

绩溪县人力资源和社会保障局本级
2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 绩溪县人力资源和社会保障局本级 2022 年度单位决算表

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

第三部分 绩溪县人力资源和社会保障局本级 2022 年度单位决算情况说明

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

第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局本级概况

一、主要职责

绩溪县人力资源和社会保障局（以下简称绩溪县人社局）为县政府工作部门，主管全县的人力资源和社会保障工作。具体职责有：

（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，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险政策，拟订、实施全县城乡社会保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法基本养老保险的统筹办法，贯彻落实机关事业单位工作人员基本养老保险制度改革及机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实养老、工伤、失业保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、养老保险、工伤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）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策。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。

（七）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。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（八）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才规划和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（九）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，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和

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。

（十一）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 绩溪县人力资源和社会保障局本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局本级

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	2,108.59	一、一般公共服务支出	35	4.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	37.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1,935.65
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	130.77
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,108.59	本年支出合计	61	2,108.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,108.59	总计	65	2,108.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

单位：绩溪县人力资源和社会保障局本级

公开 02 表
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	2,108.59	2,108.59						
201			一般公共服务支出	4.39	4.39						
20199			其他一般公共服务支出	4.39	4.39						
2019999			其他一般公共服务支出	4.39	4.39						
205			教育支出	37.78	37.78						
20503			职业教育	37.78	37.78						
2050302			中等职业教育	33.00	33.00						
2050303			技校教育	4.78	4.78						
208			社会保障和就业支出	1,935.65	1,935.65						
20801			人力资源和社会保障管理事务	912.17	912.17						
2080101			行政运行	338.73	338.73						
2080104			综合业务管理	178.85	178.85						
2080150			事业运行	220.97	220.97						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.62	173.62						
20805			行政事业单位养老支出	111.48	111.48						
2080599			其他行政事业单位养老支出	111.48	111.48						
20807			就业补助	912.00	912.00						
2080701			就业创业服务补贴	259.00	259.00						
2080799			其他就业补助支出	653.00	653.00						
213			农林水支出	130.77	130.77						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	130.77	130.77						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.77	130.77						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局本级

公开 03 表
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	2,108.59	944.57	1,164.02			
201			一般公共服务支出	4.39	4.39				
20199			其他一般公共服务支出	4.39	4.39				
2019999			其他一般公共服务支出	4.39	4.39				
205			教育支出	37.78		37.78			
20503			职业教育	37.78		37.78			
2050302			中等职业教育	33.00		33.00			
2050303			技校教育	4.78		4.78			
208			社会保障和就业支出	1,935.65	923.65	1,012.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	812.17	812.17				
2080101			行政运行	238.73	238.73				
2080104			综合业务管理	178.85	178.85				
2080150			事业运行	220.97	220.97				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.62	173.62				
20805			行政事业单位养老支出	111.48	111.48				
2080599			其他行政事业单位养老支出	111.48	111.48				
20807			就业补助	1,012.00		1,012.00			
2080701			就业创业服务补贴	259.00		259.00			
2080799			其他就业补助支出	753.00		753.00			
213			农林水支出	130.77	16.53	114.24			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	130.77	16.53	114.24			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.77	16.53	114.24			

注：本表反映单位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

单位：绩溪县人力资源和社会保障局本级

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	2,108.59	一、一般公共服务支出	30	4.39	4.39		
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	37.78	37.78		
	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	1,935.65	1,935.65		
	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				
	12		十二、农林水支出	41	130.77	130.77		
	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				
	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	2,108.59	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	2,108.59	2,108.59		
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	2,108.59	总计	58	2,108.59	2,108.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局本级

