

2022年度

内乡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 内乡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、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 内乡县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障工作实施办法并组织实施和监督检查；负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理办法并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）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，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；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；按规定承办接收大中专毕业生事宜，落实有关人员调配和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村使用人才培养和激励办法，促进人力资源开发利用。

（四）负责全县就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全县就业形势稳定。

（五）建立覆盖全县城乡的社会保障体系；编制全县社会保险基金预算、决算草案。

（六）会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；贯彻执行市最低工资标准的有关政策及工资指导线，公布劳动力市场工资指导价位。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理和全县高层次人才引进、选拔和培养工作；制定全县专业技术人员管理和继续教育规定；负责全县职称改革工作。

（八）会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策；落实全县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服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

（十二）承办县政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县人力资源和社会保障局部门内设12个机构：分别是办公室、工资股、福利股、干部股、计划基金监督股、劳力股、劳动监察股（仲裁股）、规划财务股、农民工工作股、人力资源流动管理股、行政审批服务股、科干股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：内乡县人力资源和社会保障局本级、内乡县人才交流中心、内乡县机关事业单位养老保险处、内乡县失业保险管理处、内乡县城乡居民养老保险中心、内乡县工伤保险中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是内乡县人力资源和社会保障局本级决算、内乡县人才交流中心决算、内乡县机关事业单位养老保险处决算、内乡县失业保险管理处决算、内乡县城乡居民养老保险中心决算、内乡县工伤保险中心决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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	6,647.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	4,904.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	430.12
	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	0.00
	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	1,571.69

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,647.06	<b>本年支出合计</b>	58	6,906.15
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	259.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	6,906.15	<b>支出总计</b>	62	6,906.15

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,647.06	6,647.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,645.26	4,645.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,416.97	2,416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	281.62	281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	737.53	737.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,055.53	1,055.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,228.29	2,228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,228.29	2,228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.12	430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	430.12	430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,571.69	1,571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,571.69	1,571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,571.69	1,571.69	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

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,906.15	1,296.52	5,609.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,904.35	1,296.52	3,607.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,676.05	1,296.52	1,379.53	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	534.98	534.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	270.55	0.00	270.55	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	742.17	688.71	53.46	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,055.53	0.00	1,055.53	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,228.29	0.00	2,228.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,228.29	0.00	2,228.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.12	0.00	430.12	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	430.12	0.00	430.12	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	230.12	0.00	230.12	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,571.69	0.00	1,571.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,571.69	0.00	1,571.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,571.69	0.00	1,571.69	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

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,647.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	4,904.35	4,904.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	430.12	430.12	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,571.69	1,571.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,647.06	<b>本年支出合计</b>	59	6,906.15	6,906.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	259.09	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	259.09		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				
<b>合计</b>	32	6,906.15	<b>合计</b>	64	6,906.15	6,906.15	0.00	0.00

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支出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

公开05表

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,906.15	1,296.52	5,609.63
208	社会保障和就业支出	4,904.35	1,296.52	3,607.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,676.05	1,296.52	1,379.53
2080101	行政运行	534.98	534.98	0.00
2080102	一般行政管理事务	270.55	0.00	270.55
2080109	社会保险经办机构	742.17	688.71	53.46
2080116	引进人才费用	1,055.53	0.00	1,055.53
2080150	事业运行	72.83	72.83	0.00
20807	就业补助	2,228.29	0.00	2,228.29
2080799	其他就业补助支出	2,228.29	0.00	2,228.29
213	农林水支出	430.12	0.00	430.12
21308	普惠金融发展支出	430.12	0.00	430.12
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	230.12	0.00	230.12
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	1,571.69	0.00	1,571.69
22999	其他支出	1,571.69	0.00	1,571.69
2299999	其他支出	1,571.69	0.00	1,571.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	979.77	302	商品和服务支出	229.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.54	30201	办公费	64.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.07	30202	印刷费	16.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.35	30203	咨询费	1.03	310	资本性支出	10.21
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.49	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	10.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.35	30206	电费	10.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	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	7.19	30211	差旅费	13.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.69	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	26.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.96	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.86	30215	会议费	1.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.18	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	19.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.63	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	18.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.46	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	5.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.12			
	人员经费合计	1,056.64					公用经费合计	239.88

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	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：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。  
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

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。  
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：内乡县人力资源和社会保障局

