



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：313001

单位名称：沧州市海兴县社会事务局（人社局）

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“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、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；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二) 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。

(三) 会同有关部门拟订全县机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全县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。

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

(五) 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。

(六) 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。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	海兴县社会事务局（人力资源和社会保障局）（本级）	行政单位	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沧州市海兴县社会事务局（人社局）（本级）

2022 年度

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	583.46	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	654.50
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	361.23
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	21.54
	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	
	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	6.10
	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	583.46	本年支出合计	58	1056.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	477.73	年末结转和结余	60	4.71
	30			61	
总计	31	1061.19	总计	62	1061.19

注：本表反映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

单位：沧州市海兴县社会事务局（人社局）（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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		583.46	583.46					
205	教育支出	182.87	182.87					
20599	其他教育支出	182.87	182.87					
2059999	其他教育支出	182.87	182.87					
208	社会保障和就业支出	365.94	365.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.30	309.30					
2080101	行政运行	251.46	251.46					
2080104	综合业务管理	30.00	30.00					
2080106	就业管理事务	19.99	19.99					
2080108	信息化建设	7.86	7.86					
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64					
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06					
210	卫生健康支出	13.11	13.11					
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11					
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11					
221	住房保障支出	21.54	21.54					
22102	住房改革支出	21.54	21.54					
2210201	住房公积金	21.54	21.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：沧州市海兴县社会事务局（人社局）（本级）

2022 年度

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		1056.49	338.04	718.44			
205	教育支出	654.50		654.50			
20599	其他教育支出	654.50		654.50			
2059999	其他教育支出	654.50		654.50			
208	社会保障和就业支出	361.23	303.39	57.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.28	249.44	57.84			
2080101	行政运行	249.44	249.44				
2080104	综合业务管理	30.00		30.00			
2080106	就业管理事务	19.99		19.99			
2080108	信息化建设	7.86		7.86			
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95				
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.37	29.37				
210	卫生健康支出	13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
221	住房保障支出	21.54	21.54				
22102	住房改革支出	21.54	21.54				
2210201	住房公积金	21.54	21.54				
229	其他支出	6.10		6.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	6.10		6.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	6.10		6.10			

注：本表反映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

单位：沧州市海兴县社会事务局（人社局）（本级）

2022 年度

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	583.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	654.50	654.50		
	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	361.23	361.23		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.54	21.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	6.10		6.10	
	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	583.46	本年支出合计	59	1056.49	1050.39	6.10	
年初财政拨款结转和结余	28	477.73	年末财政拨款结转和结余	60	4.71	4.71		
一般公共预算财政拨款	29	471.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1061.19	总计	64	1061.19	1055.10	6.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沧州市海兴县社会事务局（人社局）（本级）

2022 年度

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		1050.39	338.04	712.34
205	教育支出	654.50		654.50
20599	其他教育支出	654.50		654.50
2059999	其他教育支出	654.50		654.50
208	社会保障和就业支出	361.23	303.39	57.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.28	249.44	57.84
2080101	行政运行	249.44	249.44	
2080104	综合业务管理	30.00		30.00
2080106	就业管理事务	19.99		19.99
2080108	信息化建设	7.86		7.86
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
221	住房保障支出	21.54	21.54	
22102	住房改革支出	21.54	21.54	
2210201	住房公积金	21.54	21.54	

注：本表反映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

单位：沧州市海兴县社会事务局（人社局）（本级）

2022 年度

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	288.59	302	商品和服务支出	17.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.41	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.34	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.09	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	18.92	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.82	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	31.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.77		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.23			
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				
人员经费合计		320.46	公用经费合计					17.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：沧州市海兴县社会事务局（人社局）（本级）

2022 年度

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
0.19		0.19		0.19	
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
0.19		0.19		0.19	

注：本表反映单位本年度“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

单位：沧州市海兴县社会事务局（人社局）（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
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		6.10		6.10		6.10	
229	其他支出	6.10		6.10		6.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	6.10		6.10		6.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	6.10		6.10		6.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：沧州市海兴县社会事务局（人社局）（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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				

