

2022 年度
许昌市人力资源和社会保障局（本级）单位决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
许昌市人力资源和社会保障局（本级）
概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件并负责组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关规范性文件,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,促进人力资源合理流动和优化配置。

(三) 负责全市促进就业工作,贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻落实就业援助制度,牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规范性文件。

(四) 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,贯彻落实相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

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

（七）牵头推进深化职称制度改革,贯彻执行省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培训工作,拟订吸引留学人员来许工作或定居的规范性文件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

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

（九）会同有关部门贯彻落实国家、省表彰奖励制度,综合管理市委、市政府表彰奖励工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作,承办部分市管领导干部的行政任免手续。

(十) 贯彻落实全省事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门贯彻落实全省农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市人力资源和社会保障局(本级)内设机构 17 个,包括:办公室、政策法规科规划、基金监督科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科(市职称改革领导小组办公室)、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、调解仲裁管理和劳动关系科、劳动保障监察科、人事科。另设有关机关党委、离退休干部工作科、信访工作科、政务服务科、任免奖励科。

从决算单位构成看,许昌市人力资源和社会保障局(本级)单位决算包括:本级决算(1 个)。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,

具体是：

1. 许昌市人力资源和社会保障局（本级）

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,663.23	一、一般公共服务支出	32	229.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	60.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21.50	八、社会保障和就业支出	39	1,410.87
	9		九、卫生健康支出	40	66.38
	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	0.00

	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	52.52
	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	14.98
	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	1,684.73	本年支出合计	58	1,834.76
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	160.53	年末结转和结余	60	10.50
	30			61	

总计	31	1,845.26	总计	62	1,845.26
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,684.73	1,663.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
201	一般公共服务支出	229.82	229.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,254.33	1,254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	863.67	863.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	819.71	819.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	221.17	221.17	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	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
22999	其他支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
2299999	其他支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50

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

支出决算表

单位：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,834.76	1,495.09	339.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.82	229.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,410.88	1,146.38	264.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	902.43	819.71	82.72	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	819.71	819.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2080102	一般行政管理事务	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.17	221.17	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	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	181.78	0.00	181.78	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	67.79	0.00	67.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113.99	0.00	113.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	------	-------	------	------	------

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,663.23	一、一般公共服务支出	33	229.82	229.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	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	60.20	60.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,410.87	1,410.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.38	66.38	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	0.00	0.00	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	52.52	52.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,663.23	本年支出合计	59	1,819.78	1,819.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	156.55	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	156.55		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	1,819.78	总计	64	1,819.78	1,819.78	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,819.78	1,495.09	324.69
201	一般公共服务支出	229.82	229.82	0.00
20129	群众团体事务	4.42	4.42	0.00
2012906	工会事务	4.42	4.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	225.40	225.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.40	225.40	0.00
205	教育支出	60.20	0.00	60.20
20503	职业教育	60.20	0.00	60.20

2050302	中等职业教育	60.20	0.00	60.20
208	社会保障和就业支出	1,410.88	1,146.38	264.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	902.43	819.71	82.72
2080101	行政运行	819.71	819.71	0.00
2080102	一般行政管理事务	66.86	0.00	66.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.86	0.00	15.86
20805	行政事业单位养老支出	276.79	276.79	0.00
2080501	行政单位离退休	221.17	221.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	0.00
20807	就业补助	181.78	0.00	181.78
2080701	就业创业服务补贴	67.79	0.00	67.79
2080799	其他就业补助支出	113.99	0.00	113.99
20808	抚恤	49.88	49.88	0.00
2080801	死亡抚恤	49.88	49.88	0.00
210	卫生健康支出	66.38	66.38	0.00

21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	0.00
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00
2210201	住房公积金	52.52	52.52	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	1,101.83	302	商品和服务支出	102.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.27	30201	办公费	23.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347.03	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	333.78	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.21	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	0.54	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.63	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.41	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	98.74	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.88	30217	公务接待费	0.53	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	49.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.91	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	0.00	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	4.42	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	4.57	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	3.51	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	43.61	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	8.70			
人员经费合计		1,392.24	公用经费合计					102.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00	0.00	16.00	0.00	16.00	3.00	4.59	0.00	3.51	0.00	3.51	1.09

