



2022 年度

预算代码：805001

单位名称：霸州市人力资源和社会保障局

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

霸州市人力资源和社会保障局
二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

(一) 拟定全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性政策、政府规章草案并组织实施。

(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、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

(三) 负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹、基金管理办法，基金管理及其监督制度。编制全市相关社会保险基金预决算草案，负责对全市社会保险基金支付、管理工作实施行政监督；负责对相关社会保险经办机构的管理，贯彻执行企业年金和职业年金政策。

会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关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）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策；贯彻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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理；承办有关人才工作；推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系；负责人事考试工作；负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，负责综合管理吸引留学人员来市（回国）工作或定居工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度、职业资格制度，落实健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门推进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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政

策。

(九) 按照管理权限，负责全市评比达标表彰工作管理。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

(十) 会同有关部门拟订全市事业单位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；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

(十一) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 完成市委、市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	霸州市人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市霸州市人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2362.51	一、一般公共服务支出	32	1781.38
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	
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	408.77
	9		九、卫生健康支出	40	50.23
	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	96.18
	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	
	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	2362.51	本年支出合计	58	2336.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	60	26.55
	30			61	
总计	31	2363.1	总计	62	2363.1

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市霸州市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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		2,362.51	2,362.51					
201	一般公共服务支出	1,806.25	1,806.25					
20132	组织事务	1,806.25	1,806.25					
2013201	行政运行	1,806.25	1,806.25					
208	社会保障和就业支出	409.85	409.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.78	33.78					
2080104	综合业务管理	16.48	16.48					
2080106	就业管理事务	9.80	9.80					
2080109	社会保险经办机构	1.50	1.50					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	376.07	376.07					
2080501	行政单位离退休	194.11	194.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23					
210	卫生健康支出	50.23	50.23					
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23					
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23					
221	住房保障支出	96.18	96.18					
22102	住房改革支出	96.18	96.18					
2210201	住房公积金	96.18	96.18					

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

部门：廊坊市霸州市人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,336.55	2302.77	33.78			
201	一般公共服务支出	1,781.38	1781.38				
20132	组织事务	1,781.38	1781.38				
2013201	行政运行	1,781.38	1781.38				
208	社会保障和就业支出	408.77	374.99	33.78			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	33.78		33.78			
2080104	综合业务管理	16.48		16.48			
2080106	就业管理事务	9.80		9.80			
2080109	社会保险经办机构	1.50		1.50			
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	3.00		3.00			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老 支出	374.99	374.99				
2080501	行政单位离退休	193.03	193.03				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	164.74	164.74				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.23	17.23				
210	卫生健康支出	50.23	50.23				
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23				
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23				
221	住房保障支出	96.18	96.18				
22102	住房改革支出	96.18	96.18				
2210201	住房公积金	96.18	96.18				

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

部门：廊坊市霸州市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,362.51	一、一般公共服务支出	33	1781.38	1781.38		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.77	408.77		
	9		九、卫生健康支出	41	50.23	50.23		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.18	96.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	2,362.51	本年支出合计	59	2336.55	2336.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	26.55	26.55		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,363.10	总计	64	2363.10	2363.10		

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

部门：廊坊市霸州市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,336.55	2302.77	33.78
201	一般公共服务支出	1,781.38	1781.38	
20132	组织事务	1,781.38	1781.38	
2013201	行政运行	1,781.38	1781.38	
208	社会保障和就业支出	408.77	374.99	33.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.78		33.78
2080104	综合业务管理	16.48		16.48
2080106	就业管理事务	9.80		9.80
2080109	社会保险经办机构	1.50		1.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	374.99	374.99	
2080501	行政单位离退休	193.03	193.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
210	卫生健康支出	50.23	50.23	
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23	
221	住房保障支出	96.18	96.18	
22102	住房改革支出	96.18	96.18	
2210201	住房公积金	96.18	96.18	

