



子洲县人力资源和社会保障局
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我部门是全额财政拨款的一级预算单位，是正科级行政单位。

（一）主要职能：

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，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，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实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；牵头拟订高校毕业生就业政策，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、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。

6、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付

保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订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、培养和管理、服务工作。

8、会同有关部门拟订本县军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

9、负责本县行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本县管理办法，并组织实施。

10、负责事业单位工作人员的选聘、招聘、职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作。

（二）内设机构：

1、办公室，负责局机关财务、党建、学习、考勤、保密、保卫、后勤、安全、妇女、禁毒、固定资产管理，政策宣传，信访接办，计划生育，退休人员的管理工作。

2、人事管理岗位，负责机关事业单位工作人员的招聘，干部工人人事调配、辞职、工龄审定、退休退职手续办理；会同有关部门办理政府系统工作人员的奖励、表彰等工作；负责事业单位岗位设置，干部人事年报；负责对干部职工继续教育文凭的核实认定；负责制定机关事业单位增人计划、人才智力开发、人才引进，人才振兴计划人员和助学金计划人员的申报、安置、考核；落实军转干部相关政策及待

遇。贯彻职工养老保险政策法规，企业职工退休审查上报；负责市级协管员考核管理工作；负责机关事企业单位的公（工）伤人员及事企业单位职工伤残人员相关政策待遇落实及管理，企业职工职业病审核上报及管理，死亡职工遗属补助的审批及抚恤金的管理；负责60年代精简人员福利待遇。

4、考核管理岗，负责机关事业单位工作人员年度考核、年休假的审核审批，县级公益性岗位工作人员的招聘、考核、管理；负责机关事业单位工勤人员初级考试的组织和证书的办理、中级以上工人技术等级考试资格审核上报工作。

5、职称管理岗，负责初级专业技术职称的审查审批和初级专业技术职称资格证的办理，负责全县事业单位中、高级专业技术职务申报推荐工作，做好专业技术职务聘任，中、高级专业技术职称资格证的办理；负责各类职称考试和职称计算机培训考试的资格审查报名工作，专业技术人员继续教育工作；负责农民职称的评审工作，农民工进城等数据的统计，劳动保障监察。

6、工资审核岗，负责县级机关事企业单位及非教育系统职工工资、津（补）贴调整、正常晋级及职务、岗位变动工资调整，奖励处罚的工资升降，调动人员的工资介绍，离退休人员的生活待遇及独生子女补助的落实，工资年报；制定事业单位绩效工资实施办法，落实基础性绩效工资的分配；负责机关事业单位工作人员养老保险政策的落实。

7、培训服务岗，负责培训机构管理，落实《子洲县整合职业培训资源的实施意见》，协调各部门各类培训项目和培训资金，统筹安排职业培训，督促各部门上报培训申请，审核汇总并制定全县劳务

输出及职业技能培训计划，下达劳务输出及职业技能培训任务，监督考核承办机构的培训工作。

8、档案管理岗，负责政府系列非教育系统职工及企业职工人事档案管理。

二、部门决算单位构成

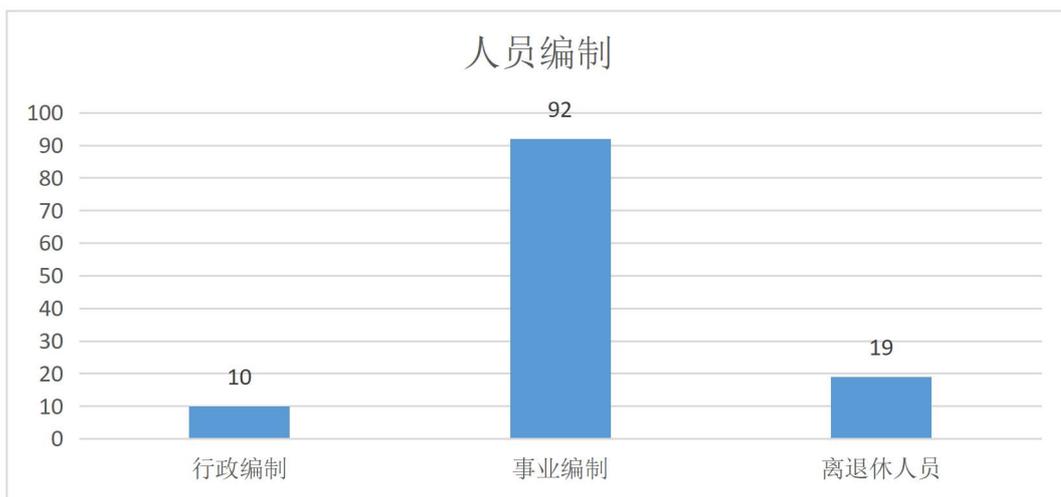
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县人力资源和社会保障局（机关）
2	子洲县劳动保障监察大队
3	子洲县工伤保险经办机构
4	子洲县公共就业创业服务中心
5	子洲县人事信息中心
6	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构
7	子洲县劳动人事争议仲裁院
8	子洲县劳务输出服务中心

