



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：106

单位名称：唐山高新技术产业开发区人力资源和  
社会保障局

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

唐山高新技术产业开发区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

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

高新区人社局为县级行政事业单位，财政全额拨款，内设九个处室，包括：综合处、组织处、人事处、劳动处、劳动人事仲裁院、社会保险服务中心、劳动监察大队、人才交流服务中心、人才处。具体职责如下：

### 1. 综合处：

- (1) 负责拟订全局年度计划并组织实施工作；
- (2) 负责综合协调局内重要政务、事务，负责机关文电、会务、文秘、宣传、机要、档案、安全保密、后勤保障等机关日常工作和局内应急管理工作；
- (3) 负责重点工作及任务指标落实情况的督导检查工作；
- (4) 负责局机关及所属事业单位的财务、国有资产管理等工作。

### 2. 组织处：

- (1) 负责领导班子和干部队伍建设工作；
- (2) 负责干部提调任免，干部监督、培训、考核工作；
- (3) 负责全区基层党组织建设、党员队伍建设等工作。

### 3. 人事处：

- (1) 负责直属机关事业单位机构设置和人员编制管理工作；
- (2) 负责全区机关事业单位人事和薪酬制度改革工作；
- (3) 负责直属机关事业单位工作人员调配和工资福利工作；
- (4) 负责直属机关事业单位工作人员档案管理工作；
- (5) 负责直属机关事业单位技术工人考评和管理工作；

- (6) 负责事业单位岗位设置工作;
- (7) 负责组织开展全区机关事业单位公开招聘工作;
- (8) 负责全区机关事业单位短期合同制工作人员管理工作;
- (9) 负责直属机关事业单位离退休干部管理工作。

#### 4. 劳动处:

(1) 负责贯彻执行国家、省、市劳动法律法规, 综合协调全区劳动关系工作;

(2) 负责全区企业劳动用工备案、集体合同审查和企业经济性裁员审核工作;

(3) 负责职工因工负伤或职业病的工伤认定申请材料的初审和上报工作, 组织对职工工伤相关情况的调查核实;

(4) 负责企业职工病退或正常退休的审批工作;

(5) 负责企业退休人员调整待遇的审批工作;

(6) 负责申请拨付上缴被征地农民社会保障费工作;

(7) 负责局劳动保障信访工作;

(8) 拟定全区劳动关系政策及年度工作计划。

(9) 负责监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营工作;

#### 5. 劳动人事仲裁院:

(1) 负责指导劳动人事争议仲裁院依法开展工作;

(2) 负责指导全区劳动争议预防、调解和处理工作;

(3) 负责依法指导并组织处理重大劳动人事争议案件;

(4) 负责局劳动保障信访工作。

#### 6. 社会保险服务中心:

(1) 负责贯彻、执行、宣传国家和省、市关于社会保险的法律、法规及方针政策工作；

(2) 负责办理全区企业、机关事业单位、个体工商户以及灵活就业人员的城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险等各项社会保险的扩面、基金征收、转移、接续、待遇审核、结算拨付、基金管理、统计分析等工作；

