

2022 年度部门决算公开文本

任丘市人力资源和社会保障局

二〇二三年八月



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实国家、省、沧州市有关人力资源和社会保障的政策、规定，监督检查落实情况；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二) 贯彻落实有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的政策规定；贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法，负责聘用制公务员管理工作。

(三) 拟订落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设等政策的措施和办法；落实公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计工作。

(四) 执行公务员考试录用制度，负责组织全市机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

(五) 完善公务员考核制度，拟订公务员培训、在职教育规划和年度计划并组织实施；完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

(六) 承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，审核上报以省政府、省政府工作部门和市政府名义表彰奖励的人选，指导协调以市政府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。

(七) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；拟订机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

(八) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(九) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家、省、沧州市出台的社会保险关系转续办法和基金统筹办法；统筹拟订机关事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保险基金投资办法。

(十) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(十一) 会同有关部门拟订全市机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(十二)会同有关部门拟订全市人才工作总体目标,参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育办法,综合管理全市职称工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养,拟订引进国(境)外专家、留学人员来任工作或定居政策性措施。

(十三)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划,负责军队转业干部培训工作。负责提出部分企业军队转业干部解困和稳定对策,负责自主择业军队转业干部的管理服务。

(十四)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十五)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十六)拟订政府系统机关事业单位科级以下人员调配管理办法,并组织实施。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市人力资源和社会保障局本级	行政单位	财政拨款
2	任丘市就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	任丘市城乡居民养老保险基金管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	任丘市社会保险事业管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：

金额单位：万元

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	37,316.22	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	1,256.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	31.73	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	36,916.84
	9		九、卫生健康支出	40	56.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,256.70
	12		十二、农林水支出	43	253.22
	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	89.82
	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	31.73
	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	38,604.65	本年支出合计	58	38,604.65
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	38,604.65	总计	62	38,604.65

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：

金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,604.65	38,604.65					
208	社会保障和就业支出	36,916.84	36,916.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,844.25	1,844.25					
2080101	行政运行	883.94	883.94					
2080102	一般行政管理事务	208.99	208.99					
2080106	就业管理事务	278.67	278.67					
2080107	社会保险业务管理事务	35.20	35.20					
2080109	社会保险经办机构	424.44	424.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	15,401.59	15,401.59					
2080501	行政单位离退休	26.30	26.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89	106.89					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,230.62	9,230.62					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,000.00	6,000.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.78	37.78					
20807	就业补助	2,448.00	2,448.00					
2080711	就业见习补贴	600.00	600.00					
2080799	其他就业补助支出	1,848.00	1,848.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,180.00	17,180.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,180.00	17,180.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	43.00	43.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00	43.00					

210	卫生健康支出	56.34	56.34					
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34					
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80					
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54					
212	城乡社区支出	1,256.70	1,256.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,256.70	1,256.70					
2120805	补助被征地农民支出	1,256.70	1,256.70					
213	农林水支出	253.22	253.22					
21308	普惠金融发展支出	253.22	253.22					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	253.22	253.22					
221	住房保障支出	89.82	89.82					
22102	住房改革支出	89.82	89.82					
2210201	住房公积金	89.82	89.82					
223	国有资本经营预算支出	31.73	31.73					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.73	31.73					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.73	31.73					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,604.65	1,826.40	36,778.24			
208	社会保障和就业支出	36,916.84	1,680.24	35,236.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,844.25	1,547.05	297.19			
2080101	行政运行	883.94	883.94	0.00			
2080102	一般行政管理事务	208.99	0.00	208.99			
2080106	就业管理事务	278.67	278.67	0.00			
2080107	社会保险业务管理事务	35.20	0.00	35.20			
2080109	社会保险经办机构	424.44	384.44	40.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	0.00	13.00			
20805	行政事业单位养老支出	15,401.59	133.19	15,268.40			
2080501	行政单位离退休	26.30	26.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89	106.89	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,230.62	0.00	9,230.62			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,000.00	0.00	6,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.78	0.00	37.78			
20807	就业补助	2,448.00	0.00	2,448.00			
2080711	就业见习补贴	600.00	0.00	600.00			
2080799	其他就业补助支出	1,848.00	0.00	1,848.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,180.00	0.00	17,180.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,180.00	0.00	17,180.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	43.00	0.00	43.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00	0.00	43.00			
210	卫生健康支出	56.34	56.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34	0.00			