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

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1845.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.66 万元，下降 2.31%。主要原因是 2022 年度由于疫情影响我单位有些工作无法正常开展，导致本年财政拨款收、支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1684.73 万元，其中：财政拨款收入 1663.23 万元，占 98.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.50 万元，占 1.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1834.76 万元，其中：基本支出 1495.09 万元，占 81.49%；项目支出 339.68 万元，占 18.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1819.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.20 万元，下降 1.42%。

主要原因是 2022 年度由于疫情影响我单位有些工作无法正常开展，导致本年财政拨款收、支减少。

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 1819.78 万元，占支出合计的 99.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.20 万元，下降 1.42%。主要原因是 2022 年度由于疫情影响我单位有些工作无法正常开展，导致本年一般公共预算财政拨款收、支减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1819.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)229.82 万元，占 12.63%；教育支出(类)60.20 万元，占 3.31%；社会保障和就业支出(类)1410.87 万元，占 77.53%；卫生健康支出(类)66.38 万元，占 3.65%；住房保障支出(类)52.52 万元，占 2.89%。

(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 1180.56 万元，支出决算为 1819.78 万元，完成年初预算的 154.15%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 4.42 万元, 决算数 4.42 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 225.40 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位发放 2020 年度在职职工未休假补贴及平安建设奖。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 60.20 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位发放 2022 年度技工院校全年助学金。

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)行政运行(项)年初预算数为 790.71 万元, 决算数 819.71 万元, 完成年初预算的 103.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位人员变动及购买防疫物资支出增多。

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)一般行政管理事务(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 66.86 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动能力鉴定、工勤技能考核、中级职称评审等专项经费增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位“三支一扶”、重点企业招工等项目经费增加。

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）年初预算数为 222.42 万元，决算数 221.17 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位退休人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 55.71 万元，决算数 55.62 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位退休人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 67.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位 2021 年河南省就业补助中央财经补助经费追加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 113.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位重点企业招工、技能大赛、2022 就业创业政策宣传等专项经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 49.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位退休人员过世发放抚恤金，导致决算数与年初预算数存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 27.82 万元，决算数 37.40 万元，完成年初预算的 134.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位在职人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 26.49 万元，决算数 26.38 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位在职人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.60

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位在职人员变动,导致决算数与年初预算数存在差异。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 52.99 万元,决算数 52.52 万元,完成年初预算的 99.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位在职人员变动,导致决算数与年初预算数存在差异。

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 1495.09 万元。
其中:人员经费 1392.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 102.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 19.00 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 24.16%。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 2022 年由于疫情影响，我单位出访和来访接待工作减少，导致决算数与预算数存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.51 万元，完成预算的 21.94%，占 76.47%；公务接待费支出决算 1.09 万元，完成预算的 36.33%，占 23.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.00 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 21.94%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是 2022 年由于疫情影响，我单位出访工作减少，导致决算数与预算数存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.51 万元。主要用于我单位公务用车加油充值费、车辆维修保养费和车辆保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 36.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年由于疫情影响，我单位来访接待工作减少，导致决算数与预算数存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.09 万元。主要用于单位来访接待工作。2022 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 56 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 102.85 万元，较 2021 年度下降 27.39 万元，下降 21.03%，主要原因是 2022 年由于疫情影响，我单位有些工作无法正常开展，导致决算数与预算数存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1834.76 万元。自评得分分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，2022 年度我单位整体绩效完成度较好。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 10 个，项目金额 1142.91 万元。其中：