(3) 负责各项保险数据、信息的处理和管理工作，参保职工个人帐户的建立和管理；

(4) 负责全区城乡居民养老保险业务工作；

(5) 负责全区企业离退休人员社会化管理服务工作；

(6) 负责为参保单位、参保职工（个人）、离退休人员提供有关养老保险的政策咨询服务，受理群众来信来访工作；

(7) 负责依照国家有关社会保险财务管理的政策规定，建立和健全全区社会保险会计、统计报表制度，负责编制、审核、上报全区社会保险会计、统计报表工作；

(8) 负责社会保险稽核工作；

(9) 负责完成上级社保部门制定的指标任务工作；

(10) 负责承办党工委、管委会交办的其他有关工作。

#### 7. 劳动监察大队：

(1) 负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行工作；

(2) 负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况工作；

(3) 负责受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉工作；

(4) 负责依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。开具办理验收、无拖欠证明工作。

#### 8. 人才交流服务中心：

(1) 负责贯彻执行国家、省市有关人才和就业政策法规，结合高新区实际，制定管理办法，并组织实施和监督检查工作；

(2) 负责为区内企业提供人力资源综合服务工作；

(3) 负责提供人才和劳动力引进服务，并收集、整理、发布人才需求信息工作；

(4) 负责办理区内企业人员调动、集体户口、职称职考和人事代理等工作；

(5) 负责服务企业人才需求，搭建区域人才共享平台，促进人才资源合理流动、有效配置工作；

(6) 负责拟定全区促进城乡统筹就业、鼓励创业的发展规划、年度计划和政策工作；

(7) 负责拟定全区城乡劳动者职业能力建设政策和发展规划，负责指导并开展职工就业前培训、再就业培训、农村征地劳动力就业培训及开展有关专业（工种）培训工作；

(8) 负责全区高技能人才培养示范基地和公共实训基地建设工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局（本 级）	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算即唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级 2022 年度决算。

## 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：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	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	3855.90	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	7446.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.46	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	3642.66
	9		九、卫生健康支出	40	79.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7446.31
	12		十二、农林水支出	43	34.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	26.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11328.67	<b>本年支出合计</b>	58	11328.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11328.67	<b>总计</b>	62	11328.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局 2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11328.67	11328.67					
208	社会保障和就业支出	3642.66	3642.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1245.67	1245.67					
2080101	行政运行	1100.09	1100.09					
2080102	一般行政管理事务	43.52	43.52					
2080104	综合业务管理	76.03	76.03					
2080108	信息化建设	3.49	3.49					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.49	6.49					
2080116	引进人才费用	12.05	12.05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	158.34	158.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78					
20807	就业补助	2151.00	2151.00					
2080799	其他就业补助支出	2151.00	2151.00					
20808	抚恤	1.89	1.89					
2080899	其他优抚支出	1.89	1.89					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.16	0.16					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.16	0.16					
20899	其他社会保障和就业支出	85.59	85.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	85.59	85.59					
210	卫生健康支出	79.59	79.59					
21011	行政事业单位医疗	79.59	79.59					
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03					
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97					
2101103	公务员医疗补助	41.58	41.58					

212	城乡社区支出	7446.31	7446.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7446.31	7446.31					
2120805	补助被征地农民支出	7446.31	7446.31					
213	农林水支出	34.44	34.44					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.44	34.44					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.44	34.44					
221	住房保障支出	99.21	99.21					
22102	住房改革支出	99.21	99.21					
2210201	住房公积金	99.21	99.21					
223	国有资本经营预算支出	26.46	26.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.46	26.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.46	26.46					

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：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11328.67	1437.23	9891.44			
208	社会保障和就业支出	3642.66	1258.43	2384.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1245.67	1100.09	145.58			
2080101	行政运行	1100.09	1100.09				
2080102	一般行政管理事务	43.52		43.52			
2080104	综合业务管理	76.03		76.03			
2080108	信息化建设	3.49		3.49			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.49		6.49			
2080116	引进人才费用	12.05		12.05			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.34	158.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78				
20807	就业补助	2151.00		2151.00			
2080799	其他就业补助支出	2151.00		2151.00			
20808	抚恤	1.89		1.89			
2080899	其他优抚支出	1.89		1.89			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.16		0.16			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.16		0.16			
20899	其他社会保障和就业支出	85.59		85.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	85.59		85.59			
210	卫生健康支出	79.59	79.59				

21011	行政事业单位医疗	79.59	79.59				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97				
2101103	公务员医疗补助	41.58	41.58				
212	城乡社区支出	7446.31		7446.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7446.31		7446.31			
2120805	补助被征地农民支出	7446.31		7446.31			
213	农林水支出	34.44		34.44			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.44		34.44			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.44		34.44			
221	住房保障支出	99.21	99.21				
22102	住房改革支出	99.21	99.21				
2210201	住房公积金	99.21	99.21				
223	国有资本经营预算支出	26.46		26.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.46		26.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.46		26.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3855.90	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7446.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26.46	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	3642.66	3642.66		
	9		九、卫生健康支出	41	79.59	79.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7446.31		7446.31	
	12		十二、农林水支出	44	34.44	34.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.21	99.21		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53	26.46			26.46
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11328.67	<b>本年支出合计</b>	59	11328.67	3855.90	7446.31	26.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11328.67	<b>总计</b>	64	11328.67	3855.90	7446.31	26.46

