

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

部门名称：赵县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

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订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，拟订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，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，贯彻执行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）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与省、市统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（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）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赵（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各乡镇、县直各部门的评

比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

(十)会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

(十一)负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县人力资源和社会保障局本级	行政单位	财政拨款
2	赵县就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	赵县社会保险事业中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	赵县城乡居民社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县人力资源和社会保障局

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	29779.39	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	18	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	29582.85
	9		九、卫生健康支出	40	62.45
	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	42.19
	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	91.89
	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	18
	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	29797.39	本年支出合计	58	29797.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29797.39	总计	62	29797.39

注：1. 本表反映部门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：赵县人力 资源和社会保障局

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		29797.39	29797.39					
208	社会保障和 就业支出	29582.85	29582.85					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	2958.29	2958.29					
2080101	行政运行	614.08	614.08					
2080102	一般行政 管理事务	52	52					
2080106	就业管理 事务	2.85	2.85					
2080109	社会保险 经办机构	674.73	674.73					
2080150	事业运行	1602.63	1602.63					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	12	12					
20802	民政管理事 务	29.93	29.93					
2080202	一般行政 管理事务	29.93	29.93					
20805	行政事业单 位养老支出	9091.93	9091.93					
2080502	事业单位 离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	113.58	113.58					
2080506	机关事业 单位职业年	976	976					

	金缴费支出							
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8000	8000					
20807	就业补助	1315.37	1315.37					
2080799	其他就业补助支出	1315.37	1315.37					
20808	抚恤	2.76	2.76					
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16142.22	16142.22					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	975	975					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15167.22	15167.22					
20830	财政代缴社会保险费支出	42.35	42.35					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42.35	42.35					
210	卫生健康支出	62.45	62.45					
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45					
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82					
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63					
213	农林水支出	42.19	42.19					
21308	普惠金融发展支出	42.19	42.19					
2130804	创业担保贷款贴息及	42.19	42.19					

	奖补							
221	住房保障支出	91.89	91.89					
22102	住房改革支出	91.89	91.89					
2210201	住房公积金	91.89	91.89					
223	国有资本经营预算支出	18	18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18	18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18	18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 赵县人力资源和社会保障局 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		29797.39	1565.06	28232.33			
208	社会保障和就业支出	29582.85	1410.71	28172.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2958.29	1288.81	1669.48			
2080101	行政运行	614.08	614.08				
2080102	一般行政管理事务	52		52			
2080106	就业管理事务	2.85		2.85			
2080109	社会保险经办机构	674.73	674.73				
2080150	事业运行	1602.63		1602.63			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12		12			
20802	民政管理事务	29.93		29.93			
2080202	一般行政管理事务	29.93		29.93			
20805	行政事业单位养老支出	9091.93	115.93	8976			
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.58	113.58				
2080506	机关事业单位职业年	976		976			

	金缴费支出						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8000		8000			
20807	就业补助	1315.37	3.21	1312.16			
2080799	其他就业补助支出	1315.37	3.21	1312.16			
20808	抚恤	2.76	2.76				
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16142.22		16142.22			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	975		975			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15167.22		15167.22			
20830	财政代缴社会保险费支出	42.35		42.35			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42.35		42.35			
210	卫生健康支出	62.45	62.45				
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45				
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82				
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63				
213	农林水支出	42.19		42.19			
21308	普惠金融发展支出	42.19		42.19			
2130804	创业担保贷款贴息及	42.19		42.19			

	奖补						
221	住房保障支出	91.89	91.89				
22102	住房改革支出	91.89	91.89				
2210201	住房公积金	91.89	91.89				
223	国有资本经营预算支出	18		18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18		18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18		18			

注：本表反映部门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： 赵县 人力资源和社会保障局

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	1	29779.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3	18	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	29582.85	29582.85		
	9		九、卫生健康支出	41	62.45	62.45		
	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	42.19	42.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.89	91.89		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53	18			18
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	29797.39	本年支出合计	59	29797.39	29779.39		18
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	29797.39	总计	64	29797.39	29779.39		18

注：本表反映部门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：赵县人力资源和社会保障局

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		29779.39	1565.06	28214.33
208	社会保障和就业支出	29582.85	1410.71	28172.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	2958.29	1288.81	1669.48
2080101	行政运行	614.08	614.08	
2080102	一般行政管理事务	52		52
2080106	就业管理事务	2.85		2.85
2080109	社会保险经办机构	674.73	674.73	
2080150	事业运行	1602.63		1602.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12		12
20802	民政管理事务	29.93		29.93
2080202	一般行政管理事务	29.93		29.93
20805	行政事业单位养老支出	9091.93	115.93	8976
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.58	113.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	976		976
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8000		8000
20807	就业补助	1315.37	3.21	1312.16
2080799	其他就业补助支出	1315.37	3.21	1312.16
20808	抚恤	2.76	2.76	
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16142.22		16142.22

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	975		975
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15167.22		15167.22
20830	财政代缴社会保险费支出	42.35		42.35
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42.35		42.35
210	卫生健康支出	62.45	62.45	
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63	
213	农林水支出	42.19		42.19
21308	普惠金融发展支出	42.19		42.19
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.19		42.19
221	住房保障支出	91.89	91.89	
22102	住房改革支出	91.89	91.89	
2210201	住房公积金	91.89	91.89	