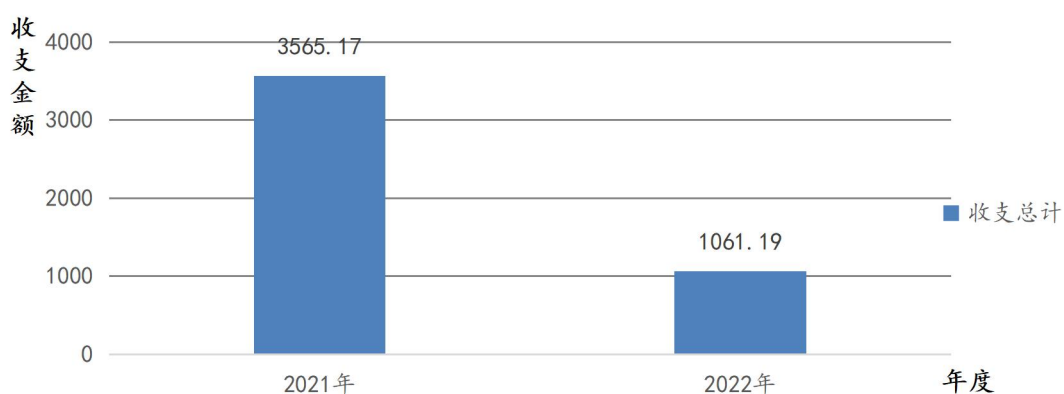
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1061.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2503.98 万元，减少 70.23%，主要原因是本年度海兴县公共实训基地及附属未能完成结算审计。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

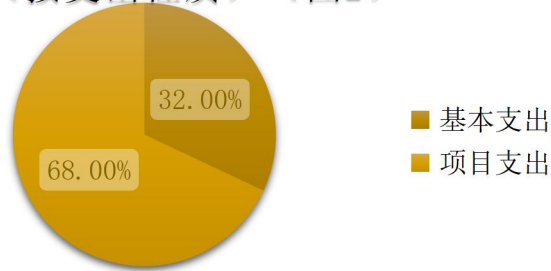
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 583.46 万元，其中：财政拨款收入 583.46 万元，占 100%；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

本单位 2022 年度本年支出合计 1056.49 万元，其中：基本支出 338.04 万元，占 32.00%；项目支出 718.44 万元，占 68.00%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

支出构成情况（按支出性质）（图2）



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

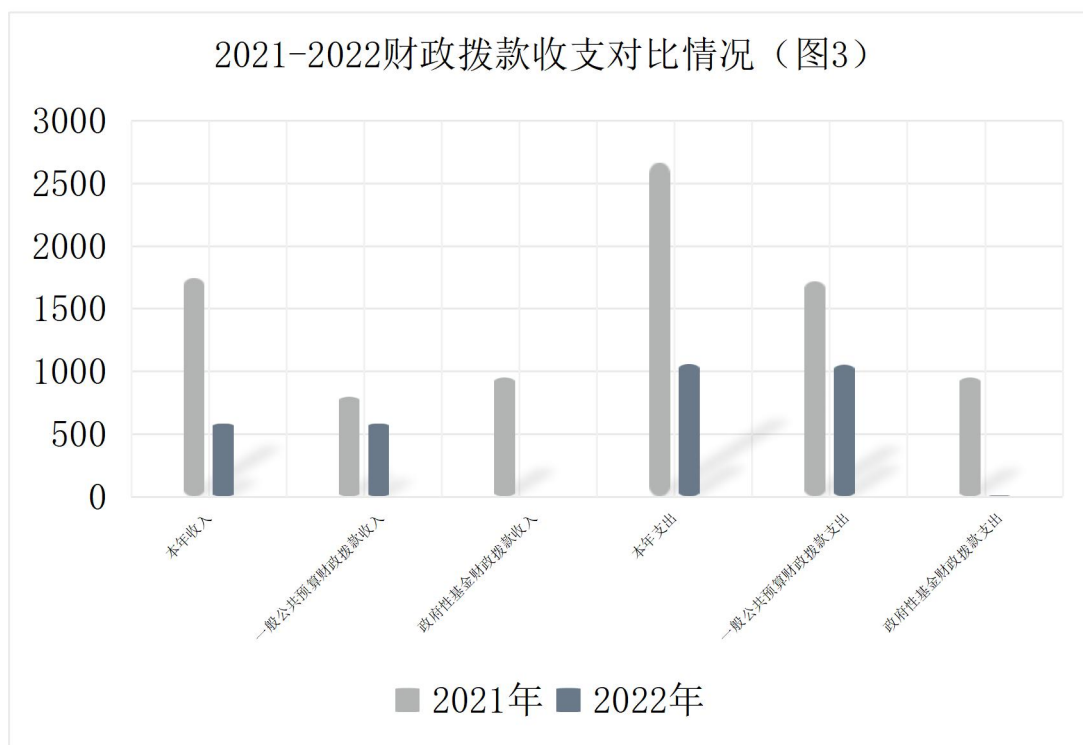
本单位2022年度财政拨款本年收入583.46万元，比2021年度减少1159.60万元，降低66.53%，主要是2021年海兴县公共实训基地及附属项目资金结转至本年；本年支出1056.49万元，减少1608.97万元，减少60.36%，主要是公共实训基地及附属项目工程未能结算审计。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入583.46万元，比上年减少211.08万元，降低26.57%；主要是2021年海兴县公共实训基地项目资金结转至本年；本年支出1050.39万元，比上年减少666.53万元，减少38.82%，主要是公共实训基地及附属项目工程未能结算审计。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少948.53万元，减少100.00%，主要原因是公共实训基地及附属项目工程未能结算审计；本年支出6.10万元，比上年减少942.43万元，减少99.36%，主要是公共实训基地及附属项目工程未能

