

滑县人力资源和社会保障局
(部门)
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县人力资源和社会保障局（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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门职责

落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。根据上述职责，县人力资源和社会保障局设14个内设科室（含二级机构）：综合办公室、机关事业管理工作办公室（滑县机关事业管理工作领导小组办公室）、政策法规信访科、调解仲裁科（滑县劳动人事争议仲裁院）、专业技术职称科（县职称改革工作领导小组办公室）、工资科、养老保障科、农工科、人事考试中心、劳动关系和社会保障监察科、就业促进工作办公室、滑县公共就业服务中心、滑县社会保障中心、滑县劳动就业训练中心。

二、机构设置

滑县人力资源和社会保障局内设机构4个，包括：滑县人力资源和社会保障局机关、滑县社会保障中心、滑县就业服务中心、滑县劳动就业训练中心。其中滑县劳动就业训练中心属于经费自理的二级机构。

从决算构成看滑县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1.滑县人力资源和社会保障局本级
- 2.滑县公共就业服务中心（包含滑县劳动就业训练中心决算数据）
- 3.滑县社会保障中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,252.57	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	5,652.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	221.01
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	5.00
八、其他收入	8	4.14	八、社会保障和就业支出	39	4,995.85
	9		九、卫生健康支出	40	78.09
	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	1,002.48
	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	122.47
	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	0.00
	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	5,656.32
	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
本年收入合计	27	10,908.71	本年支出合计	58	12,081.23
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	1,173.59	年末结转和结余	60	1.07
	30			61	
总计	31	12,082.30	总计	62	12,082.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县人力资源和社会保障局

金额单位：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		10,908.71	10,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,435.04	4,435.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,778.03	1,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	804.85	804.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	22.81	22.81	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	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	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	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,462.11	2,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	456.84	456.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,394.91	1,394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	611.96	611.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	611.96	611.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	592.08	592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,656.14	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2299999	其他支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,081.23	1,929.99	10,151.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	221.01	0.00	221.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	221.01	0.00	221.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	221.01	0.00	221.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,995.85	1,729.43	3,266.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,794.34	1,534.54	259.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	804.85	804.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	272.73	267.61	5.12	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	455.51	439.26	16.25	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	22.81	22.81	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	238.43	0.00	238.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	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	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,462.11	0.00	2,462.11	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	156.36	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	456.84	0.00	456.84	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,394.91	0.00	1,394.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	550.44	5.93	544.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	550.44	5.93	544.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,002.48	0.00	1,002.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,002.48	0.00	1,002.48	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	592.08	0.00	592.08	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	410.39	0.00	410.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,656.32	0.00	5,656.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：滑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	5,252.57	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	5,652.00	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	0.00	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	221.01	221.01	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,995.85	4,995.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.09	78.09	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	1,002.48	1,002.48	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	122.47	122.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,652.18	0.18	5,652.00	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
本年收入合计	27	10,904.57	本年支出合计	59	12,077.09	6,425.09	5,652.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,172.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,172.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,077.09	总计	64	12,077.09	6,425.09	5,652.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

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		6,425.09	1,929.99	4,495.10
206	科学技术支出	221.01	0.00	221.01
20699	其他科学技术支出	221.01	0.00	221.01
2069999	其他科学技术支出	221.01	0.00	221.01
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	4,995.85	1,729.43	3,266.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,794.34	1,534.54	259.80
2080101	行政运行	804.85	804.85	0.00
2080106	就业管理事务	272.73	267.61	5.12
2080109	社会保险经办机构	455.51	439.26	16.25
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	22.81	22.81	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.43	0.00	238.43
20805	行政事业单位养老支出	188.97	188.97	0.00
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.33	164.33	0.00
20807	就业补助	2,462.11	0.00	2,462.11
2080702	职业培训补贴	156.36	0.00	156.36
2080704	社会保险补贴	456.84	0.00	456.84
2080705	公益性岗位补贴	384.00	0.00	384.00
2080713	促进创业补贴	70.00	0.00	70.00
2080799	其他就业补助支出	1,394.91	0.00	1,394.91
20899	其他社会保障和就业支出	550.44	5.93	544.52
2089999	其他社会保障和就业支出	550.44	5.93	544.52
210	卫生健康支出	78.09	78.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00
2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00
213	农林水支出	1,002.48	0.00	1,002.48
21308	普惠金融发展支出	1,002.48	0.00	1,002.48
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	592.08	0.00	592.08
2130899	其他普惠金融发展支出	410.39	0.00	410.39
221	住房保障支出	122.47	122.47	0.00
22102	住房改革支出	122.47	122.47	0.00
2210201	住房公积金	122.47	122.47	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.18
22999	其他支出	0.18	0.00	0.18
2299999	其他支出	0.18	0.00	0.18

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：滑县人力资源和社会保障局

金额单位：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	1,673.42	302	商品和服务支出	189.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	861.13	30201	办公费	94.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.16	30202	印刷费	12.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.48	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	10.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.39	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	20.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	15.58
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	14.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		1,713.71	公用经费合计					216.28

