

2022 年度
获嘉县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全县人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置。

3. 负责全县促进就业工作，拟订并组织落实全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，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意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系。贯彻落实省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 负责全县就业、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，贯彻落实省、

市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

7. 牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来获工作或定居意向，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度健全职业技能多元化评价办法。

8. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范失业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟定全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9. 协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10. 贯彻执行事业单位工作人员和工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利

和离退休政策。贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，统筹指导全农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县人力资源和社会保障局内设机构 13 个，包括：办公室（行政事项服务股）、就业促进工作办公室、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、事业单位人事管理股、工资福利股、城镇职工养老保险股、城乡居民养老保险股（失业保险股）、工伤保险股、社会保险基金监督股、信访调解仲裁管理股（劳动人事争议仲裁院）、劳动关系股（劳动保障监察股）。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县人力资源和社会保障局本级，无二级决算单位纳入本部门。

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：获嘉县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754.68	一、一般公共服务支出	32	0.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,659.57
	9		九、卫生健康支出	40	31.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,754.68	本年支出合计	58	1,754.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,754.68	总计	62	1,754.68

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：获嘉县人力资源和社会保障局

金额单位：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		1,754.68	1,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,659.57	1,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	700.95	700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	445.03	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	855.08	855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	379.34	379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

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		1,754.68	1,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,659.57	1,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	700.95	700.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	445.03	445.03	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	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	855.08	855.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	379.34	379.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

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	1,754.68	一、一般公共服务支出	33	0.67	0.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,659.57	1,659.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.06	31.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.37	2.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.01	61.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,754.68	本年支出合计	59	1,754.68	1,754.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,754.68	总计	64	1,754.68	1,754.68	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

金额单位：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		1,754.68	1,754.68	0.00
201	一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00
20132	组织事务	0.67	0.67	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.67	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出	1,659.57	1,659.57	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	700.95	700.95	0.00
2080101	行政运行	240.17	240.17	0.00
2080105	劳动保障监察	3.65	3.65	0.00
2080110	劳动关系和维权	4.12	4.12	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.29	2.29	0.00
2080150	事业运行	445.03	445.03	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.69	5.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	0.00
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	0.00
20807	就业补助	855.08	855.08	0.00

2080701	就业创业服务补贴	58.50	58.50	0.00
2080702	职业培训补贴	379.34	379.34	0.00
2080704	社会保险补贴	133.27	133.27	0.00
2080705	公益性岗位补贴	246.32	246.32	0.00
2080711	就业见习补贴	7.11	7.11	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.54	30.54	0.00
20808	抚恤	7.74	7.74	0.00
2080801	死亡抚恤	7.74	7.74	0.00
20811	残疾人事业	7.16	7.16	0.00
2081101	行政运行	7.16	7.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	31.06	31.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	0.00
213	农林水支出	2.37	2.37	0.00
21307	农村综合改革	2.37	2.37	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.37	2.37	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	0.00

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：获嘉县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	769.99	302	商品和服务支出	95.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.53	30201	办公费	15.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费	6.66	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.36	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.42	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	888.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	7.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	697.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	133.27	30239	其他交通费用	15.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
人员经费合计		1,658.17	公用经费合计				96.51	

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

金额单位：万元

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00

注：我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

金额单位：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
2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00

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

2022 年度收、支总计均为 1754.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6399.17 万元，下降 78.48%。主要原因是政府性基金被征地农民基金未支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1754.68 万元，其中：财政拨款收入 1754.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1754.68 万元，其中：基本支出 1754.68 万元，占 100%。

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、支总计均为 1754.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6399.17 万元，下降 78.48%。主要原因是政府性基金被征地农民基金未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1754.68 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.38 万元，增长 24.68%。主要原因是增加就业资金支出力度及人员职级变动。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1754.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.67 万元，占

0.04%；社会保障和就业（类）支出 1659.57 万元，占 94.58%；卫生健康（类）支出 31.06 万元，占 1.77%；农林水（类）支出 2.37 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 61.01 万元，占 3.48%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1223.4 万元，支出决算为 1754.68 万元，完成年初预算的 143.43%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员生活补助本年度上级资金增加。

2. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 201.9 万元，支出决算为 240.17 万元，完成年初预算 118.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋升工资变动。

3. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年未列支。

4. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）**。年初预算为 4 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是稳定推进工伤认定的勘验工作。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的114.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对劳动仲裁庭的推进力度。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为425.1万元，支出决算为445.03万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员工资及部分人员职级晋升。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是22年度上级下拨“三支一扶”经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少一名。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.9万元，支出

决算为 1.44 万元,完成年初预算的 75.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少一名。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 80.5 万元,支出决算为 73.42 万元,完成年初预算的 91.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员基数变更。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)创业服务补贴(项)。年初预算为 3.5 万元,支出决算为 58.5 万元,完成年初预算的 1671.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业资金,加大就业资金的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 111.5 万元,支出决算为 379.34 万元,完成年初预算的 340.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业资金,加大就业资金的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 71 万元,支出决算为 133.27 万元,完成年初预算的 187.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业资金,加大就业资金的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 175 万元,支出决算为 246.32 万元,完成年初预算的 140.75%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是上级追加就业资金，加大就业资金的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大学生持续向城市流转，我县就业见习符合人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年度我县未发生促进就业项目。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 122.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业资金，加大就业资金的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 645%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡一人。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为三支一扶生活补助支出，年中追加三支一扶生活补助资金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 120.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 133.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员区分行政和事业，数据变更。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员区分行政和事业，数据变更。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增该支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.3 万元，支出决算为 61.01 万元。完成年初预算的 106.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1754.68 万元。其中：人员经费 1658.17 万元，主要包括：基本工资、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 96.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2022 年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2022 年度没有使用国有资本经营财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.92 万元，完成预算的 100%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.92 万元。主要用于工伤鉴定、劳动保障和劳动仲裁用车。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 96.51 万元，比 2021 年度减少 318.64 万元，下降 76.75%。主要原因是规范就业资金支出科目，培训费用压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，根据财政预算管理要求，获嘉县人力资源和社会保障局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 13 项，共涉及财政资金 1005.25 万元，自评覆盖率达到 100%。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

1、劳动保障经费：加大劳动保障监察力度，切实维护群众合法权益，先后开展企业诚信等级评价、双月调度、打击非法中介和农民工工资支付专项检查等活动，紧密结合“双随机”的查处机制，深入开展农民工工资和企业职工工

资支付情况检查活动，加大力度，依法严厉查处拖欠职工特别是农民工工资的行为。

2、劳动仲裁经费：坚持“集中受理、分口办理”的原则，认真接待人民群众来信来访工作，并采取提前介入预防、循序渐进化解、带着感情工作等信访稳定措施，促进了信访问题的有效化解，稳定了来访人的思想情绪。

3、三支一扶经费：三支一扶工作有利于改善农村人才队伍结构，促进农村经济社会事业的发展，有助于帮助大学生树立正确的择业观念，扎根基层，服务人民。

4、就业资金：坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，突出就业为民、社保安民、技能强民、增收为民工作理念，做好就业工作。

5、工伤认定勘验经费：坚持“集中受理、分口办理”的原则，认真接待人民群众来信来访工作，并采取提前介入预防、循序渐进化解、带着感情工作等信访稳定措施，促进了信访问题的有效化解，稳定了来访人的思想情绪。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023年09月

部门(单位)名称		获嘉县人力资源和社会保障局					
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1223.45	13815.89	2685.85	10	19.44 %	2.16
	资金来源: (1) 财政拨款	1223.45	13814.8	2684.76	-	19.43 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1.09	1.09	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			