结算审计。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

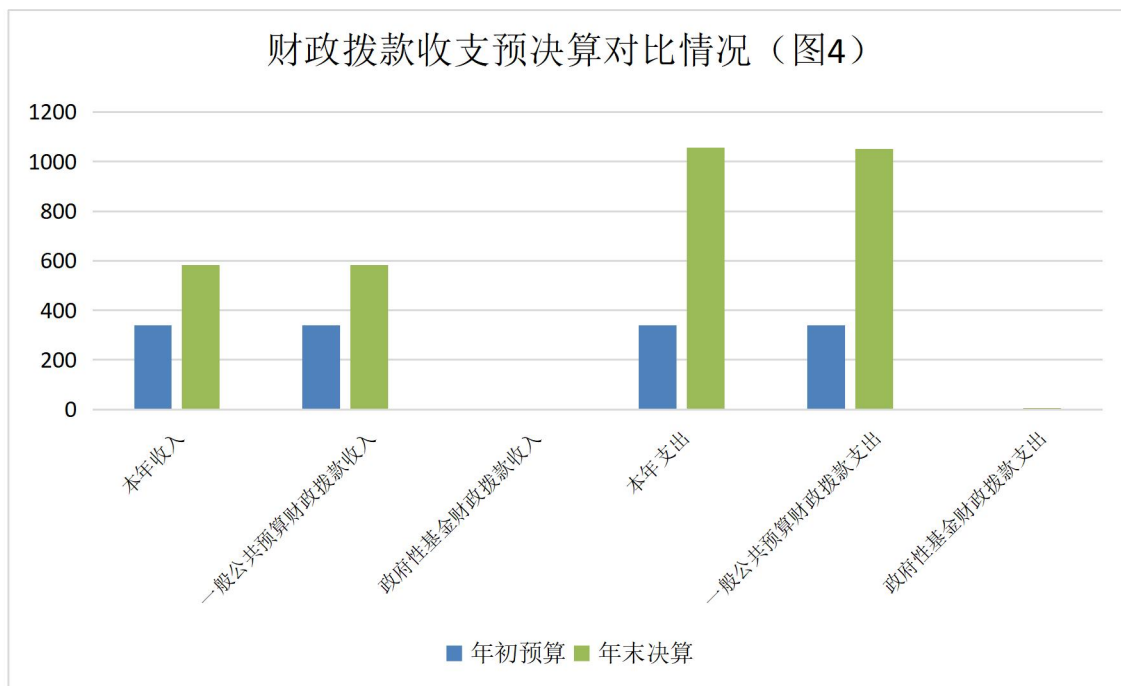
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 583.46 万元，完成年初预算的 172.07%，比年初预算增加 224.37 万元，决算数大于预算数主要原因是追加海兴县公共实训基地办公经费 132.88 万元，人员经费增加退休人员生活补贴及 2021 年工资普调补发经费；本年支出 1056.49 万元，完成年初预算的 311.57%，比年初预算增加 717.40 万元，决算数大于预算数主要原因是支付海兴县公

