

旌德县人力资源和社会保障局

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德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 旌德县人力资源和社会保障局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

第三部分 旌德县人力资源和社会保障局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 旌德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工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

（二）贯彻落实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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、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。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）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社会保险基金总体收支平衡。

（六）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。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实完善职业资格制度。

（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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，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

从决算单位构成看，旌德县人力资源和社会保障局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无增减。

纳入旌德县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县人力资源和社会保障局本级
2	旌德县社会保险基金管理中心
3	旌德县城乡居民社会养老保险基金管理中心
4	旌德县公共就业和人才服务中心

第二部分 旌德县人力资源和社会保障局2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德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	1881.92	一、一般公共服务支出	32	37.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1556.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	186.29
	12		十二、农林水支出	43	35.81
	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	65.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1881.92	本年支出合计	58	1881.92
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	1881.92	总计	62	1881.92
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1881.92	1881.92						
201			一般公共服务支出	37.98	37.98						
201	07		税收事务	37.98	37.98						
201	07	99	其他税收事务支出	37.98	37.98						
208			社会保障和就业支出	1556.26	1556.26						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	647.51	647.51						
208	01	01	行政运行	177	177						
208	01	05	劳动保障监察	5	5						
208	01	07	社会保险业务管理事务	8	8						
208	01	08	信息化建设	11	11						
208	01	09	社会保险经办机构	53.6	53.6						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.79	31.79						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5	5						
208	01	50	事业运行	356.12	356.12						
208	05		行政事业单位养老支出	118.66	118.66						
208	05	01	行政单位离退休	44.15	44.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.5	74.5						
208	07		就业补助	709	709						

208	07	99	其他就业补助支出	709	709						
208	08		抚恤	6.34	6.34						
208	08	01	死亡抚恤	6.34	6.34						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	56.76	56.76						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56.76	56.76						
208	99		其他社会保障和就业支出	18	18						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18	18						
212			城乡社区支出	186.29	186.29						
212	03		城乡社区公共设施	186.29	186.29						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	186.29	186.29						
213			农林水支出	35.81	35.81						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.81	35.81						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.81	35.81						
221			住房保障支出	65.58	65.58						
221	02		住房改革支出	65.58	65.58						
221	02	01	住房公积金	65.58	65.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1881.92	1116.94	764.98			
201			一般公共服务支出	37.98		37.98			
201	07		税收事务	37.98		37.98			
201	07	99	其他税收事务支出	37.98		37.98			
208			社会保障和就业支出	1556.26	829.26	727			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	647.51	647.51				
208	01	01	行政运行	177	177				
208	01	05	劳动保障监察	5	5				
208	01	07	社会保险业务管理事务	8	8				
208	01	08	信息化建设	11	11				
208	01	09	社会保险经办机构	53.6	53.6				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.79	31.79				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5	5				
208	01	50	事业运行	356.12	356.12				
208	05		行政事业单位养老支出	118.66	118.66				
208	05	01	行政单位离退休	44.15	44.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.5	74.5				
208	07		就业补助	709		709			
208	07	99	其他就业补助支出	709		709			
208	08		抚恤	6.34	6.34				

208	08	01	死亡抚恤	6.34	6.34				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	56.76	56.76				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56.76	56.76				
208	99		其他社会保障和就业支出	18		18			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18		18			
212			城乡社区支出	186.29	186.29				
212	03		城乡社区公共设施	186.29	186.29				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	186.29	186.29				
213			农林水支出	35.81	35.81				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.81	35.81				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.81	35.81				
221			住房保障支出	65.58	65.58				
221	02		住房改革支出	65.58	65.58				
221	02	01	住房公积金	65.58	65.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：旌德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	小计	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	1881.92	一、一般公共服务支出	30	37.98	37.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1556.26	1556.26		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	186.29	186.29		
	12		十二、农林水支出	41	35.81	35.81		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	65.58	65.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1881.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1881.92	1881.92		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1881.92	总计	58	1881.92	1881.92		