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3855.90	1437.23	2418.67
208	社会保障和就业支出	3642.66	1258.43	2384.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1245.67	1100.09	145.58
2080101	行政运行	1100.09	1100.09	
2080102	一般行政管理事务	43.52		43.52
2080104	综合业务管理	76.03		76.03
2080108	信息化建设	3.49		3.49
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.49		6.49
2080116	引进人才费用	12.05		12.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	158.34	158.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78	
20807	就业补助	2151.00		2151.00
2080799	其他就业补助支出	2151.00		2151.00
20808	抚恤	1.89		1.89
2080899	其他优抚支出	1.89		1.89
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.16		0.16
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.16		0.16
20899	其他社会保障和就业支出	85.59		85.59
2089999	其他社会保障和就业支出	85.59		85.59
210	卫生健康支出	79.59	79.59	
21011	行政事业单位医疗	79.59	79.59	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	

2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	
2101103	公务员医疗补助	41.58	41.58	
213	农林水支出	34.44		34.44
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.44		34.44
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.44		34.44
221	住房保障支出	99.21	99.21	
22102	住房改革支出	99.21	99.21	
2210201	住房公积金	99.21	99.21	

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：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1406.27	302	商品和服务支出	30.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.81	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.78	30207	邮电费	7.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.58	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	7.40	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	377.24	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		1406.49	公用经费合计					30.74

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：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7446.31			7446.31	
212	城乡社区支出		7446.31			7446.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7446.31			7446.31	
2120805	补助被征地农民支出		7446.31			7446.31	

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：唐山高新技术产业开发区人力资源和 社会保障局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26.46		26.46
223	国有资本经营预算支出	26.46		26.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.46		26.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.46		26.46

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.50		19.50	15.00	4.50	3.00	15.45		15.45	14.58	0.87	

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



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11328.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3372.76 万元，下降 22.9%，主要原因是减少了社会保障费的支出。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 11328.67 万元，其中：财政拨款收入 11328.67 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 11328.67 万元，其中：基本支出 1437.23 万元，占 12.7%；项目支出 9891.44 万元，占 87.3%。



## 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 11328.67 万元,比 2021 年度减少 3372.76 万元,降低 22.9%,主要是减少了社会保障费的支出;本年支出 11328.67 万元,减少 3372.76 万元,降低 22.9%,主要是减少了社会保障费的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3855.90 万元,比上年增加 900.84 万元;主要是增加了驻村工作队工作经费、村级组织活动场所及“六位一体”社区治理体系建设经费和人员经费等;本年支出 3855.90 万元,比上年增加 900.84 万元,增长 30.5%,主要是增加了驻村工作队工作经费、村级组织活动场所及“六位一体”社区治理体系建设经费和人员经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7446.31 万元,比上年减少 4275.78 万元,降低 36.5%,主要原因是减少了社会保障费的支出;本年支出 7446.31 万元,比上年减少 4275.78 万元,降低 36.5%,主要是减少了社会保障费的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 26.46 万元,比上年增加 2.18 万元,增长 8.9%,主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金增加;本年支出 26.46 万元,比上年增加 2.18 万元,增长 8.9%,主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