本部门作为子洲县一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

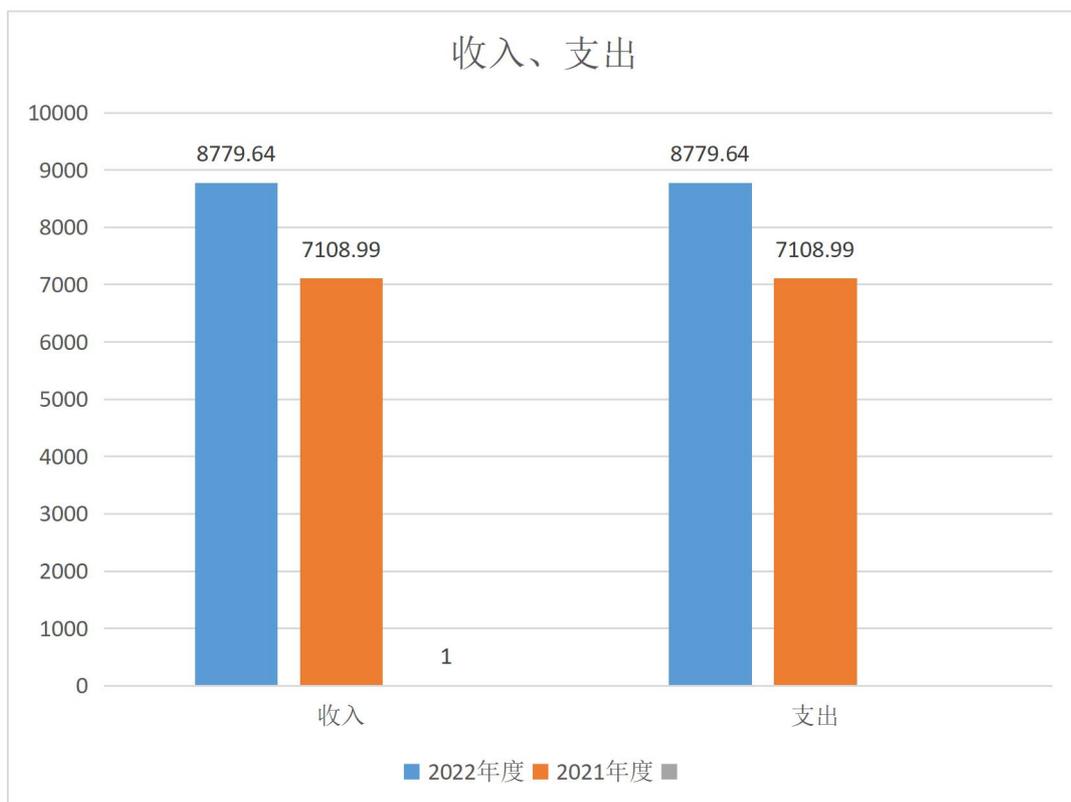
截至 2022 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 12 人、事业编制 87 人；实有人员 102 人，其中行政 10 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8779.64 万元，与上年相比收、支总计增加 1670.65 万元，增长 19%。主要是公益性行人员工资及社保收支增加。