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：滑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00

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：滑县人力资源和社会保障局

金额单位：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

部门：滑县人力资源和
社会保障局

公开 09 表
金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.84	0.00	20.65	15.58	5.07	0.19	20.84	0.00	20.65	15.58	5.07	0.19

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。

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 10 表

项目名称		创业担保贷款贴息上级提前下达资金（豫财金【2021】59号）						
主管部门		滑县人力资源和社会保障局	实施单位			滑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:	1069	961	961	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1069	961	961	-	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	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			按照普惠金融专项资金管理办法进行管理	5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	今年滑县创业贷款担保中心将发放 3.2 亿元创业贴息贷款，目标实施后，预计将帮助 2500 余人创业，间接带动 8500 人就业。推动创业促就业，助力大众创业，万众创新。		今年滑县创业贷款担保中心发放 2.81 亿元创业贴息贷款，目标实施后，扶持 2107 人创业，间接带动 7060 人就业。推动创业促就业，助力大众创业，万众创新。					
绩效指标								
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
本指标	济成本指标	贴息比	=4%	4%	10	10	0.00	
出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥3.2亿元	2.81亿元	5	4.39	-12.19	受疫情影响,但已按序时进度超额完成市定目标任务
		担保贷款发放目标完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	99.99%	5	5	0.00	
		资金足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	贴息还款及时率	≥99.99%	100%	10	10	0.00		
益指标	济效益指标	带动就业人数	≥8500人	7060人	15	12.46	-16.94	受疫情影响,但已按序时进度超额完成市定目标任务
	社会效益指标	项目资金公告公示率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	报利息补贴的金融机构满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥95%	100%	1	1	0.00	
		报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	94.85		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 11 表

项目名称		豫财金【2022】2号河南省财政厅下达2022年普惠金融发展专项省级资金						
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	212	212	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	212	212	-	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	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		按照普惠金融专项资金管理办法进行管理		5	3	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标实施后,预计将帮助2100余人创业,间接带动7100余人就业。推动创业促就业,助力大众创新,万众创新。减轻创业者负担,推动解决困难群体的就业矛盾。			目标实施后,发放创业担保贷款2.81亿元,扶持2107人创业,间接带动7060人就业。推动创业促就业,助力大众创新,万众创新。减轻创业者负担,推动解决困难群体的就业矛盾。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贴息比	=4%	4%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放金额	≥3.2亿元	2.81亿元	5	4.39	-12.19	受疫情影响,但按照序时进度已超额完成市定目标任务
		创业担保贷款发放目标完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	99.99%	4	4	0.00	
		地方配套资金到位率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		资金足额拨付率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目资金公示公告	≥100%	100%	5	5	0.00	
		贴息还款及时率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥10倍	10倍	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动创业人数	≥7100人	7060人	15	14.92	-0.56	疫情影响,但按照序时进度已超额完成市定目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	申报利息补贴的金融机构满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00	
		申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.31		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 12 表

项目名称		事业单位公开招聘工作经费						
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	80	56.04	10	70.05 %	7.01	
	财政拨款	0	80	56.04	-	70.05 %	-	
	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			科学	5	4	提高资金使用效益有待进一步提高。	
	拨付合规性			合规	5	4	提高资金使用效益有待进一步提高。	
	使用规范性			规范	5	4	提高资金使用效益有待进一步提高。	
	预算绩效管理情况			高效管理	5	4	提高资金使用效益有待进一步提高。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委编委批复的用编计划，2022 年上半年，共需组织 2 次人事考试，分别是县委机关 面向我县机关事业单位在编人员公开选调工作 人员 40 名，为县直事业单位面向社会公开招聘 工作人员 96 人。			圆满完成年初既定目标。				
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
产出指标	数量指标	选聘招聘人数	≥130 人	130 人	20	20	0.00	
	质量指标	招聘人员到岗率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位工作开展	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.01		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 13 表

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划上级提前下达资金							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	3		
		使用规范性			规范	5	3		
		预算绩效管理情况			预算管理严格合理	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高校毕业生三支一扶就业工作计划补助, 该项目的实施, 能确保我县引进高校毕业生优秀人才, 确保我县能更加和谐健康发展。			确保我县引进高校毕业生优秀人才, 吸引更多人才到我县基层服务就业, 圆满完成目标任务。					
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	“三支一扶”人员就业补助计划成本	≤34000 元 / 人/年	30000 元/人/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	一次性安家费补助发放人数	≥30 人	30 人	5	5	0.00		
		工作补贴补助发放人数	≥27 人	30 人	5	5	0.00		
	质量指标	补贴足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴按时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施, 促进高校毕业生就业	持续实施	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 14 表

