

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 316

单位名称： 望都县人力资源和社会保障局

二〇二三年 十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《望都县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县人力资源和社会保障局的主要职能是：

办公室（信访室、基金财务股）职责：综合协调局机关及所属事业单位的重要政务、事务；负责党建、纪检、宣传、档案、文秘、信息、保卫、保密综合情况反馈工作，组织起草综合性会议的有关重要文件；负责信访案件的协调处理工作；负责人员经费、工作经费的管理，社会保险基金监督和管理的工作。

人事管理股职责（职称综合股）：负责事业单位工作人员管理办法并组织实施；承办全县各类人员的选调和安置。负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置；负责大中专毕业生的就业和档案管理等相关工作；综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，组织各类职称的评审和聘用工作。

工资股（工伤福利股）职责：管理并执行国家拟订全省机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，管理执行全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。并负责组织实施和监督检查。

劳动监察和计调仲裁股（人事劳动争议仲裁院）职责：协调职工和企业之间的劳动关系，签订双方劳动合同。对劳动争议进行调解和仲裁。

劳动就业服务中心职责：负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，建立城乡劳动者平等就业制度，为劳动就业提供服务，积极促进社会就业。

劳动和社会保障监察大队职责：依法对全县用人单位、就业服务机构及劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查。对违反劳动和社会保障法规的行为依法进行处理，保障用人单位和劳动者的合法权益，负责劳动政策的宣传。

社会保险事业服务中心职责：统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，推动我县养老、失业、工伤保险实施措施积极落实，实施“全民参保登记计划”，负责全县城乡居民养老保险的征缴和为60周岁及以上城乡居民按月发放养老金。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管。

劳动力人才交流中心职责：负责人才交流服务，流动人才组织与人事关系接转，流动人才档案保管，人才信息服务，人才信息库管理，人才市场培育。

劳动用工管理站主要职责为劳动用工市场提供保障、保障劳动者的合法权益、调整劳动关系、建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度、负责全县企业劳动用工管理服务、办理全县流动人口管理登记、收缴企业农民工管理费。

人力资源和社会保障局信息中心主要职责推进人社公共服务平台建设和应用，提高信息化应用水平和服务效率，对业务专网、政务外网等网进行管理和维护；负责社保卡发放和应用工作及12333咨询热线队伍建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县人力资源和社会保障局（机关）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县人力资源和社会保障

2022 年度

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	23,481.65	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	3,195.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.40	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	23,373.83
	9		九、卫生健康支出	40	20.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,195.00
	12		十二、农林水支出	43	4.29
	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	50.00
	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	32.57
	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	1.40
	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	26,678.05	本年支出合计	58	26,678.05
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	26,678.05	总计	62	26,678.05

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

部门：望都县人力资源和社会保障局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26, 678. 05	26, 678. 05					
208	社会保障和就业支出	23, 373. 83	23, 373. 83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 741. 00	2, 741. 00					
2080101	行政运行	496. 81	496. 81					
2080105	劳动保障监察	55. 07	55. 07					
2080106	就业管理事务	90. 45	90. 45					
2080109	社会保险经办机构	1, 578. 31	1, 578. 31					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	520. 35	520. 35					
20805	行政事业单位养老支出	8, 332. 22	8, 332. 22					
2080501	行政单位离退休	14. 92	14. 92					
2080502	事业单位离退休	27. 97	27. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 66	56. 66					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8, 232. 66	8, 232. 66					
20807	就业补助	977. 74	977. 74					
2080701	就业创业服务补贴	881. 74	881. 74					
2080711	就业见习补贴	96. 00	96. 00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10, 070. 32	10, 070. 32					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1, 173. 00	1, 173. 00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8, 897. 32	8, 897. 32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 32	1. 32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 32	1. 32					
20828	退役军人管理事务	1, 234. 06	1, 234. 06					

2082899	其他退役军人事务管理支出	1,234.06	1,234.06					
20830	财政代缴社会保险费支出	17.18	17.18					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.18	17.18					
210	卫生健康支出	20.96	20.96					
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96					
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50					
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46					
212	城乡社区支出	3,195.00	3,195.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,195.00	3,195.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,195.00	3,195.00					
213	农林水支出	4.29	4.29					
21308	普惠金融发展支出	4.29	4.29					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.29	4.29					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21602	商业流通事务	50.00	50.00					
2160201	行政运行	42.00	42.00					
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	32.57	32.57					
22102	住房改革支出	32.57	32.57					
2210201	住房公积金	32.57	32.57					
223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	1.40					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	1.40					