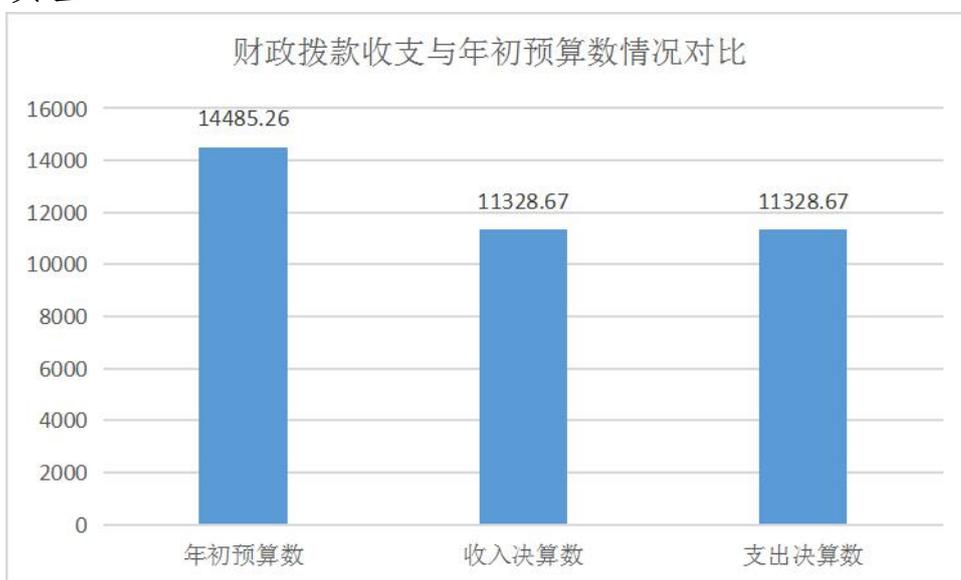
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11328.67 万元，完成年初预算的 78.2%，比年初预算减少 3156.59 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了社会保障费的支出；本年支出 11328.67 万元，完成年初预算的 78.2%，比年初预算增加减少 3156.59 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了社会保障费的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.4%，比年初预算减少 879.36 万元，主要是人员经费、区级创业扶持及人才引进等经费支出减少；支出完成年初预算 81.4%，比年初预算减少 879.36 万元，主要是人员经费、区级创业扶持及人才引进等经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.4%，比年初预算减少 2303.69 万元，主要是减少了社会保障费的支出；

支出完成年初预算 76.4%，比年初预算减少 2303.69 万元，主要是减少了社会保障费的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 26.46 万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 26.46 万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

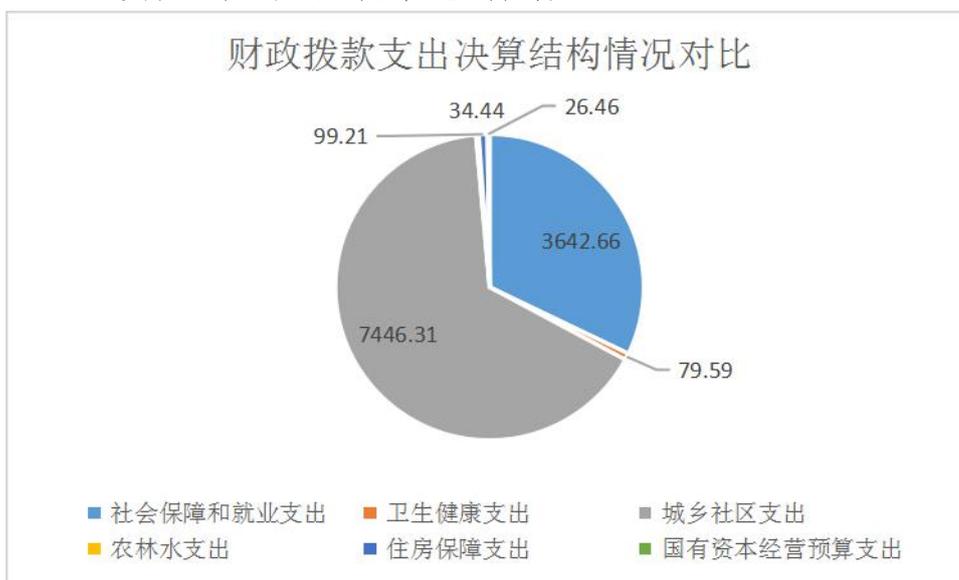


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11328.67 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 3642.66 万元，占 32.2%，主要用于办公经费、人员经费等支出；卫生健康支出 79.59 万元，占 0.7%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；城乡社区支出 7446.31 万元，占 65.7%，主要用于社会保障费支出；农林水支出 34.44 万元，占 0.3%，主要用于建高新区档立卡扶贫人员岗位补贴和社

保补贴；住房保障支出 99.21 万元，占 0.9%，主要用于公积金支出；国有资本经营预算支出 26.46 万元，占 0.2%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。