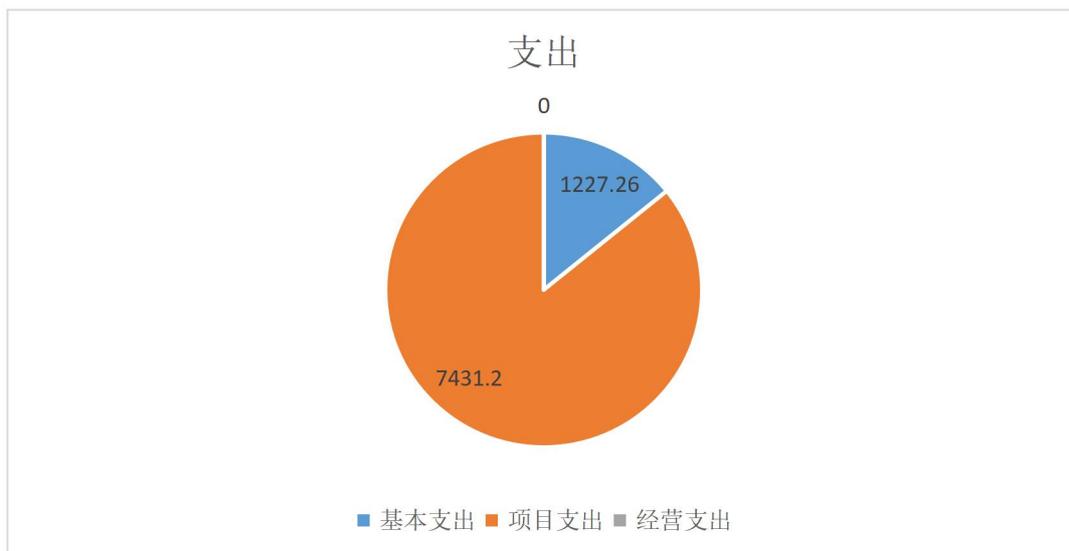
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8779.64 万元，其中：财政拨款收入 8779.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

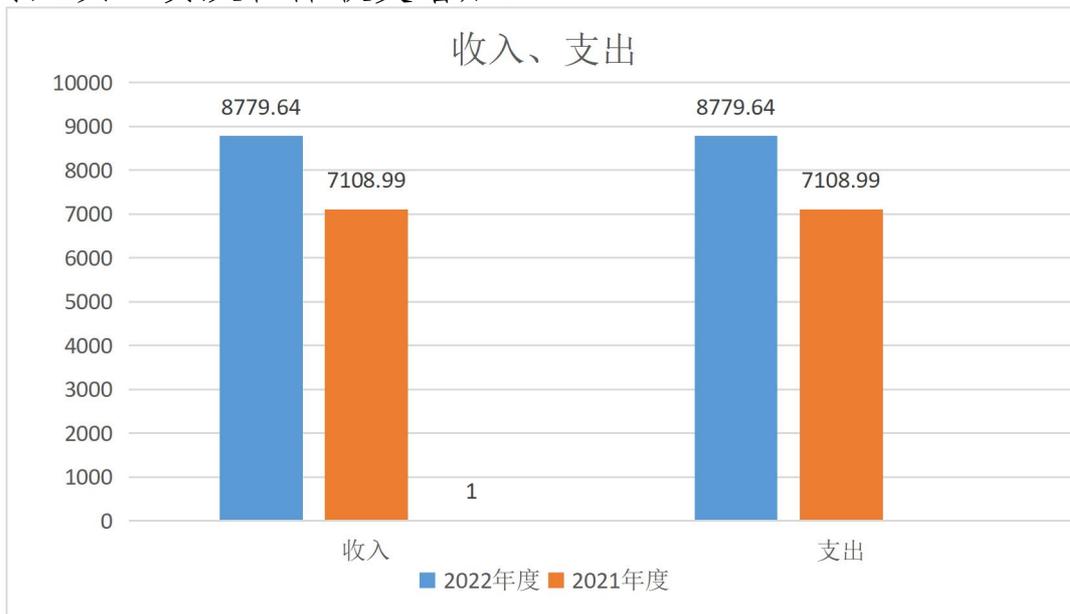
2022 年度本年支出合计 8779.64 万元，其中：基本支出 1227.26 万元，占 14%；项目支出 7431.2 万元，占 86%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 8779.64 万元，与上

年相比收入总计、支出总计增加 1670.65 万元，增长 19%。主要是公益性行人员工资及社保收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8779.64 万元，支出决算 8779.64 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1670.65 万元，增长 19%。主要是公益性行人员工资及社保收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 8658.46 万元，支出决算 8658.46 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1348.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1224.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金缴费、职工医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 68.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算68.76万元，支出决算68.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.34万元，主要原因是人力资源大楼事务中心运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1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，机要通信用车1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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县人社局预算绩效管理办法》、《子洲县人社局绩效目标管理办法》、《子洲县人社局绩效目标申报操作规范》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式，明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，负责实施完成。总之全年绩效工作有序开展，从而进一步提高财政资金使