10 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

从项目绩效自评情况来看，2022 年度我单位绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标完成情况较好。下一步，我单位将继续完善项目绩效，进一步细化绩效目标。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		许昌市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	1180.56	1834.76	1834.76	10	100%	10
		资金来源：（1）财政拨款	1180.56	1834.76	1834.76	-	100%	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0			-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	稳就业基本盘，深化社会保障改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，加强自身能力建设。			就业稳定、社会改革深化、人才人事工作加强，劳动关系和谐、自身能力建设提高				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
劳动能力鉴定	职工因病或非因工负伤鉴定、职工因工负伤医疗终结劳动能力鉴定、工伤争议劳动能力鉴定、护理依赖程度鉴定			完成				
工勤技能岗位等级考核培训	全市工勤技能岗位等级报名、培训、命题、考核、评审等考核考务工作			完成				
职称评审工作	事业单位职称评审			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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

	务管 理	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00		
		预算调整率	≤30%	14%	0.1	0.1	0.00		
		结转结余率	≤10%	0%	0.2	0.2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤90%	42%	0.2	0.2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	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	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	产出指 标	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
		重点工作任务完成	职称评审工作计划完成率	≥90%	100%	2	2	0.00	
			工勤技能岗位等级考核培训计划	≥90%	100%	2	2	0.00	

		完成率						
		劳动能力鉴定计划完成率	≥90%	100%	2	2	0.00	
履职 目标 实现		加强自身能力建设	完成	100%	4	4	0.00	
		稳就业基本盘	完成	100%	4	4	0.00	
		深化社会保障改革	完成	100%	4	4	0.00	
		加强人才人事工作	完成	100%	4	4	0.00	
		构建和谐劳动关系	完成	100%	3	3	0.00	
	效益指 标	履职 效益	促进社会就业创业	完成	100%	10	10	0.00
		完善社会保障体系	完成	100%	10	10	0.00	
满意 度		群众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2021年度许昌市优秀学术技术带头人津贴							
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局		实施单位		许昌市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	22.86	22.86	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	22.86	22.86	-	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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 加强我市专业技术人才队伍建设, 大力实施人才强市战略。 目标2: 建立与我市经济和各项事业发展相适应的学术带头人队伍。			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	市学术技术带头人津贴标准	=100元/月/人	100元/月/人	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2021年度享受津贴人数	=193人	193人	15	15	0.00		
	质量指标	享受对象合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	市级各领域专业技术人才数量	增加	100%	10	10	0.00		
		各行业专家创造积极性	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（上级提前下达）							
主管部门	许昌市人力资源和社会保障局	实施单位		许昌市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	127.71	127.71	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	127.71	127.71	-	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	资金安排合理,符合科学性原则		5	5			
	拨付合规性	拨付流程严谨,符合资金拨付相关规定		5	5			
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行,严谨规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效指标设置科学合理,完成既定绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法》有关规定,按时足额发放“三支一扶”人员补助和一次性安家费补助,有计划开展示范培训。		按时足额发放了“三支一扶”人员生活补助和一次性安家费,按照相关规定有计划开展示范培训工作,圆满完成既定目标。					
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	一次性安家费补助发放人数	=32人	32人	10	10	0.00	
		示范培训人数	=72人	72人	5	5	0.00	
		工作补贴发放人数	=72人	72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	经济	“三支一扶”人员生活补贴和安家费	指标值说明	100%	15	15	0.00	
	社会	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创业	持续实施	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象	“三支一扶”人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	工勤技能岗位等级考核工作经费（特定专项工作经费支出）							
主管部门	许昌市人力资源和社会保障局		实施单位		许昌市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	10.21	10.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10.21	10.21	-	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		全程按照预算绩效相关规定执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2022年度全市工勤技能岗位等级报名、考核、评审等考核考务工作，确保我市机关事业单位工勤人员技能等级正常晋升，切实维护广大机关事业单位工勤人员的切身利益。		圆满完成全市工勤技能岗位等级报名、考核等工作，并完成全部支出。					
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	巡考、监考、防疫、保电等考务人员劳务费标准	=300元/人/天	300元/人/天	3	3	0.00	
		巡考、监考、防疫、保电等考务人员午餐费标准	=30元/人/天	30元/人/天	3	3	0.00	
		午餐费	≥0.699万元	0.7万元	2	2	0.00	
		劳务费	≥9.51万元	9.51万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	考务人员人数	≥53人/天	53人/天	5	5	0.00	
		考生人数	≥1800人	1836人	5	5	0.00	
	质量指标	2022年工勤技能岗位等级考核人机对话考试天数	=6天	6天	10	10	0.00	

