

庄河市人力资源和社会保
障局
2022 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市人力资源和社会保障局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 庄河市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、大连市有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源的市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，配合有关部门拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，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，组织开展国（境）外人员（不含专家）来庄就业管理工作，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，全市统一的社会保险关系转移接续办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对

预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配制度改革，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实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，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）承担国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。

（九）负责对庄河市党建服务中心负责的高校毕业生就业服务工作进行业务指导。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。庄河市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创

新创造、保障农民工权益等职责。

（十二）与教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后就业指导和服务工作，由庄河市人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市人力资源和社会保障局部门决算包括：庄河市人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市人力资源和社会保障局（本级）
2. 庄河市人力资源和社会保障事务服务中心

第二部分 庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度 部门决算情况说明

一、关于庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度收入 支出决算总体情况说明

庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度收入总计为 6086.83 万元、支出总计为 6090.84 万元。与 2021 年度相比，收入增加 2114.81 元、支出增加 2020.12 万元。主要原因：发放全市改制企业取暖费。

二、关于庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 6086.83 万元，其中：财政拨款收入 6084.64 万元，占 99.96%；其他收入 2.18 万元，占 0.04%。

三、关于庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度支出 决算情况说明

本年支出合计人力资源和社会保障 6090.84 万元，其中：基本支出 2784.21 万元，占 45.71%；项目支出 3306.63 万元，占 54.29%。

四、关于庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入
决算 6084.64 万元，支出决算 6084.94 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收入增长 2112.62 万元，增加 53.19%；支出增加 2062.95 万元，增长 51.29%。主要原因：发放全市改制企业取暖费。

五、关于庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度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

庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6084.94 万元，占本年支出 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2062.95 万元，增长 51.29%。主要原因：发放全市改制企业取暖费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6084.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5730.5 万元，占 94.18%；卫生健康支出（类）123.47 万元，占 2.03%；住房保障支出（类）230.96 万元，占 3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1768.31 万元，支出决算为 6084.94 万元，完成年初预算的 344.11%。决算数大于预算数的主要原因：发放全市改制企业取暖费。其中：

1、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）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为219.81万元，支出决算为259.82万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、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）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为65.3万元，支出决算为3156.27万元。决算数大于预算数的主要原因：发放全市改制企业取暖费项目。

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）社会保险经办机构（项）。主要用于：社会保险经办机构开展业务工作的支出。年初预算为923.40万元，支出决算为1720.93万元。决算数大于预算数的主要原因：用于社会保险经办机构业务支出增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为396.23万元。决算数大于预算数的主要原因：用于其他社会保障和就业方面业务支出增加。

5、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)。主要用于: 事业单位开支的离退休经费。年初预算为 19.15 万元, 支出决算为 20.34 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变动。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于: 事业单位开支的离退休经费。年初预算为 25.85 万元, 支出决算为 26.72 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变动。

7、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)。主要用于: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 115.47 万元, 支出决算为 123.77 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变动。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于: 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元, 支出决算 18.26 万元。决算数大于预算数的主要原因: 本年增加离退休人员。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要用于: 除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.13 万元。决算数大于预算数的主要原因: 用于其他就业补助业务支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他生活求助（款）其他城市生活救助支出（项）。主要用于：除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 8.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 12.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 57.73 万元，支出决算为 53.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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）。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 62.16 万元，支出决算为 57.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 119.97 万元，支出决算为

120.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放租金补贴。年初预算为 111.05 万元，支出决算为 110.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2778.31 万元，包括人员经费 2702.50 万元，公用经费 75.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2632.28 万元，主要用于：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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 75.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 70.22 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、关于庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款“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

庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为 5.7 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减费用支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本部门本年没有该项支出，上年也没有该项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 9 万元，支出决算为 5.48 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减费用支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本部门本年没有该项支出，上年也没有该项支出；公务用车运行维护费年初预算为 9，支出决算为 5.48 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减费用支出；公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减费用支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 1.52 万元，下降 21.05%，主要原因：严格控

制“三公”经费支出，压减费用支出，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降 0.0%，主要原因：本部门本年没有该项支出，上年也没有该项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.01 万元，增长 57.93%，主要原因：疫情结束，公务出行增加，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：本部门本年没有该项支出，上年也没有该项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 2.01 万元，增长 57.93%，主要原因：疫情结束，公务出行增加；公务接待费支出决算减少 3.53 万元，下降 26.67%，主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减费用支出。

（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 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.48 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 96.14%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 3.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.48 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用