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

部门：望都县人力资源和社会保障局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,678.05	12,410.81	14,267.24			
208	社会保障和就业支出	23,373.83	12,307.28	11,066.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,741.00	2,741.00				
2080101	行政运行	496.81	496.81				
2080105	劳动保障监察	55.07	55.07				
2080106	就业管理事务	90.45	90.45				
2080109	社会保险经办机构	1,578.31	1,578.31				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	520.35	520.35				
20805	行政事业单位养老支出	8,332.22	8,332.22				
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92				
2080502	事业单位离退休	27.97	27.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,232.66	8,232.66				
20807	就业补助	977.74		977.74			
2080701	就业创业服务补贴	881.74		881.74			
2080711	就业见习补贴	96.00		96.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,070.32		10,070.32			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,173.00		1,173.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,897.32		8,897.32			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32		1.32			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32		1.32			
20828	退役军人管理事务	1,234.06	1,234.06				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,234.06	1,234.06				
20830	财政代缴社会保险费支出	17.18		17.18			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老	17.18		17.18			

	保险费支出						
210	卫生健康支出	20.96	20.96				
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96				
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46				
212	城乡社区支出	3,195.00		3,195.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,195.00		3,195.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,195.00		3,195.00			
213	农林水支出	4.29		4.29			
21308	普惠金融发展支出	4.29		4.29			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.29		4.29			
216	商业服务业等支出	50.00	50.00				
21602	商业流通事务	50.00	50.00				
2160201	行政运行	42.00	42.00				
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	32.57	32.57				
22102	住房改革支出	32.57	32.57				
2210201	住房公积金	32.57	32.57				
223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40			

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

部门：望都县人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3, 1	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1. 4	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	23	23, 373. 83		
	9		九、卫生健康支出	41	20	20. 96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,		3, 195. 00	
	12		十二、农林水支出	44	4.	4. 29		
	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	50	50. 00		
	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	32	32. 57		
	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	1.			1. 40
	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	26,	本年支出合计	59	26	23, 481. 65	3, 195. 00	1. 40
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	26,	总计	64	26	23, 481. 65	3, 195. 00	1. 40

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

部门：望都县人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

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		23,481.65	12,410.81	11,070.84
208	社会保障和就业支出	23,373.83	12,307.28	11,066.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,741.00	2,741.00	
2080101	行政运行	496.81	496.81	
2080105	劳动保障监察	55.07	55.07	
2080106	就业管理事务	90.45	90.45	
2080109	社会保险经办机构	1,578.31	1,578.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	520.35	520.35	
20805	行政事业单位养老支出	8,332.22	8,332.22	
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92	
2080502	事业单位离退休	27.97	27.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,232.66	8,232.66	
20807	就业补助	977.74		977.74
2080701	就业创业服务补贴	881.74		881.74
2080711	就业见习补贴	96.00		96.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,070.32		10,070.32
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,173.00		1,173.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,897.32		8,897.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32		1.32
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32		1.32
20828	退役军人管理事务	1,234.06	1,234.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,234.06	1,234.06	
20830	财政代缴社会保险费支出	17.18		17.18
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保	17.18		17.18

	险费支出			
210	卫生健康支出	20.96	20.96	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
213	农林水支出	4.29		4.29
21308	普惠金融发展支出	4.29		4.29
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.29		4.29
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	
21602	商业流通事务	50.00	50.00	
2160201	行政运行	42.00	42.00	
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	32.57	32.57	
22102	住房改革支出	32.57	32.57	
2210201	住房公积金	32.57	32.57	

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

部门：望都县人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

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	1,985.26	302	商品和服务支出	131.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,136.98	30201	办公费	77.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.45	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.44	30203	咨询费		310	资本性支出	9.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.51	30205	水费		31002	办公设备购置	9.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	312.80	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	10,284.89	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		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,052.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	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		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	8,232.66	30239	其他交通费用	8.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				

	补助							
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计			12,270.16					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：望都县人力资源和社会保障局

2022 年度

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			3,195.00	3,195.00		3,195.00	
212	城乡社区支出		3,195.00	3,195.00		3,195.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,195.00	3,195.00		3,195.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,195.00	3,195.00		3,195.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县人力资源和社会保障局

2022 年度

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		1.40		1.40
223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县人力资源和社会保障局

2022 年度

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
3.00		3.00		3.00		2.99		2.99		2.99	