#### (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 1437.24 万元，其中：

人员经费 1406.49 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、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 30.74 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.5 万元,支出决算为 15.45 万元,完成预算的 68.7%,较预算减少 7.05 万元,降低 31.3%,主要是公务接待费减少、公车运行维护费减少;较 2021 年度决算增加 14.66 万元,增长 1855.7%,主要是 2022 年新增公务用车购置费。

### (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 0.0%。因公出国(境)费支出较预算无变化。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。

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 19.5 万元,支出决算 15.45 万元,完成预算的 79.2%。较预算减少 4.05 万元,降低 20.8%,主要是公务用车外出减少,运行维护保养减少;较上年增加 14.66 万元,增加 1855.7%,主要是 2022 年新增公务用车购置费。其中:

**公务用车购置费支出 14.58 万元:** 本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 14.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.42 万元,降低 2.8%,主要是公

公务用车购置费用较低；较上年增加 14.58 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年新增公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0.87 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.63 万元，降低 80.7%，主要是公务用车外出减少，运行维护保养减少；较上年增加 0.08 元，增长 10.1%，主要是新购置车辆保险费用增加。

**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 3.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 3.00 万元，降低 100.0%，主要是本年度我局无公务接待；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 30.74 万元，比 2021 年度减少 2.46 万元，降低 7.4%。主要原因是人员减少，办公经费减少。

## **七、政府采购支出说明**

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

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年无增减变化。其中，执法执勤用车 1 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，共涉及资金 2445.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴、社会保障费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7446.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26.46 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“9 村村名参加企业职工养老保险财政补贴、城乡居民养老保险财政补助经费、社会保障费”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 558.31 万元，政府性基金预算支出 7446.31 万元。

### （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 9 村村名参加企业职工

养老保险财政补贴项目及城乡居民养老保险财政补助经费项目等 20 个项目绩效自评结果。

(1) 9 村村名参加企业职工养老保险财政补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，9 村村名参加企业职工养老保险财政补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350.00 万元，执行数为 203.65 万元，完成预算的 58.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，9 村村民养老保险补助资金及时拨付到位。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	350.00	到位数：	350.00	执行数：	203.65	58.2%
	其中：财政资金	350.00	其中：财政资金	350.00	其中：财政资金	203.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按相关规定拨付企业职工养老保险财政补贴，确保 9 村村民参加城镇职工养老保险工作进行顺利。			按相关规定拨付企业职工养老保险财政补贴，确保 9 村村民参加城镇职工养老保险工作进行顺利。			100.0%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受补助资金人数		>=100	>=100	25
		质量指标	是否及时为到龄人员办理退休手续		及时办理	及时办理	25
效益指标（30）	社会效益指	是否对受益人的生活提供了帮助		提供了帮助	提供了帮助	10	

		标	是否能按时按计划审批退休手续，保障参保人员的基本生活，提高居民生活质量，维护社会和谐稳定。	按时办理	按时办理	10
		可持续影响指标	已拨付生活补贴金额占需拨付生活补贴金额比例	>=90%	>=90%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益村民满意	满意	满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					100
	评价等级					优秀
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（2）城乡居民养老保险财政补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险财政补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为585.00万元，执行数为558.31万元，完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，城乡居民养老保险补助资金及时拨付到位。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险财政补助经费	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	585.00	到位数：	585.00	执行数：	558.31	
	其中：财政资金	585.00	其中：财政资金	585.00	其中：财政资金	558.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按相关规定拨付使用补助资金，确保城乡居民保险		按相关规定拨付使用补助资金，确保城乡居民保险			100.0%	