	时效指标	完成考核工作时间	2022年7月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障我市机关事业单位工勤人员工资待遇正常晋升	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	机关事业单位工勤人员技术等级	提高	100%	5	5	0.00	
		机关事业单位工勤人员工作积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
	考务人员满意度	考务人员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	就业补助资金（上级出台的配套及奖补支出）						
主管部门	许昌市人力资源和社会保障保障局	实施单位			许昌市人力资源和社会保障保障局		
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	160	160	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	160	160	-	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	均按就业补助资金管理办法和经办规程条目列支，支出率 100%			5	5	
	拨付合规性	均按就业补助资金管理办法和经办规程条目列支			5	5	
	使用规范性	均按就业补助资金管理办法和经办规程条目列支			5	5	
	预算绩效管理情况	均按就业补助资金管理办法和经办规程条目列支，支出率 100%			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经市政府批准的其他支出项目。 目标 2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。		均按就业补助资金管理办法和经办规程条目列支，支出率 100%				
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	100%	2.5	2.5	0.00	
		职业技能鉴定补贴人均标准	按规定标准给予补贴	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社保费或原则上不超过社保费实际缴费额的2/3	100%	2.5	2.5	0.00	
		职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	无	无	100%	3	3	0.00	
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	100%	3	3	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	4.5	4.5	0.00	
		资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	4.5	4.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	<5.5%	5.5%	1	1	0.00	
		年末高校毕业生总体就业率	>90%	100%	4	4	0.00	
		城镇新增就业人数	无	100%	4	4	0.00	

		失业人员再就业人数	无	100%	4	4	0.00	
		就业困难人员就业人数	无	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	=0起	0起	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		公共就业服务满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	就业补助资金（上级出台的配套及奖补支出）1							
主管部门	许昌市人力资源和社会保障局	实施单位			许昌市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	380.8	3.3	10	0.87%	0.09	
	财政拨款	0	380.8	3.3	-	0.87%	-	
	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					
	目标 1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经市政府批准的其他支出项目。 目标 2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。		河南省第一届职业技能大赛奖金 3.3 万元已通过我市获奖选手所在单位（无单位的直接拨付给个人）发放完毕。					
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	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	100%	2	2	0.00	
		社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社保费或原则上不超过社保费实	100%	3	3	0.00	

	指 标		际缴费额的 2/3				
		职业技能鉴定补贴人均标准	按规定标准给予补贴	100%	2	2	0.00
		职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	100%	3	3	0.00
产 出 指 标	数 量 指 标	无	无	100%	5	5	0.00
	质 量 指 标	求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	4	4	0.00
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00
		职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00
		接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	100%	3	3	0.00
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00
	时 效 指 标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	3	3	0.00
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	3	3	0.00
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	年末高校毕业生总体就业率	>90%	100%	3	3
城镇新增就业人数			无	100%	3	3	0.00
城镇调查失业率			<5.5%	5.5%	4	4	0.00
失业人员再就业人数			无	100%	4	4	0.00

社会效益指标	就业困难人员就业人数	无	100%	4	4	0.00	
	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0 起	0 起	3	3	0.00	
服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分				100	90.09		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	劳动能力鉴定费（特定专项工作经费支出）							
主管部门	许昌市人力资源和社会保障局	实施单位			许昌市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	10.89	10.89	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10.89	10.89	-	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			受疫情影响，伤残等级鉴定全年少开展3次，但年度预算绩效目标达到。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标1：完成全市每年6次伤残等级鉴定，确保遭受事故伤害或者患职业病的工伤职工在病情稳定后，按照法定程序进行评残，确定伤残等级，使工伤救治权与经济补偿权得到有力维护。</p> <p>目标2：完成全市每年2次病退鉴定，使非因工伤残或因病丧失劳动能力的职工，通过医学检查对伤残失能程度做出判定结论，为完全丧失劳动能力的职工办理病退手续提供有效依据。</p>		<p>2022年受疫情影响，全年开展伤残等鉴定4次，共鉴定531人，上下半年分别完成病退鉴定任务，参加鉴定416人。完成年度目标。</p>					
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	经济	全年组织鉴定总费用	≤15万元	10.89万元	10	10	0.00	