<p>目标 1: 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、政策, 拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策, 承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作, 并组织实施和监督检查。目标 2: 拟订全县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, 推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系, 促进人力资源合理流动和优化配置。</p> <p>目标 3: 负责全县促进就业工作, 拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策并组织落实, 完善公共就业创业服务体系, 统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度, 建立健全全县就业援助制度, 牵头拟订全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟可高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。目标 4: 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度, 按照相关规定做好全县相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。目标 5: 负责全县就业、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相关社会保险基金总体收支平衡。目标 6: 贯彻落实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, 监督落实国家、省、市工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。</p>	<p>目标 1: 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、政策, 拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策, 承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作, 并组织实施和监督检查。目标 2: 拟订全县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, 推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系, 促进人力资源合理流动和优化配置。目标 3: 负责全县促进就业工作, 拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策并组织落实, 完善公共就业创业服务体系, 统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度, 建立健全全县就业援助制度, 牵头拟订全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟可高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。目标 4: 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度, 按照相关规定做好全县相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。目标 5: 负责全县就业、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相关社会保险基金总体收支平衡。目标 6: 贯彻落实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, 监督落实国家、省、市工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。</p>
--	--

年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
城镇新增就业	城镇新增就业 5400 人			城镇新增就业 5400 人				
城镇失业人员再就业	城镇失业人员再就业 1080 人，就业困难人员实现就业 330 人。			城镇失业人员再就业 1080 人，就业困难人员实现就业 330 人。				
新增发放创业担保贷款	新增发放创业担保贷款 3700 万元。			新增发放创业担保贷款 3700 万元。				
养老金按时足额发放率	参保单位离退人员基本养老金按时足额发放率和社会发放率均 100%。			参保单位离退人员基本养老金按时足额发放率和社会发放率均 100%。				
优化营商环境	优化营商环境			优化营商环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤15%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	新增发放创业担保贷款	≥3000 万元	3700 万元	2	2	0.00	
		养老金按时足额发放率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		城镇失业人员再就业	≥1100 人数	1200 人数	3	3	0.00	
		城镇新增就业	≥5500 人数	5500 人数	3	3	0.00	

	履职目标实现	统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系	≥100%	100%	4	4	0.00	
		拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策	≥100%	100%	4	4	0.00	
		拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策实现率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、政策实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	92.16		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县人力资源和社会保障局			汇总时间		2023年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	2022年公开招聘经费	30	30	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
2	档案管理费	2	1.19	60%	100.00%	100.00%	100%	91.9	
3	诉讼费	3.5	0	0%	0%	0%	0%	0	实际当年度未收入，未列支
4	非税考试费	17.5	0	0%	0%	0%	0%	0	实际当年度未收入，未列支
5	非税其他收入	7	0.35	5%	100.00%	100.00%	100%	90.5	
6	工伤鉴定及案件办理	4	1.3	33%	100.00%	100.00%	100%	86.5	
7	结算2021年城乡居保市级资金	5.71	5.71	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
8	就业补助资金	1099	817.87	74%	100.00%	100.00%	100%	94.8	
9	城乡居民养老保险基金	889.54	889.54	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
10	劳动保障经费	5	2.5	50%	100.00%	100.00%	100%	90	
11	劳动人事争议调解经费	2	0.64	32%	100.00%	100.00%	100%	86.4	
12	三支一扶补助	19.2	18.98	99%	100.00%	100.00%	100%	99	
13	三支一扶市级补助	4.9	4.9	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
14	社会保障卡办公经费	7.5	7.24	97%	100.00%	100.00%	100%	99.65	
15	非税专业技术职务任职资格评审费	1.4	0.96	69%	100.00%	100.00%	100%	96.86	
16	四个不出村经费	1	0.65	65%	100.00%	100.00%	100%	93	
17	驻村补助	5	4.75	95%	100.00%	100.00%	100%	99.5	
18	业务费	15	12.27	82%	100.00%	100.00%	100%	98.18	
19	财政对机关事业单位养老保险的补助	7934	5983	75%	100.00%	100.00%	100%	97.54	
20	财政对职业年金的补助	1520	1520	100%	84.67%	100.00%	100%	95.4	在职中断人员职业年金补记手续受到业务系统的限制无法正常办理，使得人数与预期偏差较大。
21	公益岗位补贴（人居环境）	130.56	130.56	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
22	跨省就业脱贫劳动力一次性交通补	1	1	100%	88.13%	100.00%	100%	96.44	项目资金调减，补贴发放人数减少
23	优秀农民工奖补（上级）	10.94	10.94	100%	86.67%	100.00%	100%	86	政策力度加大，资金追加
24	普惠金融发展（中央专项资金）	51.62	51.62	100%	93.33%	100.00%	100%	98	对之前年度进行贴息
25	普惠金融发展（省级资金）	15.79	15.79	100%	93.00%	100.00%	100%	98	对之前年度进行贴息
26	农民工返乡创业示范园区和示范项目奖补	20	20	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
27	重点企业工作经费	99.2	0	0%	100.00%	100.00%	100%	90	12月31日下拨资金，未列支
28	业务费（非税）	9.14	4.61	50%	100.00%	100.00%	100%	95.04	
29	驻村工作补	6.12	4.25	69%	100.00%	100.00%	100%	96.94	
30	县级创业担保贷款贴息	16.65	18.78	113%	93.00%	100.00%	100%	96.8	对之前年度进行贴息
31	普惠金融发展（中央专项资金）	15.86	15.86	100%	100.00%	100.00%	100%	100	下属担保中心项目