用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 6147.16 万元，占部门预算项目支出总额的 83%。

组织对公益性岗位补贴及创业担保贷款贴息专项资金 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 5850.16 万元，从评价情况来看，我部门财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作和第三方评估工作等全部圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映省级就业创业工作补助经费、标准化创业中心补贴、劳动技能培训经费、就业创业宣传经费、人才引进招聘经费、公益性人员补贴经费、创业担保贷款贴息专项资金等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 省级就业创业工作补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 11.45 万元，完成预算的 67.35%。项目绩效目标完成情况：资金使用过程严格遵守市县两级规定的使用范围使用，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位项目资金使用条例的规定。绩效自评得 91 分，基本不存在问题，主要失分原因：受疫情影响。下一步改进措施：加强绩效工作管理，充分考虑一切不确定因素，尽力做好提前准备工作，确保按计划完成评价任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级就业创业工作补贴经费						
主管部门及代码		115001			实施单位	人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	11.45	67%	10	67%	7
		其中：财政拨款	17	11.45	67%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展就业失业登记，就业信息监测，就业信息 化建设等就业工作经费				宣传鼓励支持就业创业，稳定扩大就业，带 动就业倍增效益。			
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	未完成原因分 析
	产 出 指 标 50	数量指标	宣传资料(万份)	≥2	2	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2022 年 12 月 30 日前	2022 年 10 月 25 日	10	7	
		成本指标	预算控制数(万 元)	≤17	11.45	10	7	受疫情影响
	效益 指标 30	社会效益 指标	带动就业创业人 数和收益	较上年 提升	有很大提 升	30	30	
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	创业服务对象满 意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	91	

2. 标准化创业中心补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 195 万元，执行数 79 万元，完成预算的 40.51%。资金使用过程严格遵守市县两级规定的使用范围使用，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位项目资金使用条例的规定。支出绩效自评得 95 分，基本不存在问题，主要失分原因：受疫情影响。下一步改进措施：加强绩效工作管理，充分考虑一切不确定因素，确保按计划完成评价任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		标准化创业中心补贴						
主管部门及代码		115001		实施单位	人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	195	79	40.5%	10	40.5%	5	
	其中：财政拨款	195	79	40.5%	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了创建乡镇基层标准创业平台，鼓励支持创业稳定扩大就业，释放创业带动就业倍增效益。			为了创建乡镇基层标准创业平台，鼓励支持创业稳定扩大就业，释放创业带动就业倍增效益。				
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	未完 成原 因分 析
	产出 指标 50	数量指标	标准化乡镇创业中心	≥5	7个	20	20	
		质量指标	创建乡镇基层标准创业平台	标准化	标准	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2022年12月30日前	2022年10月25日	15	15	
		成本指标	预算控制数	195万	79万	10	10	
	效益 指标 30	社会效益 指标	带动就业创业人数	较上年提升	提升	30	30	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	创业服务对象 满意度	≥95%	98%	10	10	受疫情影响
总分					100	95		

3. 劳动技能培训经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作, 未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		劳动技能培训						
主管部门及代码		115001			实施单位	子洲县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	30	30	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训不断提高全县劳动力的技能水平, 增强就业竞争力, 提高技能收入。				通过培训不断提高全县劳动力的技能水平, 增强就业竞争力, 提高技能收入。			
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	未完成原因分析
	产出指标 50	数量指标	按要求培训	完成全部任务	完成全部任务	20	20	
		质量指标	技能培训覆盖率	95%	92%	10	5	受疫情影响
		时效指标	培训完成时限	全年	全年	10	10	
		成本指标	技能培训投资(万元)	30	30	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	带动创业人数	≥200人	212	20	20	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	95%	10	10		
总分						100	95	

4. 就业创业宣传经费项目支出绩效自评综述:该项目总预算资金20万元,执行数20万元,完成预算的100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作,未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业创业宣传经费						
主管部门及代码		115001			实施单位	子洲县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	20	20	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训宣传不断提高全县劳动技能水平,增强就业竞争力,提高技能收入。				通过培训宣传不断提高全县劳动技能水平,增强就业竞争力,提高技能收入。			
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	未完成原因分 析
	产 出 指 标 50	数量指标	宣传培训次数	≥10	12	20	20	
		质量指标	宣传技能覆盖率	≥95%	93%	10	7	受疫情影响
		时效指标	宣传完成时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	20	20	10	10	
	效 益 指 标 30	社会效益 指标	带动创业人数	200人 左右	236	20	20	
		可持续影 响指标	可持续性	可持续	可持续	10	10	
满 意 度 指 标 10	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥93%	93%	10	10		
总分						100	97	

