

**宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 2022 年度
单位决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 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

第三部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

(二) 拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，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。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，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，组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关事业单位基本养老保险有关政策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的有关制度办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全区就业、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。

（六）负责管理全区机关、事业单位工资、津（补）贴、福利工作，落实机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）组织实施事业单位人事制度改革工作，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进职称制度改革工作。

（八）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策措施，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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）负责对全区技工院校、技能培训体系建设的指导和综合管理工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局2022年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算一致。

纳入宿州市埇桥区人力资源和社会保障局2022年度单位决

算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区人力资源和社会保障局本级

第二部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 2022 年度单

位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,968.26	一、一般公共服务支出	32	17.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,866.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	35.61	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,343.01
	9		九、卫生健康支出	40	57.09
	10		十、节能环保支出	41	2.92
	11		十一、城乡社区支出	42	1,866.00
	12		十二、农林水支出	43	2,438.85
	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	108.64
	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	35.61
	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	0.00
	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	8,869.87	本年支出合计	58	8,869.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,869.87	总计	62	8,869.87

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	8,869.87	8,869.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,343.01	4,343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,907.41	2,907.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,539.40	1,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	705.22	705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	607.34	607.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	231.93	231.93	0.00	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	873.49	873.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	296.96	296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	576.52	576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,438.85	2,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,438.85	2,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,438.85	2,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,869.87	2,047.31	6,822.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.75	6.62	11.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,343.01	1,874.96	2,468.05	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,907.41	1,620.40	1,287.01	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,539.40	1,475.40	64.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	705.22	0.00	705.22	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	24.33	1.19	23.15	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事 务支出	607.34	136.41	470.92	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.93	231.93	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	873.49	0.00	873.49	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	296.96	0.00	296.96	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	576.52	0.00	576.52	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	307.56	0.00	307.56	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	307.56	0.00	307.56	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,438.85	0.00	2,438.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,438.85	0.00	2,438.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,438.85	0.00	2,438.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,968.26	一、一般公共服务支出	30	17.75	17.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,866.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	35.61	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,343.01	4,343.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	57.09	57.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.92	2.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,438.85	2,438.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	108.64	108.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	35.61	0.00	0.00	35.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,869.87	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	8,869.87	6,968.26	1,866.00	35.61
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	8,869.87	总计	58	8,869.87	6,968.26	1,866.00	35.61

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,968.26	2,047.31	4,920.95
201			一般公共服务支出	17.75	6.62	11.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	6.62	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.62	6.62	0.00
20132			组织事务	11.13	0.00	11.13
2013204			公务员事务	11.13	0.00	11.13
208			社会保障和就业支出	4,343.01	1,874.96	2,468.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,907.41	1,620.40	1,287.01
2080101			行政运行	1,539.40	1,475.40	64.00
2080107			社会保险业务管理事务	705.22	0.00	705.22
2080108			信息化建设	4.88	0.00	4.88
2080109			社会保险经办机构	24.33	1.19	23.15
2080112			劳动人事争议调解仲裁	18.84	0.00	18.84
2080150			事业运行	7.41	7.41	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	607.34	136.41	470.92
20805			行政事业单位养老支出	231.93	231.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.47	148.47	0.00
20807			就业补助	873.49	0.00	873.49
2080701			就业创业服务补贴	296.96	0.00	296.96
2080799			其他就业补助支出	576.52	0.00	576.52
20808			抚恤	22.62	22.62	0.00
2080801			死亡抚恤	21.62	21.62	0.00
2080805			义务兵优待	1.00	1.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	307.56	0.00	307.56
2089999			其他社会保障和就业支出	307.56	0.00	307.56
210			卫生健康支出	57.09	57.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.09	57.09	0.00
2101101			行政单位医疗	9.55	9.55	0.00
2101102			事业单位医疗	32.50	32.50	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05	0.00
211	节能环保支出	2.92	0.00	2.92
21103	污染防治	2.92	0.00	2.92
2110399	其他污染防治支出	2.92	0.00	2.92
213	农林水支出	2,438.85	0.00	2,438.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,438.85	0.00	2,438.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,438.85	0.00	2,438.85
221	住房保障支出	108.64	108.64	0.00
22102	住房改革支出	108.64	108.64	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	0.00
2210202	提租补贴	29.12	29.12	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。