注：本表反映部门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：赵县人力资源和社会保 障局

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	1322.6	302	商品和服务支出	192.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.61	30201	办公费	44.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.78	30202	印刷费	19.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.71	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.82	30205	水费	4.97	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	113.29	30206	电费	7.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	62.45	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	20.57	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.24	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	39.7	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.78	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	2.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.63	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	29.53			
人员经费合计		1371.84	公用经费合计					193.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赵县人力资源和社会保障局

2022 年度

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：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赵县人力资源和社会保障局

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		18		18
223	国有资本经营预算支出	18		18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18		18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18		18

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县人力资源和社会保障局

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
11.5		11.5		11.5		11.15		11.15		11.15	

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。

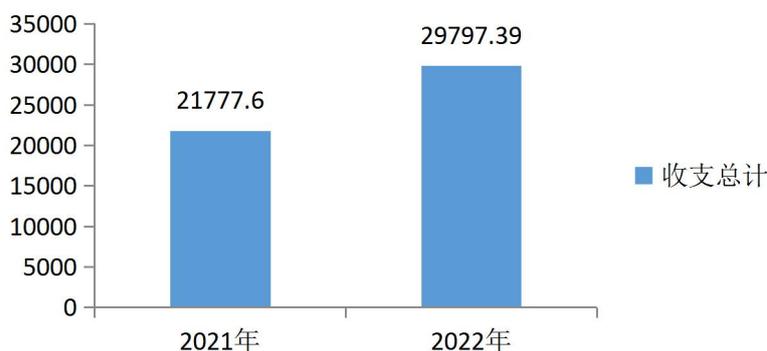


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计(含结转和结余)29797.39万元。与2021年度决算相比,收支各增加8019.79万元,增长36.8%,主要原因是机关养老保险财政补贴项目资金增加。

2021-2022年收支总计对比情况(图1)



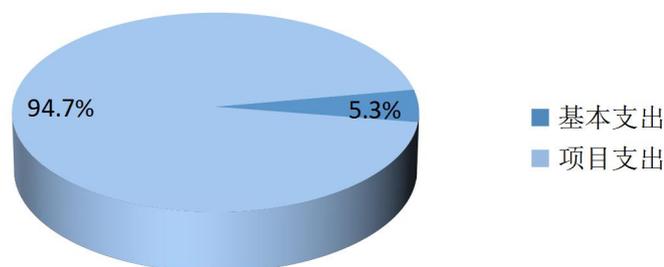
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计29797.39万元,其中:财政拨款收入29797.39万元,占100.0%;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

本部门2022年度支出合计29797.39万元,其中:基本支出1565.06万元,占5.3%;项目支出28232.33万元,占94.7%;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%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



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

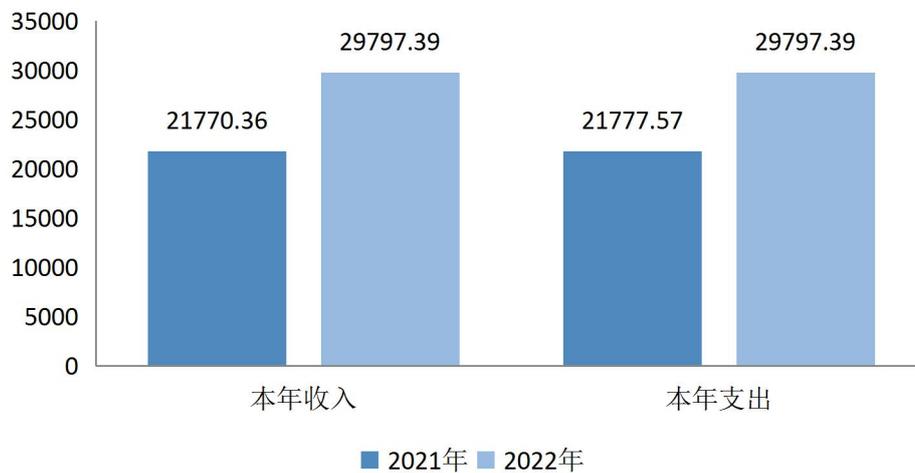
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 29797.39 万元，比 2021 年度增加 8027.03 万元，增长 36.9%，主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加；本年支出 29797.39 万元，增加 8019.82 万元，增长 36.8%，主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29779.39 万元，比上年增加 8009.03 万元；主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加；本年支出 29779.39 万元，比上年增加 8001.82 万元，增长 36.7%，主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 18 万元，比上年增长 18 万元，增长 100.0%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理服务经费项目；本年支出 18 万元，比上年增长 18 万元，增长 100.0%，主要是新增国有企业退休人员社会化管理服务经费项目。

图3：财政拨款收支与上年决算数对比



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 29797.39 万元，完成年初预算的 116.9%，比年初预算增加 4299.64 万元，决算数大于预算数主要原因是机关养老保险财政补贴项目资金增加；本年支出 29797.39 万元，完成年初预算的 116.9%，比年初预算增加 4299.64 万元，决算数大于预算数主要原因是机关养老保险财政补贴项目资金增加。具体情况如下：