2101101	行政单位医疗	37.80	37.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0.00			
212	城乡社区支出	1,256.70	0.00	1,256.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,256.70	0.00	1,256.70			
2120805	补助被征地农民支出	1,256.70	0.00	1,256.70			
213	农林水支出	253.22	0.00	253.22			
21308	普惠金融发展支出	253.22	0.00	253.22			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	253.22	0.00	253.22			
221	住房保障支出	89.82	89.82	0.00			
22102	住房改革支出	89.82	89.82	0.00			
2210201	住房公积金	89.82	89.82	0.00			
223	国有资本经营预算支出	31.73	0.00	31.73			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.73	0.00	31.73			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.73	0.00	31.73			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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	37,316.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,256.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	31.73	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	36,916.84	36,916.84		
	9		九、卫生健康支出	41	56.34	56.34		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,256.70	1,256.70		
	12		十二、农林水支出	44	253.22	253.22		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	89.82	89.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	31.73	31.73		
	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	38,604.65	本年支出合计	59	38,604.65	38,604.65		

年初财政拨款结转和结余	28		0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	38,604.65	总计	64	38,604.6	38,604.6	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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		37,316.22	1,826.40	35489.82
208	社会保障和就业支出	36,916.84	1,680.24	35,236.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,844.25	1,547.05	297.19
2080101	行政运行	883.94	883.94	0.00
2080102	一般行政管理事务	208.99	0.00	208.99
2080106	就业管理事务	278.67	278.67	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	35.20	0.00	35.20
2080109	社会保险经办机构	424.44	384.44	40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	0.00	13.00
20805	行政事业单位养老支出	15,401.59	133.19	15,268.40
2080501	行政单位离退休	26.30	26.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89	106.89	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,230.62	0.00	9,230.62
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,000.00	0.00	6,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.78	0.00	37.78
20807	就业补助	2,448.00	0.00	2,448.00
2080711	就业见习补贴	600.00	0.00	600.00
2080799	其他就业补助支出	1,848.00	0.00	1,848.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,180.00	0.00	17,180.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,180.00	0.00	17,180.00
20830	财政代缴社会保险费支出	43.00	0.00	43.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00	0.00	43.00

210	卫生健康支出	56.34	56.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34	0.00
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80	0.00
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
213	农林水支出	253.22	0.00	253.22
21308	普惠金融发展支出	253.22	0.00	253.22
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	253.22	0.00	253.22
221	住房保障支出	89.82	89.82	0.00
22102	住房改革支出	89.82	89.82	0.00
2210201	住房公积金	89.82	89.82	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,515.42	302	商品和服务支出	137.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	676.65	30201	办公费	51.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	136.23	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	95.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	217.07	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.84	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.90	30208	取暖费	3.69	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	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	8.08	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	121.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	44.16	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	173.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.13	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	72.77		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	23.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	63.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	12.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.67	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.13				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.16				
人员经费合计		1688.98	公用经费合计						137.43

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.00		9.00		9.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
8.67		8.67		8.67	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

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			1256.70	1256.70		1256.70	
212	城乡社区支出		1256.70	1256.70		1256.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1256.70	1256.70		1256.70	
2120805	补助被征地农民支出		1256.70	1256.70		1256.70	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无关支出情况，按要求以空表列



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）38604.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24678.03 元，增长 177%，主要原因是 2022 年度将城乡养老保险资金列入预决算。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 38604.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37316.22 万元，占 93.27%；政府性基金收入 1256.70 万元，占 6.73%；；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 38604.65 万元，其中：基本支出 1,826.40 万元，占 4.7%；项目支出 36,778.24 万元，占 95.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 38604.65 万元，比 2021 年度增加 24678.03 万元，增长 177%，主要是上级下达的就业补助资金增加；2022 年度将城乡养老保险资金列入预决算；本年支出 38604.65 万元，增加 24678.03 万元，增长 177%，主要是上级下达的就业补助资金增加；2022 年度将城乡养老保险资金

列入预决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37316.22 万元，比上年增加 23389.6 万元；主要是上级下达的就业补助资金增加；2022 年度将城乡养老保险资金列入预决算；本年支出 37316.22 万元，比上年增加 23389.6 万元，增长 167%，主要是上级下达的就业补助资金增加，2022 年度将城乡养老保险资金列入预决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1256.70 万元，比上年减少 2891.32 万元，降低 69.70%，主要原因是补助被征地农民支出资金减少；本年支出 1256.70 万元，比上年减少 2891.32 万元，降低 69.70%，主要是补助被征地农民支出资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。本年没有国有资本经营预算收支。