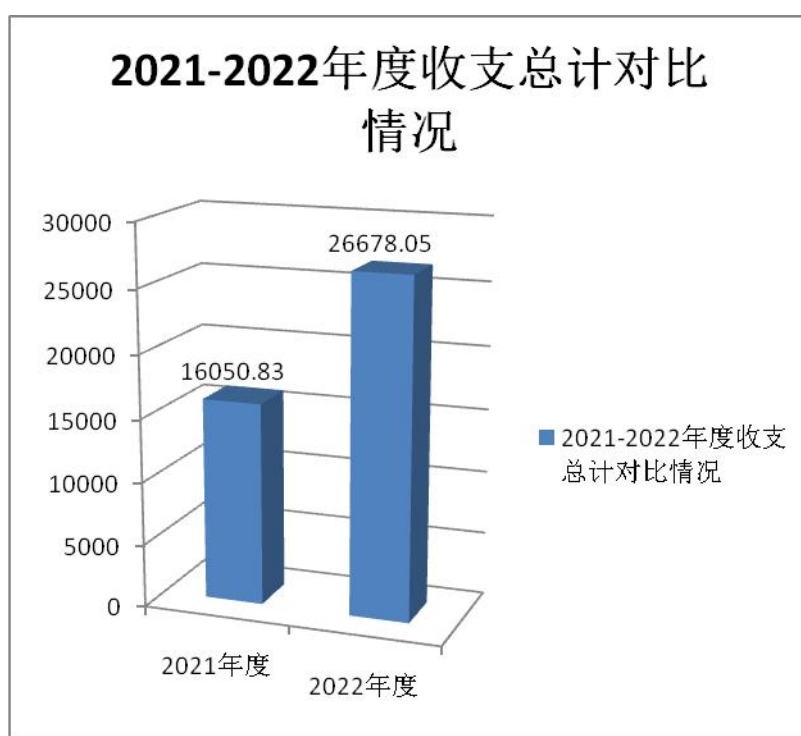
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）26678.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 10627.22 万元，增长 66.21%，主要原因是因机关事业单位在职职工工资标准调整增加和机关事业单位和企业退休人员养老待遇提高，机关事业单位基本养老保险和职业年金投入加大，保障了机关事业单位退休人员养老金即使足额发放。

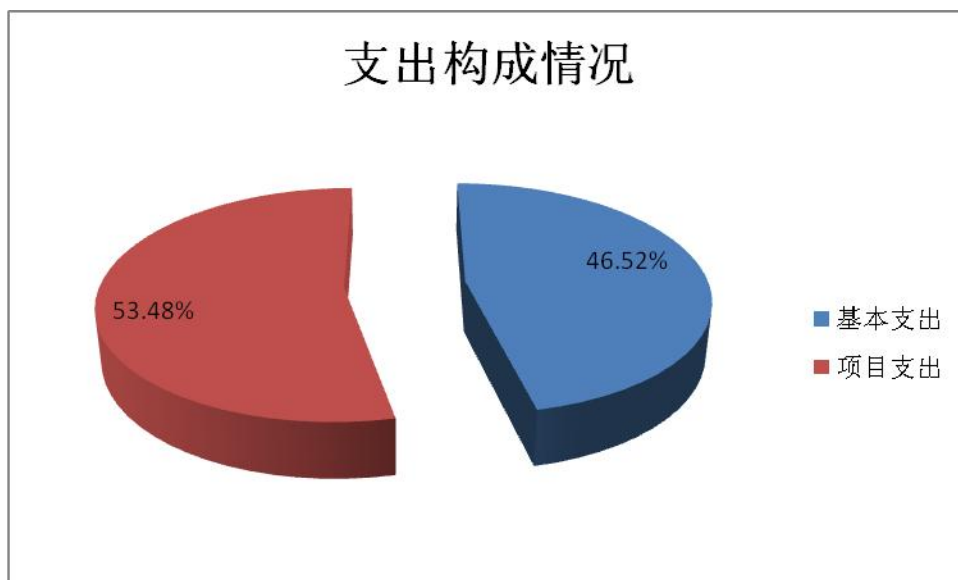


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计26678.05万元，其中：财政拨款收入26678.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计26678.05万元，其中：基本支出12410.81万元，占46.52%；项目支出14267.24万元，占53.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 26678.05 万元，比 2021 年度增加 10627.22 万元，增长 66.21%，主要是因机关事业单位在职职工工资标准调整增加和机关事业单位和企业退休人员养老待遇提高，机关事业单位基本养老保险和职业年金投入加大，保障了机关事业单位退休人员养老金即使足额发放；本年支出 26678.05 万元，增加 10627.22 万元，增长 66.21%，主要是因机关事业单位在职职工工资标准调整增加和机关事业单位和企业退休人员养老待遇提高，机关事业单位基本养老保险和职业年金投入加大，保障了机关事业单位退休人员养老金即使足额发放。