情况	等经办服务工作顺利进行。			等经办服务工作顺利进行。		
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	自评得分
	产出指标（50）	时效指标	是否按月及时发放城乡居民养老待遇	及时发放	及时发放	25
			是否按上级文件规定做好困难群体政府代缴	按上级文件规定代缴	按上级文件规定代缴	25
	效益指标（30）	社会效益指标	是否按月发放待遇，确保城乡居民生活保障	及时发放	及时发放	15
			是否全面准确解读政策，正确引导社会舆论	正确精准解读政策	正确精准解读政策	15
	满意度指标（10）	满意度指标	及时拨付，确保受益群众满意	>=80%	>=80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					100
评价等级					优秀	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（3）区级创业扶持及人才引进项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级创业扶持及人才引进项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90.00万元，执行数为12.05万元，完成预算的13.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是严格按照基地管理办法进行孵化基地日常管理情况；二是对各基地中创业者满意度进行调查。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创业扶持及人才引进资金	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局
--------	------	-------------	--------	---------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	90.00	到位数：	90.00	执行数：	12.052	13.4%	
	其中：财政资金	90.00	其中：财政资金	90.00	其中：财政资金	12.05		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	100			100%			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	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	孵化基地总量		100.0%合格率	100.0%	15	
		质量指标	孵化基地日常管理情况		>=90%完成率	100.0%	15	
		时效指标	各项补贴及时发放		100.0%完成率	100.0%	10	
		成本指标	孵化基地开展活动数量		>=85%完成	85%	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金拨付情况		优：是 差：未及时拨付	是	8	
		经济效益指标	资金转款专用		优：没有挪用 差：挪用	没有挪用	8	
		社会效益指标	孵化基地政策落实情况		>=90%完成率	100.0%	8	
		可持续影响指标	孵化基地考核工作		>=90%完成率	100.0%	6	
	满意度指标（10）	满意度指标	创业者满意度调查		>=85%满意度	95%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度		>=60%完成率	60.52%	10	
	总分							100
	评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率未达到 100.0%，因疫情原因部分活动未能开展，今后会充分考虑各项因素，力争 100.0%完成预算指标。							

（4）社会保障费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 9400.00 万元，执行数为 7242.66 万元，完成预算的 77.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成土地审批 3 次以上。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会保障费	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9400.00	到位数：	9400.00	执行数：	7242.66
	其中：财政资金	9400.00	其中：财政资金	9400.00	其中：财政资金	7242.66
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	政府或用地单位按照核定额度将社会保障费足额划入指定的预存款专户		政府或用地单位按照核定额度将社会保障费足额划入指定的预存款专户			100.0%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	审批地块	≥5.00 块	≥5.00 块	30
		质量指标	对收益人员帮助情况	提供了补助	提供了补助	10
		时效指标	筹集社会保障费完成	及时发放	及时发放	10
	效益指标（30）	经济效益指标	筹集社会保障费及风险基金完成	90.00 比率	90.00 比率	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=90%	>=90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率>=95%	>=95%	100.0%	10
总分						100
评价等级						
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（5）建档立卡扶贫岗位安置资金项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，建档立卡扶贫岗位安置资金项目绩效自评得分  
为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.50 万元，执行  
数为 34.44 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：  
通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是推动城镇  
就业率；二是及时发放就业扶贫补贴。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建档立卡扶贫岗位安置资金		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局	
	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	
	预算数：	37.50	到位数：	37.500	执行数：	34.44
	其中：财政资金	37.50	其中：财政资金	37.50	其中：财政资金	34.44
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按相关规定拨付使用补助资金，确保高新区扶贫岗位安置工作顺利推进。			已严格落实该项政策，按相关规定拨付使用补助资金，让扶贫岗位安置工作顺利完成。		100.0%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	有就业意愿的贫困劳动力人数	>=20 人次	50 人次	15
		质量指标	有就业意愿的贫困劳动力就业率	100.0%完成率	100.0%	15
		时效指标	按文件要求拨付扶贫岗位安置资金	100.0%完成率	100.0%	10
		成本指标	人均岗位补贴标准	>=600 元/月	635 元/月	10
	效益指标（30）	社会效益指标	建档立卡贫困劳动力稳定就业人数	>=20 人次	50 人次	30
满意度指标（10）	满意度指标	建档立卡贫困劳动力稳定就业人数	100.0%满意率	100.0%	10	

	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	>=80%	80.05%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（6）劳动保障监察、仲裁专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察、仲裁专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是推动农民工相关政策落实、协调解决重点难点问题；二是宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动仲裁专项资金		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.50	到位数：	6.500	执行数：	6.50	100.0%
	其中：财政资金	6.50	其中：财政资金	6.50	其中：财政资金	6.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	案件处理率达100.0%			案件处理率达100.0%			100.0%
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得分