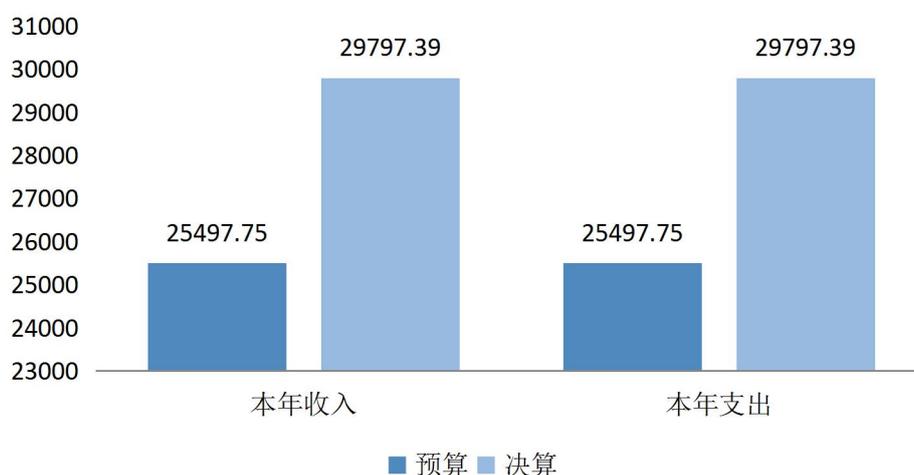
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.8%，

比年初预算增加 4281.64 万元，主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加；支出完成年初预算 116.8%，比年初预算增加 4281.64 万元，主要是机关养老保险财政补贴项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无年初预算，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金收入；支出无年初预算，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无年初预算，比年初预算增加 18 万元，主要是新增国有企业退休人员社会化管理服务经费项目；支出无年初预算，比年初预算增加 18 万元，主要是新增国有企业退休人员社会化管理服务经费项目。

图4：财政拨款收支与预算数对比

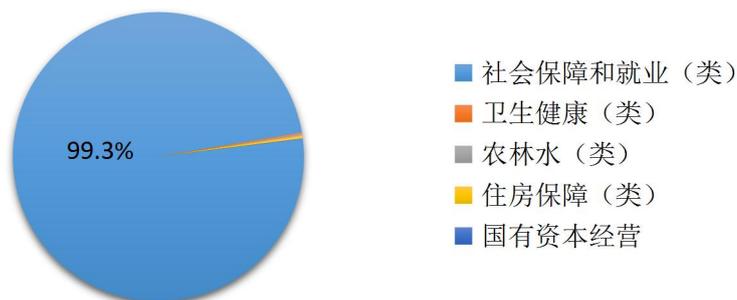


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 29797.39 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 29582.85 万元，占 99.3%，主要用于基本工资、社会保险等支出；卫生健康（类）支出 62.45 万元，占 0.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 91.89 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出；农林水（类）支出 42.19 万元，占 0.1%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；国有资本经营预算支出 18 万元，占 0.1%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 1565.06 万元，其中：

人员经费 1371.84 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 97.0%，较预算减少 0.35 万元，降低 3.0%，主要是日常业务用车减少；较 2021 年度决算减少 0.54 万元，降低 4.6%，主要是日常业务用车减少。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）业务；较上年无增减变化，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）业务。无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.5 万元，支出决算 11.15 万元，完成预算的 97.0%。较预算减少 0.35 万元，降低 3.0%，主要是日常业务用车减少；较上年减少 0.48 万元，降低 4.1%，主要是日常业务用车煎炒。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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较预算无增减变化；较上年无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 11.15 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.35 万元，降低 3.0%，主要是日常业务用车减少；较上年减少 0.48 万元，降低 4.1%，主要是日常业务用车减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是本年公务接待无安排；较上年度减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要是本年公务接待无安排。本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 65.33 万元，比 2021 年度减少 10.03 万元，降低 13.3%。主要原因以前年度由非税收入负担部分支出，本年度由经费负担的水电费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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，本部门共有车辆 5 辆，比上年无增减变化，主要是未购置车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 26 个，共涉及资金 28214.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等 4 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“弥补机关事业单位养老保险基金”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11250 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社保保险业务经办及管理服务专项经费项目及就业专项资金项目等 24 个项目绩效自评结果。

(1) 关于提前下达 2022 年市级企业退休人员社会化管理服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年市级企业退休人员社会化管理服务资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是确保社会化管理服务工作顺利开展；二是确保社保基金安全运行。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(2) 弥补机关事业单位养老保险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新机关养老财政补贴项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是在过渡期内由各地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴；二是确保基本养老金按时足额发放。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行

宣传；二是下一步加大宣传力度。

(3) 机关事业单位退休人员职业年金虚账记实资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成社会保险业务省经办考核目标工作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 976 万元,执行数为 976 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度；二是确保基本养老金按时足额发放。发现的主要问题及原因：服务对象满意度低。下一步改进措施：一是下一步积极开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(4) 企业养老保险风险储备金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险风险储备金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 975 万元，完成预算的 65.0%。项目绩效目标完成情况：一是为提升企业职工基本养老保险基金保障能力，确保离退休人员养老金按时足额发放，推动建立更加公平更可持续社会保险制度，立足解决企业养老保险基金收支矛盾，改革完善省级统筹基金管理模式，明确各级政府养老保险责任，完善企业养老保险扩面征缴和激励约束机制，提高基金收入增长幅度和质量，拓宽基金筹集渠道，确保企业养老保险制度健康稳定运行；二是确保基本养老

金按时足额发放。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因是该项目实际执行数由上级根据具体情况确定，存在不确定性和不可控性；二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(5) 社会保险业务经办管理服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险业务经办管理服务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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是退休人员社会化管理服务，确保退休人员养老保险待遇按时足额发放，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作；二是做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(6) “2022 年省级财城乡居民养老保险补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2692 万元，执行数为 2692 万