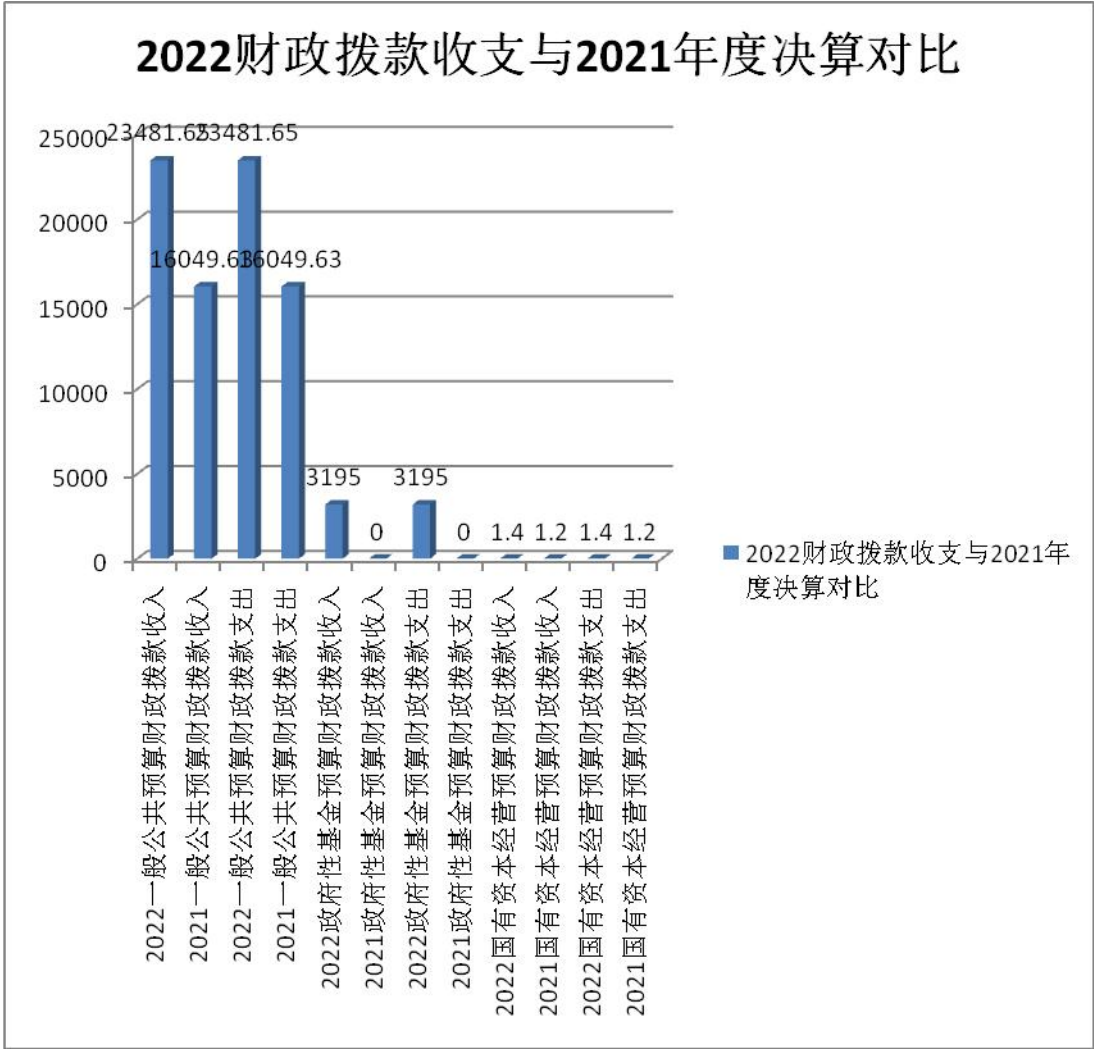
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23481.65 万元，比上年增加 7432.02 万元，增长 46.31%，主要是因机关事业单位在职职工工资标准调整增加和机关事业单位和企业退休人员养老待遇提高，机关事业单位基本养老保险和职业年金投入加大，保障了机关事业单位退休人员养老金即使足额发放；本年支出 23481.65 万元，比上年增加 7432.02 万元，增长 46.31%，主要是因机关事业单位在职职工工资标准调整增加和机关事业单位和企业退休人员养老待遇提高，机关事业单位基本养老保险和职业年金投入加大，保障了机关事业单位退休人员养老金即使足额发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3195.00 万元，比上年增加 3195.00 万元，增长 100.00%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出、对机关事业单位职业年金的补助支出和烟花爆竹库存清零；本年支出 3195.00 万元，比上年增加 3195.00 万元，增长 100.00%，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出、对机关事业单位职业年金的补助支出和烟花爆竹库存清零。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 1.40 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 16.67%，主要原因是为保障国有企业退休人员社会化管理服务工作有序开展，为国有企业退休人员服好

务，让他们的退休生活更加充实美好，加强了档案管理软硬件建设；本年支出 1.40 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 16.67%，主要是为保障国有企业退休人员社会化管理服务工作有序开展，为国有企业退休人员服好务，让他们的退休生活更加充实美好，加强了档案管理软硬件建设。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 26678.05 万元，完成年初预算的 135.51%，比年初预算增加 6990.94 万元，决算数大于