绩效指标完成情况					值	
	产出指标（50）	数量指标	及时告知立案所需材料	≥200件	≥200件	10
		质量指标	材料受理后及时立案	≥200件	≥200件	10
		时效指标	及时公告	≥200件	≥200件	10
		成本指标	及时发放裁决结果	≥200件	≥200件	20
	效益指标（30）	经济效益指标	办结业务数(件)	≥200件	≥200件	30
	满意度指标（10）	满意度指标	案件申请人满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率≥95%	≥95%	≥95%	10
总分					100	
评价等级						
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（7）区属企业、学校离休人员医疗保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区属企业、学校离休人员医疗保险补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.60万元，执行数为20.27万元，完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，离休人员医疗补助金及时拨付到账。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区属企业、学校离休人员医疗保险补贴	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	25.60	到位数：	25.60	执行数：	20.27	
	其中：财政资金	25.6	其中：财政资金	25.60	其中：财政资金	20.27	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
		根据文件要求，及时将省属离休干部医疗保险费划至唐山市医疗保险基金财政专户，为上访户刘绍清缴纳2020年7月至2021年6月医疗保险		根据文件要求，及时将省属离休干部医疗保险费划至唐山市医疗保险基金财政专户，为上访户刘绍清缴纳2020年7月至2021年6月医疗保险		
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受补助资金人数	<=9	<=9	25
		质量指标	使用医疗保险人数占总受益人数比例	>=50%	>=50%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	已拨付医疗保险补贴金额占需拨付医疗保险补贴金额比例	>=80%	>=80%	15
			是否对受益人的生活提供了帮助	提供了帮助	提供了帮助	15
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意数量占调查总人数的比率	>=80%	>=80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					100
评价等级					优秀	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（8）区属退休人员生活补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区属退休人员、华侨生活补贴资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为51.50万元，执行数为47.33万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，区属退休人员生活补贴及时拨付到账。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区属退休人员生活补贴		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	51.50	到位数：	51.50	执行数：	47.33	91.9%
	其中：财政资金	51.50	其中：财政资金	51.50	其中：财政资金	47.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按月为2008年12月31日以前区属企业退休人员发放生活补贴，为离休人员和建国前老工人发放年终一次性生活补贴，为自由职业者退休人员陈英绵发放企业退休华侨生活补贴			按月为2008年12月31日以前区属企业退休人员发放生活补贴，为离休人员和建国前老工人发放年终一次性生活补贴，为自由职业者退休人员陈英绵发放企业退休华侨生活补贴		100.0%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受补助资金人数		<=2048	<=2048	25
		质量指标	使用补贴人数占总受益人数比例		=100.0%	=100.0%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	已拨付生活补贴金额占需拨付生活补贴金额比例		>=80%	>=80%	15
			是否对受益人的生活提供了帮助		提供了帮助	提供了帮助	15
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度（%）		>=80%	>=80%	10
			指标 2				
			...				
预算执行率（10）	预算执行率					10	
总分						100	
评价等级						优秀	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（9）公开招聘工作人员专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事公开招聘专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为

8.77 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了公开招聘事业单位工作人员招聘各项工作。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公开招聘工作人员专项经费	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.00	到位数：	10.00	执行数：	8.77
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	8.77
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	做好事业单位工作招聘工作人员相关工作		已完成全年招聘工作			100.0%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公开招聘事业单位工作人员招聘次数	>=1 次	>=1 次	25
		质量指标	公开招聘行政机关工作人员招聘次数	>=1 次	0	
		时效指标	公开招聘编外合同制工作次数	>=1 次	0	
		成本指标	公开招聘工作人员完成率	100.0%	100.0%	25
	效益指标（30）	经济效益指标	事业单位工作人员招聘完成情况	完成	完成	10
		社会效益指标	行政机关工作人员公开招聘完成情况	完成	完成	10
		生态效益指标	编外合同制工作人员公开招聘情况	完成	完成	5
		可持续影响指标	公开招聘第三方服务满意度	>=90%	>=90%	5
	满意度指标（10）	满意度指标	招聘过程群众满意度	>=90%	>=90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率>=95%	>=95%	87.74%	10
总分					100	
评价等级						
五、存在问题、原因及下						

一步整改措施	
--------	--

(10) 老干部专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 退休人员专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 一是完成退休人员独生子女父母一次性奖励费用发放; 二是重阳节开展尊老敬老活动。