5、人才引进招聘经费项目支出绩效自评综述:该项目总预算资金35万元,执行数35万元,完成预算的100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作,未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		人才引进招聘						
主管部门及代码		115001			实施单位	子洲县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	20	20	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	专业人才的引进招聘,提高机关事业单位服务能力,优化人才结构。				保证全县人才引进工作顺利进行			
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	未完成原因分析
	产出指标 50	数量指标	招聘次数	≥3次	3	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	合格	10	10	
		时效指标	招聘按文件精神	及时完成	2022年12月30日前	10	6	受疫情影响
		成本指标	预算控制数	35万	35	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	提高机关事业单位服务能力,优化人才结构	有所提升	有明显提升	20	20	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	95%	10	10	
总分						100	96	

6、公益性人员补贴经费项目支出绩效自评综述:该项目总预算资金 5194.98 万元,执行数 5194.98 万元,完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作,未发现问题。

部门评价表

项目名称	子洲县公共就业创业服务中心公益性人员补贴					
主管部门	子洲县人力资源和社会保障局	项目实施单位		子洲县公共就业创业服务中心		
项目负责人	姜伟		联系电话		18191297376	
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ()			
计划投资额 (万元)	5194.98	实际到位资金 (万元)	5194.98	实际使用情况 (万元)	5194.98	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	5194.98	市县财政	5194.98		5194.98	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	3			3		
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	8	1322人	8	8
		产出质量	8	严格按照单位考勤发放	8	8
		产出时效	8	按月发放	8	8
		产出成本	8	5194.98万元	8	8
效益		经济效益	8	确保公益性人员的工资及社保	8	5
		社会效益	10	帮助就业困难人员就业	10	6
		满意度	10	受益对象满意度	10	7
总分	100		100		100	90
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注:指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设置

7、创业担保贷款贴息专项资金项目支出绩效自评综述:该项目总预算资金 655.18 万元,执行数 655.18 万元,完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作,未发现问题。

部门评价表

项目名称	子洲县公共就业创业服务中心创业担保贷款贴息专项资金					
主管部门	子洲县人力资源和社会保障局		项目实施单位	子洲县公共就业创业服务中心		
项目负责人	姜伟		联系电话	18191297376		
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	655.18	实际到位资金 (万元)	655.18	实际使用情况 (万元)	655.18	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	655.18	市县财政	655.18		655.18	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	8	718人	8	8
		产出质量	8	严格按照文件规定贴息	8	8
		产出时效	8	按季结息	8	8
		产出成本	8	655.18万元	8	8
效益	60	经济效益	8	确保贷款人员的贴息按季结清	8	5
		社会效益	10	帮助就业困难人员就业	10	6
		满意度	10	受益对象满意度	10	7
总分	100		100		100	90
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差					

注:指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88，全年预算数 8779.64 万元，执行数 8779.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本不存在问题，主要失分原因：受疫情影响。下一步改进措施：加强绩效工作管理，充分考虑一切不确定因素，确保按计划完成评价任务。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	刷卡率低
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	利用率低
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	受疫情原因受疫情影响
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			10	8	
		单位职能工作			10	10	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	5	

	社会效益	可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		5	5	
	生态效益			5	4	
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	1	受疫情影响
总分				100	88	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度的公益性岗位补贴及创业担保 2 个项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 90, 综合评价等级为“优秀”附件:

1、公益性岗位补贴重点项目绩效评价报告

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：子洲县公共就业创业服务中心公益性人员补贴

项目单位：子洲县公共就业创业服务中心

主管部门：子洲县人力资源和社会保障局

评价时间：2023年5月10日至2023年5月20日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县人力资源和社会保障局

上报时间：2023年5月21日

部门评价报告

根据《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发〔2020〕11号）、《子洲县财政局关于部门整体支出绩效评价办法》（子财发〔2019〕238号）和《2020年部门整体绩效评价实施方案》（子财发〔2020〕260号）文件精神，子洲县人力资源和社会保障局于2023年5月10日至2023年5月20日对子洲县2022年公益性人员补贴项目进行部门评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