六、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：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,518.75	302	商品和服务支出	173.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	591.99	30201	办公费	45.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	152.59	30202	印刷费	3.69	310	资本性支出	11.43
30103	奖金	234.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.43
30107	绩效工资	171.52	30205	水费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	30206	电费	6.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	148.47	30207	邮电费	7.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	30209	物业管理费	0.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	2.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.87	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	343.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	46.49	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	250.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.95	30227	委托业务费	11.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,862.24	公用经费合计					185.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区人力资源和社会保障局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35.61	0.00	35.61
223			国有资本经营预算支出	35.61	0.00	35.61
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	35.61	0.00	35.61
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.61	0.00	35.61

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。

第三部分 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 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 年度收入总计 8869.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8869.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1955.03 万元，下降 18.06%，主要原因：巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8869.87 万元，其中：财政拨款收入 8869.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8869.87 万元，其中：基本支出 2047.31 万元，占 23.08%；项目支出 6822.56 万元，占 76.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8869.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8869.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 692.16 万元，下降 7.24%，主要原因：巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6968.26 万元，占本年支出的 78.56%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2593.77 万元，下降 27.13%。主要原因是就业补助等资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6968.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17.75 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）4343.01 万元，占 62.33%；卫生健康支出（类）57.09 万元，占 0.82%；节能环保支出（类）2.92 万元，占 0.04%；农林水支出（类）2438.85 万元，占 35%；住房保障支出（类）支出 108.64 万元，占 1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6345.23 万元，支出决算为 6968.26 万元，完成年初预算的 109.82%。决算数大于预算数的主要原因：上级追加拨付就业补助、三支一扶、就业技能提升等资金。其中：基本支出 2047.31 万元，占 29.38%；项目支出 4920.95 万元，占 70.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加非贫困村和贫困村驻村扶贫工作队成员 2022 年度生活补助。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公务员招聘考试费用。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 991 万元，支出决算为 1539.4 万元，完成年初预算的 155.34%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政事业单位 2022 年下半年零星调资、就业补助资金等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 742.87 万元，支出决算为 705.22 万元，完成年初预算的 94.93%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

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）信息化建设（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 20 万元，

支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加事业运行支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 584.44 万元，支出决算为 607.34 万元，完成年初预算的 103.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加基层特岗岗位补贴等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.57 万元，支出决算为 83.46 万元，完成年初预算的 85.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，预算调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.78 万元，支出决算为 148.47 万元，完成年初预算的 304.37%，决算数大于预算数的主要原因是追加做实职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加就业培训补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 576.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加就业脱贫补贴等。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性抚恤金及丧葬费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加征兵入伍奖励金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 307.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职业技能大赛补贴等。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 105.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.97 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 108.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.99 万元，

完成年初预算的 105.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

20. 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）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 83.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加午秋两季秸秆综禁工作补助。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2438.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村公益岗补贴资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.18 万元，支出决算为 79.52 万元，完成年初预算的 108.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 112.35%，决算数大于预算数的主要原因人员调动预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2047.32 万元，其中：人员经费 1862.24 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、职业年金缴费、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、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 185.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1866 万元，本年支出 1866 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1866 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村公益岗补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 35.61 万元，本年支出 35.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.61 万元，决算数大于预算数的