元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(7)县财政对城乡保缴费人员的补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县财政对城乡保缴费人员的补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位。二是确保个人缴费省级补贴到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(8)县财政对城乡保基础养老金补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县财政对城乡保基础养老金补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标

完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(9)2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（冀财社[2021]135 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（冀财社[2021]135 号）项目绩效自评得分 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10677 万元，执行数为 10677 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(10)2022 年省级财政城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级财政城乡居民基本养老保险、就业公共

服务村级代办员补助资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是确保代缴资金补助到位;二是确保个人缴费省级补贴到位。发现的主要问题及原因:一是预算执行率低,原因为开展项目少;二是服务对象满意度低。下一步改进措施:一是下一步积极下乡开展政策宣讲,通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传;二是下一步加大宣传力度。

(11)2022 年追加城乡居民基本养老保险补助县级补贴调增项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年追加城乡居民基本养老保险补助县级补贴调增项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 600 万元,执行数为 6600 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是确保代缴资金补助到位;二是确保个人缴费省级补贴到位。发现的主要问题及原因:一是预算执行率低,原因为开展项目少;二是服务对象满意度低。下一步改进措施:一是下一步积极下乡开展政策宣讲,通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传;二是下一步加大宣传力度。

(12)县财政拨付城乡保奖励工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,县财政拨付城乡保奖励工作经费项

目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元， 执行数为 10 万元， 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少； 二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(13)县财政拨付城乡保认证工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县财政拨付城乡保认证工作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 15.6 万元， 执行数为 15.6 万元， 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少； 二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(14)城乡居民养老保险一次性丧葬费补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险一次性

丧葬费 补助金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

(15) 就业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业专项资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1354 万元，执行数为 1262.98 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：一是城镇新增就业完成 3469 人、失业人员再就业完成 911 人；二是完成社保补贴 280 人，199.18 万元，公益性岗位补贴 150 人，193.04 万元，完成就业困难人员再就业 360 人；三是增加创业成功率。发现的主要问题及原因：我县是一个农业大县，农业人口众多，失业人员和就业困难人员较多，近年来，就业工作任务越来越多。下一步改进措施：我们将进一步加大宣传力度，多方式，多渠道，多形式，广泛宣传就业创业政策，让就业创业政策人人皆知、人人享有，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

(16) 县级创业扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级创业扶持资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 56.18 万元，完成预算的 56.2%。项目绩效目标完成情况：创业担保贷款贴息按季度拨付，管理补贴和各项公共创业服务补助到位及时，保障我县就业创业工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因为开展项目少。下一步改进措施：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。

(17) 创业担保贷款贴息资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 54.08 万元，执行数为 46.65 万元，完成预算 86.3%。项目绩效目标完成情况：一是支持复工复产和创业就业，更好发挥贴息资金的引导作用；二是支持自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；三是支持小微企业和合伙创业有效模式，建立健全多种抵押方式，降低担保体系的风险。下一步改进措施：我们将进一步加大宣传力度，多方式、多渠道，多形式，广泛宣传创业担保贷款，使创业担保贷款政策惠更多的百姓，促进创业贷款工作有效开展。

(18) 人社政务服务大厅工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人社政务服务大厅工作经费项目绩效自评得分为

97分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了办公大厅的正常运转，为群众提供了更加高效便捷的服务。发现的主要问题及原因：预算执行进度预测不够准确。下一步改进措施：继续加强与各业务科室的沟通交流，及时列支预算。

(19)人社服务快办行动打包“一件事”经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人社服务快办行动打包“一件事”经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了办公大厅的正常运转，为群众提供了更加高效便捷的服务。发现的主要问题及原因：预算执行进度预测不够准确。下一步改进措施：继续加强与各业务科室的沟通交流，及时列支预算。

(20)人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助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1602.63万元，执行数为1602.63万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：自收自支人员工资正常发放，保险及时缴纳。发现的主要问题及原因：年初预算不能科学准确预测。下一步改进措施：人员稳定的情况下，合理预估人员支出。

(21) 劳务派遣费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 29.93 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：为劳务派遣人员发放工资及缴纳保险，确保人社工作的正常开展。发现的主要问题及原因：因人员减少，年初预算金额与实际支出相差较大。下一步改进措施：合理预测预算金额。

(22) 补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：确保人社工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度预测不够准确。下一步改进措施：继续加强与各业务科室的沟通交流，及时列支预算。

(23) 自收自支、差额事业单位选聘第二批工作人员考试费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自收自支、差额事业单位选聘第二批工作人员考试费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：负责本次考试全部支出，保证考试顺利进行。发现的主要问题及原因：项目完成后，资金支付不够及时。下一步改进措施：合理安排预算项目编报时间，加强与业务科室沟通，及时支付企业资金。

(24) 公安局公开招聘警务辅助人员招聘服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局公开招聘警务辅助人员招聘服务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 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：负责本次考试全部支出，保证考试顺利进行。发现的主要问题及原因：项目完成后，资金支付不够及时。下一步改进措施：合理安排预算项目编报时间，加强与业务科室沟通，及时支付企业资金。

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市级企业退休人员社会化管理服务经费		实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	1.95		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	1.95	到位数	1.95	执行数	1.94	99.8%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	1.95	其他	1.95	其他	1.94	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保社会化管理服务工作顺利开展。			已完成		100.0%	
	确保社保基金安全运行。			已完成		100.0%	
四、年	一级	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