（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 38604.65 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 7144.07 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达的就业补助资金增加；补助被征地农民支出资金不列入年初预算。本年支出 38604.65 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 7144.07 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达的就业补助资金增加，补助被征地农民支出资金不列入年初预算。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 164%，比年初预算增加 7144.07 万元，主要是上级下达的就业补助资金增加；补助被征地农民支出资金不列入年初预算。支出完成年初预算 164%，比年初预算增加 7144.07 万元，主要是上级下达的就业补助资金增加，补助被征地农民支出资金不列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1256.70 万元，主要是年初未列政府性基金预算财政拨款收入；支出比年初预算增加 1256.70 万元，主要是年初未列政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，本年没有国有资本经营预算收支。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 38604.65 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 36916.84 万元，占 95.62%；卫生健康（类）支出 56.34 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 1256.7 万元，占 3.25%；农林水（类）支出 253.22 万元，占 0.6%；住房保障类支出 89.82，占 0.38%。

(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 1826.4 万元，其中：

人员经费 1688.98 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 137.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 9 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 96%，与预算一致；较 2021 年度决算持平。

（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 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费用。

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 9 元，支出决算 8.67 万元，完成预算的 96%。与预算减一致；较上年持平。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.67 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出与预算一致；与上年持平。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生‘公务接待’经费支出；

六、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 12 个，共涉及资金 25791.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度中央、省、县就业补助资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2198 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 100%。组织对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 94.57 万元。其中，对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金绩效管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制定了产出指标和效果指标，2022 年人社工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

组织对 2022 年度补助被征地农民支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1256.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对社会保险政策、社保经办机构、被征地农民社会保障等 4 类项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 17246 万元、政府性基金预算项目支出 1256.70 万元。其中，对社会保险政策、社保经办机构等部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金绩效管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制定了产出指

标和效果指标，2022年城乡居民养老保险工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

组织对“机关事业单位工作人员职业年金计息补助”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出6000万元。

组织对就业扶持政策、就业服务体系建设项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出253.22万元，其中，对业扶持政策、就业服务体系建设项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金绩效管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制定了产出指标和效果指标，2022年就业工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（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、就业扶持政策、就业服

务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等6个项目绩效自评结果。

任丘市人力资源和社会保障局项目自评综述：

(1) 2022年中央就业补助资金607万元：组织对全市就业再就业扶持政策、就业服务体系建设、公益岗位、见习岗位补助资金的发放。中央就业补助资金产出指标：全市申请补助的单位及个人发放补助；效益指标：申请补助单位及个人的满意度 \geq 95%；2022年中央就业补助资金发放工作绩效目标达到优类评价标准。

(2) 2022年中央就业补助资金600万元：组织对全市就业再就业扶持政策、就业服务体系建设、公益岗位、见习岗位补助资金的发放。中央就业补助资金产出指标：全市申请补助的单位及个人发放补助；效益指标：申请补助单位及个人的满意度 \geq 95%；2022年中央就业补助资金发放工作绩效目标达到优类评价标准。

(3) 2022年中央就业补助资金991万元：组织对全市就业再就业扶持政策、就业服务体系建设、公益岗位、见习岗位补助资金的发放。中央就业补助资金产出指标：全市申请补助的单位及个人发放补助；效益指标：申请补助单位及个人的满意度 \geq 95%；2022年中央就业补助资金发放工作绩效目标达到优类评价标准。

(4) 公开招聘合同制教师经费44.37万元：组织招聘合

同制教师及事业单位在编招聘考试，公开招聘合同制教师产出指标：按照市要求完成所需要的所以招聘考试。效益指标；机关单位公共服务能力得到提升。2022年公开招聘合同制教师绩效目标达到优类评价标准。

（5）专项业务经费：业务费的绩效目标是保障机关各项工作正常运行，发放各类宣传材料和参保表格，完成扩面任务，全年费用需15万元。2022年，业务费15万元已全部支付，与年初预算相等，群众满意度达到95%，2022年度业务工作绩效目标达到优类评价标准。

（6）实施社保公共服务平台综合柜员制经费35.2万元：实施社保公共服务平台是保证社保各项工作的有序开展及全年维护，社保专网县、乡两级联通比率达到100%，业务处理时间有效降低，办事效率提升60%，群众满意度达到95%，2022年度社保公共服务平台绩效目标达到优类评价标准。