共实训基地办公经费 132.88 万元，人员经费增加退休人员生活补贴及 2021 年工资普调补发经费。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 172.07%，比年初预算增加 224.37 万元，主要是追加海兴县公共实训基地办公经费 132.88 万元，人员经费增加退休人员生活补贴及 2021 年工资普调补发经费；支出完成年初预算 309.77%，比年初预算增加 711.30 万元，主要是追加海兴县公共实训基地办公经费 132.88 万元，人员经费增加退休人员生活补贴及 2021 年工资普调补发经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初未做预算，上年结转 6.10 万元；支出比年初预算增加 100%，比年初预算增加 6.10 万元，主要是支出海兴县公共实训基地附属项目的相关待摊费用。

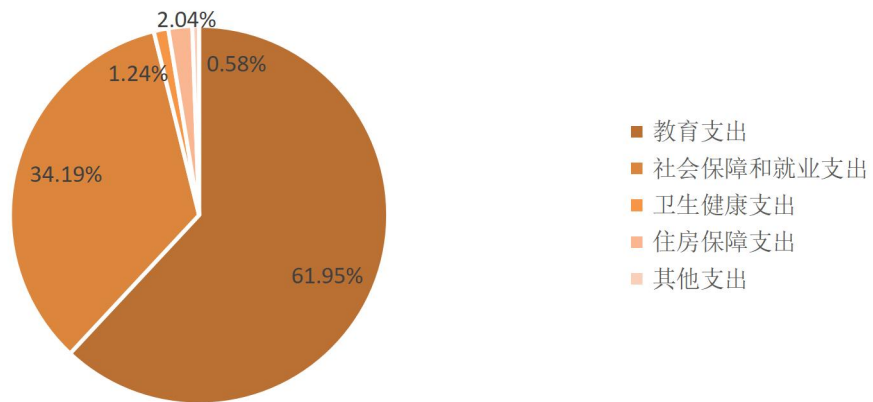
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出均为 0 万元，与年初预算一致。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1056.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 654.50 万元，占 61.95%，主要用于海兴县公共实训基地建设；社会保障和就业支出 361.23 万元，占 34.19%，主要用于基本支出及招聘等项目开展支出；卫生健康支出 13.11 万元，占 1.24%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障支出 21.54 万元，占 2.04%，主要用于人员住房公积金支出；其他支出 6.10 万元，占 0.58%，主要用于海兴县公共实训基地附属设施项目建设支出。

财政拨款支出决算结构情况（图5）



（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 338.04 万元，其中：人员经费 320.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费 17.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 9.50%，较预算减少 1.81 万元，降低 90.50%，主要是公务用车运行费用减少；较 2021 年度决算减少 1.00 万元，减少 84.03%，主要是用于支付以前年度车

辆运行维护费。

（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。本单位 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）费支出与年初预算相比无变化；与 2021 年度持平，无增减变化。主要原因是无因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 9.50%，较预算减少 1.81 万元，降低 90.50%，主要是公务用车运行费用减少；较上年减少 1.00 万元，减少 84.03%，主要是用于支付以前年度车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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与年初预算相比无变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.19 万元：本单位 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 1.81 万元，降低 90.50%，主要是公务用车运行费用减少；较上年减少 1.00 万元，减少 84.03%，主要是用于支付以前年度车辆运行维护

费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算相比无变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。主要原因是无公务接待。

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，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 712.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“海兴县公共实训基地”“事业单位工作人员招考”等 13 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 712.34 万元，政府性基金预算支出 6.10 万元。从评价情况来看，坚持以放开、放宽、放活为基本原则，切实用足、用好上级优惠政策，对上级出台的优化经济环境政策措施，做到上级出台一批，我们及时贯彻落实一批，充分发挥职能优势，为全县就业、保险发展提供强有力的政策支持。全部达到了预算要求。但因受疫情影响，部分项目施工未达到预期进度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映海兴县公共实训基地建设项目、事业单位工作人员招考等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 海兴县公共实训基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海兴县公共实训基地建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 461.04 万元，执行数为 461.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：海兴县公共实训基地建设项目是对实训基地实训楼、室外配套及绿化的建设，建成后实训基地预计可培训 1000 人/批次，提升当地公共职业技能培训基础能力及培训人员能力和收入水平有所提升。该项目 2021 年正式进场施工，现实训楼和室外配套工程已完工，因受疫情影响，项目尚未结算审计，绿化工程尚未完工。