度绩效 指标完 成情况	指标					
	产出 指标 (40分)	数量指标	资金发放准确程度	99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行 率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益 指标	实现退休人员老有所养，老有所 乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益 指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影 响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9	
满分：100					合计：98	
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	主要存在问题为 1、预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。2、服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

填报人：
李秉正

联系电话：
87291538

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基 本情况	项目名称	弥补机关事业单位养老保 险基金	实施(主管)单 位	赵县社会保险事业中心
------------	------	--------------------	--------------	------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		5000		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	5000	到位数	5000	执行数	5000	100.0%
	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	
	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	
	在过渡期内由各地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴。				已完成	100.0%	
	确保基本养老金按时足额发放				已完成	100.0%	
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活		98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐		99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力		97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。		98.0%	98.0%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。		99.0%	98.0%	9	

	满分：100	合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为1、预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。2、服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。	

填报人：李秉正

联系电话：87291538

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	社会保险业务经办及管理 服务专项经费		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	40		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100.0%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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		
	为做好我县企业养老保险工作,确保企业离退休人员养老金按时足额发放,调整财政支出结构,做好退休人员社会化管理服务工作,做好社会养老、工伤信息系统服务能力和经办相关工作。同时将社会保险经办机构日常工作经费和退休人员社会化管理专项服务经费列入财政预算,确保社会经办机构工作正常开展。			已完成	100.0%		

	确保基本养老金按时足额发放			已完成		100.0%
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金发放准确程度	99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9	
满分：100					合计：98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

填报人：李秉正

联系电话：87291538

县级单位预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位退休人员职业年金虚账记实资金	实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	976		资金执行情况	预算执行进度	

情况	预算数	976	到位数	976	执行数	976	100.0%
	其中： 财政资金	976	其中：财政资金	976	其中：财政 资金	976	
	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	
	为推进职业年金账户统一记账利息，2014年10月1日至2018年12月31日，职业年金记账部分的记账利率和实账累计部分的投资收益率，统一按5.0%确定。职业年金个人账户实账累计部分，按以上利率计算后记实。所需资金由统计财政给予保障。故申请拨付此项资金。				已完成	100.0%	
	做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。				已完成	100.0%	
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	自评得分
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99.0%	99.0%	10
	预算执行率 指标(10 分)	预算执行 率	完成率		100.0%	100.0%	10
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	保障群众正常生活		98.0%	98.0%	10
		社会效益 指标	实现退休人员老有所养，老有所 乐		99.0%	99.0%	10
		生态效益 指标	社会发展保障力		97.0%	97.0%	10
		可持续影 响指标	让退休人员满意，生活幸福。		98.0%	98.0%	10
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	让社会群众满意，生活幸福。		99.0%	98.0%	9	

	满分：100	合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。	

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	社会保险风险准备金(企业养老保险补充缺口)		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		1500		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1500	到位数	1500	执行数	975	65.0%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	975	
	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
	为提升企业职工基本养老保险基金保障能力，确保离退休人员养老金按时足额发放，推动建立更加公平更可持续社会保险制度，立足解决企业养老保险基金收支矛盾，改革完善省级统筹基金管理模式，明确各级政府养老保险责任，完善企业养老保险扩面征缴和激励约束机制，提高基金收入增长幅度和质量，拓宽基金筹集渠道，确保企业养老保险制度健康稳定运行。				已完成		100.0%
	确保基本养老金按时足额发放				已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产	数量指	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10

情况	出指标 (40分)	标				
		质量指标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	65.0%	65.0%	7
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	让退休人员满意，生活幸福。	98.0%	98.0%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分： 100		合计：95			
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。				

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022年省级财城乡居民养老保险补助资金	实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心
--------	------	----------------------	----------	------------

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		2692		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2692	到位数	2692	执行数	2692	100.0%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	2692	其他	2692	其他	2692	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	确保代缴资金补助到位				已完成		100.0%
	确保个人缴费省级补贴到位				已完成		100.0%
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金发放准确程度		100.0%	100.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96.0%	97.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活		98.0%	98.0%	10
社会效益指标		实现退休人员老有所养, 老有所乐		99.0%	99.0%	10	

		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	确保补贴到位	98.0%	98.0%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意,生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分: 100					合计: 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>主要存在问题为: 下一步积极下乡开展政策宣讲, 通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传; 服务对象满意度低, 下一步加大宣传力度, 争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款, 享受贴息。</p>					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位: 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	县财政对城乡保缴费人员的补贴		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		250		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	250	到位数	250	执行数	250	100.0%
	其中: 财政资金	250	其中: 财政资金	250	其中: 财政资金	250	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

况	确保代缴资金补助到位			已完成		100.0%
	确保个人缴费省级补贴到位			已完成		100.0%
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	自评得 分
	产出指 标 (40分)	数量指 标	资金发放准确程度	99.0%	99.0%	10
		质量指 标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9
		时效指 标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10
		成本指 标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执 行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指 标 (40分)	经济效 益指 标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效 益指 标	实现退休人员老有 所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效 益指 标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续 影响指 标	确保资金到位	98.0%	98.0%	10
	满意度 指标(10 分)	服务对 象满 意度 指标	让社会群众满意，生 活幸福。	99.0%	98.0%	9
满分： 100					合计：98	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。
-------------------	---