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划资金								
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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:	71.81	98.32	98.28	10	99.96 %	10.00		
		财政拨款	71.81	98.32	98.28	-	99.96 %	-		
		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			科学		5	3	提高资金使用效率	
		拨付合规性			合规		5	3	提高资金使用效率	
		使用规范性			规范		5	3	提高资金使用效率	
		预算绩效管理情况			高效		5	3	提高资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	高校毕业生三支一扶就业工作计划补助，该项目的实施，能确保我县引进高校毕业优秀人才，确保我县能更加和谐健康发展。			圆满完成年初既定目标。						
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	“三支一扶”人员就业补助计划成本	≥30000 元/人	30000 元/人	10	10	0.00			
		工作补贴补助发放人数	≤106 人	106 人	15	15	0.00			
产出指标	数量指标	一次性安家费补助发放人数	≤30 人	30 人	5	5	0.00			
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	补贴按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续实施	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%	91%	5	5	0.00			
总分					100	92				

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 15 表

项目名称		三支一扶生活费补贴						
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	61.6	61.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	61.6	61.6	-	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			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			达标	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放高校毕业生三支一扶生活费补贴, 能够使更多高校毕业生到基层就业, 更好的 服务基层			全年发放“三支一扶”生活费补贴、一次性安家费 1134000 万元。使更多 高校毕业生到基层就业, 更好的服务基层。				
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
产出指标	数量指标	享受三支一扶生活费补贴人员数量	>56 人	66 人	20	20	0.00	
	质量指标	三支一扶生活费补贴发放准确率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	享受三支一扶生活费补贴人员到基层就业率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 16 表

项目名称		创业补贴						
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	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		合理分配, 确保资金正常拨付		5	5		
	拨付合规性		明确资金来源与用途, 严格按照文件规定拨付补贴。		5	5		
	使用规范性		细化审批流程, 加强补贴人员信息比对。		5	4		
	预算绩效管理情况		高效		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放创业补贴, 是微小企业扩大经营规模			通过发放创业补贴, 使微小企业扩大经营规模。				
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
产出指标	数量指标	享受创业补贴人员数量	≥400 人	350 人	20	17.5	-12.50	因疫情意向, 市场新增主体不足。
	质量指标	创业补贴发放准确率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动就业人员数量	>12000 人	10000 人	30	25	-16.67	因疫情影响, 小微企业未能扩大经营。
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 17 表

项目名称		职业培训补贴						
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	480	480	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	480	480	-	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			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			高效	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过职业培训，使更多劳动者掌握一技之长，能够更好的就业，以他们就业推动创业，以他们创业带动更多人就业			通过职业培训，使更多劳动者掌握一技之长，能够更好的就业，以他们就业推动创业，以他们创业带动更多人就业				
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
产出指标	数量指标	享受职业培训人员数量	≥4000 人	3852 人	20	19.26	-3.70	受疫情影响，培训机构无法正常开展培训。
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	职业培训人员就业率	≥60%	63%	30	30	0.00	
总分					100	95.26		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 18 表

项目名称		县级优秀项目奖补资金							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	74	74	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	74	74	-	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			科学	5	4		
		拨付合规性			合规	5	4		
		使用规范性			规范	5	4		
		预算绩效管理情况			达标	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过县级优秀项目奖补资金的发放,能够促使更多人创业,能够推动更多人就业			评选出县级大众创业项目 1 类、2 类、3 类项目共 10 个。					
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	
产出指标	数量指标	县级优秀项目	≥10 个	10 个	20	20	0.00		
	质量指标	评审准确率	>98%	98%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	新增就业人员	≥30 人	30 人	30	30	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 19 表

项目名称		县级农民工返乡创业特色村（组）奖补资金							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格高效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	助推返乡创业特色村产业发展			圆满完成年初目标					
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	
产出指标	数量指标	县级农民工返乡创业特色村奖补资金	≤10 个	12 个	20	16	20.00	受疫情影响，该项目工作推进受限	
	质量指标	特色村符合申报要求	≤80%	80%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	返乡创业人数	明显增加	80%	25	20	-20.00	受疫情影响，该项目工作推进受限	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	91			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 20 表

项目名称		县级农民工返乡创业示范园区奖补资金						
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	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			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			严格		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动县内农民工返乡创业示范园区建设及发展			完成年初目标				
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
产出指标	数量指标	县级农民工返乡创业示范园区奖补资金	≤5 个	6 个	20	16	20.00	收疫情影响, 该工作有待进一步深入推进
	质量指标	符合申报要求	≥80%	70%	20	17.5	-12.50	收疫情影响, 该工作有待进一步深入推进
效益指标	社会效益指标	返乡创业人数	明显增加	85%	25	21.25	-15.00	收疫情影响, 该工作有待进一步深入推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	89.75		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 21 表

项目名称		县级农民工返乡创业示范项目奖补资金							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	30	30	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理严格规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助推县内返乡创业项目提速发展			完成年初目标					
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	
产出指标	数量指标	县级农民工返乡创业示范项目奖补资金	≤15 个	16 个	20	18.67	6.67	受疫情影响,需要加大力度推进工作开展	
	质量指标	示范项目符合申报要求	≤80%	90%	20	17.5	12.50	受疫情影响,需要加大力度推进工作开展	
效益指标	社会效益指标	返乡创业人数	明显增加	90%	25	22.5	-10.00	受疫情影响,需要加大力度推进工作开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	93.67			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 22 表