公益性岗位是指以安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力、实现公共利益为主要目的，由政府设置的非营利性公共管理和社会公益性服务岗位。

公益性岗位由县级公益性岗位、就业援助及县政府批准的其他岗位这三部分组成，主要包括社会公共管理岗位、城市社区公益性岗位、机关事业单位工勤保障和公共服务岗位及其他岗位。

公益性岗位工作人员受县人力资源和社会保障局及用人单位双重管理。公益性岗位从业人员实行平时、半年、年度考核制度。平时考核由人力资源和社会保障局根据工作需要随时到用人单位对公益性岗位从业人员在岗工作实绩情况进行督查考核。半年和年度考核由人力资源和社会保障局及用人单位共同组织实施。

我县现有公益性人员1322人，公益性岗位从业人员办理基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。

2022年财政拨款公益性人员补贴费用为5194.98万元。其中人员工资为3193.22万元，社会保险为2001.76万元。

（二）项目绩效目标。

为了进一步规范公益性岗位人员的补贴，强化工作责任，提高工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

子洲县 2022 年公益性人员补贴项目工作主要为了：

1、了解子洲县 2022 年公益性人员补贴财政资金的使用和管理情况。

2、针对存在的问题，提出合理化建议，并为子洲县 2022 年公益性人员补贴项目提出较好的意见。

3、加强内控制度的建设。

4、全面推进预算绩效管理。

（二）评价对象

再评价对象：子洲县 2022 年公益性人员补贴项目

（三）评价原则

1、科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。

2、公正公开原则。绩效评价应当客观、公正；标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价由单位根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价方法及工作程序

绩效评价采用成本效益法、比较法、因素分析法、公众和民主评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据《子洲县公益性岗位从业人员开发管理办法》进行评价

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、前期准备

（1）明确绩效评价的内容和范围。

（2）召开座谈会。对工作方案和指标体系进行反复讨论、征求意见，通知科室提供与之相关的资料，主要包括收集财务资料、项目立项、项目设计、招标、支付凭证、绩效目标等相关资料，为实施评价工作奠定基础。

2、组织绩效评价

评价小组对项目绩效目标的相关佐证资料进行收集、梳理。首先,对相关资料进行查阅并进行分析、核实,确保所提供数据和资料真实、可靠。其次,将项目资料按照评价体系指标分类,形成资料清单。再次,逐一梳理各文件内容,将存在的问题批注说明。最后,在与相关人员沟通过程中,直接对照资料清单核实,随时删除已核实的批注问题,确保项目已提交的资料名称、实施流程、存在的问题及重点信息同时展现。

评价小组

	姓名	职称/职务	单位
评价 组 员	姜伟	局长	子洲县人力资源和社会保障局
	钟保卫	副局长	子洲县人力资源和社会保障局
	张锐	干事	子洲县人力资源和社会保障局
	常艳	会计	子洲县人力资源和社会保障局

在评价过程中广泛征求意见,并按反馈意见对评价工作方案进行修改,进一步完善项目绩效评价方案。之后小组成员根据收集的数据、资料进行核对、对比、对项目的实施进行评分。

四、绩效评价指标分析

(一)、项目决策分析

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价,共18分,评价得分18分,占总分的18%。

(二)、项目过程分析

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价,共22分,评价得分22分,占总分的22%。

(三)、项目产出情况

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价,共20分,评价得分20分,占总分的20%。

(四)、项目效益分析

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价,共32分,评价得分32分,占总分的32%。

项目效益情况从社会效益、经济效益和满意度指标三个方面进行评价，共 28 分，评价得分 18 分，占总分的 28%。失分原因受益人员的社会效益、经济效益、满意度达不到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：