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县财政对城乡保基础养老金补贴	实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		1200		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1200	到位数	1200	执行数	1200	100.0%
	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	1200	
	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
	确保代缴资金补助到位				已完成		100.0%
	确保个人缴费县级补贴到位				已完成		100.0%
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	自评得分
	产出指标	数量指标	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10

	(40分)	成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养,老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	确保县级补助到位	98.0%	98.0%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意,生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分:100					合计:98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为:下一步积极下乡开展政策宣讲,通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传;服务对象满意度低,下一步加大宣传力度,争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款,享受贴息。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位:赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额:万元

一、基本情况	项目名称	2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 冀财社[2021]135号		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		10677		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10677	到位数	10677	执行数	10677	100.0%

	其中： 财政资金		其中：财 政资金		其中：财 政资金		
	其他	10677	其他	10677	其他	10677	
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完 成率
	确保代缴资金补助到位				已完成		100.0%
	确保个人缴费中央补贴到位				已完成		100.0%
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	自评得 分
	产出 指标 (40分)	数量指 标	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10
		质量指 标	确保工作扎实推进		96.0%	95.0%	9
		时效指 标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10
		成本指 标	资金按时足额发放		99.0%	99.0%	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执 行率	完成率		100.0%	100.0%	10
	效益指 标 (40分)	经济效 益指 标	保障群众正常生活		98.0%	98.0%	10
		社会效 益指 标	实现退休人员老有所养，老有所乐		99.0%	99.0%	10
		生态效 益指 标	社会发展保障力		97.0%	97.0%	10
		可持续 影响指 标	确保中央财政补助到位		98.0%	98.0%	10
满意度 指标(10	服务对 象	让社会群众满意，生活幸福。		99.0%	98.0%	9	

	分)	满意度 指标				
	满分： 100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年省级财政城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金			实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		12		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	12	到位数	12	执行数	12	100.0%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	12	其他	12	其他	12	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	确保代缴资金补助到位				已完成		100.0%
	确保个人缴费省级补贴到位				已完成		100.0%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	资金发放准确程度	99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	确保个人缴费省级补贴到位	98.0%	98.0%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分： 100				合计：98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022年追加城乡居民基本养老保险补助县级补贴调增		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	600		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	600	到位数	600	执行数	600	100.0%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	
	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	
	确保代缴资金补助到位			已完成		100.0%	
	确保个人缴费县级补贴到位			已完成		100.0%	
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99.0%	99.0%	10
预算执行率指标	预算执行率	完成率		100.0%	100.0%	10	

	(10分)					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养，老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	确保个人缴费县级补贴到位	98.0%	98.0%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分： 100	合计：98				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县财政拨付城乡保奖励工作经费	实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	10		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	100.0%

	其中： 财政资金	10	其中：财 政资金	10	其中：财 政资金	10	
	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
	确保代缴资金补助到位				已完成		100.0%
	确保个人缴费县级补贴到位				已完成		100.0%
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	自评得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标	资金发放准确程度	99.0%	99.0%	10	
		质量指标	确保工作扎实推进	96.0%	95.0%	9	
		时效指标	按时完成工作任务	97.0%	97.0%	10	
		成本指标	资金按时足额发放	99.0%	99.0%	10	
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	完成率	100.0%	100.0%	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10	
		社会效益 指标	实现退休人员老有所 养，老有所乐	99.0%	99.0%	10	
		生态效益 指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10	
		可持续影 响指标	确保个人缴费县级补 贴到位	98.0%	98.0%	10	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	让社会群众满意，生 活幸福。	99.0%	98.0%	9		
满分：100						合计：98	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。						

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管
理中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县财政拨付城乡保认证工作经费	实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		15.6		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	15.6	到位数	15.6	执行数	15.6	100.0%
	其中：财政资金	15.6	其中：财政资金	15.6	其中：财政资金	15.6	
	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
	确保代缴资金补助到位				已完成		100.0%
	确保个人缴费县级补助经费到位				已完成		100.0%
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99.0%	99.0%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活	98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	实现退休人员老有所养, 老有所乐	99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	确保个人缴费县级补助经费到位	98.0%	98.0%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让社会群众满意, 生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分: 100					合计: 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为: 下一步积极下乡开展政策宣讲, 通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传; 服务对象满意度低, 下一步加大宣传力度, 争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款, 享受贴息。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险一次性丧葬费补助金	实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心
--------	------	-------------------	----------	------------

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		250		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	250	到位数	250	执行数	250	100.0%
	其中:财政资金	250	其中:财政资金	250	其中:财政资金	250	
	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
	确保代缴资金补助到位				已完成		100.0%
	确保个人缴费县级补贴到位				已完成		100.0%
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金发放准确程度		99.0%	99.0%	10
		质量指标	确保工作扎实推进		96.0%	95.0%	9
		时效指标	按时完成工作任务		97.0%	97.0%	10
		成本指标	资金按时足额发放		99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障群众正常生活		98.0%	98.0%	10
社会效益指标		实现退休人员老有所养,老有所乐		99.0%	99.0%	10	

		生态效益指标	社会发展保障力	97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	确保个人缴费县级补贴到位	98.0%	98.0%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	让社会群众满意，生活幸福。	99.0%	98.0%	9
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。					

县级单位预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县就业服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	就业专项资金（专项资金）	实施（主管）单位	赵县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	1354	到位数	1354	执行数	1262.98	93.3%
	其中：财政资金	1354	其中：财政资金	1354	其中：财政资金	1262.98	
	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	