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1881.92	1116.94	764.98
201			一般公共服务支出	37.98		37.98
201	07		税收事务	37.98		37.98
201	07	99	其他税收事务支出	37.98		37.98
208			社会保障和就业支出	1556.26	829.26	727
208	01		人力资源和社会保障管理事务	647.51	647.51	
208	01	01	行政运行	177	177	
208	01	05	劳动保障监察	5	5	
208	01	07	社会保险业务管理事务	8	8	
208	01	08	信息化建设	11	11	
208	01	09	社会保险经办机构	53.6	53.6	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.79	31.79	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5	5	
208	01	50	事业运行	356.12	356.12	
208	05		行政事业单位养老支出	118.66	118.66	
208	05	01	行政单位离退休	44.15	44.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.5	74.5	
208	07		就业补助	709		709
208	07	99	其他就业补助支出	709		709
208	08		抚恤	6.34	6.34	
208	08	01	死亡抚恤	6.34	6.34	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	56.76	56.76	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56.76	56.76	
208	99		其他社会保障和就业支出	18		18
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18		18
212			城乡社区支出	186.29	186.29	
212	03		城乡社区公共设施	186.29	186.29	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	186.29	186.29	
213			农林水支出	35.81	35.81	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.81	35.81	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.81	35.81	
221			住房保障支出	65.58	65.58	
221	02		住房改革支出	65.58	65.58	

221	02	01	住房公积金	65.58	65.58	
-----	----	----	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：旌德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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	926.9	302	商品和服务支出	103.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	200.23	30201	办公费	11.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.02	30202	印刷费	1.23	310	资本性支出	
30103	奖金	249	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.83	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	117.86	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.5	30206	电费	11.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.76	30207	邮电费	3.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	75.53	30211	差旅费	8.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.58	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.3	30215	会议费	1.92	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44.15	30217	公务接待费	4.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	24.6	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.09	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	35.81	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1013.2	公用经费合计					103.74

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：旌德县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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

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。

说明：旌德县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县人力资源和社会保障局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1881.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1881.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加700.72万元，增长59.32%，主要原因：2022年上线预算一体化平台，将中央转移支付资金就业补助资金项目709万元纳入预算统一管理。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1881.92万元，其中：财政拨款收入1881.92万元，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年度支出合计1881.92万元，其中：基本支出1116.94万元，占59.35%；项目支出764.98万元，占40.65%；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1881.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1881.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

增加700.72万元，增长59.32%，主要原因：2022年上线预算一体化平台，将中央转移支付资金就业补助资金项目709万元纳入预算统一管理。

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1881.92万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加700.72万元，增长59.32%。主要原因：2022年上线预算一体化平台，将中央转移支付资金就业补助资金项目709万元纳入预算统一管理。

（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1881.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.98万元，占2.02%；社会保障和就业（类）支出1556.26万元，占82.70%；城乡社区（类）支出186.29万元，占9.90%；农林水（类）支出35.81万元，占1.90%；住房保障（类）支出65.58万元，占3.48%。

（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628.62万元，支出决算为1881.92万元，完成年初预算的299.37%。决算数大于预算数的主要原因：2022年上线预算一体化平台，将中央转移支付资金就业补助资金项目709

万元纳入预算统一管理。其中：基本支出1116.94万元，占59.35%；项目支出764.98万元，占40.65%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.98万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目款由税务部门向政府申请，人社部门负责代发。

2.社会保障和就业（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155.95万元，支出决算为177万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因是编制人员变动以及基数调整。

3.社会保障和就业（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5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

6.社会保障和就业（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0万元，支出决算为53.6万元，决算数大于预算数的主要原因是该项指标未单列预算，合计于事业运行（项）。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为31.79万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

8.社会保障和就业（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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