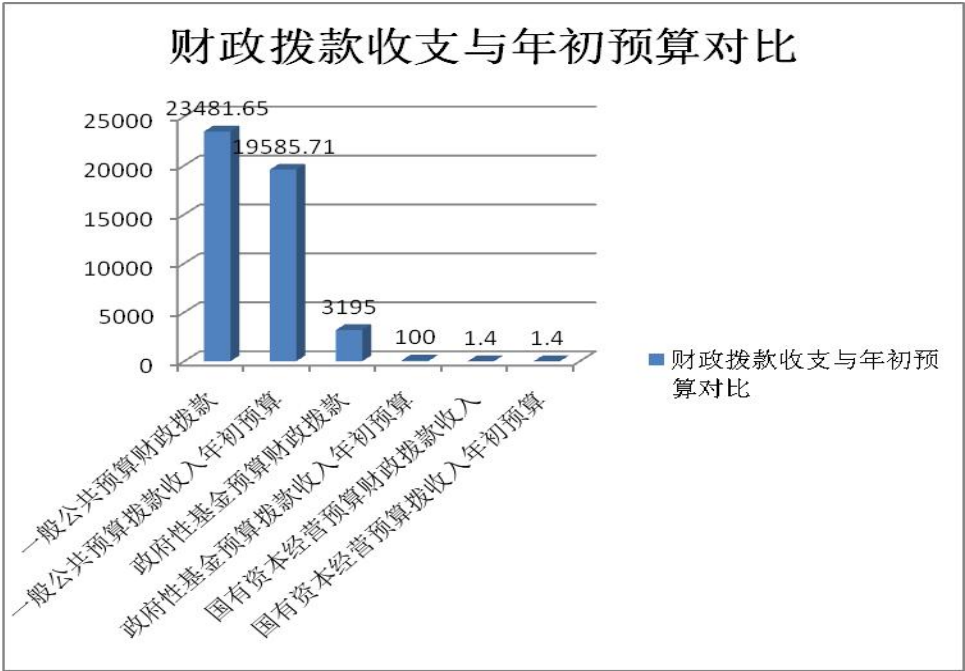
预算数主要原因是机关事业单位在职职工工资标准调整增加和机关事业单位和企业退休人员养老待遇提高；机关事业单位养老保险县级补助、机关事业单位养老保险制度改革（合同制补费，虚账计实、中人待遇补发）所需资金有所增加和城乡居民养老保险提标；本年支出 26678.05 万元，完成年初预算的 135.51%，比年初预算增加 6990.94 万元，决算数大于预算数主要原因是机关事业单位在职职工工资标准调整增加和机关事业单位和企业退休人员养老待遇提高；机关事业单位养老保险县级补助、机关事业单位养老保险制度改革（合同制补费，虚账计实、中人待遇补发）所需资金有所增加和城乡居民养老保险提标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.89%，比年初预算增加 3895.94 万元，主要是因机关事业单位在职职工工资标准调整增加和机关事业单位和企业退休人员养老待遇提高，机关事业单位基本养老保险和职业年金投入加大，保障了机关事业单位退休人员养老金即使足额发放；支出完成年初预算 119.89%，比年初预算增加 3895.94 万元，主要是因机关事业单位在职职工工资标准调整增加和机关事业单位和企业退休人员养老待遇提高，机关事业单位基本养老保险和职业年金投入加大，保障了机关事业单位退休人员养老金即使足额发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3195.00%，比年初预算增加 3095.00 万元，主要是对机关事业单位单

位基本养老保险基金的补助支出、对机关事业单位职业年金的补助支出和烟花爆竹库存清零；支出完成年初预算 3195.00%，比年初预算增加 3095.00 万元，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出、对机关事业单位职业年金的补助支出和烟花爆竹库存清零。

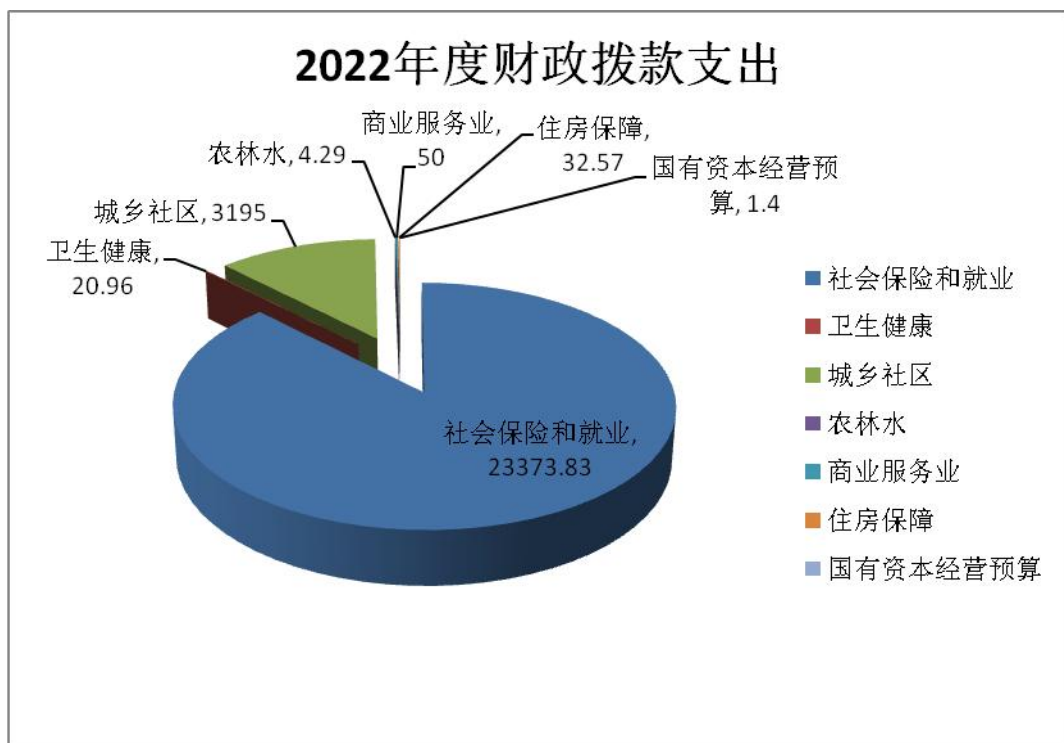
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是为保障国有企业退休人员社会化管理服务工作有序开展，为国有企业退休人员服好务，让他们的退休生活更加充实美好，加强了档案管理软硬件建设；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是为保障国有企业退休人员社会化管理服务工作有序开展，为国有企业退休人员服好务，让他们的退休生活更加充实美好，加强了档案管理软硬件建设。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 26678.05 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 23373.83 万元，占 87.61%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老、就业补助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出；卫生健康（类）支出 20.96 万元，占 0.08%，主要用于机关事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 3195.00 万元，占 11.98%，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助和烟花爆竹库存清零等支出；农林水（类）支出 4.29 万元，占 0.015%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补等支出；商业服务业（类）支出 50.00 万元，占 0.19%，主要用于商业流通事务等支出；住房保障（类）支出 32.57 万元，占 0.12%，主要用于住房公积金等支出；国有资本经营预算（类）支出 1.40 万元，占 0.005 %，主要用于保障国有企业退休人员社会化管理服务工作有序开展，为国有企业退休人员服好务，让他们的退休生活更加充实美好，加强了档案管理软硬件建设等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 12410.81 万元，其中：