主要原因是上级拨付国有企业退休人员档案管理费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 185.08 万元，比 2021 年减少 317.64 万元，下降 63.18%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区人力资源和社会保障局共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 3421 万元。从评价情况看，单位整体支出项目设置合理，服务对象满意度较高，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过预算项目的实施，一方面保障了局机关工作的顺利开展，另一方面促进优秀人才扎根基层、服务基层，实现了稳定就业、服务民生的初衷，取得了良好的社会效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“特岗人员工龄补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。“特岗人员工龄补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 43.48 万元，执行数为 43.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：“特岗人员工龄补助”项目为 170 名特岗人员按月发放工龄补助，进一步提高了特岗人员的工作积极性，保障基层工作的顺利开展。通过走访，基层特岗人员对项目实施效果较满意。发现的主要问题：无。下一步改进措施：我局将继续落实好基层特岗人员的工龄补助发放工作，确保政策补助及时到位。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		特岗人员工龄补助							
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:		43.48	43.48	43.48	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		43.48	43.48	43.48	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
其他资金		0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为 222 名基层特岗人员发放工龄补助				为基层特岗人员发放工龄补助				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥222 个	170	20	20	人员辞职	
		时效指标	补助补贴资金发放到位率	100%	达成预期指标	30	30		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	缓解就业压力	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局本级

绩效自评项目清单

1. 特岗住房公积金及工会经费项目自评表
2. 信息中心系统维护费项目自评表
3. 协理员补助及社保费项目自评表
4. 村信息员补助项目自评表
5. 代发四矿六校财政差额补贴项目自评表
6. 工伤保险中心调查费项目自评表
7. 机关事业养老保险稽核费用项目自评表
8. 仲裁经费项目自评表
9. “三支一扶”人员社保费项目项目自评表
10. 区机关事业单位养老保险管理信息系统运营维护费项目自评表
11. 就业补助区级配套资金项目自评表
12. 区机关事业单位职业年金个人账户计息所需资金项目自评表
13. 埇桥区事业单位公开招聘考试工作经费项目自评表
14. 宿客汇众创空间运营补助项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特岗住房公积金及工会经费							
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	89.969	89.969	76.305	10	84.81%	8.48	
		其中:本年财政拨款	89.969	89.969	76.305	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	住房公积金个人缴费部分从应发工资中代扣代缴,单位缴费部分由财政资金给予全额补贴。				住房公积金个人缴费部分从应发工资中代扣代缴,单位缴费部分由财政资金给予全额补贴。				
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指 标	政策补助补贴对象数量	=222 个	170	10	10	人员辞职	
		时效指 标	资金支出时效性	2022 年 1-12 月	达成预期 指标	20	20		
		成本指 标	政策补助补贴标准	基层特岗生活补助 2560 元/月(按我区最低工资标准的 2 倍执行),公积金单位部分为 2560	达成预期 指标	20	20		
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	对引导行业发展的影响程度	项目实施对基层的影响	达成预期 指标	15	15		
		可持续 影响指 标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	项目实施对基层的影响	达成预期 指标	15	15		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10		
总分						100	98.48		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息中心系统维护费							
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:		5	5	4.885	10	97.70%	9.77
		其中: 本年财政拨款		5	5	4.885	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	金保工程信息系统及网络安全防护设备维护、升级, 延长设备、系统使用寿命, 满足基层网络接入及业务经办需要, 确保各项业务经办工作顺利开展。				金保工程信息系统及网络安全防护设备维护、升级, 延长设备、系统使用寿命, 满足基层网络接入及业务经办需要, 确保各项业务经办工作顺利开展。				
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	项目覆盖单位或市县区数量	=1 个	1	20	20		
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥98 百分比	98	30	30		
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	保证系统安全稳定运行, 为群众提供优良服务。	达成预期 指标	15	15		
		可持续影 响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	确保各项经办工作顺利开展, 保障广大参保群众的切身利益	达成预期 指标	15	15		
满意度 指标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10			
总分						100	99.77		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		协理员补助及社保费						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局		实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	285.236	285.236	285.236	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	285.236	285.236	285.236	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为 90 名协理员发放生活补助和缴纳社保费用				为协理员发放生活补助和缴纳社保费用			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	=90 人	78	10	10	人员退休及辞职
		时效指标	资金支出时效性	按时足额支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	政策补助补贴标准	生活补助 1920 元/月, 社保单位部分 721.07 元/月	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	促进就业困难人员稳定就业, 改善生活质量	达成预期指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村信息员补助						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	76.8	76.8	75.54	10	98.36%	9.84
		其中: 本年财政拨款	76.8	76.8	75.54	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放村级信息员生活补助				按时发放村级信息员生活补助			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥300 个	316	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按时足 额发放	达成预 期指标	25	25	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的 改善或影响程度	提高村 信息员 工作积 极性	达成预 期指标	30	30	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		代发四矿六校财政差额补贴						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	742.872	742.872	705.215	10	94.93%	9.49
		其中: 本年财政拨款	742.872	742.872	705.215	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的精神,根据国家、省关于国有企业分离办社会职能政策和规定及省政府会议纪要,按月足额发放四矿六校人员养老金。				为贯彻落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的精神,根据国家、省关于国有企业分离办社会职能政策和规定及省政府会议纪要,按月足额发放四矿六校人员养老金。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥210个	217	25	25	
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目每年实施	较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90	10	10		
总分						100	99.49	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工伤保险中心调查费						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	5	5	4.332	10	86.64%	8.66
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.332	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目包含工伤案件调查、工伤保险待遇发放、工伤康复人员管理服务工作中产生的费用				项目包含工伤案件调查、工伤保险待遇发放、工伤康复人员管理服务工作中产生的费用			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工伤认定调查次数	≥100次	100	25	25	
		质量指标	监督检查程序规范性	严格按照相关制度、要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关制度及要求按时发放资金	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	保障公民在工伤情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	工伤康复人员管理服务	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	98.66	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关事业单位养老保险稽核费用						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>此项经费为一般日常公用支出, 为更好开展埇桥区机关事业单位基本养老保险业务经办工作、全区机关事业单位离退休人员的离退休金发放, 对全区机关事业单位养老保险基金征缴、单位在职人员基数稽核和离退休人员退休标准调整等相关工作, 满足日常办公需求, 保障埇桥区机关事业单位养老保险服务中心各项工作顺利开展。</p>				<p>开展埇桥区机关事业单位基本养老保险业务经办工作、全区机关事业单位离退休金发放, 对全区机关事业单位养老保险基金征缴、单位在职人员基数稽核和离退休人员退休标准调整等相关工作, 满足日常办公需求, 保障埇桥区机关事业单位养老保险服务中心各项工作顺利开展。</p>			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	举办监督检查业务培训次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指 标	经费支出合规性	通过基金稽核, 保证养老保险 基金的安全性, 依法依规支出	达成预期指 标	30	30	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	对监督检查水平及能力的提升 程度	对业务人员进 行业务培训, 提 高监督检查能 力及水平	达成预期指 标	30	30	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		仲裁经费						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	20	20	18.837	10	94.19%	9.42
		其中: 本年财政拨款	20	20	18.837	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	受理调解劳动人事争议案件, 积极化解矛盾, 提高办案效率。				受理调解劳动人事争议案件, 积极化解矛盾, 提高办案效率。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	受理调解劳动人事争议案件	≥500 个	500	20	20	
		质量指标	年结案率	≥92 百分比	92	30	30	

