

2022 年度  
台前县人力资源和社会保障局  
单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 台前县人力资源和社会保障局概况

- 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 台前县人力资源和社会保障局概况

## 一、单位职责

台前县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）、负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省和市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关

社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）、贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）、牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来台前工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国

家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励局工作，承担全县评比达标表彰和科局级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）、贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）、贯彻落实国家、省、市农民工工作的综合性政策，拟定全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）、负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（十三）、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

台前县人力资源和社会保障局内设机构 19 个，包括：办公室、仲裁股、工资福利股、事业单位人事管理股、职业能力建设股、退休股、综合保险股、专业技术人员职称管理股、农民工工作股、工伤保险中心。另设有侯庙镇人社所、清水河乡人社所、马楼镇人社所、后方乡人社所、城关镇人

社所、孙口镇人社所、打渔陈镇人社所、夹河乡人社所和吴坝镇人社所。

从决算单位构成看，台前县人力资源和社会保障局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：台前县人力资源和社会保障局

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	7574.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30.12	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6775.98
	9		九、卫生健康支出	40	168.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	396.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	234.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	30.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7605.07</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>7605.07</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>7605.07</b>	<b>总计</b>	62	<b>7605.07</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：台前县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7605.07	7605.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6775.98	6775.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4054.20	4054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2160.57	2160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1828.28	1828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1279.36	1279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.28	434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	787.85	787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1370.97	1370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	659.97	659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	396.21	396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.07	354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	354.07	354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：台前县人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7605.07	5730.79	1874.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6775.98	5328.03	1447.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4054.20	3917.25	136.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2160.57	2160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1828.28	1691.33	136.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1279.36	1279.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.28	434.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	787.85	787.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1370.97	59.97	1311.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	659.97	59.97	600.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	396.21	0.00	396.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.07	0.00	354.07	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	354.07	0.00	354.07	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：台前县人力资源和社会保障局

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	7574.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	30.12	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6775.98	6775.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.41	168.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	396.21	396.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00



	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.35	234.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	30.12	0.00	0.00	30.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>7605.07</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>7605.07</b>	<b>7574.95</b>	<b>0.00</b>	<b>30.12</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>7605.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7605.07</b>	<b>7574.95</b>	<b>0.00</b>	<b>30.12</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：台前县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7574.95	5730.79	1844.16
208	社会保障和就业支出	6775.98	5328.03	1447.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	4054.20	3917.25	136.95
2080101	行政运行	2160.57	2160.57	0.00
2080104	综合业务管理	7.00	7.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.83	0.83	0.00
2080108	信息化建设	6.20	6.20	0.00
2080109	社会保险经办机构	51.32	51.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1828.28	1691.33	136.95
20805	行政事业单位养老支出	1279.36	1279.36	0.00
2080502	事业单位离退休	57.23	57.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.28	434.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	787.85	787.85	0.00
20807	就业补助	1370.97	59.97	1311.00

2080705	公益性岗位补贴	711.00	0.00	711.00
2080799	其他就业补助支出	659.97	59.97	600.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.45	71.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.45	71.45	0.00
210	卫生健康支出	168.41	168.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.41	168.41	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.41	153.41	0.00
213	农林水支出	396.21	0.00	396.21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.07	0.00	354.07
2130505	生产发展	354.07	0.00	354.07
21308	普惠金融发展支出	42.14	0.00	42.14
2130899	其他普惠金融发展支出	42.14	0.00	42.14
221	住房保障支出	234.35	234.35	0.00
22102	住房改革支出	234.35	234.35	0.00
2210201	住房公积金	234.35	234.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度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：台前县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3789.42	302	商品和服务支出	1827.13	310	资本性支出	5.97
30101	基本工资	786.16	30201	办公费	57.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1300.62	30202	印刷费	93.21	31002	办公设备购置	5.97
30103	奖金	21.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	434.28	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.19	30211	差旅费	13.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	234.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	799.31	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.27	30215	会议费	7.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	57.23	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1557.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.95	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	50.29	30239	其他交通费用	3.31	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.71	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3897.69	公用经费合计					1833.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度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：台前县人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：台前县人力资源和社会保障局

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		30.12	0.00	30.12
203	国有资本经营预算支出	30.12	0.00	30.12
20301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.12	0.00	30.12
2030105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.12	0.00	30.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：台前县人力资源和社会保障局