7. 省级城乡居民养老村级代办员补助资金绩效评价：省级城乡居民养老村级代办员补助资金绩效目标是宣传城乡养老保险政策，提高居民参保比率，及时报送各项资料，保证居民按时领取待遇。省级城乡居民养老村级代办员补助资金产出指标：2022年共22个乡镇办事处代办员发放补贴；效果指标：代办员的满意度 $\geq 95\%$ ，2022年城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助发放工作绩效目标达到优类评价标准。

8. 城乡居民养老保险各级补助资金项目绩效评价：2022 年我市城乡居民养老保险基础养老金为每人每年 1656 元，参保缴费人员缴费补贴达到人均 39 元，对贫困和重残人员的代缴补贴为每人每年 100 元，我市自行增加的养老金发放项目预计资金为 45.10 万元，以上四项配套资金合计 17223 万元，群众满意度达到 95%，2022 年度我市城乡居民养老保险县级配套资金工作绩效目标达到优类评价标准。

9. 业务费项目绩效评价：业务费的绩效目标是保障经办机构各项工作正常运行，发放各类宣传材料和参保表格，完成扩面任务，全年费用需 10 万元。2022 年，业务费 10 万元已全部支付，与年初预算相等，各项宣传材料已全部发放至村、社区，我市居民参保率已达 95.35%，待遇发放率 100%，待遇人员资格认证比率达到 96.60%，群众满意度达到 95%，2022 年度业务工作绩效目标达到优类评价标准。

10. 被征地农民补助资金绩效评价：绩效目标是将社会保障费划入被征地农民养老保险专户，待项目批复后专款用于被征地农民的社会保障；时效指标为完成率，预期指标值为实际纳入社会保障范围的被征地农民人数达到 100%；成本指标为社会保障费提取比例，预期指标值为按照我市征地区片价的 22%提取；质量指标为社会保障费足额率，预期指标值是足额率 100%；社会效益指标为促进社会和谐，预期指标为有利于实现城乡居民老

有所养，促进家庭和睦、社会和谐；满意度指标为群众满意度，该项目群众满意数量占总数的比例 $\geq 95\%$ ，指标完成率100%。2022年，任丘市建设用地项目被征地农民补助资金1256.70万元已全部到位，2022年度业务工作绩效目标达到优类评价标准。

11、机关事业单位工作人员职业年金计息补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位工作人员职业年金计息补助项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目补助资金合计为6000万元。该项资金将拨付职业年金财产归集专户，专款用于机关事业单位工作人员职业年金计息补助支出。截止到2022年12月底，资金已到位6000万元，已执行6000万元。该项目资金来源为本级资金，预算执行率为100%。项目资金在规定的范围内使用；开支合理并依法进行了财务管理和会计核算。

12. 创业贷款贴息（包含中央、省级、地方配套资金）工作绩效目标用于保障贷款人无息使用贷款资金，做好优秀创业项目培育、推荐和资金扶持工作。创业贷款贴息工作产出指标：2022年共为166名创业人员审批发放创业担保贷款3425万元，吸纳带动672人就业；效果指标：创业人的满意度 $\geq 95\%$ ，创业贷款贴息工作绩效目标达到优类评价标准。

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：

任丘市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市人力资源和社会保障局	项目周期	中长期目标(2022年-2022年)
	项目名称	[13098222X00000690] 补助资金 冀财社【2		监控时点	2022.12.31		
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		预算执行率 100%
	预算数:	607	到位数:	607	执行数:	607	
	其中: 中央资金	607	其中: 中央资金	607	其中: 中央资金	607	
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金		本级资金		本级资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	为符合条件的人员发放就业补助。			全部完成		100%	
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	

度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	15.00	>=
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	15.00	>=
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	>=
		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	10.00	文字描述
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	10.00	>=	

--

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：

任丘市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市人力资源和社会保障局	项目周期	中长期目标(2022年-2022年)
	项目名称	[13098222X0000069业补助资金(见习)号	监控时点	2022.12.31			
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	

行情 况	预算数:	600	到位数:	600	执行数:	600	100%
	其中: 中央 资金	600	其中: 中央 资金	600	其中: 中央 资金	600	
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金		本级资金		本级资金		
三、目 标完 成情 况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	为符合条件的人员发放就业补 助。			全部完成		100%	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出 指标	数量指标	发放补助人数	受到补助 人数	15.00	>=	
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放 覆盖率	15.00	>=	
		成本指标	人均补助标准	人均补助 标准	10.00	>=	
		时效指标	补助发放时间	发放补助 时间	10.00	文字描述	
	效益 指标	社会效益 指标	受补助人群生活 水平提高程度	受补助人 群生活水 平提高程 度	30.00	文字描述	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受补助人群满意 度	受补助人 群满意程 度	10.00	>=		