人员经费 12270.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.65 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 3.00 万

元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.67%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.33%，主要是公务用车运行费有所减少；较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.33%，主要是公务用车运行费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%。未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 99.67%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.33%，主要是公务用车运行费有所减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.33%，主要是公务用车运行费有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，较 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.33%，主要是公务用车运行费有所减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.33%，主要是公务用车运行费有所减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%。本年度未发生公务接待经费支出，与全年预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 496.81 万元，比 2021 年度增加 326.52 万元，增长 191.74%。主要原因是人员经费为 396.28 万元，比 2021 年增加 298.45 万元，增长 305.07%；商品服务支出 83.44 万元，比 2021 年增加 36.89 万元，增长 79.24%；个人家庭补助支出 8 万元，比 2021 年减少 69.12%；固定资产购置支出 9.09 万元，比 2021 年增加 9.09 万元增长 100%。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无变化，主要是公车制度改革不允许再增加公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 14267.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.09%。组织对 2022 年度烟花爆竹库存清零、机关事业单位基本养老保险基金缺口等两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3195.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.40 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

我单位没有一级项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映就业补助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、财政代缴社会保险费支出、烟花爆竹库存清零、机关事业单位基本养老保险基金的补助、农林水支出和国有资本经营预算支出项目等 7 个项目

绩效自评结果。

(1) 就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 977.74 万元，执行数为 977.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年的职业技能培训和各项补贴的及时足额发放；二是把就业补助资金用到了实处，最大的发挥了就业补助资金的作用。不存在任何问题。下一步措施：一是积极落实各项就业补助政策，让就业失业人员真正得到救助；二是让就业补助资金真正落实到实处，充分发挥就业补助资金的作用。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	就业补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 望都县人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	977.74	到位数	977.74	执行数	977.74	100	
	其中：财政资金	977.74	其中：财政资金	977.74	其中：财政资金	977.74		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	用于社会保险补贴、公交性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率			完成			100.00	

情况	保持稳定。										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	参与培训人员全部得到补贴	25.00	=	100	百分比	100	完成	25
		质量指标	就业见习岗位补贴发放准确率	全部发放到位	25.00	=	100	百分比	100	完成	25
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率在国家规定标准以内	15.00	≤	4.5	百分比	4.5 以下	完成	15
		社会效益指标	社会稳定水平	通过就业培训促进社会稳定逐步提高	15.00	文字描述		社会稳定	稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	文字描述		群众满意度	满意度96%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分		100								
	五、存在	无									

问题原因及整改措施			
填报人:	李会民	联系电话:	13582373070
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（2）财政对基本养老保险基金的补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业职工基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10070.32 万元，执行数为 10070.32 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是保证了企业和城乡居民退休人员的工资足额及时发放；二是保障企业和城乡居民退休人员的正常日常生活。不存在任何问题。下一步措施：一是继续加大保障力度，积极为企业和城乡居民退休人员服好务；二是继续做好企业和城乡居民退休人员的待遇工作，免除他们的后顾之忧。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项 目 名称	财政对基本养老保险基金的补助		项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 望都县人力资源和社会保障局本级			金 额 单 位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预 算 数	10070.32	到 位 数	10070.32		执行数	10070.32			100	
	其中：财 政 资金	10070.32	其 中：财 政 资金	10070.32		其 中：财 政 资金	10070.32				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保证机关事业单位退休人员、企业退休人员和城乡居民退休人员基本生活，使享受退休费人员生活稳定。				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			