2022年度

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
20.94	0.00	10.00	0.00	10.00	10.94	7.75	0.00	5.57	0.00	5.57	2.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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年度收支决算总计6,906.15万元，与2021年度相比，增加318.56万元，增长4.84%，主要原因是：工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,647.06万元，其中：财政拨款收入6,647.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,906.15万元，其中：基本支出1,296.52万元，占18.77%；项目支出5,609.63万元，占81.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,906.15万元。与2021年度相比，增加318.56万元，增长4.84%，主要原因是：工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,906.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加577.64万元，增长9.13%，主要原因是：工资增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,904.35万元，占71.01%；农林水支出（类）430.12万元，占6.23%；其他支出（类）1,571.69万元，占22.76%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,928.84万元，支出决算为6,906.15万元，完成年初预算的99.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为534.08万元，支出决算为534.98万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为270.55万元，支出决算为270.55万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为742.17万元，支出决算为742.17万元，完成年初预算的100.00%。

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）引进人才费用（项）。年初预算为1058.00万元，支出决算为1,055.53万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

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）事业运行（项）。年初预算为72.83万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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2228.29万元，支出决算为2,228.29万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为230.12万元，支出决算为230.12万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1592.80万元，支出决算为1,571.69万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节俭。

## 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1,296.52万元，其中：

（一）人员经费1,056.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

(二) 公用经费239.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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20.94万元，支出决算为7.75万元，完成预算的37.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按中央八项规定，厉行节俭。

### (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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.57万元，完成预算的55.70%，占71.87%；公务接待费支出决算2.18万元，完成预算的19.93%，占28.13%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算10.00万元，支出决算5.57万元，完成预算的55.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按中央八项规定，厉行节俭。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出5.57万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算10.94万元，支出决算2.18万元，完成预算的19.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按中央八项规定，厉行节俭。具体是：

**国内接待费** 支出2.18万元，主要是：用于上级检查及招商服务开支。2022年国内公务接待77批次、626人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出130.10万元，与2021年度相比，减少29.63万元，下降18.55%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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0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2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额765.74万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额765.74万

元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，7月份预算执行数316万元，执行率41.27%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额765.74万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，劳动仲裁专项业务项目自评得分为98.00分，预算执行率100%，完成年度目标。事业单位工作人员管理工作经费项目自评得分为98.00分，预算执行率100%，完成年度目标。劳动监察专项业务费项目自评得分为97.00分，预算执行率100%，完成年度目标。劳务派遣人员工作补助项目自评得分为98.00分，预算执行率100%，完成年度目标。农民工管理专项经费项目自评得分为97.00分，预算执行率100%，完成年度目标。村协办员补助项目自评得分为97分，预算执行率100%，完成年度目标。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，

内部机构各科室的预算管理意识薄弱。下一步改进措施：进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2022年公益性岗位项目自评得分为99.6分，全年预算数209万元，执行数200.7万元，完成预算的96.03%，主要问题是存在极少人数偏差导致资金未全部执行。2022年省外务工交通费补贴项目自评得分为96分，全年预算数65万元，执行数39.31万元，完成预算的60.48%，主要问题是存在人数偏差导致资金未全部执行。2022年脱贫劳动力技能培训项目自评得分为98.89分，全年预算数120万元，执行数106.68万元，完成预算的88.90%，主要问题是存在较少人数偏差导致资金未全部执行。

人事招聘业务费项目自评得分为97.88分。全年预算数50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成了各项招聘任务，保障了各项考试的顺利安全实施，在考试中心层面无考试安全和保密事故，提高了考试组织效率，提升了考试管理水平。发现的主要问题及原因：一是考试报名人数大幅增加导致费用增加，二是因报考人数和招聘岗位比例不达标，部分岗位取消或者核减招聘计划，实际招聘人数和到岗人数未达预期。下一步改进措施：一是加强相关内容历史情况总结分析，科学制定年度工作计划，合理设置相关绩效指标值；二是加强岗位设置的合理化。“三支一扶”高校毕业生生活补贴项目自评得分为91.4分。全年预算数12.22万元，执行数为3.08万元，完成预算的25.20%。项目绩效目标完成情况：保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业，及时发放毕业生生活补贴并缴纳社保，毕业生满意度较高。发现的

主要问题及原因：一是人员流失导致“工作补贴补助发放人数”指标未完成；二是上级资金全部使用，县级资金使用不足。下一步改进措施：一是保障在岗人员各项待遇；二是做好全年资金安排，合理编制预算并安排支出。

### （三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（九）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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（十一）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（十二）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

# 项目自评表

(2022 年度)