效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,不断满足人民群众对美好生活的向往	达成预期 指标	15	15	
		对监督检查水平及能力的提升程度	积极化解矛盾,提高办案效率	达成预期 指标	15	15	
满意度 指 标 (10 分)	满意度 指 标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分					100	99.42	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“三支一扶”人员社保费项目						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	88.965	88.965	76.897	10	86.44%	8.64
		其中:本年财政拨款	88.965	88.965	76.897	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险,确保为每位“三支一扶”人员落实基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等5项社会保险。				为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险,确保为每位“三支一扶”人员落实基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等5项社会保险。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	=94个	102	50	50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	引导高校毕业生服务基层,缓解就业压力。	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	98.64	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区机关事业单位养老保险管理信息系统运营维护费							
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>每年申请机关事业单位养老保险管理信息系统运营维护预算经费 20 万元, 服务应参保未参保人员, 为其办理参保登记、缴费、养老金发放等业务。</p>				<p>每年申请机关事业单位养老保险管理信息系统运营维护预算经费 20 万元, 服务应参保未参保人员, 为其办理参保登记、缴费、养老金发放等业务。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	建成系统平台数量	≥1 个	1	10	10		
		时效指标		信息系统升级改造周期	根据业务需要, 系统及时升级。	达成预期指标	20	20	
				增补业务功能扩展等迭代更新周期	按月调整工资基数, 更新数据库	达成预期指标	20	20	