	<p>目标 1: 积极响应稳就业政策, 做好群体就业, 加强公益就业服务, 2022 年城镇新增就业目标 3300 人, 失业人员再就业目标 900 人。</p> <p>目标 2: 公益性岗位补贴和社会保险补贴发放到位, 完成就业困难人员再就业 350 人。</p> <p>目标 3: 增加创业者创业能力。</p>			<p>目标 1: 城镇新增就业完成 3469 人、失业人员再就业完成 911 人。</p> <p>目标 2: 完成公益性岗位补贴 150 人, 193.04 万元; 社保补贴 280 人, 199.18 万元. 完成就业困难人员再就业 360 人。</p> <p>目标 3: 增加创业成功率, 更大的带动就业。</p>		93.3%
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	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	280 人	280 人	40
			享受公益性岗位补贴人员数量	150 人	150 人	
			享受就业见习人员数量	76 人	76 人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100.0%	100.0%	
			公益性岗位补贴发放准确率	100.0%	100.0%	
			就业见习补贴发放准确率	100.0%	100.0%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100.0%	100.0%	
	补贴资金在规定时间内支付到位率		100.0%	100.0%		
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金支付率	100.0%	93.0%	9
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	3300 人	3469 人	40	
		年末城镇登记失业率				
		年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	98.3%		

	(40分)		失业人员再就业人数	900人	911人	
			就业困难人员就业人数	350人	360人	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90.0%	100.0%	10
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95.0%	100.0%	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>我县是一个农业大县，农业人口众多，失业人员和就业困难人员较多，近年来，就业工作任务越来越多，我们将进一步加大宣传力度，多方式，多渠道，多形式，广泛宣传就业创业政策，让就业创业政策人人皆知、人人享有，不断增强人民群众的获得感和幸福感。</p>					

县级单位预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县就业服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县级创业扶持资金		实施(主管)单位	赵县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	100	到位数	100	执行数	56.18	56.2%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	56.18	
	其他		其他		其他		
三、目	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	

标完成情况	创业担保贷款贴息按季度拨付,各项公共创业服务补助到位及时。保障我县就业创业工作顺利开展。			已全部完成		100.0%
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金足额拨付率	100	56.18	38
		时效指标	政策制定工作完成率	3	3	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支付率	100.0%	56.0%	8
	效益指标(40分)	经济效益指标	创业担保贷款贴息到位率	100.0%	100.0%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	100.0%	100.0%	10
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低,原因为开展项目少,下一步积极下乡开展政策宣讲,通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。					

县级单位预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位:赵县就业服务中心

单位金额:万元

一、基本情况	项目名称	创业担保贷款贴息资金（专项资金）		实施（主管）单位	赵县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	54.08	到位数	54.08	执行数	46.65	86.3%
	其中：财政资金	49.62	其中：财政资金	49.62	其中：财政资金	42.19	
	其他	4.46	其他	4.46	其他	4.46	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	<p>目标1：支持复工复产和创业就业，更好发挥贴息资金的引导作用。</p> <p>目标2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</p>				已全部完成		86.3%
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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	创业担保贷款发放额		125	125	40
		质量指标	创业担保贷款资金地方配套到位率		100.0%	100.0%	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100.0%	86.0%	9
效益指标（40分）	经济效益指标	创业担保基金放大倍数		≥2倍	3.8倍	40	

	分)					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度 群众满意度	≥95.0%	≥95.0%	10
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将进一步加大宣传力度，多方式、多渠道，多形式，广泛宣传创业担保贷款，使创业担保贷款政策惠及更多的百姓，促进创业贷款工作有效开展。					

县级单位预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县人力资源和社会保障局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人社政务服务大厅经费(否专项资金)		实施(主管)单位	赵县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	20	到位数	20	执行数	20	100.0%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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	
	目标1 为群众提高更加高效便捷的服务 目标2 提升办事群众满意度 目标3 维持办公大厅正常运转			保障了办公大厅的正常运转，为群众提供更加高效便捷的服务		100.0%	
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	自评得分
	产出指标	数量指标	服务设施覆盖率		服务设施覆盖率	基本覆盖	9
		质量	群众设施使用率		群众设施	正常使用	9

	(40分)	指标		使用率		
		时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时	10
		成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	未超过	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支付率	100.0%	100.0%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	为单位日常工作开展提供有利保障	保证单位正常运转	服务大厅工作正常运转	10
		社会效益指标	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足了正常办公需求	10
		生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	服务大厅正常运转	10
		可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事顺利	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95.0%	95.0%	9
	满分：100					合计：97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：预算执行进度预测不够准确</p> <p>下一步整改措施：继续加强与各业务科室的沟通交流，及时列支预算。</p>					

县级单位预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县人力资源和
社会保障局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人社服务快办行动打包“一件事”经费（否专项资金）		实施（主管）单位	赵县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	10	到位数	10	执行数	10	100.0%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	目标 1 为群众提高更加高效便捷的服务 目标 2 提升群众获得感和满意度 目标 3 维持办公大厅正常运转				保障了办公大厅的正常运转，为群众提供更加高效便捷的服务	100.0%	
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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	服务设施覆盖率		服务设施覆盖率	基本覆盖	9
		质量指标	群众设施使用率		群众设施使用率	正常使用	9
		时效指标	业务办理及时率		业务办理及时率	业务办理及时	10
		成本指标	不超出项目预算数		不超出项目预算数	未超过	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100.0%	100.0%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	为单位日常工作开展提供有利保障		保证单位正常运转	单位工作正常运转	10
		社会效益指标	保障人员正常办公		满足正常办公需求	满足了正常办公需求	10