										况	
	产出指标	数量指标	领取人数	领取人数	25.00	文字描述		50200人	50200	完成	25
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	25.00	文字描述		足额发放	足额	完成	25
	效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进货币流通	收入稳定，促进货币流通	15.00	文字描述		收入稳定，生活幸福。	稳定	完成	15
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	15.00	文字描述		社会稳定，生活安康	认可	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李会民					联系电话:		13582373070			
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之										

和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（3）财政对其他社会保险基金的补助项目自证综述：根据年初设定的绩效目标，工伤保险基金支出项绩效自证得分为 100 分。全年预算数 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是保证了机关事业单位企业的工伤保险赔付和工伤保险待遇及时赔付；二是保障的机关事业单位企业职工的人身权益。不存在任何问题。下一步措施：加大宣传力度推进工伤保险全覆盖。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政对其他社会保险基金的补助	项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 望都县人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1.32	到位数	1.32	执行数	1.32	100	
	其中:财政资金	1.32	其中:财政资金	1.32	其中:财政资金	1.32		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成 率(%)	
	保证机关、事业、企业能正常运行，工伤职工得到及时救治。				已完成					100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出 指标	数量指 标	领 取 人 数 准 确 率	领取人 数准确 率	25.00	=	100	百分比	100	完成	2 5
		质量指 标	按 时 足 额 发 放	按时足 额发放	25.00	文 字 描述		足额发放	足额	完成	2 5
	效益 指标	经济效 益指标	促 进 货 币 流 通	促进货 币流通	15.00	文 字 描述		生 活 幸 福。	生 活 幸福	完成	1 5
		社会效 益指标	社 会 稳 定 水 平	社会稳 定水平	15.00	文 字 描述		社 会 稳 定， 生活 安康	认可	完成	1 5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服 务 对 象 满 意 度	服务对 象满意 度	10.00	=	100	百分比	100	完成	1 0
	预算 执行 率	预算执 行率			10						1 0
	自评 总分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										
填报 人:	李会民					联系电话:		13582373070			

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(4) 财政代缴社会保险费支出项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 城乡居民养老保险残疾和贫困人员代缴养老保险项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.18 万元, 执行数为 17.18 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是保证了残疾和贫困的城乡居民及时足额缴纳城乡居民养老保险; 二是减轻残疾和贫困的城乡居民生活负担; 三是把国家的扶贫政策落实到位, 提高城乡居民的幸福感受。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政代缴社会保险费	项目级	本级	实施主管单位	316001 - 望都县人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元
--------	------	-----------	-----	----	--------	--------------------------	------	----

			次								
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行 进度(%)		
	预 算 数	17.18	到 位 数	17.18	执行数	17.18			100		
	其中: 财 政 资金	17.18	其中: 财 政 资金	17.18	其中:财政 资金	17.18					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	积极促进城乡居民参保热情，保证城乡居民社会养老保险人员积极参保，达到全民参保。保证贫困和残疾人员基本缴费。				已完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出 指标	数量指 标	参 加 城 乡 居 民 养 老 保 险 人 数	参加城 乡居民 养老保 险人数	25.00	文 字 描述	83750 人		100	完成	2 5
		质量指 标	及 时 全 员 参 加 城 乡 居 民 养 老 保 险	及时全 员参加 城乡居 民养老 保险	25.00	文 字 描述	及时全员 参保		及 时 全 员 参保	完成	2 5
	效益 指标	经济效 益指标	专 项 资 金 投 入 产 出 效 益	专项资 金投入 产出效 益	15.00	文 字 描述	专项资金 投入产出 效益		专 项 资 金 投 入 产 出 效 益	完成	1 5
		社会效	社 会	社会稳	15.00	文 字	社 会 稳		认可	完成	1

	益指标	稳 定 水平	定水平		描述		定，生活 安康			5
满意度指标	服务对象满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	服务对 象满意 度	10.00	=	100	百分比	100	完成	1 0
预算执行率	预算执行率			10						1 0
自评总分										100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无									
填报 人:	李会民					联系电话:		13582373070		
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。									

(5) 城乡社区支出项目自评综述：这个项目包括两项支出：一是烟花爆竹库存清零项目，二是机关事业单位基本养老保险基金的补助项目。

①根据年初设定的绩效目标，烟花爆竹库存清零项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效完成情况：一是保证企业及时将库存清零，将企业损失降到最低。二是烟花爆竹实现了集中转运，避免了散户销售和燃放，减少大气污染。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项 目 名称	城乡社区支出（烟花爆竹库存清零）		项 目 级 次	本 级	实施主管单位	316001 - 望都县人力资源和社会保障局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预 算 数	100.00	到 位 数	100.00	执行数	100.00			100		
	其中：财 政 资金	100.00	其中：财 政 资金	100.00	其中：财政 资金	100.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过返厂和外销，消化库存 8.1 万余件，完成烟花爆竹“清零”				已完成				100.00		
四、年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项 指标 实际 完成	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符号	值	单位(文字 描述)			