项目名称		社会保险补贴							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	25.38	25.38	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	25.38	25.38	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			达标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放社会保险补贴，能够促使就业困难人员更好的就业			全年足额足量发放了社会保险补贴，促使就业困难人员能够更好的就业。					
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	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员	≥100人	100人	20	20	0.00		
	质量指标	享受社会保险补贴人员准确率	≥98人	98人	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥60人	402人	30	18	540.00	全年就业困难人员实现就业402人，其中单位就业31人，公益性岗位就业75人，灵活就业296人。	
总分					100	88			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 23 表

项目名称		农民工返乡创业孵化园区							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	100	100	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农民工返乡创业孵化园区基础装修及租赁费用, 园区外围装饰、内部设施			基本完成年初目标。					
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	
产出指标	数量指标	农民工返乡创业孵化园区	建设园区	60%	20	12	-40.00	受疫情影响, 该项目工作推进缓慢	
	质量指标	符合建设要求	≥100%	80%	20	16	-20.00	受疫情影响, 该项目工作推进缓慢	
效益指标	社会效益指标	推动小微企业发展	效果显著	85%	25	21.25	-15.00	受疫情影响, 该项目工作推进缓慢	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	85%	5	5	0.00		
总分					100	84.25			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 24 表

项目名称		就业创业服务信息化建设、政策推广、政策宣传活动							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	45	45	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	45	45	-	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		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		达标		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推动县内就业创业建设和发展			建就业创业宣传信息化设备，推动了政策宣传，有助于形成良好的就业 创业社会氛围。					
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	
产出指标	数量指标	就业创业服务信息化建设、政策推广	成效明显	100%	20	20	0.00		
	质量指标	符合申报要求	成效明显	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	支持返乡创业的社会氛围	显著增强	90%	25	22.5	-10.00	返乡创业政策的宣传有待进一步加强，增加群众对政策的理解程度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	85%	5	5	0.00		
总分					100	93.5			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 25 表

项目名称		就业补助资金提前下达资金项目职业培训补贴						
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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:	156.36	156.36	156.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	156.36	156.36	156.36	-	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			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			高效	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训提高全民的职业技能能力，提升培训人员的技能，促使其更好地就业，带动创业。			全年拨付就业技能培训补贴 3754 人，拨付补贴 3182800 元。提升了培训人员的技能，促进其更好的就业、带动创业。				
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	职业培训补贴人均标准	700-800	700%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥2062 人	2062 人	10	10	0.00	
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	培养一技之长，促使更好地就业创业	95%	25	23.75	-5.00	学校培训专业过时、群众培训积极性不高。有待开发更新颖、更适应市场的专业
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 26 表

项目名称		就业补助资金提前下达资金项目社会保险补贴							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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:	456.84	456.84	456.84	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	456.84	456.84	456.84	-	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		合理规划预算, 确保支出充足且不超预算范围。		5	5			
	拨付合规性		严格按照流程, 将人员身份信息核查贯穿始终。		5	4			
	使用规范性		合理估计项目风险, 有限保障资金顺利进行。		5	3			
	预算绩效管理情况		达成年度预期目标。		5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对就业困难人员发放社会保险补贴, 以保障其基本生活, 能获得经济和物质帮助。			对就业困难人员发放社会保险补贴, 以保障其基本生活, 能获得经济和物质帮助。					
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	社会保险补贴人均标准	大于等于缴费基数三分之二	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥900 人	900 人	10	10	0.00		
	质量指标	发放社会保险补贴准确率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会保险补贴的发放, 能发挥社会稳定的作用, 利于推动社会进步。	96%	25	24	-4.00	人员缴纳灵活就业社会保险积极性不高, 申请灵活就业人员社会保险人数不够充足。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 27 表

项目名称		就业补助资金提前下达资金项目其他就业补助支出							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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:	88.8	88.8	88.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	88.8	88.8	88.8	-	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		合理安排,保障就业补助资助金支出足额到位		5	4			
	拨付合规性		严把拨付流程,保障资助金拨付合规合法		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		拓宽了高效毕业生的就业渠道		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	鼓励和引导高校毕业生到农村去到基层去,拓宽高校毕业生的就业渠道。			全年共拨付高校毕业生“三支一扶”生活费补贴 11134000 元,鼓励和引导高校毕业生到农村去到基层去,拓宽高校毕业生的就业渠道。					
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	高校毕业生“三支一扶”生活费补贴发放标准	≥2000 元/人/月	2000 元/人/月	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受高校毕业生“三支一扶”生活费补贴人员数量”	>37 人	37 人	10	10	0.00		
	质量指标	高校毕业生“三支一扶”生活费补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	拓宽就业渠道	90%	25	22.5	-10.00	招聘力度不够,应继续加大三支一扶招聘人员数量。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.5			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 28 表