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。



### 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 7605.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3192.77 万元，增长 72.36%。主要原因是 2022 年决算含全县新增政府购岗工资。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7605.07 万元，其中：财政拨款收入 7605.07 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7605.07 万元，其中：基本支出 5730.79 万元，占 75.35%；项目支出 1874.28 万元，占 24.65%。

## 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 7605.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3192.77 万元，增长 72.36%。主要原因是 2022 年决算含全县新增政府购岗工资。

## 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 7574.95 万元，占支出合计的 99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3185.65 万元，增长 72.58%。主要原因是 2022 年决算含全县新增政府购岗工资。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7574.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6775.98 万元，占 89.46%；

卫生健康支出 168.41 万元，占 2.22%；农林水支出 396.21 万元，占 5.23%、住房保障支出 234.35 万元，占 3.09%。

### **（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 7574.95 万元，支出决算为 7574.95 万元，完成年初预算的 100.00%。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 2160.57 万元，支出决算为 2160.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）信息化建设（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 51.32 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初

预算为 1828.28 万元，支出决算为 1828.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 57.23 万元，支出决算为 57.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 434.28 万元，支出决算为 434.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 787.85 万元，支出决算为 787.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 711.00 万元，支出决算为 711.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 659.97 万元，支出决算为 659.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 71.45 万元，支出决算为 71.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 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 153.41 万元，支出决算为 153.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 354.07 万元，支出决算为 354.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 42.14 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 234.35 万元，支出决算为 234.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 5730.79 万元。与上年度相比，增加 1745.89 万元，增长 43.81%，主要原因：2022 年决算新增全县政府购岗工资福利支出。其中：人员经费 3897.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、代缴社会保险费；公用经费 1833.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 30.12 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

会议支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 1833.10 万元，比 2021 年度减少 73.54 万元，下降 3.86%。主要原因是减少全民技能振兴工程专用设备款。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7605.07 万元，其中人员经费支出 3897.69 万元，公用经费支出 1833.10 万元；支出项目共 16 个，支出金额 1874.28 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 1718.67 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1、2021 年三支一扶高校毕业生财政补助项目总分：95.76 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

2、2021 年台前县中小学一级教师职称评审项目总分：100 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

3、2021 年预算办公经费项目总分：100 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

4、办公经费项目总分：100 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。



5、公开招聘经费项目总分：100分，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。基本按要求完成各指标要求。

6、河南省招才引智创新发展大会所需经费项目总分：100分，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。基本按要求完成各指标要求。

7、全县劳务派遣人员2022年劳务费项目总分：97.26分，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。基本按要求完成各指标要求。

8、人社局办公经费项目总分：100分，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完100%。基本按要求完成各指标要求。

9、人社局劳务派遣经费项目总分：100分，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。基本按要求完成各指标要求。

10、台前县公共实训基地建设项目项目总分：80分，产出指标完成100%，效益指标完成100%3满意度指标完成100%。基本按要求完成各指标要求。

11、台前县公共实训基地建设项目可行性研究报告和评审费用项目总分：100分，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。基本按要求完成各指标要求。

12、台前县三支一扶人员县级补助项目总分：96.46分，

产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

13、职业技能鉴定中心建设所需经费项目总分：95.56 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

14、人社局开展返乡创业工作经费项目总分：100 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

15、人社局全县农村劳动力转移就业工作经费项目总分：100分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成100%。基本按要求完成各指标要求。