完成情况								值			
	产出指标	数量指标	消化库存数量	消化库存数量	25.00	文字描述		= 8.1 万件	100	完成	25
		质量指标	安全有序消化	安全有序消化	25.00	文字描述		安全生产，平稳转运	及时全员参保	完成	25
	效益指标	经济效益指标	完全消化库存，保证经济不受损失	完全消化库存，保证经济不受损失	15.00	文字描述		消化库存，促进经济发展。	专项资金投入效益	完成	15
		社会效益指标	严禁燃放，保护环境。	严禁燃放，保护环境。	15.00	文字描述		环境美好，生活幸福。	认可	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	95	≥ 95	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李会民				联系电话:			13582373070			

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

②根据年初设定的绩效目标, 机关事业单位基本养老保险基金的补助项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 3095.00 万元, 执行数为 3095.00 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是保证了机关事业单位退休人员的工资足额及时发放; 二是保障机关事业单位退休人员的正常日常生活。不存在任何问题。下一步措施: 一是继续加大保障力度, 积极为机关事业单位退休人员服好务; 二是继续做好机关事业单位退休人员的待遇工作, 免除他们的后顾之忧。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项 目 名称	城乡社区支出（机关事业基本养老保险基金的补助）		项 目 级 次	本 级	实施主管单位	316001 - 望都县人力资源和社会保障局本级			金额单位	万 元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预 算 数	3095.00	到 位 数	3095.00		执行数	3095.00			100		
	其中:财 政 资金	3095.00	其中:财 政 资金	3095.00		其中:财政 资金	3095.00					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保机关事业单位养老金及时足额发放					已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	基 本 养 老 金 足 额 发 放	基 本 养 老 金 足 额 发 放		25.00	文 字 描述		足额发放	100	完成	25
		质量指标	基 本 养 老 按 时 发 放	基 本 养 老 按 时 发 放		25.00	文 字 描述		及时发放	100	完成	25
	效益指标	经济效益指标	促 进 经 济 流 通	促 进 经 济 流 通		15.00	文 字 描述		经 济 流 通， 促 进 社 会 发 展。	经 济 流 通， 社 会 发 展。	完成	15
		社会效益指标	社 会 稳 定，	社 会 稳 定， 生 活		15.00	文 字 描述		人 民 安 居 乐 业， 初 会 稳 定 发	认 可	完成	15

		生活幸福	幸福				展。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	≥ 95 百分比	100	完成	100
预算执行率	预算执行率			10						100
自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	李会民					联系电话:		13582373070		
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。									

(6) 农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.29 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。不存在任何问题，下一步措施：一是继续为自主创业的劳动者发放小额创业担保贷款，鼓励他们积极创业；二是加大对小微企业贷款额度，发展企业，带动就业。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项 目 名称	创业担保贷款贴息及奖补		项 目 级 次	本 级	实施主管单位	316001 - 望都县人力资源和社会保障局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预 算 数	4.29	到 位 数	4.29		执行数	4.29			100	
	其中:财 政 资金	4.29	其中:财 政 资金	4.29		其中:财政 资金	4.29				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	社会化管理国有企业移交后的退休人员档案及后续服务				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	创业担保贷款数量	符合贷款条件个人或企业个数	25.00	=	10	笔	10	完成	25
		质量指标	及时足额发放贷款	发放多少，回收多少本金利息。	25.00	文字描述		全部收回	全部收回	完成	25
	效益指标	经济效益指标	银行结算账户数量增长率	符合贷款条件个人或企业个数	15.00	=	10	个	2	完成	15
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率	15.00	≥	45	百分比	45	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息人员满意度	申报创业担保贷款贴息资金个人创业者满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100	
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	李会民	联系电话:	13582373070
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

(7) 国有资本经营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证了国有企业退休人员档案管理有着落；二是保障国有企业退休人员应得待遇

及时落实。不存在任何问题。下一步措施：一是继续加大保障力度，积极为国有企业退休人员服好务；二是继续做好国有企业退休人员档案管理工作，免除他们的后顾之忧。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项 目 名称	国在资本经营预算项目		项 目 级 次	本 级	实施主管单位	316001 - 望都县人力资源和社会保障局本级			金额单位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预 算 数	1.40	到 位 数	1.40		执行数	1.40		100		
	其中:财 政 资金	1.40	其中:财 政 资金	1.40		其中:财政 资金	1.40				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	社会化管理国有企业移交后的退休人员档案及后续服务				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与	国有企业已退休人员管理服务与	25.00	=	100	百分比	100	完成	25

[illegible]

	总分		
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	李会民	联系电话:	13582373070
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（三）财政评价项目绩效评价结果

2022 年我部门预算项目支出总额 14267.24 万元，开展绩效自评项目金额合计 14267.24 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100.0%。

1、本部门项目支出与工作执行进度紧密结合，年初制定的

项目工作任务目标 100.0%按时完成。

2、各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖拉的现象。

3、项目的社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，提高了群众幸福感、获得感。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类