	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或 提升程度	增加参加 机关事业单位养老 保险人数， 提高服务 质效，做到 应保尽保	达成预期指 标	30	30	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95 百分 比	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助区级配套资金						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局		实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	1775.16	1775.16	108.831	10	6.13%	0.61
		其中: 本年财政拨款	1775.16	1775.16	108.831	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家普惠性的就业创业政策, 重点支持就业困难群体就业创业, 适度向中西部地区、就业工作任务重地区倾斜, 促进各类劳动者公平就业, 推动地区间就业协同发展。				落实国家普惠性的就业创业政策, 重点支持就业困难群体就业创业, 适度向中西部地区、就业工作任务重地区倾斜, 促进各类劳动者公平就业, 推动地区间就业协同发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照关于印发《就业补助资金管理办法》的通知(2017)164号进行支出	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金支出时效性	基层特岗补助按月拨付, 其他资金按季度拨付	达成预期指标	25	25	

	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善 或影响程度	对就业困 难人员、 高校毕业 生等特殊 群体提供 就业援助 或就业岗 位	达成预期 指标	30	30	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥90 百分 比	95	10	10	
总分						100	90.61	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区机关事业单位职业年金个人账户计息所需资金						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	1900	1900	1900	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1900	1900	1900	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保参保人员个人账户利息及时参与投资运营实现资金的保值增值。				确保参保人员个人账户利息及时参与投资运营实现资金的保值增值。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	政策补助补贴对象数量	≥24996 个	24996	20	20	
		时效指 标	资金支出时效性	一次性支付	达成预期 指标	30	30	
	效益 指标 (30 分)	可持续 影响指 标	补助补贴政策为公共服务、保障人民 利益提供长期保障	确保参保人 员个人账户 利息及时参 与投资运营 实现资金的 保值增值	达成预期 指标	30	30	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		埇桥区事业单位公开招聘考试工作经费							
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	44.2	44.2	37.805	10	85.53%	8.55	
		其中: 本年财政拨款	44.2	44.2	37.805	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证人事考试工作的公平、公正、 高效, 保障人事考试工作顺利实施, 不断提升我区人事考试工作水平。				保证人事考试工作的公平、公正、 高效, 保障人事考试工作顺利实施, 不断提升我区人事考试工作水平。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	报名参加考试人数		≥600 人	600	20	20	
			组织考试项目数		≥1 场	1	30	30	
	效益 指标 (30 分)	可持 续 影响 指 标	持续提升行政管理和公共服务能力, 确 保考试安全有序进行		确保考务 工作安全、 高效、顺利 开展	达成预期 指标	30	30	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度 指 标	考生满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	98.55		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宿客汇众创空间运营补助						
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065001-宿州市埇桥区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:	64	64	64	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	64	64	64	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培育创新创业成果, 以资源集聚为依托, 以产业孵化为基础, 助力入孵企业成功毕业。				培育创新创业成果, 以资源集聚为依托, 以产业孵化为基础, 助力入孵企业成功毕业。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	时效指 标	补助补贴资金兑现及时性	在本项目执行期内, 由人力资源产业园工作领导小组办公室组织对宿客汇众创空间的运营绩效考核。运营绩效考核按本协议约定以半年度为周期进行。经考核认定乙方完成协议目标的, 给予乙方半年度运营补助	达成预 期指标	30	30	

	成本指标	项目总成本	基础运营费 56 万元，水电 费及物业补贴 8 万元元	达成预 期指标	20	20	
效益 指标 (30 分)	可持续 影响指 标	政策为公共服务提供长期保障	培育创新创业 成果，以资源 集聚为依托， 以产业孵化为 基础，助力入 孵企业成功毕 业	达成预 期指标	30	30	
满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分					100	100.00	