16、省返乡创业示范县奖补资金项目总分：93 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年三支一扶高校毕业生财政补助						
主管部门	台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.95	37.94	21.85	10	57.59%	5.76
	其中：当年财政拨款	37.95	37.94	21.85	—	57.59%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全县“三支一扶”高校毕业生财政补助的正常发放。			按照预算目标完成各项工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专科生活补贴单人成本	≥2500 元/月	2500 元/月	2	2	
			本科五险一金单位部分单人成本	≥1057.48 元/月	1057.48 元/月	3	3	
			专科五险一金单位部分单人成本	≥1045.48 元/月	1045.48 元/月	3	3	
			本科生活补贴单人成本	≥2600 元/月	2600 元/月	2	2	
	产出指标	数量指标	提供非就业岗位人员	≥20 人	20 人	10	10	
		质量指标	三支一扶人员综合素质	优秀	100%	10	10	
		时效指标	三支一扶公开招聘及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善基层单位工作效率	≥100%	100%	5	5	
			提高就业率	合格	100%	10	10	
有效改善基层单位工作质量			显著提高	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	招聘人员满意度	≥100%	100%	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年台前县中小学一级教师职称评审						
主管部门		台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2021 年台前县中小学一级教师职称评审正常运行				按照预算目标完成各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	全县中小学一级教师职称评审担任成本	≤694 元/人	694 元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	全县中小学一级教师职称评审	≥101 人	101 人	10	10		
		质量指标	评审人员综合素质	优秀	100%	10	10		
		时效指标	职称评审及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提高教师工作效率	≥100%	100%	10	10		
			有效改善教师工作质量	显著提高	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	提高就业率	合格	100%	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年预算办公经费 SQ						
主管部门		台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	4.71	4.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.71	4.71	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人社局日常办公正常运行。				按照预算目标完成各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	日常办公经费成本	≤5 万元	5 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	日常办公经费	≤5 万元	5 万元	10	10		
		质量指标	日常办公经费报销率	合法合理合规	100%	10	10		
		时效指标	日常办公经费报销及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提高单位人员工作效率	显著提高	100%	25	25		
			工作人员满意度	≥100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	日常办公经费成本	≤5 万元	5 万元	10	10		
	总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公经费 SQ						
主管部门		台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.79	0.79	0.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.79	0.79	0.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人社局日常办公正常运行。			按照预算目标完成各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	日常办公经费成本	≤0.79 万元	0.79 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	日常办公经费	≤0.79 万元	0.79 万元	10	10	
		质量指标	日常办公经费报销率	合法合理合规	100%	10	10	
		时效指标	日常办公经费报销及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高单位人员工作效率	显著提高	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公开招聘经费 SQ						
主管部门		台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.51	38.21	38.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.51	38.21	38.21	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2022 年台前县事业单位公开招聘正常运行				按照预算目标完成各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	全县事业单位公开招聘单人成本	≤0.58 万元/人	0.58 万元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	全县事业单位招聘人员	≥50 人	50 人	10	10		
		质量指标	招聘人员综合素质	优秀	100%	10	10		
		时效指标	事业单位公开招聘及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	合格	100%	10	10		
			有效提高事业单位工作效率	≥100%	100%	10	10		
			有效改善事业单位工作质量	显著提高	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	招聘人员满意度	≥100%	100%	5	5		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河南省招才引智创新发展大会所需经费 SQ						
主管部门	台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.8	2.78	2.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.8	2.78	2.78	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	吸引聚集高端人才、推动招才引智常态化。			按照预算目标完成各项工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	全县事业单位公开招聘单人成本	≤0.58 万元/人	0.58 万元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	参会 C 类嘉宾人数	≥3 人	3 人	5	5		
			参会本地企业数量	≥4 家	4 家	5	5		
			参会 B 类嘉宾人数	≥2 人	2 人	5	5		
		质量指标	活动出席率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	招才引智活动举办及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	高端人才增长情况	增长	100%	10	10		
			推动招才引智常态化	持续引进	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	参会企业及引进人才满意度	≥100%	100%	5	5		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全县劳务派遣人员 2022 年劳务费							
主管部门	台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1000	725.81	10	72.58%	7.26	
	其中：当年财政拨款	0	1000	725.81	—	72.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年台前县事业单位公开招聘正常运行			按照预算目标完成各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣工每月劳务费成本	≤1500 元/人	1500 元/人	3	3		
			派遣工人员月保险成本	≤1018 元/人	1018 元/人	3	3		
			派遣工每月管理费成本	≤75 元/人	75 元/人	4	4		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥615 人	615 人	10	10		
			质量指标	年度工作考核达标率	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	年度工作完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节约人工成本	节约	100%	25	25		
		满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人社局办公经费 SQ						
主管部门		台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.08	9.08	9.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.08	9.08	9.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人社局日常办公正常运行。				按照预算目标完成各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	日常办公经费单人成本	≤0.05 万元	0.05 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	日常办公经费	<9.08 万元	9.08 万元	10	10	
		质量指标	日常办公经费报销率	合理合规	100%	10	10	
		时效指标	日常办公经费报销及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高单位人员工作效率	≥100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人社局开展返乡创业工作经费 SQ						
主管部门		台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.1	2.01	2.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.01	2.01	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争创返乡创业示范县			按照预算目标完成各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	返现创业单人工作经费	≤0.13 万元/人	0.13 万元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	培育农民工返乡创业示范项目数	≥5 个	5 个	10	10		
		质量指标	提高就业率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	培育农民工返乡创业示范项目完成及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	劳动力就近就业促进情况	显著提高	100%	10	10		
			返乡创业人数比率	≥3%	3%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	返乡创业人员满意度	≥98%	98%	5	5		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人社局劳务派遣经费 SQ							
主管部门	台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	825.12	825.12	825.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	825.12	825.12	825.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县劳务派遣人员 2022 年劳务费正常发放			按照预算目标完成各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	派遣工每月管理费成本	≤75 元/人	75 元/人	3	3		
			派遣工人员月保险成本	≤1018 元/人	1018 元/人	3	3		
			劳务派遣工每月劳务成本	≤1500 元/人	1500 元/人	4	4		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥575 人	575 人	10	10		
			质量指标	年度工作考核达标率	≥100%	100%	10	10	
				时效指标	年度工作完成及时性	及时	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	节约人工成本	节约	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	≥100%	100%	5	5		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人社局全县农村劳动力转移就业工作经费 SQ						
主管部门		台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.75	15.49	15.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.75	15.49	15.49	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	争创返乡创业示范县。				按照预算目标完成各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	返乡创业单人工作经费	≤0.13 万元/人	0.13 万元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	培育农民工返乡创业示范项目数	≥5 个	5 个	10	10		
		质量指标	提高就业率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	培育农民工返乡创业示范项目完成及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	返乡创业人数比率	≥3%	3%	10	10		
			劳动力就近就业促进情况	显著提高	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	返乡创业人员满意度	≥98%	98%	5	5		
	总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省返乡创业示范县奖补资金						
主管部门		台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	200	59.97	10	29.99%	3
		其中：当年财政拨款	0	200	59.97	—	29.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为巩固返乡创业示范县成果，使我县返乡创业工作再上新台阶；确保奖补资金运行有效，更好的开展返乡创业工作。				按照预算目标完成各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	省返乡创业示范县奖补资金	≤200 万元	200 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培育返乡创业示范项目	≥5 个	5 个	10	10	
		质量指标	提高就业率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	对返乡创业人员政策支持	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	力争扶持农民工返乡创业人数占全县外出务工总人数比例	≥3%	3%	5	5	
		社会效益指标	促进劳动力就近就业	显著提高	100%	10	10	
			全县返乡创业宣传氛围	效果显著	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	返乡创业人员满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分						100	93