项目名称	事业单位工作人员管理工作经费							
主管部门及代码	301001 内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	24	24	24	—	100.0%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		根据全局人员工作性质、业务需要		5	5.0%		
	拨付合规性		按照年初预算资金金额来拨付		5	5.0%		
	使用规范性		用于事业单位工作人员工作业务费用		5	5.0%		
	预算绩效管理情况		遵循绩效管理的各项指标执行		5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	解决事业单位办公费、差旅费及其他支出				解决事业单位办公费、差旅费及其他支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	24	24	20	20	
		社会成本指标	总成本	≤24	≤24	20	20	
	产出指标	数量指标	保障全局正常运转	全年	全年	20	20	
		时效指标	时效	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	保障全局工作正常运转	提高	提高	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	10	9		
总分						100	98.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动仲裁专项业务费							
主管部门及代码		301001 内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
		年度资金总额	38	38	38	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	38	38	38	—	100.0%		
		财政专户管理资金				—			
		单位资金				—			
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	根据局劳动仲裁具体工作性质需要			5	5.0%		
		拨付合规性	按照年初预算资金金额来拨付			5	5.0%		
		使用规范性	严格用于劳动仲裁业务需要			5	5.0%		
		预算绩效管理情况	遵循绩效管理的各项指标执行			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	解决劳动争议				解决劳动争议				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	38	38	20	20		
		社会成本指标	总成本	≤40	≤40	20	20		
	产出指标	数量指标	全年劳动仲裁	100 次	100 次	20	20		
		时效指标	时效	及时	及时	10	9		
		社会效益指标	解决劳动争议	降低	降低	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>80%	85%	10	9		
总分						100	98.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，</p>									

其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动监察专项业务费							
主管部门及代码		301001 内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额		66	66	66	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		66	66	66	—	100.0%		
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
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		根据局劳动监察具体工作性质需要		5	5.0%			
	拨付合规性		按照年初预算资金金额来拨付		5	5.0%			
	使用规范性		严格用于劳动监察业务需要		5	5.0%			
	预算绩效管理情况		遵循绩效管理的各项指标执行		5	5.0%			
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保证劳动者合法权益，依法对用人单位和劳动服务主体进行监察检查				保证劳动者合法权益，依法对用人单位和劳动服务主体进行监察检查				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本指 标	总成本	66	66	20	20		
		社会成本指 标	总成本	≤66	≤66	20	20		
	产出 指标	数量指标	全年监督监察	300 次	300 次	20	19		
		时效指标	时效	及时	及时	10	9		
		社会效益指 标	保障劳动者合法权益	提高	提高	20	19		
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	劳动者满意度	>80%	85%	10	10		
总分						100	97.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，</p>									

其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2022 年度)

项目名称		农民工管理专项经费						
主管部门及代码		301001 内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据农民工管理工作性质需要			5	5.0%		
	拨付合规性	按照年初预算资金金额来拨付			5	5.0%		
	使用规范性	严格用于农民工管理专项经费			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理的各项指标执行			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	解决事业单位办公费、差旅费及其他支出				解决事业单位办公费、差旅费及其他支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	5	5	20	20	
		社会成本指标	总成本	≤5	≤5	20	20	
	产出指标	数量指标	处理案件完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	案件相应时间	<60 个工作日	<60 个工作日	10	10	
		社会效益指标	保证农民工合法权益	提高	提高	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	>90%	96%	10	8	
总分						100	97.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务派遣人员工作补助							
主管部门及代码	301001 内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	122.52	122.52	122.52	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	122.52	122.52	122.52	—	100.0%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据劳务派遣人员工作工资			5	5.0%		
	拨付合规性	按照年初预算资金金额来拨付			5	5.0%		
	使用规范性	严格劳务派遣人员工作补助			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理的各项指标执行			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为全局工作提供辅助性帮助，并保证所有辅助性工作人员工资及时按时发放、社保及时按时缴纳				为全局工作提供辅助性帮助，并保证所有辅助性工作人员工资及时按时发放、社保及时按时缴纳			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	122.52	122.52	20	20	
		社会成本指标	总成本	≤122.52	≤122.52	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人员	32 人	32 人	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	每月	每月	10	10	
		社会效益指标	保障全局工作正常运转	提高	提高	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	9		
总分						100	98.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单</p>								

位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：姚萌 65333719

项目名称	村协办员补助							
主管部门及代码	301内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	54	54	54	—	100.0%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照全县300个村，1800元/人/年的标准			5	5.0%		
	拨付合规性	按照年初预算资金金额来拨付			5	5.0%		
	使用规范性	严格按照1800元/人/年标准来执行			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理的各项指标执行			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对村协办员的补助，提高村协办员的工作积极性，确保城乡居民养老保险业务顺利进行。			对村协办员的补助，提高村协办员的工作积极性，确保城乡居民养老保险业务顺利进行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	54	54	20	20	
		社会成本指标	村协办员整体工作完成	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	村级协办员补助人数	300	300	10	10	
		质量指标	村级协办员补助费落实	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助年限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险保费征缴率	提高	提高	10	9	
			城乡居民养老保险参保	98%	97%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级协办员满意度	100%	99%	10	9		
总分						100	97.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	人事招聘业务费						
主管部门	内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县人才交流中心		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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			全年合理安排资 金, 无结余	5	5	
	拨付合规性			按需申请, 专款专 用	5	5	
	使用规范性			按需申请, 专款专 用	5	5	
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5	
年度 总体	预期目标		实际完成情况				