公益性人员工资一直实行按月发放，养老保险按月缴纳，医疗及生育保险按年缴纳，工伤和失业保险按季度缴纳。

2、存在的问题及原因分析：

（一）未全面实施预算绩效管理，绩效目标编制不够准确。

（二）预算绩效管理不到位，部门预算的编制水平以及在执行中的约束力较低。

六、有关建议：能适当提高公益性人员人工工资待遇，包括降温及取暖费。

部门评价表

项目名称	子洲县公共就业创业服务中心公益性人员补贴					
主管部门	子洲县人力资源和社会保障局	项目实施单位		子洲县公共就业创业服务中心		
项目负责人	姜伟	联系电话		18191297376		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	5194.98	实际到位资金 (万元)	5194.98	实际使用情况 (万元)	5194.98	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	5194.98	市县财政	5194.98		5194.98	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	8	1322人	8	8
		产出质量	8	严格按照单位考勤发放	8	8
		产出时效	8	按月发放	8	8
		产出成本	8	5194.98万元	8	8
效益	60	经济效益	8	确保公益性人员的工资及社保	8	5
		社会效益	10	帮助就业困难人员就业	10	6
		满意度	10	受益对象满意度	10	7
总分	100		100		100	90
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置

2、创业担保重点项目绩效评价报告

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：子洲县公共就业创业服务中心创业担保贷款贴息专项资金

项目单位：子洲县公共就业创业服务中心

主管部门：子洲县人力资源和社会保障局

评价时间：2023年5月10日至2023年5月20日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县人力资源和社会保障局

上报时间：2023年5月21日

部门评价报告

根据《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发〔2020〕11号）、《子洲县财政局关于部门整体支出绩效评价办法》（子财发〔2019〕238号）和《2020年部门整体绩效评价实施方案》（子财发〔2020〕260号）文件精神，子洲县人力资源和社会保障局于2023年5月10日至2023年5月20日对子洲县2022年创业担保贷款贴息专项资金项目进行部门评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

创业担保贷款是国家支持个人创业者、中小微企业自主创业和扩大就业的一项重要惠民举措。创业担保贷款个人借款人及小微企业借款人范围：在法定劳动年龄内，诚实守信，有一定创业能力和创业愿望的城乡创业人员。具体包括：城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、农村自主创业农民、网络商户、建档立卡贫困人口和自提交申请日前一年内，新招用符合创业担保贷款条件的人员数量达到企业现有在职职工人数15%（超过100人的企业达到8%）以上，并与其签订1年以上劳动合同；无拖欠职工工资、欠缴社会保险费等严重违法违规信用记录的小微企业。

2022年财政拨款创业担保贷款贴息专项资金用为655.18万元。

（二）项目绩效目标。

为了进一步规范创业担保贷款贴息专项资金，强化工作责任，提高

工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

子洲县 2022 年创业担保贷款贴息专项资金项目工作主要为了：

1、了解子洲县 2022 年创业担保贷款贴息专项资金财政资金的使用和管理情况。

2、针对存在的问题，提出合理化建议，并为子洲县 2022 年创业担保贷款贴息专项资金项目提出较好的意见。

3、加强内控制度的建设。

4、全面推进预算绩效管理。

（二）评价对象

再评价对象：子洲县 2022 年创业担保贷款贴息专项资金项目

（三）评价原则

1、科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。

2、公正公开原则。绩效评价应当客观、公正；标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价由单位根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价方法及工作程序

绩效评价采用成本效益法、比较法、因素分析法、公众和民主评议法、

定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据《陕西省创业担保贷款实施办法》进行评价。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、前期准备

(1) 明确绩效评价的内容和范围。

(2) 召开座谈会。对工作方案和指标体系进行反复讨论、征求意见，通知科室提供与之相关的资料，主要包括收集财务资料、项目立项、项目设计、招标、支付凭证、绩效目标等相关资料，为实施评价工作奠定基础。

2、组织绩效评价

评价小组对项目绩效目标的相关佐证资料进行收集、梳理。首先,对相关资料进行查阅并进行分析、核实，确保所提供数据和资料真实、可靠。其次，将项目资料按照评价体系指标分类，形成资料清单。再次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题批注说明。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单核实，随时删除已核实的批注问题，确保项目已提交的资料名称、实施流程、存在的问题及重点信息同时展现。

评价小组

	姓名	职称/职务	单位
评价组员	姜伟	局长	子洲县人力资源和社会保障局
	钟保卫	副局长	子洲县人力资源和社会保障局
	张锐	干事	子洲县人力资源和社会保障局
	常艳	会计	子洲县人力资源和社会保障局

在评价过程中广泛征求意见，并按反馈意见对评价工作方案进行修改，进一步完善项目绩效评价方案。之后小组成员根据收集的数据、资料进行核对、对比、对项目的实施进行评分。

四、绩效评价分析

（一）、项目决策分析

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 18 分，评价得分 18 分，占总分的 18%。

（二）、项目过程分析

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 22 分，评价得分 22 分，占总分的 22%。

（三）、项目产出情况

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 20 分，评价得分 18 分，占总分的 20%。失分原因受益人员的满意度达不到 100%。