		生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	单位工作正常运转	10
		可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事顺利	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95.0%	95.0%	9
	满分：100					合计：97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题：预算执行进度预测不够准确 下一步整改措施：继续加强与各业务科室的沟通交流，及时列支预算。</p>					

县级单位预算绩效目标自评表

（2022年度）

填报单位：赵县人力资源和社会保障局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费（否专项资金）		实施（主管）单位	赵县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	1602.63	到位数	1602.63	执行数	1602.63	100.0%
	其中：财政资金	1602.63	其中：财政资金	1602.63	其中：财政资金	1602.63	
	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
	目标1 确保资金安全 目标2 确保自收自支人员工资正常发放，保险及时缴纳				自收自支人员工资正常发放，保险及时缴纳		100.0%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	实际发放工资率	100.0%	工资按月发放	10
		质量指标	工资发放准确率	100.0%	工资发放到位	10
		时效指标	资金支付及时率	100.0%	工资按月及时发放	10
		成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	按实际发放金额	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保证工作正常进行	保证单位正常运转	单位工作正常运转	10
		社会效益指标	保持单位人员稳定	满足正常办公需求	满足了正常办公需求	10
		生态效益指标	社会发展保障力	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	单位正常运转	10
		可持续影响指标	工作正常运转完成率	群众办事保障性	群众办事顺利	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	95.0%	95.0%	9
满分：100						合计：99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题：年初预算不能科学准确预测 下一步整改措施：人员稳定的情况下，合理预估人员支出</p>					

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县人力资源和社会保
障局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用(否专项资金)	实施(主管)单位	赵县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	33	到位数	33	执行数	29.93	91.0%
	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33	其中：财政资金	29.93	
	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	
	目标 1 为劳务派遣人员发放工资及缴纳保险 目标 2 确保人社工作的正常开展			保障了办公大厅的正常运转，为群众提高更加高效便捷的服务		91.0%	
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖率		97.0%	97.0%	10
		质量指标	完成率		96.0%	96.0%	10
		时效指标	及时率		99.0%	99.0%	9
		成本指标	完成率		99.0%	99.0%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率		100.0%	91.0%	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	长期性		98.0%	98.0%	10
		社会效益指标	满足正常生活需求		99.0%	99.0%	10
		生态效益指标	确保资金到位		97.0%	97.0%	10
		可持续影响指标	社会发展保障力		97.0%	97.0%	10
满意度指	服务对象	群众满意度		98.0%	98.0%	9	

	标(10分)	满意度指标				
	满分: 100					合计: 96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 因人员减少, 年初预算金额与实际支出相差较大</p> <p>下一步整改措施: 合理预测预算金额</p>					

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位: 赵县人力资源和社会保障局

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	补助经费(否专项资金)	实施(主管)单位	赵县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	22	到位数	22	执行数	22
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22
	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
	目标 1 保障日常工作完成的及时性 目标 2 保障单位工作正常开展			单位工作正常开展		100.0%
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按时支付费用	支付费用是否及时	及时	10
		质量指标	机关运行质量	1次	无	10
		时效指标	完成日常工作	及时完成工作	业务办理及时	10
		成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	未超过	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足了正常办公需求	10
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	单位正常运转	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	大部分业务通过网上办理	9
		可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	单位正常运转	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95.0%	95.0%	9
	满分: 100					合计: 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 预算执行进度预测不够准确</p> <p>下一步整改措施: 继续加强与各业务科室的沟通交流, 及时列支预算。</p>					

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位: 赵县人力资源和社会保障局

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	自收自支、差额事业单位选聘第二批工作人员考试费用 (否专项资金)	实施 (主管) 单位	赵县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	1.5	到位数	1.5	执行数	1.5	100.0%
	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	
	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
	目标 1 支付第三方机构考试服务费用			支付完		100.0%
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	招聘人员数量	考试场次	1	20
		质量指标				
		时效指标	及时率	95.0%	95.0%	19
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	选拔工作人员	95.0%	95.0%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高办事效率	95.0%	95.0%	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95.0%	95.0%	9	
满分：100					合计：98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：项目完成后，资金支付不够及时</p> <p>下一步整改措施：合理安排预算项目编报时间，加强与业务科室沟通，及时支付企业资金</p>					

县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县人力资源和社会保障局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公安局公开招聘警务辅助人员招聘服务费 (否专项资金)		实施(主管)单位	赵县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	1.35	到位数	1.35	执行数	1.35	100.0%
	其中:财政资金	1.35	其中:财政资金	1.35	其中:财政资金	1.35	
	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
	目标1 支付第三方机构考试服务费用				支付完		100.0%
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	招聘人员数量		考试场次	1	20
		质量指标					
		时效指标	及时率		95.0%	95.0%	19
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	选拔警务辅助人员		95.0%	95.0%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高办事效率		95.0%	95.0%	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		95.0%	95.0%	9	

	满分：100	合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题：项目完成后，资金支付不够及时</p> <p style="text-align: center;">下一步整改措施：合理安排预算项目编报时间，加强与业务科室沟通，及时支付企业资金</p>	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况综合得分 98 分。项目综合绩效评价分为优秀。存在的主要问题为预算执行进度慢，绩效目标制定不合理。下一步应继续加强与各业务科室的沟通交流，及时将项目列入年初预算，做好项目执行预测工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 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