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：

任丘市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市人力资源和社会保障局	项目周期	中长期目标 (2022年-2022年)
	项目名称	[13098222X0000069 就业补助 冀财社【		监控时点	2022.12.31		
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		预算执行率
	预算数:	991	到位数:	991	执行数:	991	100%
	其中:中央资金	991	其中:中央资金	991	其中:中央资金	991	
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金		本级资金		本级资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	为符合条件的人员发放就业补助。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	1000	1000	

成情况	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100	100	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	1790	1790	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按时发放	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平有所提高	生活水平有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	95	95

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：

任丘市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市人力资源和社会保障局	项目周期	中长期目标(2022年-2022年)
	项目名称	公开招聘合同制教师	监控时点	2022.12.31			
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		预算执行率
	预算数：	44.37	到位数：	44.37	执行数：	44.37	100%
	其中：中央资金		其中：中央资金		其中：中央资金		

	省级资金		省级资金		省级资金	
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金	
	本级资金	44.37	本级资金	44.37	本级资金	44.37
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	已按照市要求组织完成各项考试			全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	招聘教师场次	招聘教师场次	1	1
		质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	100	100
		时效指标	工作任务完成及时率	本单位工作完成时限	按照求及时完成	按照求及时完成
		成本指标	财政投入	保障运转所需经费	44.37	44.37
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	机关单位公共服务能力提升情况	95	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	95	95

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报
单
位：

任丘市人力资源和社会
保障局

金额单位：万
元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市人力资源和社会保障局	项目周期	中长期目标 (2022年-2022年)
	项目名称	专项业务经费 任财预【2022】378号		监控时点	2022.12.31		
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		预算执行率
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中:中央资金		其中:中央资金		其中:中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金	15	本级资金	15	本级资金	15	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	厉行节约的前提下,确保机关单位正常运转、有效履职。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	5	100%	
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	100	100%	

	时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	足额拨付	100%
	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	15	100%
效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	服务能力有所提高	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	98	100%

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报 任丘市城乡居民社会养老保
单位： 险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市城乡居民社会养老保险管理中心	项目周期	中长期目标 (2022年-2022年)
	项目名称	省级城乡居民养老村级代办员补助资金		监控时点	2022.12.31		
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		预算执行率
	预算数:	13	到位数:	13	执行数:	13	100%
	其中:中央资金		其中:中央资金		其中:中央资金		
	省级资金	13	省级资金	13	省级资金	13	
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		

	本级资金		本级资金		本级资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	宣传城乡养老保险政策,提高居民参保比率,及时报送各项资料,保证居民按时领取待遇			全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	参保比率(实际参保人数/适龄人数)	参保率≥95%	参保率≥95%	100%
		质量指标	补助发放率	年末发放率=100%	发放率=100%	100%
		时效指标	待遇到龄人员资料报送及时性	报送率=100%	报送率=100%	100%
		成本指标	人均发放标准	人均补助=370元	人均发放370元	100%
		社会效益指标	城乡居民政策知晓率	知晓率≥90%	100%	100%
		满意度指标	满意率	95%	100%	100%

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位:任丘市城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位:万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局	实施单位(处室)	任丘市城乡居民社会养老保险管理中心	中长期目标(2022年-2022年)
	项目名称	2022年被征地农民补助	监控时点	2022.12.31	
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率	

算执行情况	预算数:	1256.70	到位数:	1256.70	执行数:	1256.70	100%
	其中:中央资金		其中:中央资金		其中:中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金	1256.70	本级资金	1256.70	本级资金	1256.70	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	将社会保障费划入被征地农民养老保险专户,待项目批复后专款用于被征地农民的社会保障			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	征地面数		444.63 亩	100%	100%
		质量指标	社会保障费足额率		足额率=100%	100%	100%
		时效指标	完成率		纳入范围的被征地农民完成率=100%	100%	100%
		成本指标	社会保障费提取比例		提取比例 22%	100%	100%
		社会效益指标	促进社会和谐		有利于实现城乡居民老有所养,促进家庭和睦、社会和谐	100%	100%
		满意度指标	群众满意率		满意度≥95%	100%	100%

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 任丘市城乡居民社会养老保障管理中心

金额单位: 万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局	实施单位(处室)	任丘市城乡居民社会养老保险管理中心	项目周期	中长期目标(2022年-2022年)	
	项目名称	业务费	监控时点	2022.12.31			
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		预算执行率
	预算数:	10	到位	10	执行数:	10	100%