项目名称	就业补助资金提前下达资金项目公益性岗位补贴							
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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:	384	384	384	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	384	384	384	-	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		合理安排,确保资金足量足额拨付。		5	5		
	拨付合规性		明确资金来源和用途,确保资金使用符合相关政策和法规。		5	5		
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
	预算绩效管理情况		帮助符合公益性岗位条件的人实现自我价值和社会价值的双赢		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过安置符合公益性岗位条件的人员,使其实现就业,帮助其在非盈利性社会劳动组织获得一定收入和基本社会保障。通过参与城市建设中的公益性劳动等形式进行自产自救,创造就业岗位切实做到促进就业社会责任体系,使他们通过其岗位转至更好地就业。		全年共拨付公益性岗位补贴435人,4902850元。保障公益性岗位人员更好的参与到工作中。					
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	经济效益指标	>400人	435人	5	5	0.00	
	社会成本指标	补贴标准	不低于当地最低工资标准确定	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>400人	435人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	规定时间内支付到位率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	实现自我价值和社会价值双赢的社会效益	85%	25	21.25	-15.00	公益性岗位人员大都能履行自身的岗位职责,有极个别不称职的情况。应进一步加强公益性岗位人员管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 29 表

项目名称	就业补助资金提前下达资金项目促进创业补贴							
主管部门	滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	70	70	70	-	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		合理安排,确保足额足量发放。		5	5		
	拨付合规性		明确资金拨付来源用途、确保资金使用符合相关政策法规。		5	5		
	使用规范性		严格按照资金拨付规定流程审核拨付。		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预算绩效目标		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一次性创业补贴政策能够激励高校毕业生、就业困难人员、返乡农民工积极创业,促使带动更多人就业创业。		足额足量发放一次性创业补贴,促进高效毕业生、就业困难人员、返乡农民工等人群积极创业,带动更多人就业。					
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	一次性创业补贴人均标准	=5000元	5000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受创业补贴人员数量	≥140人	140人	10	10	0.00	
	质量指标	创业补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对就业工作的持续影响	显著	85%	25	21.25	-15.00	市场主体受疫情影响,群众自主创业积极性不强。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 30 表

项目名称		公益性岗位补贴						
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	80	80	-	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			安排合理, 补贴能够准时足额发放	5	4		
	拨付合规性			资金来源与用途明确, 严格按照文件规定执行	5	4		
	使用规范性			审批、拨付流程规范	5	4		
	预算绩效管理情况			达标	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安置公益岗位人员, 使就业困难人员能够更好的就业			期末共有公益性岗位人员 192 人, 足额准时的发放了公益性岗位补贴, 为 就业困难人员更好的就业提供了帮助。				
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	社会成本指标	公益性岗位补贴标准	≥1600 元	1600 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位人员数量	≥100 人	192 人	15	9.69	62.00	2022 年期末共有在岗公益性岗位人员 192 人。
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业率	≥98%	98%	30	30	0.00	
总分					100	90.69		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 31 表

项目名称		创业服务补贴							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	68.02	68.02	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	68.02	68.02	-	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			科学	5	4			
	拨付合规性			合规	5	4			
	使用规范性			规范	5	4			
	预算绩效管理情况			达标	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创业服务补助资金的投入, 能够使未就业人员及时掌握招聘就业信息, 从而到适合自己就业的岗位上就业			创业服务补助资金的投入, 能够使未就业人员及时掌握招聘就业信息, 从而到适合自己就业的岗位上就业					
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	
产出指标	数量指标	享受创业服务补助人员比例	≥95%	95%	20	20	0.00		
	质量指标	创业服务补助发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	资金在规定时间内到位率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥85%	90%	30	30	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 32 表

项目名称		滑县人才公寓建设项目							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	6838	6386.51	10	93.4 %	9.34		
	财政拨款	0	6838	6386.51	-	93.4 %	-		
	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		符合实际支付情况		5	4			
	拨付合规性		符合建设实际需要		5	4			
	使用规范性		符合相关财务法规		5	4			
	预算绩效管理情况		符合相关绩效管理标准		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				基本完成设定目标。					
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	建设人才公寓的经济成本	较低	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设面积	≥34.5 亩	39.9 亩	10	10	0.00		
	质量指标	人才公寓建设的质量	较高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	人才公寓建设的时效性	较高	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	人才公寓建设项目的建设能够吸引更多优秀人才	显著	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	解决人才住房问题,促进城镇化健康发展。	显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.34			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 33 表

项目名称		“人人持证、技能河南”建设培训补贴资金						
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑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	275	94.39	10	34.32 %	3.43	
	财政拨款	0	275	94.39	-	34.32 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		标准		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年技能补贴人数 3000 人			补贴人数 5108 人				
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	技能人才人数	≥3000 人	5018 人	10	7.87	37.27	补贴人数大部分为鉴定人数
产出指标	数量指标	技能人才补贴人数	≥3000 人	5018 人	10	7.87	37.27	补贴人数大部分为鉴定人数
	质量指标	持证人数	≥3000 人	5018 人	20	15.74	37.27	补贴人数大部分为鉴定人数
效益指标	社会效益指标	增加技能人才	≥3000 人	5018 人	25	19.68	37.27	补贴人数大部分为鉴定人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.59		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