### 高新区部门预算项目绩效自评表 (2022 年)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老干部专项资金	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18.00	到位数:	18.00	执行数:	18.00	100.0%
	其中: 财政资金	18.00	其中: 财政资金	18.00	其中: 财政资金	18.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为退休老干部购买生日蛋糕卡、发放独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志、体检; 重阳节活动、生病看望等。			为退休老干部购买生日蛋糕卡、发放独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志、体检; 重阳节活动、生病看望等。			100.0%
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	离退休报刊杂志征订		所有退休人员全部享受	100.0%	10
		质量指标	退休独生子女父母一次性奖励		所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
		时效指标	各种慰问		所有符合政策退休人员	100.0%	10

				全部享受		
	成本指标	离退休人员生日蛋糕卡发放		所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	退休独生子女父母一次性奖励	所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
		社会效益指标	生日蛋糕卡按时发放到位	所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
		生态效益指标	报纸杂志按时征订到位	所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
		可持续影响指标	按时间节点慰问	所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	离退休人员满意度	>=90%	>=90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率>=95%	>=95%	100.0%	10
	总分					100
	评价等级					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（11）远程教育站点建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，远程教育站点建设经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保每村都有站点，站点都可正常使用。

## 部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	远程教育站点建设经费（专项）	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.40	到位数：	2.40	执行数：	2.40	
	其中：财政资金	2.40	其中：财政资金	2.40	其中：财政资金	2.40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	站点能够正常使用			党员能通过站点正常开展学习活动		100.0%	
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	站点数量		≥46	49	15
		时效指标	是否及时付款		是	是	20
		成本指标	标准（元/年/个）		320	320	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金是否专款专用		是	是	15
		可持续影响指标	站点使用频率是否符合要求		是	是	13
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度（%）		90	90	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出进度		90	79.31	8
总分						96	
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理规划预算项目及支出						

（12）组织人事教育培训及大督查工作经费项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，组织人事教育培训及大督查工作经费项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为10.70万元，完成预算的71.3%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，培训、考察工作和大督查工作顺利开展。

## 部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	组织人事教育培训、考核及大督查工作（专项）		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.00	到位数：	15.00	执行数：	10.70	71.3%
	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	10.708	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展组织人事教育、培训、考察等工作；做好重点工作大督查			培训、考察工作按计划完成；大督查工作按任务完成		100.0%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	培训、活动场次		3	2	10
			实际培训人数占计划培训人数的比重		90	90	15
		时效指标	是否及时完成上级交办的督查任务		是	是	20
	效益指标（30）	经济效益指标	资金是否专款专用		是	是	15
		可持续影响指标	学员是否将培训所学内容用于实际工作		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度（%）		90	90	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出进度		90	26.90%	2
总分						82	
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情防控，原定培训计划未能开展。今后将合理规划预算项目及支出。						

(13) 档案管理经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 档案管理费和社保手续费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元, 执行数为 41.40 万元, 完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 购置退休审批表, 支付邮寄费、银行手续费、社保宣传费, 购置社保档案盒等。

## 高新区部门预算项目绩效自评表 (2022 年)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案管理经费		实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50.00	到位数:	50.00	执行数:	41.40	
	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	41.40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置退休审批表, 邮寄费, 银行手续费, 购置社保档案盒, 社保宣传费、人才中心档案扫描等			购置退休审批表, 邮寄费, 银行手续费, 购置社保档案盒, 社保宣传费、人才中心档案扫描等			100.0%
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	社保宣传次数		>=1	>=1	20
			全年整理档案数量占计划量的比率		>=200	>=200	20
		质量指标	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		>=80%	>=80%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金是否按要求及时拨付		及时拨付	及时拨付	10
		社会效益指标	社保宣传是否对群众了解社保政策起到作用		有帮助	有帮助	10
			是否有助于社保工作		有帮助	有帮助	10
满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意数量占调查总人数的比率		>=80%	>=80%	10	

	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					100
	评价等级					优秀
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

本部门支付完成的各个项目从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，产出指标和效益指标实际完成值得分都很高，项目绩效目标完成情况良好。

#### 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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