（四）、项目效益分析

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 32 分，评价得分 32 分，占总分的 32%。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 28 分，评价得分 18 分，占总分的 28%。失分原因受益人员的满意度达不到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：

创业贷款贴息一直实行按季结息。

2、存在的问题及原因分析：

（一）未全面实施预算绩效管理，绩效目标编制不够准确。

(二) 预算绩效管理不到位，部门预算的编制水平以及在执行中的约束力较低。

六、有关建议：能适当提高创业贷款的担保资金。

部门评价表

项目名称	子洲县公共就业创业服务中心创业担保贷款贴息专项资金					
主管部门	子洲县人力资源和社会保障局	项目实施单位		子洲县公共就业创业服务中心		
项目负责人	姜伟	联系电话		18191297376		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	655.18	实际到位资金 (万元)	655.18	实际使用情况 (万元)	655.18	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	655.18	市县财政	655.18		655.18	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	8	718人	8	8
		产出质量	8	严格按照文件规定贴息	8	8
		产出时效	8	按季结息	8	8
		产出成本	8	655.18万元	8	8
效益	60	经济效益	8	确保贷款人员的贴息按季结清	8	5
		社会效益	10	帮助就业困难人员就业	10	6
		满意度	10	受益对象满意度	10	7
总分	100		100		100	90
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

第二部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8779.64	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	8658.46
		9. 卫生健康支出	25.88
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	95.3
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	8779.64	本年支出合计	8779.64
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	8779.64	支出总计	8779.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2080799	其他就业 补助支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业 支出	8658.46	1227.26	7431.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	7533.46	1227.26	6306.20	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事 务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5875.54	0.00	5875.54	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管 理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	145.67	0.00	145.67	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调 解仲裁	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1060.29	1060.29	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	130.99	0.00	130.99	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补 贴	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支 出	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00

	就业支出						
210	卫生健康支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	8779.64	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	8658.46	8658.46	0	0
		9. 卫生健康支出	25.878	25.88	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	95.3	95.3	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	8779.64	本年支出合计	8779.64	8779.64	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	8779.64	支出总计	8779.64	8779.64	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8779.64	1348.43	7431.20
208	社会保障和就业支出	8658.46	1227.26	7431.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7533.46	1227.26	6306.20
2080101	行政运行	166.97	166.97	0.00
2080102	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00
2080105	劳动保障监察	12.00	0.00	12.00
2080106	就业管理事务	5875.54	0.00	5875.54
2080107	社会保险业务管理事务	16.00	0.00	16.00
2080108	信息化建设	25.00	0.00	25.00
2080109	社会保险经办机构	145.67	0.00	145.67
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
2080150	事业运行	1060.29	1060.29	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.99	0.00	130.99
20807	就业补助	959.00	0.00	959.00
2080701	就业创业服务补贴	195.00	0.00	195.00
2080705	公益性岗位补贴	120.00	0.00	120.00
2080799	其他就业补助支出	644.00	0.00	644.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.00	0.00	166.00
2089999	其他社会保障和就业支出	166.00	0.00	166.00
210	卫生健康支出	25.87	25.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	0.00
221	住房保障支出	95.30	95.30	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00
2210201	住房公积金	95.30	95.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1348.43	1279.67	68.76	
301	工资福利支出	1224.27	1224.27		
30101	基本工资	367.16	367.16		
30102	津贴补贴	282.35	282.35		
30103	奖金	202.88	202.88		
30108	基本养老保险	112.66	112.66		
30109	职业年金	55.41	55.41		
30110	基本医疗保险	25.87	25.87		
30113	住房公积金	95.3	95.3		
302	商品和服务支出	68.76		68.76	
30201	办公经费	15.36		15.36	
30202	印刷费	5.97		5.97	
30204	手续费	10.3		10.3	
30205	水费	1.73		1.73	
30206	电费	3.82		3.82	
30207	邮电费	6.57		6.57	
30208	取暖费	1		1	
30211	差旅费	4.78		4.78	
30213	维护费	9.78		9.78	
30228	工会经费	7.36		7.36	
30239	其他交通费用	1.35		1.35	
303	对个人和家庭的补助	55.4	55.4		
30305	生活补助	55.4	55.4		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。