公开 34 表

项目名称		滑县社会保障中心城乡居民养老保险内网项目经费							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑县社会保障中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	16.25	16.25	16.25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	16.25	16.25	16.25	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			合理	5	5		
		预算绩效管理情况			合理及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于 2022 年城乡居民养老各乡镇及县城上线办公,确保全省社会保障业务办理高效、操作便捷。确保部、省、市数据的纵向交换,以及跨地域、跨部门数据的横向共享和业务协同。			用于 2022 年城乡居民养老各乡镇及县城上线办公,确保全省社会保障业务办理高效、操作便捷。确保部、省、市数据的纵向交换,以及跨地域、跨部门数据的横向共享和业务协同。					
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	信息系统评测次数	≥50 次	50 次	10	10	0.00		
	质量指标	评测等级验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	信息系统测评及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	信息系统安全事故发生数	≤2 次	2 次	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评情况表
2022 年

公开 35 表

部门（单位）名称		滑县人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	26416.99	36567.95	34229.55	10	93.61 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	26416.99	36363.94	34184.75	-	94.01 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金	0	204.01	44.8	-	21.96 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、确保稳住就业基本盘。 二、积极稳妥推进社会保障体系建设。 三、加强人才队伍建设和人事管理。 四、促进劳动关系和谐稳定。 五、持续强化行风和能力建设。			完成年初制定的各项工作任务。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
深入推进人民群众的就业创业工作。	着力抓好全县就业工作，圆满完成上级下达的各项就业创业工作任务，保持滑县就业形势持续稳定增长。			已完成				
积极推进社会保障体系建设工作。	深入实施全民参保计划攻坚行动，持续做好非公有制企业及务工农民、灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体参保工作，推进实现法定人员全覆盖。积极配合并推动各社会保险体系的改革工作。			已完成				
加强人才队伍建设和人事管理。	深入落实人才队伍建设，大规模开展职业培训和评价取证，组织开展各类技能比赛，大力发展技工教育，持续深化职称制度改革，做好各类专技人才的评比及表彰工作。			已完成				
大力促进劳动关系和谐稳定。	深入落实维护新就业形态劳动者权益保障实施办法，深入实施劳动关系能力提升，加强对企业用工指导和薪酬指引服务。			已完成				
持续强化行风和能力建设。	深化“放管服”改革，深入开展政务服务标准化和政务流程再造，全面优化营商环境。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	80%	2	1.78	-11.11	省厅对就业补助资金项目和创业担保贷款贴息项目追加资金数额较大。
		预算调整率	≤20%	30%	1	0.5	50.00	省厅对就业补助资金项目和创业担保贷款贴息项目追加资金数额较大。
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤60%	30%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	有待进一步完善相关管理制度。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	85%	1	0.85	-15.00	监控工作有待进一步扩大覆盖面。
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	85%	2	1.7	-15.00	绩效评价结果有待进一步推广应用。
产出指标	重点工作任务完成	(一) 高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作	圆满完成	100%	3	3	0.00	
		(二) 政策引领推动就业创业工作	圆满完成	100%	3	3	0.00	
		(三) 加快人才队伍建设	圆满完成	100%	3	3	0.00	
		(四) 服务为先, 巩固落实社会保障制度	圆满完成	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	(一) 高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作	完成	100%	4	4	0.00	
		(二) 政策引领推动就业创业工作	完成	100%	3	3	0.00	
		(三) 加快人才队伍建设	完成	100%	3	3	0.00	
		(四) 服务为先, 巩固落实社会保障制度	完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	人社工作经济效益	显著	100%	5	5	0.00	
		人社工作社会效益	显著	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	98.73		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12082.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加4245.21万元，增长54.17%。主要原因是人才公寓建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10908.71万元，其中：财政拨款收入10904.57万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.14万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12081.23万元，其中：基本支出1929.88万元，占15.97%；项目支出10151.24万元，占84.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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12077.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4265.23万元，增长54.60%。主要原因是人才公寓建设项目。

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6425.09万元，占支出合计的53.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.11万元，下降0.68%。主要原因是创业贷款担保

放款量较上年减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6425.09万元，主要用于以下方面：科学技术支出221.01万元，占3.44%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.08%；社会保障和就业支出4995.85万元，占77.76%；卫生健康支出78.09万元，占1.22%；农林水支出1002.48万元，占15.60%；住房保障支出122.47万元，占1.91%。

（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4614.56万元，支出决算为6425.09万元，完成年初预算的139.24%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为221.01万元，完成年初预算的22101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才项目支出在执行过程中依据实际需要进行了预算调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款类款项与预算类款项存在差异。