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

部门：廊坊市霸州市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1809.15	302	商品和服务支出	147.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.68	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.05	30203	咨询费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	543.16	30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.4	30206	电费	8.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.52	30207	邮电费	60.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	30208	取暖费	2.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	9.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.59	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	339.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	193.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	123.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	7.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		2148.31	公用经费合计				154.46	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市霸州市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.28					1.28						

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



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,362.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 586.32 万元，增长 33.01%，主要原因是本年度增加了人员经费收入。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2,362.51 万元，其中：财政拨款收入 2,362.51 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2,362.51 万元，其中：基本支出 2302.77 万元，占 97.47%；项目支出 33.78 万元，占 2.53%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 2,362.51 万元，比 2021 年度增加 586.32 万元，增长 33.01%，主要是本年度增加了人员经费收入；本年支出 2,362.51 万元，增加 586.32 万元，增长 33.01%，主要是本年度增加了人员经费收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,362.51 万元，比上年

增加 586.32 万元；主要是增加了人员经费收入；本年支出 2,362.51 万元，比上年增加 586.32 万元，增长 33.01%，主要是增加了人员经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平；本年支出 0 万元，与上年数据持平。

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

(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 2,362.51 万元，完成年初预算的 91.41%，比年初预算减少 221.91 万元，决算小于预算数主要原因是减少了项目收入；本年支出 2,362.51 万元，完成年初预算的 91.41%，比年初预算减少 221.91 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.41%，比年初预算减少 221.91 万元，主要是减少了项目收入；支出完成年初预算 91.41%，比年初预算减少 221.91 万元，主要是减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,362.51 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1781.38 万元，占 75.40%，主要用于
人员经费、日常公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 408.77
万元，占 17.30%，主要用于养老保险、职业年金缴费支出；住
房保障（类）支出 96.18 万元，占 4.07%，主要用于住房公积金
缴费支出；卫生健康支出 50.23 万元，占 2.13%，主要用于医疗
保险缴费支出。

(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 2302.77 万元，其中：

人员经费 2148.31 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他
工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 154.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、
电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、
劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支
出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.86 万

元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.86 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约，缩减三公经费支出；较 2021 年度决算减少 0.86 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。

（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 0.0%。与上年度持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算数持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。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，发发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。2022 年度未发生公务用车购置费支出，与预算数持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。2022 年度

未发生公务用车运行维护费支出，与预算数持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.86 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约精神，缩减开支；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 154.46 万元，比 2021 年度减少 26.44 万元，降低 14.62%。主要原因是本年度减少了日常公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年数量持平。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，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.68%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 公开招聘经费项目及劳动争议仲裁经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）开展招聘会、职业技能鉴定综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展招聘会、职业技能鉴定综

合业务费项目绩效自评得分为 89.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 46.7%。项目绩效目标完成情况：由霸州市国家职业鉴定所购买职业资格证书 2000 本单价 7 元，需 1.4 万元，专项能力证书 600 本，每本 50 元，需 3 万元，并购买打证砸鼓 6 个，单价 1000 元，需 6000 元，万元，合计 5 万元。每年 3 月、9 月分别在霸州市博物馆举办两场招聘会，计划在四个乡镇举办四场招聘会，预计租赁费、印刷费、短信费等大约 16 万元。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开展招聘会、职业技能鉴定综合业务费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	21		到位数	9.8	执行数	9.8		
	其中：财政资金	21		其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8		
	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
	由霸州市国家职业鉴定所购买职业资格证书 2000 本单价 7 元，需 1.4 万元，专项能力证书 600 本，每本 50 元，需 3 万元，并购买打证砸鼓 6 个，单价 1000 元，需 6000 元，万元，合计 5 万元。每年 3 月、9 月分别在霸州市博物馆举办两场招聘会，计划在四个乡镇举办四场招聘会，预计租赁费、印刷费、短信费等大约 16 万元。				2022 年 7 月 15 日在在霸州博物馆广场举办了“夏季劳务洽谈会”，2021 年购入打证砸鼓 2 个，购买证书**本。				
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项	自评得