9.社会保障和就业（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291.83万元，支出决算为356.12万元，完成年初预算的122.03%，决算数大于预算数的主要原因是编制人员变动以及基数调整。

10.社会保障和就业（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14.8万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的298.31%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资及增加补贴。

11.社会保障和就业（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56.76万元，支出决算为74.5万元，完成年初预算的

131.25%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资及增加补贴。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为709万元，决算数大于预算数的主要原因是该项指标为就业补助资金项目预算，未纳入行政资金预算范围内。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，决算数大于预算数的主要原因是该项指标未单列预算，合计于行政单位离退休（项）。

14.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为26.12万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的217.3%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资及增加补贴。

15.社会保障和就业（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0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是该项指标为未参保集体企业退休人员享受生活补助的项目预算，未纳入行政资金预算范围内。

16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.29万元，决算数大于预算数的主要原因是该项指标未

单列预算，合计于事业运行（项）。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.81万元，决算数大于预算数的主要原因是该项指标未单列预算，合计于事业运行（项）。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.16万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是编制人员变动以及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1116.94万元，其中：人员经费1013.2万元，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、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、奖励金；公用经费103.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，旌德县人力资源和社会保障局机关运行经费支出103.74万元，比2021年减少10.67万元，下降9.33%，主要原因是节能减排，缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县人力资源和社会保障局政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县人力资源和社会保障局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1298.10万元。从评价情况看，做好本单位各项职能工作，圆满完成各项当年任务、指标。创新专业技术人员管理和人事人才工作举措。完善继续教育、抓好人才引进、创新人才管理工作，提高专业技术人员工作能力，推进事业单位人事管理工作正常开展。大力促进就业创业。按照2022年就业创业服务管理工作目标任务，早安排、早部署、早落实。健全机制，强化对中小微企业扶持，创新创业环境不断优化。优化服务，注重实效，公共就业服务扎实开展。创新模式，注重实效，技能培训工作成效突出。夯实基础，有序扩大社会保险覆盖面。多措并举，助推各项社保基金征收工作。严格标准，严格落实各项社保待遇。严格管理，社保基础工作进一步夯实。保障社保基金正常运行。加大社保基金违规行为查处力度，切实保障广大参保人员的“救命钱”用到实处，确保全县社保基金的安全运行。积极构建和谐劳动关系。进一步采集并完善贫困劳动力信息，加强劳动保障法律法规宣传，解决劳动关系领域的突出矛盾，加强劳动监察执法，依法办理劳动争议案件。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位2022年度绩效目标全面完成，部门整体支出绩效自评得分为100分，无不良影响扣分情况。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经

费支出未超预算，通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了人社系统各项工作顺利开展。

组织对就业补助资金等12个项目开展了部门评价，共涉及资金1298.10万元。以上项目均由本单位开展绩效评价。从评价情况看做好本单位各项职能工作，圆满完成各项当年任务、指标。创新专业技术人员管理和人事人才工作举措。完善继续教育、抓好人才引进、创新人才管理工作，提高专业技术人员工作能力，推进事业单位人事管理工作正常开展。大力促进就业创业。按照2022年就业创业服务管理工作目标任务，早安排、早部署、早落实。健全机制，强化对中小微企业扶持，创新创业环境不断优化。优化服务，注重实效，公共就业服务扎实开展。创新模式，注重实效，技能培训工作成效突出。夯实基础，有序扩大社会保险覆盖面。多措并举，助推各项社保基金征收工作。严格标准，严格落实各项社保待遇。严格管理，社保基础工作进一步夯实。保障社保基金正常运行。加大社保基金违规行为查处力度，切实保障广大参保人员的“救命钱”用到实处，确保全县社保基金的安全运行。积极构建和谐劳动关系。进一步采集并完善贫困劳动力信息，加强劳动保障法律法规宣传，解决劳动关系领域的突出矛盾，加强劳动监察执法，依法办理劳动争议案件。

组织对旌德县人力资源和社会保障局等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1881.92万元。从评价