(2) 事业单位工作人员招考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位工作人员招考项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年事业编招考面试，2022 年直接专项招聘社区工作者 34 人，事业单位直接专项招聘急需紧缺人员 43 人。所有招聘工作全部完成，招聘人员合规合法，解决了我县各事业单位人员紧缺问题。但因受疫情影响，招聘考试第三方委托业务票据无法送达，未能全部完成结算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：海兴县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年教育现代化推进工程公共实训基地建设项目中央基建投资预算（实训基地）-冀财建【2020】155 号（国库暂存款-2022 年经建股暂存款）		实施(主管)单位	海兴县社会事务局（人社局）			
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：	461.041581	到位数：	461.041581	执行数：	461.041581	100.00%	
	其中：财政资金	461.041581	其中：财政资金	461.041581	其中：财政资金	461.041581		
	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	
	用于公共实训基地主体楼及室外配套等工程，提升当地公共职业技能培训基础能力及培训人员能力，收入水平有所提升。			公共实训基地主体楼已完工，尚未决算验收。			97%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	实训基地土方工程量		≥6000 平方米	6000 平方米	10	10
		质量指标	工程质量		≥90%	95%	10	10
		时效指标	项目按计划完工率		≥90%	85%	10	9
		成本指标	项目单位成本		=2150 元	2150 元	10	10
		成本指标	项目总成本		=105944.8 元	105944.8 元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障公共实训基地工程如期完工		≥90%	85%	15	13
		社会效益指标	保障每年受训人数		≥1000 人	≥1000 人	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		≥95%	100.00%	10	10
总分							100	97
五、存在问题、原因及下一步整改	因天气和疫情原因，工程未能进行决算验收，下一步加快工程验收进度。							

措施	
----	--

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：海兴县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	事业单位工作人员招考	实施(主管)单位	海兴县社会事务局（人社局）			
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：	19.985801	到位数：	19.985801	执行数：	19.985801	98.39%
	其中：财政资金	19.985801	其中：财政资金	19.985801	其中：财政资金	19.985801	
	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	
	按要求完成事业单位工作人员、海中教师、“三支一扶”招聘工作。用于事业单位工作人员招考计划实施，促进大学生就业，满足事业单位工作人员需求。			完成全部招考计划，为事业单位招录70位工作人员。		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	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	举办招聘活动场次	≥3次	3次	10	10
		质量指标	招聘工作完成率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	招考计划按期完成率	≤1月	27天	10	10
		成本指标	招聘计划总成本控制率	≤95%	100%	10	8
		成本指标	场地租赁成本	≤3000元/天	3000元/天	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参考总人数	≥1600人	2933人	15	10
		社会效益指标	考录增长率	≥10%	71%	15	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况	≥95%	100.00%	10	10	

	总分	100	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施			

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%，“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位积极完善公共就业服务体系，全力确保就业形势持续稳定，坚持就业优先战略，努力实现更高质量和更充分就业。全面实施全民参保计划，大力提高社会保险覆盖面，保障基金安全运行；扎实推进机关事业单位养老保险改革、企业职工养老保险基金省级统筹、社保精准扶贫等社保改革和重点工作，进一步健全社会保险制度体系；稳步提高社保待遇水平，及时调整各类社会保险待遇工作。加快人才服务平台建设；完善人事管理制度，扎实做好事业单位分类改革人员安置工作；严把事业单位进人关。加强劳动关系机制建设，全面落实劳动合同制度；进一步加强劳动保障监察力度；继续抓牢抓实抓严抓实劳资纠纷多发的重点领域、重点行业的排查；落实好企业劳动保障守法诚信等级评价办法，从源头上预防化解劳资纠纷；全面提升调解仲裁工作人员业务水平，加大办案方式改革力度。规范完善机关事业单位工资管理，完善事业单位绩效工资分配管理。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 17.58 万元，比 2021 年度增加 0.32 万元，增长 1.85%，主要原因是行政人员增加，其他交通费用增加；比年初预算减少 1.50 万元，减少 7.86%，主要原因是三公经费未全部支付。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 47.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 47.12 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 44.35 万元，占政府采购支出总额的 94.12%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆。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 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是机关公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年度决算支出持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款结转 6.10 万

元，一般公共预算财政拨款结转 471.64 万元。本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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