况			数:			
	其中: 中央资金		其中: 中央 资金		其中: 中央资金	
	省级资金		省级 资金		省级资金	
	沧州市资金		沧 州 市 资 金		沧州市资金	
	本级资金	10	本 级 资 金	20	本级资金	10
三、目标 完成 情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	保障经办机构各项工作正常运行, 发放各 类宣传材料和参保表格, 完成扩面任务。			全部完成		100%
四、 年度绩 效指标 完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	居民参保率	参保率≥95%	100%	100%
		质量指标	发放范围保障率	保障率≥98%	100%	100%
		时效指标	居民参保时间	与税务部门 协商	已完成参保	100%
		成本指标	业务开展经费	结余成本	100%	100%
		社会效益指标	机关单位公共服务能 力提升情况	有所提高	100%	100%
		满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥95%	100%

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单 任丘市城乡居民社会养老保险管
位: 理中心

金额单位:
万元

一、基 本情 况	主管部门名称	任丘市人力资源和 社会保障局	实施单位 (处室)	任丘市城乡居民社会 养老保险管理中心	项 目 周 期	中长期目标 (2022年 -2022年)
	项目名称	2022年城乡居民 基本养老保险各 级补助资金	监控时点	2022.12.31		
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行率	

执行情况	预算数:	17223	到位数:	17223	执行数:	17223	100%
	其中: 中央资金	11364	其中: 中央资金	11364	其中: 中央资金	11364	
	省级资金	2741	省级资金	2741	省级资金	2741	
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金	3118	本级资金	3118	本级资金	3118	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	各级补助资金已全部到位, 年末补助资金已发放完毕			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	足额发放养老金	足额率=100%	100%	100%	
		质量指标	缴费补贴到位率	到位率=100%	100%	100%	
		时效指标	及时发放养老金	及时率=100%	100%	100%	
		成本指标	养老金发放标准	每人每年1656元	100%	100%	
		社会效益指标	办事效率提升比率	有所提高	100%	100%	
		满意度指标	参保群众满意度	满意度≥95%	100%	100%	

预算项目绩效表

1	项目编码	13098222P001511100013	项目名称	机关事业单位工作人员职业年金转移及虚账记实
2	主管部门及代码	323-任丘市人力资源和社会保障局	实施单位	323003-任丘市社会保险事业管理所

3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-9998年）							
5		目标1	机关事业单位工作人员职业年金计息						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	>=	3500	人		年度工作计划
9		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	=	10	%		年度工作计划
10		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	>=	1428.75	元/人/月		年度工作计划
11		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	文字描述	0.00	按月发放		年度工作计划
12	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	文字描述	0.00	略有提升		年度工作计划
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	>=	85	%		年度工作计划
17		服务对象满意度指标	满意率	满意率	>=	85	%		年度工作计划

预算项目绩效表

项目编码	13098222P002802100117 13098222P00186310001R 13098222P001862100014	项目名称	2022年省级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金冀财金[2022]48号，冀财金[2021]50号，冀财金[2021]54号
主管部门及代码	323-任丘市人力资源和社会保障局	实施单位	323008-任丘市就业服务中心
绩效	中长期目标（2022年-2022年）		

目标	目标 1	为符合条件的企业补贴贷款利息						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标		获得贷款年度总金额	贷款金额	≥	15	万元	创业贷款管理办法	根据绩效评价标准
		贷款发放时间	发放贷款时间	文字描述		考察合格后发放	创业贷款管理办法	根据绩效评价标准
		贷款及时发放率	发放贷款时效	≥	95	%	创业贷款管理办法	根据绩效评价标准
		补贴金额	利息补贴金额	=	25 3.2 2	万元	根据全年发放补贴金额	根据绩效评价标准

效益指标		带动增加人口全年总收入	人均平均收入	文字描述		略有提升	根据调查询问	根据绩效评价标准
		受益数	受益企业数量	≥	150	户	根据全年享受补贴人数	根据绩效评价标准
满意度指标		受益满意度	企业满意度	≥	98	%	根据调查询问	根据绩效评价标准

（三）部门评价项目绩效评价结果

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，组织对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等 12 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目资金绩效管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制定了产出指标和效果指标，

2022年人社工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出137.43万元，比2021年度减少110.82万元，减少45%。主要原因是结余开支，压减办公经费。

八、政府采购情况

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34万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，比上年增加（减少）0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8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），比上年度增加（减少）0 套，与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年度增加（减少）0 套，与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 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 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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