情况看我单位2022年度绩效目标全面完成，部门整体支出绩效自评得分为100分，无不良影响扣分情况。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算，通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了人社系统各项工作顺利开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“就业补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

就业补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为964万元，执行数为964万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标分析。2022年我县财政就业补助资金项目按照实施方案稳步推进，全部工作指标完成值均达到上级要求。“一卡通”系统的运行，使资金发放及时，惠农财政补贴资金发放逐步规范，实现了过程可记录、风险可预警、绩效可跟踪，切实维护群众切身利益，农民群众“获得感”“幸福感”不断增强。2、效益指标分析。2022年我县财政就业补助指标均全部达到既定的工作目标。3、满意度指标分析。群众对服务项目的知晓率显著提高，整体收入水平逐步提升。发现的主要问题及原因：2022年底，根据省审计组反馈的问题清单，核查清楚，将反馈信息核实情况及结果汇总上报省审计组，已完成整改。就业资金不足，政策难以扩面。稳就业举措扩面，例如：青年见习岗位、公益性岗位吸纳就业人数大幅度增加，加大了专项资金支

出压力。另外，职业培训、灵活就业社保补贴所需资金也存在缺口，下一步改进措施：（一）将硬性指标转变为动态指标。可以结合县域实际，根据市场需求自行推广宣传，不作数量要求，持续提升人力资源市场服务质量，保证常态化、高质量开展招聘活动，增强招聘实效，同时也能起到降低运营成本的效果。（二）持续实行稳岗惠企政策。建议加大企业稳岗补贴力度和覆盖面，坚持补贴、返还自愿申报原则。

就业补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		061-旌德县人力资源和社会保障局			实施单位	061001-旌德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:	964	964	964	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	964	964	964	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新增就业岗位2800人, 失业再就业人数830人, 就业困难人员帮扶215人, 城镇登记失业率控制在3.5%以内。(省厅不要求登记失业率) 创业培训180人, 创业担保贷款3000万元, 见习岗位开发112个, 公益性岗位开发210个, 脱贫稳就业人数718人, 补贴性职业技能培训2400人, 举办招聘会105场。				新增就业岗位4576人, 失业再就业人数1821人, 就业困难人员帮扶276人, 城镇登记失业率2.87%。(省厅不要求登记失业率) 创业培训合格223人, 发放创业担保贷款4091万元, 见习岗位上岗131人, 公益性岗位开发250个, 脱贫稳就业人数1641人, 补贴性职业技能培训2424人, 举办招聘会416场, 发布岗位信息			

					22950条，签订劳动合同1985人。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	城镇新增就业人数	2800	4576	2	2	
			城镇登记失业率	≤3.5%	0.0287	2	2	
			公益性岗位	210	250	2	2	
			见习岗位	112	131	2	2	
			创业培训人数	180	223	2	2	
			职业培训人数	2400	2424	2	2	
			就业帮扶人数	718	718	3	3	
		质量指标	职（创）业培训合格率	≥95%	0.9996	3	3	
			就业帮扶率	≥60%	0.6417	3	3	
			高校毕业生就业帮扶率	1	1	4	4	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	1	1	3	3	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	1	1	3	3	
			就业补助资金系统录入率	1	1	4	4	
		成本指标	灵活就业社保补贴	175.84	175.84	2	2	
			就业创业服务补助	229.61	229.61	3	3	
			培训补贴	27.88	27.88	2	2	
			公益性岗位	62.41	62.41	2	2	
			基层特岗	159.58	159.58	1	1	
			就业见习岗位	220.52	220.52	2	2	
			高技能人才建设	3.41	3.41	1	1	
			就业帮扶	86.05	86.05	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	2800	4576	20	20	
		社会效益指标	群众对服务项目的知晓度	≥95%	0.96	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	人社服务永远在路上					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95%	0.96	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	0.96	5	5	

		指标						
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度就业补助资金等项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。