目标	完成乡镇消防安全服务中心工作人员招聘 32 人、事业单位招聘计划 180 人。		完成乡镇消防安全服务中心工作人员招聘 32 人、事业单位招聘计划 180 人。					
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	人事招聘业务费	≤60 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘各类事业单位工作人员	=212 人	200 人	10	9.43	-5.66	因报考人数和招聘岗位比例不达标，部分岗位取消或者核减招聘计划
	质量指标	岗位空缺率	≤10%	8%	10	10	0.00	
	时效指标	按时到岗	在要求到岗日期前完成招聘流程	97%	10	9.7	-3.00	因报考人数和招聘岗位比例不达标，部分岗位取消或者核减招聘计划
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，促进高校毕业生就业	持续实施	95%	25	23.75	-5.00	因报考人数和招聘岗位比例不达标，部分岗位取消或者核减招聘计划
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.88		

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	“三支一扶”高校毕业生生活补贴							
主管部门	内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县人才交流中心			
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:	12.22	12.22	3.08	10	25.2 %	2.52	
	财政拨款	12.22	12.22	3.08	-	25.2 %	-	
	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			上级资金全部使用, 县级资金使用不足	5	4	应合理安排上级资金和县级资金使用	
	拨付合规性			每月按需申请	5	5		
	使用规范性			严格按照使用规定, 专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足额发放“三支一扶”工作补助和一次性安家费补助、缴纳社保, 有计划开展示范培训。		按时足额发放“三支一扶”工作补助和一次性安家费补助、缴纳社保, 有计划开展示范培训。					
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	“三支一扶”高校毕业生生活补贴	≤48.82 万元	38.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作补贴补助发放人数	≥17 人	16 人	2	1.88	-5.88	1 人在 1 月离职

		示范培训人数	≥17人	17人	3	3	0.00	
		社保缴纳人数	≥17人	17人	2	2	0.00	
		一次性安家费 补助发放人数	=6人	6人	3	3	0.00	
	质量指 标	补贴足额发放 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保足额缴纳 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指 标	社保按时缴纳 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴按时发放 率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保障高校毕业 生“三支一扶” 计划顺利实 施，促进高校 毕业生就业	持续实 施	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	“三支一扶” 人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.4		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	2022年公益性岗位项目							
主管部门	内乡县人力资源和社会保障局		实施单位			内乡县失业保险管理处		
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	209	200.7	10	96.03 %	9.60	
	财政拨款	0	209	200.7	-	96.03 %	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，进一步促进就业保障工作，用于839名脱贫劳动力（含重点检测对象）从事村容村貌提升、厕所革命、生活垃圾污水处理、高标准农田质量监督等农村人居环境改善等工作。		完成					
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤225万元	200.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≤839人次	839人次	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	每月30日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加脱贫户收入	≥3600元	3600元	7	7	0.00	
	社会效益指标	增加脱贫劳动力就业人数	≤839人	839人	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力人口满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		2022年省外务工交通费补贴项目							
主管部门		实施单位			内乡县失业保险管理处				
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	65	39.31	10	60.48 %	6.05		
	财政拨款	0	65	39.31	-	60.48 %	-		
	政专户管理资	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步做好就业扶贫工作，支持农村贫困劳动力外出务工，实现转移就业，对全县2500名脱贫劳动力（含监测对象）省外务工的，根据务工距离远近按照300/400/500元标准，给予一次			全部完成					
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	
成本指标	经济成本指标	山西省、河北省	=400元	400元	3	3	0.00		
		湖北省、陕西省	=300元	300元	2	2	0.00		
		其他省市一次	=500元	500元	3	3	0.00		
		总成本	≤120万元	39.91万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴的人数	=2500人次	2500人次	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	规定时间下达	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	发放补贴总金额	=125万元	125万元	13	13	0.00		
	社会效益指标	享受补贴人数	=2500人	2500人	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	96.05			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年脱贫劳动力技能培训项目						
主管部门		县人力资源和社会保障	实施单位		内乡县失业保险管理处			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	120	106.68	10	88.9 %	8.89
	财政拨款		0	120	106.68	-	88.9 %	-
	政专户管理资		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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年我县计划完成培训任务1500人。培训原则：对全县16-60周岁脱贫劳动力（含			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指	年度指	实际值完成	分值	得分	偏差	偏差原因
成本指标	经济成本指标	总成本	≤120万元	120万元	5	5	0.00	
		技能培训人均	=800元	800元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受技能培训	=1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	技能培训补贴	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定的时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	发放技术培训	=1200000元	1200000元	13	13	0.00	
	社会效益指标	脱贫劳动力就	=1500人	1500人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	受益脱贫人口	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		