标	本 指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	全年组织鉴定次数	≥8次	5次	2	1.25	-37.50	疫情影响
		全市申报非因工伤残或因 病丧失劳动能力的职工人 数	260~330	100%	4	4	0.00	
		全市申报伤残等级鉴定的 职工人数	550~650	100%	4	4	0.00	
	质 量 指 标	鉴定结果准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	伤残等级鉴定时效	≤2月	2月	5	5	0.00	
		病退鉴定时效	≤6月	6月	5	5	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	工伤职工救治权和经济补 偿权有效保障	100%	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	申请鉴定职工所在单位满 意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
	申请鉴定职工满意度	≥95%	98%	3	3	0.00		
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		“三支一扶”大学生生活和保险补助经费（上级出台的配套及奖补支出）						
主管部门		许昌市人力资源和社会保障保障局	实施单位			许昌市人力资源和社会保障保障局		
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	24.51	22.4	10	91.39%	9.14	
	财政拨款	0	24.51	22.4	-	91.39%	-	
	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	资金安排合理,符合科学性原则		5	5			
	拨付合规性	拨付流程严谨,符合资金拨付相关规定		5	5			
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行,严谨规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效指标设置科学合理,完成既定绩效指标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《河南省“三支一扶”管理办法(试行)》有关规定,按时足额发放“三支一扶”人员补助。按时缴纳“三支一扶”人员社会保险,有计划开展示范培训。		按时足额发放了“三支一扶”人员生活补助,按时缴纳了“三支一扶”人员社会保险,并按照相关规定开展示范培训,圆满完成年度预期目标。					
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”人员生活补贴标准	每人每月专科2500元、本科2600元、研究生2700元	100%	10	10	0.00	
		示范培训人数	=71人	71人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作补贴发放人数	=31人	31人	10	10	0.00	

质量 指 标	补贴足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	补贴按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效 益 指 标	补充基层工作人员数量， 缓解基层工作压力，促进 基层社会发展	持续实施	100%	15	15	0.00	
	促进高校毕业生就业	持续实施	100%	10	10	0.00	
服 务 对 象 满 意 度 指 标	三支一扶人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.14		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	“三支一扶”大学生生活和保险补助经费（上级出台的配套及奖补支出）2							
主管部门	许昌市人力资源和社会保障局	实施单位			许昌市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	10.08	10.08	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10.08	10.08	-	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	依据“三支一扶”计划在岗人数精细安排，科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付流程严谨，资金使用完全符合相关规定			5	5		
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行，使用规范性强			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效指标设定科学规范，符合相关要求			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《河南省“三支一扶”管理办法（试行）》有关规定，按时足额发放“三支一扶”人员补助。按时缴纳“三支一扶”人员社会保险，有计划开展示范培训。		按时足额缴纳了“三支一扶”在岗人员社会保险、发放了“三支一扶”人员生活补助，按计划开展了相关的示范培训工作，圆满完成年度总体目标。					
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”人员生活补贴标准	每人每月专科 2500 元、本科 2600 元、研究生 2700 元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作补贴发放人数	=31 人	38 人	10	10	0.00	
		示范培训人数	=71 人	90 人	10	10	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	补充基层工作人员数量,缓解基层工作压力,促进基层社会发展	持续实施	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进高校毕业生就业	持续实施	100%	10	10	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	市直事业单位公开招聘工作人员面试、体检工作经费（特定专项工作经费支出）						
主管部门	许昌市人力资源和社会保障局	实施单位				许昌市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	9.85	9.85	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	9.85	9.85	-	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	收疫情影响，未开展大规模公开招聘工作，根据工作需要，为市疾控中心公开招聘57人，军分区民兵训练基地公开招聘3人，达成年度预算绩效目标。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据市直事业单位工作要求，为市直事业单位公开招聘工作人员200名。		为市疾控中心公开招聘57人，军分区民兵训练基地公开招聘3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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体检费用	≤4万元	0.5万元	5	5	0.00
		结构化面试费用	≤49万元	9.3万元	5	5	0.00