绩效指标完成情况				符号	值	单位 (文字描述)		指标完成情况	分	
	产出指标 (50)	数量指标	购置证书数量	10	>=	2000	本	0	未完成	6.5
			购置打证晒鼓	5	>=	6	个	2	未完成	5
			招聘会场数	5	<=	6	场	1场	未完成	5
			组织招聘单位数量	5	>=	100	家	102	完成	5
		质量指标	招聘会吸纳失业人员和就业生人数	10	>=	2000	人	2390	完成	10
			指标 2							
			...							
		时效指标	春季招聘会举办时间	5	<=	3	月份	0	未完成	5
			秋季招聘会举办时间	5	>=	10	月份	10	完成	5
			...							
		成本指标	技能鉴定职业资格证书、招聘会	5	=	21	万元	9.8	完成	2.8
			指标 2							
			...							
		效益指标 (30)	经济效益指标	带动就业人数	20	>=	2000	人	2390	完成
	指标 2									
	...									
	社会效益指标		指标 1							
			指标 2							
			...							
	生态效益指标	指标 1								
指标 2										

	可 持 续 影 响 指 标	...								
		工作能力 提升	10	> =	90	%	100	完成	10	
		指标 2								
	满 意 度 指 标 (10)	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	10	> =	90	%	100	完成	10
			指标 2							
			...							
	预 算 执 行 率 (10)	预 算 执 行 率		10	> =	90	%	54.14	未 完 成	5.5
	自评总分									89.8
	五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	将 2022 年招聘会经费纳入 2023 年预算安排。								

(2) 事业单位工作人员年度考核经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，事业单位工作人员年度考核印刷费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成本年度事业单位工作人员考核工作。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基 本情况	项目名 称	事业单位工作人员年 度考核经费	是否为专项资 金	是	实施（主 管）单位	霸州市人力资源和社会保障局			
二、预 算执行	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	

情况	预算数	7	到位数	7	执行数	7	100%			
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	根据《事业单位人事管理条例》(国务院令 第 652 号) 文件要求, 对事业单位工作人员的年度表现进行全面考核, 因考核需求印刷相关资料, 保障考核工作的顺利开展。			已完成本年度事业单位工作人员考核工作。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	印刷份数(份)	15	≥	13000.00	份	13000	完成	15
			指标 2							
			...							
		质量指标	印制质量合格率	15	≥	95.00	%	95	完成	15
			指标 2							
			...							
		时效指标	印刷品完成时间	10	≤	3.00	月	3	完成	10
			指标 2							
			...							
		成本指标	总预算成本	8	≤	7	万元	7	未完成	8
			指标 2							
			...							
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1							
指标 2										
...										
社会效益指标	对事业单位年度考核作用	30		文字描述	显著		完成	30		

		生态效益 指标	指标 2							
			...							
			指标 1							
		指标 2								
		...								
		指标 1								
	可持续影 响指标	指标 2								
		...								
		指标 1								
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	机关工作 人员满意 度 (%)	10	≥	90.00	%	90	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执 行率 (10)	预算执行 率								10
	自评总分									98
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施										

(3) 劳动争议仲裁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动争议仲裁经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 25.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成处理案件 200 件，大力提高劳动争议案件处理能力，保持职工和用人单位劳动关系、工资、社会保险、工伤赔偿等争议案件按期结案率达 96%以上，努力构建和谐劳动关系，维护社会稳定。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动争议仲裁经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	12		到位数	3	执行数	3		25%	
	其中：财政资金	12		其中：财政资金	3	其中：财政资金	3			
	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	
	2022 年预计处理案件 200 件，大力提高劳动争议案件处理能力，保持职工和用人单位劳动关系、工资、社会保险、工伤赔偿等争议案件按期结案率达 96% 以上，努力构建和谐劳动关系，维护社会稳定。				处理案件 200 件，大力提高劳动争议案件处理能力，保持职工和用人单位劳动关系、工资、社会保险、工伤赔偿等争议案件按期结案率达 96% 以上，努力构建和谐劳动关系，维护社会稳定。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	办理案件数（件）	15	≥	200.00	件	200	完成	15
			指标 2							
			...							
		质量指标	结案率（%）	15	≥	96.00	%	96	完成	15
			指标 2							
			...							
		时效指标	结案时限	10	≤	60.00	天	50	完成	10
			指标 2							
...										
成本指标	项目总预算	10	≤	12.00	万元	3	完成	10		