于购置公务车辆等。

公务用车运行维护费支出 5.48 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2022 年，庄河市人力资源和社会保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元。其中：

国内接待费支出 0.22 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于公务接待支出，全年公务接待共 5 批次、37 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度机关运行经费支出 31.81 万元,比 2021 年度减少 18.41 万元,降低 36.66%,主要原因:控制机关运行经费,压减费用支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 0 辆、应急保障用车 2、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,其他用车主要是待报废车辆;单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:含有待报废车辆。

(四) 预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 9 个(绩效自评表附后),涉及资金 161.7 万元。

2. 部门评价情况。

本部门组织对本级及下属单位项目开展了绩效评价，通过绩效评价未发现问题（绩效自评表附后）。

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	稳就业经费		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	稳就业、保证就业各项工作正常运转。		稳就业、保证就业各项工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	质量指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15
	成本指标	成本控制有效性	控制有效	控制有效	20	20

效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	水电费		项目年度	2022年度		
主管部门			实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
资金投入 (万元)	年初预算数		14			
	全年预算数		14			
	预算执行数		14			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证年度日常工作正常开展提供后勤保障。		保证年度日常工作正常开展提供后勤保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5

		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	覆盖楼层数	5	5	20	20
	质量指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	大楼网络费	项目年度	2022年度
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局
资金投入 (万元)	年初预算数	10.3	
	全年预算数	10.3	
	预算执行数	10.3	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

	保障人社局大楼网络正常运行，顺利完成本年度网络信息化工作。		大楼网络正常运行，顺利完成本年度网络信息化工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	网络覆盖楼层数	5	5	20	20
	质量指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	档案耗材	项目年度	2022年度
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局

资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证年度档案工作正常运转。		年度档案工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	档案室数	1	100%	20	20
	质量指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	电梯维护		项目年度	2022 年度		
主管部门			实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证人力资源和社会保障局大楼电梯正常运行，顺利完成本年度安全生产工作。		电梯正常运行，顺利完成本年度安全生产工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	电梯数量	2 台	2	20	20
	质量指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	保安、保洁人员工资		项目年度	2022年度		
主管部门			实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
资金投入 (万元)	年初预算数		21			
	全年预算数		21			
	预算执行数		21			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障我局工作人员及群众办事安全和提供良好的办公环境，保证年度保安、保洁工作正常运行。		保证年度保安、保洁工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	保安保洁人数	5	5	20	20
	质量指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15

效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	人社事务工作经费 2		项目年度	2022		
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		24			
	全年预算数		24			
	预算执行数		24			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证我单位各项业务正常顺利开展		保证我单位各项业务正常顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	服务对象数量	≥10000人	≥10000人	15	
		指标 2				
	质量指标	资金使用合规性比率	≥95%	≥95%	20	20
	时效指标	资金到位及支付及时性	及时	及时	15	15
	成本指标	指标 1				

		指标 2				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	被服务对象占全市人口比重	≥50%	≥50%	15	15
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	人社事务工作经费 1		项目年度	2022		
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市人力资源和社会保障事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		45			
	全年预算数		38			
	预算执行数		38			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证我单位各项业务正常顺利开展		保证我单位各项业务正常顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	服务对象数量	≥10000人	≥10000人	15	
		指标 2				
	质量指标	资金使用合规性比	≥95%	≥95%	20	20

		率				
	时效指标	资金到位及支付及时性	及时	及时	15	15
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	被服务对象占全市人口比重	≥50%	≥50%	15	15
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	新农合代办员补贴	项目年度	2022
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局	实施单位	庄河市人力资源和社会保障事务服务中心
资金投入 (万元)	年初预算数	27.4	
	全年预算数	27.4	
	预算执行数	27.4	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	保证我市新农合收缴业务正常顺利开展	保证我市新农合收缴业务正常顺利开展	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-		5	5
		预算执行率	-		5	5
产出指标 (50分)	数量指标	新农合代办员数量	210	210	15	15
		指标 2				
	质量指标	资金使用合规性比率	≥95%	≥95%	20	20
	时效指标	资金到位及支付及时性	及时	及时	15	15
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	被服务对象占全市人口比重	≥50%	≥50%	30	30
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1				
指标 2						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100	100

第三部分 名词解释

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

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：人力资源和社会保障人力资源和社会保障人力资源和社会保障人力资源和社会保障收入等。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、**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。

九、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：指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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（25款）其他城市生活救助（01项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十五、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（02项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 庄河市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算报表
(详见附件)