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年公开招聘经费						
主管部门	获嘉县人力资源和社会保障局		实施单位		获嘉县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据县委县政府的指示，并报市人社局批准，开展每年各类考试招聘工作			根据县委县政府的指示，并报市人社局批准，保障当年度各类考试招聘工作顺利进行			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招聘经费	≥30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招考人数	≥100 人	118 人	10	10	0.00	
	质量指标	招聘人员足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考试安排及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升招聘工作水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	城乡居民养老保险基金						
主管部门	获嘉县人力资源和社会保障局		实施单位		获嘉县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	889.54	889.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	889.54	889.54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全年养老保险待遇发放 100%			保障全年养老保险待遇发放 100%			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助总金额	≥8000000 元	8895400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险领取待遇人数	≥62000 人数	62908 人数	5	5	0.00	
		城乡居民养老保险缴费人数	≥220000 人	228434 人	5	5	0.00	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民养老金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升为参保群众提供便捷服务	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老待遇领取人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	三支一扶经费						
主管部门	获嘉县人力资源和社会保障局		实施单位		获嘉县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12	12.16	12.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12.16	12.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障三支一扶人员正常生活			保障三支一扶人员正常生活			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县级资金	≥5 万元	7 万元	5	4.71	10.00	三支一扶人员增多加大县级资金
产出指标	数量指标	上级配套资金	≥5 万元	5 万元	5	5	0.00	
	质量指标	三支一扶人员数量	≥5 人数	9 人数	10	7.14	50.00	三支一扶人员增多
	时效指标	生活补助标准合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障三支一扶人员正常生活	保障	100%	25	25	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	上级就业补助资金						
主管部门	获嘉县人力资源和社会保障局		实施单位		获嘉县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1082	440.22	10	40.69 %	4.07
	财政拨款	0	1082	440.22	-	40.69 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。			确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴总费用	≤1082 万元	440.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数数量	≥200 人数	251 人数	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增就业人数	≥1200 人数	1500 人数	10	10	0.00	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥50%	50%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.07		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	结算 2021 年城乡居保市级资金						
主管部门	获嘉县人力资源和社会保障局		实施单位		获嘉县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.71	5.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.71	5.71	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为提高预算完整性，加快支出进度，根据我县城乡居民养老保险 2021 年实际发放养老金人月数和参保缴费情况，现结算 2021 年城乡居保市补助资金			为提高预算完整性，加快支出进度，根据我县城乡居民养老保险 2021 年实际发放养老金人月数和参保缴费情况，现结算 2021 年城乡居保市补助资金			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本养老金每月标准	>108 元	113 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴费人数	≥220000 人	228434 人	5	5	0.00	
		养老保险待遇人数	≥62000 人	62908 人	5	5	0.00	
	质量指标	符合条件的养老金发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为参保群众提供便捷服务	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老待遇领取人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		