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）行政运行（项）。年初预算为736.01万元，支

出决算为804.70万元，完成年初预算的109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出核算中进行了预算调整，追加了部分办公经费。

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）就业管理事务（项）。年初预算为242.73万元，支出决算为272.73万元，完成年初预算的112.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为448.69万元，支出决算为455.51万元，完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年内人员调整及工资变动调整。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为24.93万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的91.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政拨款类款项与预算类款项存在差异。

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103.18万元，支出决算为238.43万元，完成年初预算的231.08%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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7万元，支出决

算为22.10万元，完成年初预算的315.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员2022年物业和住房补贴、采暖补贴费用在实际支出时进行了预算调整。

8. 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0.85万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的298.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款类存在差异。

9. 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167.77万元，支出决算为164.33万元，完成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动造成的养老保险费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为156.36万元，支出决算为156.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为456.84万元，支出决算为456.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为384万元，支出决算为384万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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88.80万元，支出决算为1394.91万元，完成年初预算的1570.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出在执行过程中依据实际需要申请了存量资金。

15. 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5.99万元，支出决算为550.44万元，完成年初预算的9189.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为加大就业创业扶持力度追加了预算。

16. 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38.78万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动造成的医疗保险费支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.84万元，支出决算为38.13万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因人员变动进行调整。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.1万元，

支出决算为2.07万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因人员变动进行调整。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为1499万元，支出决算为592.08万元，完成年初预算的39.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

20. 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45.91万元，支出决算为410.39万元，完成年初预算的839.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

21. 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125.82万元，支出决算为122.47万元，完成年初预算97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动造成的住房公积金支出减少。

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1929.99万元。其中：人员经费1713.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费216.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为5652万元。主要用于人才公寓建设项目，其中人才公寓建设项目年末结转和结余资金数额较小，主要原因：受2022年新冠肺炎疫情疫情影响，尚未完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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11.60万元，支出决算为20.84万元，完成预算的179.66%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购置公务车辆一台。

（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20.65万元,完成预算的312.88%,占99.09%;公务接待费支出决算0.19万元,完成预算的3.80%,占0.91%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单位没有因公出国(境)费的支出预算,实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为6.60万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的312.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置公务用车一辆。其中:

公务用车购置支出为15.58万元,购置车辆1台,其中公务用车1辆。

公务用车运行支出5.07万元。主要用于公务车辆的运行与维护费用支出。2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**初预算为5万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的3.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强对三公经费支出的控制力度,节约财政资金。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0.19万元。主要用于日常因公务发生的招待业务费用支出。2022年共接待国内来访团组2个、来宾19人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为80.42万元，支出决算为153.50万元，完成年初预算的190.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价水平提升导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆8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100万元以上专用设备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年度我单位绩效管理工作开展情况：滑县人社局按

照上级的部署和指示，深入推进“科技振兴，人才兴华滑”、“产业扶贫”等工作，将各类人才和就业创业、社会保障等工作细化为量化指标，在我县财政部门的大力支持下，按照时间节点，做好绩效目标、绩效监控以及绩效评价等工作。不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相互融合。我单位对2022年预算项目支出实施了事中监控、事后评价，我单位各个业务经费均能做到专款专用，每笔项目资金的支付均能严格按照相关资金支付流程要求，先由业务科室提出项目资金支付请示，报单位主管领导审批同意后方可安排支付，再报滑县财政局国库支付中心进行清算。总体而言，我单位各个预算项目在各级领导及各业务科室工作人员的团结协作中克坚攻难，有条不紊地开展推进，都能较好地完成年初制定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2022年度整体支出预算总额36567.95万元，决算总额34299.55万元，部门绩效自评得分98.73分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2022年项目支出共25个，决算资金共10199.47万元，占2022年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 创业担保贷款贴息，项目2022年预算数1069万元，决

算数961万元，自评得分94.85分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022发放创业担保贷款1907笔28109万元，完成市定目标25000万元的112.44%；效益指标设定及完成情况：扶持2107人创业，带动7060人就业。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 创业担保贷款贴息，项目2022年预算数212万元，决算数212万元，自评得分91.31分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022发放创业担保贷款1907笔28109万元，完成市定目标25000万元的112.44%；效益指标设定及完成情况：扶持2107人创业，带动7060人就业。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 事业单位公开招聘工作经费，项目2022年预算数80万元，决算数56.04万元，自评得分93.01分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022选聘招聘人数118人；效益指标设定及完成情况：保障机关事业单位工作开展显著。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 高校毕业生“三支一扶”计划资金，项目2022年预算数30万元，决算数30万元，自评得分94分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022年一次性安家费发放30人，工作补贴30人；效益指标设定及完成情况：保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 高校毕业生“三支一扶”提前下达计划资金，项目2022