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	台前县公共实训基地建设项目						
主管部门	台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2000	0	10	100%	0
	其中：当年财政拨款	0	2000	0	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据上级安排，专项用于教育强国推进工程公共实训基地建设项目，强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分 偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	社会成本指标	建设项目资金金额	≥2000 万元	0 万元	10	0	招标时间晚，按合同约定 2023 年支付部分工程款。
	产出指标	数量指标	公共实训基地个数	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升公共实训技能培训基础能力	显著	100%	10	10	
			培训后的就业和收入情况	提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	80

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		台前县公共实训基地建设项目可行性研究报告和评审费用						
主管部门		台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	台前县公共实训基地建设项目可行性研究报告和评审的正常运行				按照预算目标完成各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	可行性研究报告	≤8 万元	8 万元	5	5		
			评审报告	≤5 万元	5 万元	5	5		
	产出指标	数量指标	可行性研究报告和评审费用	≤13 万元	13 万元	10	10		
			质量指标	基地建设质量	显著提高	100%	10	10	
			时效指标	基地建设及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目促进情况	显著提高	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	100%	5	5		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	台前县“三支一扶”人员县级补助							
主管部门	台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33.13	21.41	10	64.62%	6.46	
	其中：当年财政拨款	0	33.13	21.41	—	64.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年全县“三支一扶”基层服务人员补助。			按照预算目标完成各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	产出指标	数量指标	“三支一扶”基层服务人员人数	≥34 人	34 人	15	15	
		质量指标	“三支一扶”补贴发放金额	及时	100%	15	15	
		时效指标	“三支一扶”补贴发放率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升基层服务人员整体素质	有效提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	96.46	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职业技能鉴定中心建设所需经费						
主管部门		台前县人力资源和社会保障局			实施单位	台前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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	5	10	55.56%	5.56
		其中：当年财政拨款	9	9	5	—	55.56%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省委，省政府印发的《高质量推进“人人持证，技能河南”建设工作方案》，全面推进我县职业技能等级认定工作。				按照预算目标完成各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	鉴定中心工作经费	≥9 万元/年	9 万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	群众对人人持证的知晓率	显著提高	100%	10	10	
		质量指标	提高就业率	显著提高	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳动力就业促进情况	显著提高	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分						100	95.56

### （三）重点绩效评价。

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。