			指标 2								
			...								
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		社会效益 指标	赔偿率 (%)	30	≥	95.00	%	95	完成	30	
			指标 2								
			...								
		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)	满意度指 标	受益对象 满意度 (%)	10	≥	90.00	%	90	完成	9	
			指标 2								
			...								
	预算执行 率 (10)	预算执行 率					9	完成	10		
			自评总分							99	
	五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	减少因劳动争议引发的上访问题，确保社会稳定。									

(4) 公开招聘经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公开招聘经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.48 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照坚持德才兼备的用人标准，贯彻民

主、公开、竞争、择优的原则，通过公开招聘为中国霸州（家具）知识产权快速维权中心用人选拔专业人才 11 人。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公开招聘经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	9.481	到位数	9.481	执行数	9.481	100%			
	其中：财政资金	9.481	其中：财政资金	9.481	其中：财政资金	9.481				
	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			
	按照坚持德才兼备的用人标准，贯彻民主、公开、竞争、择优的原则，通过公开招聘为中国霸州（家具）知识产权快速维权中心用人选拔专业人才 11 人。			按照招聘程序完成招聘工作人员 11 人。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	聘用人数（人）	15	≥	11	11 人	（截止预算年度末的完成情况）	完成	15
			指标 2							
...										
质量指标	事业单位公开招聘人员试用期合格率	15	≥	100	%	100%	完成	15		

			指标 2									
			...									
		时效指标	招聘完成 时间	10	≤	8	月	8 月	完成	10		
			指标 2									
			...									
		成本指标	招聘总成 本	10	≤	9.481	万元	9.481	完成	10		
			指标 2									
			...									
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1									
				指标 2								
				...								
			社会效益 指标	提升高等 院校毕业 生就业人 数	20	≥	11	11 人	11 人	完成	20	
					事业人员 增长率 (%)	10	≥	0.08	%	0.08%	完成	10
					...							
			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)	满意度指 标	用人单位 满意度	5	≥	95	%	100%	完成	5	
				聘用人员 满意度	5	≥	95	%	100%	完成	5	
				...								
	预算执行 率 (10)	预算执行 率							完成	8		
	自评总分									98		
五、存 在问 题、原												

因及下 一步整 改措施	
-------------------	--

（三）部门决算中项目重点绩效评价结果

（1）2022 年度我单位无财政评价项目绩效评价结果，无重点评价项目。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称										
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	举例：推进农业标准化生产	举例：推动京津冀三地农产品产地准出和准入有效衔接。	举例：现代农业园区及休闲农业提升项目补助资金							
	重点工作二		项目二							
			项目三							
									
金额合计										
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分			
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%		3					
		预算调整率	0		3					
		支出进度率	≥100%		3					
		“三公经费”变动率	≤0		3					
		结转结余变动率	≤0		3					
	财务管理	资金使用合规性	合规		2					
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3					

	资产管理	资产管理规范性	规范		2		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3		
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成			2	
		绩效目标管理	按要求完成			2	
		绩效运行监控	按要求完成			2	
		绩效评价	按要求完成			3	
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建		2			
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5		
				7.5		
	质量	重点工作质量达标率	100%			5	
					5	
	时效	重点工作完成及时率	100%			5	
					5	
	成本	公用经费控制率	≤100%			2.5	
.....					2.5		
部门效果(20分)	经济效益				10		
	社会效益						
	生态效益						
	满意度		≥90%		10		
合计			-	-	100	-	
评价结论							

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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