产出指标	数量指标	为市直事业单位公开招聘工作人员人数	≤200 人	60 人	10	10	0.0 0
	质量指标	招聘人员合格率	≥100%	100%	10	10	0.0 0
	时效指标	完成招聘工作人员时间	按批示办结	100%	10	10	0.0 0
社会效益指标	社会效益	就业岗位	增加	100%	15	15	0.0 0
	效益	事业单位人员结构	优化	100%	10	10	0.0 0
服务对象满意度指标	服务对象	用人单位满意度	≥100%	100%	2	2	0.0 0
	满意度	考生满意度	≥100%	100%	3	3	0.0 0
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达 2022 年就业补助资金（上级提前下达）						
主管部门		许昌市人力资源和社会保障局		实施单位			许昌市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:	1348	386	386	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1348	386	386	-	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	省级第一批下达市本级 1348 万元，第二批下达—948 万，资金合计 390 万元，支出 387 万元，支出率 99.23%			5	5		
	拨付合规性	均按就业补助资金管理方法和经办规程条目列支			5	5		
	使用规范性	均按就业补助资金管理方法和经办规程条目列支			5	5		
	预算绩效管理情况	均按就业补助资金管理方法和经办规程条目列支，支出率 99.23%			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及市政府批准的其他项目支出。2、保持全市就业形势稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。3、会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		省级第一批下达市本级 1348 万元，第二批下达—948 万，资金合计 390 万元，支出 387 万元，支出率 99.23%					
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

标	标							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	≥600 元	1587 元	0.5	0.3	134.50	根据豫人社规〔2022〕2号河南省人社厅 河南省财政厅 关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知要求，新型学徒制培训补贴标准为5000-6000元每年每人，按50%预

							支。
		职业技能鉴定补贴人均标准	按实际缴费给予补贴	100%	3.5	3.5	0.0 0
		公益性岗位补贴人均标准	不低于当地最低工资标准	100%	3.5	3.5	0.0 0
		社会保险补贴人均标准	单位按实际缴费补贴个人,个人不超过实际缴费的2/3	100%	2.5	2.5	0.0 0
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	2.5	2.5	0.0 0
		每月享受公益性岗位补贴人员数量	250-300	253%	2.5	2.5	0.0 0
		享受就业见习补贴人员数量	50-80	61%	2.5	2.5	0.0 0
		每月享受社会保险补贴人员数量	250-300	253%	2.5	2.5	0.0 0
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.0 0
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.0 0
		接受职业培训后去的职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥80%	100%	2.5	2.5	0.0 0
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	99.9%	2.5	2.5	0.0 0
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.0 0
		职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.0 0
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	2.5	2.5
	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	100%	2.5	2.5	0.0 0

效益指标	经济 效益 指标	失业人员再就业人数	无	100%	1	1	0.0 0	
		城镇新增就业人数	无	100%	1	1	0.0 0	
		就业困难人员就业人数	无	100%	1	1	0.0 0	
	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	92.95%	0.5	0.46	-7.05	根据豫人社〔2022〕3号河南省人社厅关于印发2022年人力资源社会保障“十个专项”实施方案的通知要求，确保高校毕业生总体就业率90%以上。
		零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	11.5	11.5	0.0 0	
		城镇调查失业率	5.5%左右	100%	10	10	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	$\geq 90\%$	100%	2.5	2.5	0.0 0	
		公共就业服务满意度	$\geq 85\%$	100%	2.5	2.5	0.0 0	
总分					100	99.7 6		

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。