年预算数98.32万元，决算数98.28万元，自评得分92分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022年一次性安家费发放30人，工作补贴106人；效益指标设定及完成情况：保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. “三支一扶”生活费补贴，项目2022年预算数61.60万元，决算数61.60万元，自评得分96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022年发放生活费补贴66人；效益指标设定及完成情况：更多高校毕业生到基层就业，更好的服务基层。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 创业补贴，项目2022年预算数200万元，决算数200万元，自评得分90.50分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受创业补贴人员数量400人；效益指标设定及完成情况：带动就业人数12000人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 职业培训补贴，项目2022年预算数480万元，决算数480万元，自评得分95.26分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受职业培训人员数量3852人；效益指标设定及完成情况：职业培训人员就业率63%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 县级优秀项目奖补资金，项目2022年预算数74万元，决算数74万元，自评得分96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：县级优秀项目10个；效益指标设定及完成情况：

新增就业人员30人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 县级农民工返乡创业特色村（组）奖补资金，项目2022年预算数10万元，决算数10万元，自评得分91分。其中，项目数量指标设定及完成情况：县级农民工返乡创业特色村奖补资金12个；效益指标设定及完成情况：返乡创业人数明显增加。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 县级农民工返乡创业示范园区奖补资金，项目2022年预算数15万元，决算数15万元，自评得分89.75分。其中，项目数量指标设定及完成情况：县级农民工返乡创业示范园区6个；效益指标设定及完成情况：返乡创业人数明显增加。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 县级农民工返乡创业示范项目奖补资金，项目2022年预算数30万元，决算数30万元，自评得分93.67分。其中，项目数量指标设定及完成情况：县级农民工返乡创业示范项目16个；效益指标设定及完成情况：返乡创业人数明显增加。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 社会保险补贴，项目2022年预算数25.38万元，决算数25.38万元，自评得分88分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受社会保险补贴人员100人；效益指标设定及完成情况：就业困难人员就业人数402人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 农民工返乡创业孵化园区，项目2022年预算数100万

元，决算数100万元，自评得分84.25分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已开始建设农民工返乡创业孵化园区；效益指标设定及完成情况：推动小微企业发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 就业创业服务信息化建设、政策推广、政策宣传活动，项目2022年预算数45万元，决算数45万元，自评得分93.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：每周开展招聘会、多次线上线下多渠道宣传就业岗位信息；效益指标设定及完成情况：当地就业创业社会氛围显著增强。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 就业补助资金提前下达资金项目职业培训补贴，项目2022年预算数156.36万元，决算数156.36万元，自评得分94.75分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受职业培训补贴人员2062人；效益指标设定及完成情况：促进就业1500人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 就业补助资金提前下达资金项目社会保险补贴，项目2022年预算数456.84万元，决算数456.84万元，自评得分94分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受社会保险补贴人员900人；效益指标设定及完成情况：利于社会稳定的作用，推动社会进步。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 就业补助资金提前下达资金项目其他就业补助支出，项目2022年预算数88.8万元，决算数88.8万元，自评得

分95.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受高效毕业生“三支一扶”生活费补贴37人；效益指标设定及完成情况：起到了拓宽高效毕业生就业渠道的作用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 就业补助资金提前下达资金项目公益性岗位补贴，项目2022年预算数384万元，决算数384万元，自评得分95.25分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受公益性岗位补贴435人；效益指标设定及完成情况：帮助就业困难人员在非盈利性社会劳动组织获得一定收入和基本社会保障。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 就业补助资金提前下达资金项目促进创业补贴，项目2022年预算数70万元，决算数70万元，自评得分95.25分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受创业补贴140人；效益指标设定及完成情况：促进高效毕业生、就业困难人员、返乡农民工等人群积极创业，带动就业。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 就业补助资金提前下达资金项目公益性岗位补贴，项目2022年预算数80万元，决算数80万元，自评得分90.69分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受公益性岗位补贴192人；效益指标设定及完成情况：就业困难人员就业率达到98%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 创业服务补贴，项目2022年预算数68.02万元，决算数68.02万元，自评得分96分。其中，项目数量指标设定及

完成情况：未就业人员享受创业服务人数比例达到95%；效益指标设定及完成情况：帮助未就业人员及时掌握招聘就业信息，择优上岗。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. “人人持证、技能河南”建设培训补贴资金，项目2022年预算数275万元，决算数94.39万元，自评得分79.59分。其中，项目数量指标设定及完成情况：技能人才补贴发放5018人；效益指标设定及完成情况：新增技能人才5018人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 滑县人才公寓建设项目，项目2022年预算数6838万元，决算数6386.51万元，自评得分95.34分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设面积39.9亩，超额完成；效益指标设定及完成情况：解决人才住房问题，促进城镇化健康发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 城乡居民养老保险内网项目经费项目，项目2022年预算数16.25万元，决算数16.25万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的创业担保贷款贴息项目进行了重点项目再评价，评价得分94.85分。其中，项目数量指标设定及完成情况：均已完成；效益指标设定及完成情况：

促进；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对2个项目进行了重点评价，分别是：

1. 社会保险补贴项目，资金总额456.84万元，评价得分：94；

2. 公益性岗位补贴项目，资金总额384万元，评价得分：95.25。

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。

(各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补)