.30      | 0.22  |

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。

### 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 3,046.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,049.79 万元，下降 25.63%。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 3,046.58 万元，其中：财政拨款收入 3,046.58 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3,046.58 万元，其中：基本支出 1,498.08 万元，占 49.17%；项目支出 1,548.5 万元，占 50.83%。

## **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 3,046.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,049.79 万元，下降 25.63%。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 3,046.58 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 1,049.79 万元，下降 25.63%。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 3046.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1602.92 万元，

占 52.61%；卫生健康（类）支出 34.96 万元，占 1.15%；农林水（类）支出 1370.84 万元，占 45%；住房保障（类）支出 37.86 万元，占 1.24%。

### **（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 1,749.15 万元，支出决算为 3,046.58 万元，完成年初预算的 174.17%。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）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。

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）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。决算数与年初预算数无差异。

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）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

因是上年运转类项目资金列入当年支出。

5. 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。

6. 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 3.28 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因事业单位人员调离减少。

7. 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 74.2 万元，支出决算为 86.99 万元，完成年初预算的 117.23%。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。

8. 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。

9. 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 48.78 万元，支出决算为 48.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 1.73 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 391.33%。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。

11. 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 103.76 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 2.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转到下年支取。

12. 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。

13. 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 28.53 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 78.69%。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。

14. 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。

15. 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 43.8 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休减少。

## **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 1,498.08 万元。其中：人员经费 1,339.82 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、职工医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.26 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**

我单位没有 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有 2022 年度国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费决算数与预算数无差异。

### **（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 20.28 万元，完成预算的 100%，占 98.94%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，占 1.06%；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 20.28 万元，支出决算为 20.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

其中：

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

公务用车运行支出 0.3 万元。主要用于扶贫下乡及机关出差燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%。决算数与预算数无差异。其中：

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

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 61.84 万元，其中：政府采购货物支出 48.29 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 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，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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. 我局预算编制、分配符合单位职责、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，用以反映单位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。

## **（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 9 个项目支出金额 1548.5 万元，评价结果显示，2022 年县人社局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）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，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<br>(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<br>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<br>(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:       | 40                | 40                | 36.52    | 10            | 91.3%     | 8    |             |
|              | 财政拨款          | 40                | 40                | 36.52    | -             | 91.3%     | -    |             |
|              | 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<br>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        | 采购购置费             | =400000 元         | 365200 元 | 10            | 8         | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标          | 采购台数              | =20 台             | 20 台     | 10            | 10        | 0.00 |             |
|              | 质量指标          | 社保卡设备合格率          | =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         | 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<br>(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<br>(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<br>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<br>(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                        | 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<br>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         |                  | 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<br>(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<br>(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<br>(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     |           |             |

## 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）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。