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	2,108.59	944.57	1,164.02
201			一般公共服务支出	4.39	4.39	
20199			其他一般公共服务支出	4.39	4.39	
2019999			其他一般公共服务支出	4.39	4.39	
205			教育支出	37.78		37.78
20503			职业教育	37.78		37.78
2050302			中等职业教育	33.00		33.00
2050303			技校教育	4.78		4.78
208			社会保障和就业支出	1,935.65	923.65	1,012.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	812.17	812.17	
2080101			行政运行	238.73	238.73	
2080104			综合业务管理	178.85	178.85	
2080150			事业运行	220.97	220.97	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.62	173.62	
20805			行政事业单位养老支出	111.48	111.48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	111.48	111.48	
20807			就业补助	1,012.00		1,012.00
2080701			就业创业服务补贴	259.00		259.00
2080799			其他就业补助支出	753.00		753.00
213			农林水支出	130.77	16.53	114.24
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	130.77	16.53	114.24
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.77	16.53	114.24

注：本表反映单位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

单位：绩溪县人力资源和社会保障局本级

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	574.76	302	商品和服务支出	140.94	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	119.98	30201	办公费	14.85	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	56.52	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	17.05	
30103	奖金	126.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	14.45	30204	手续费		31002	办公设备购置	17.05	
30107	绩效工资	34.59	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	34.94	30206	电费	8.69	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	2.36	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	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	3.39	30209	物业管理费	4.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	4.83	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	46.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	8.17	30213	维修(护)费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	83.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	211.82	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	52.35	30217	公务接待费	2.66	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	22.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	19.23	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.81	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	37.78	30228	工会经费	12.19	31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	1.73	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费	62.57	30239	其他交通费用	13.75	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	32.58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	40.69	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		786.58	公用经费合计						157.99

注：本表反映单位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

单位：绩溪县人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位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：绩溪县人力资源和社会保障局本级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

公开 08 表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县人力资源和社会保障局本级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 绩溪县人力资源和社会保障局本级 2022 年度单位

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 2108.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2108.59 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 1191.91 万元，增长 130.02%，主要原因：新增中职学校补助、就业创业、乡村振兴、行政事业单位养老等项目，决算支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2108.59 万元，其中：财政拨款收入 2108.59 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 2108.59 万元，其中：基本支出 944.57 万元，占 44.8%；项目支出 1164.02 万元，占 55.2%；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 2108.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2108.59 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 1191.91 万元，增长 130.02%，主要原因：新增中职学校补助、就业创业、乡村振兴、行政事业单位养老等项目，决算支出

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 2108.59 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 1191.91 万元，增长 130.02%。主要原因是新增中职学校补助、就业创业、乡村振兴、行政事业单位养老等项目，决算支出增加。

（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 2108.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.39 万元，占 0.21%；教育（类）支出 37.78 万元，占 1.79%；社会保障和就业（类）支出 1935.65 万元，占 91.8%；农林水（类）支出 130.77 万元，占 6.2%。

（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 1261.65 万元，支出决算为 2108.59 万元，完成年初预算的 167.13%。决算数大于预算数的主要原因：新增中职学校补助、就业创业、乡村振兴、行政事业单位养老等项目，决算支出增加。其中：基本支出 944.57 万元，占 44.8%；项目支出 1164.02 万元，占 55.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增县级配套中职学校补助项目，决算支出增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增中职学校免学费补助项目，决算支出增加。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增中职学校助学金项目，决算支出增加。

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）行政运行（项）。年初预算为 141.68 万元，支出决算为 238.73 万元，完成年初预算的 168.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政事业单位养老支出项目，决算支出增加。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 178.85 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，综合支出增加。

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 220.97 万元，支出决算为 220.97 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增养老支出项目，决算支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增四机关养老待遇项目，决算支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增就业补助项目，决算支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 753 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增就业补助项目，决算支出增加。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴项目，决算支出增加。

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 944.57 万元，其中：人员

经费 786.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 157.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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收入支出决算情况说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级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情况说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级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，绩溪县人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出 157.99 万元，比 2021 年减少 2.46 万元，下降 1.53%，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额 17.05 万元，其中：政府采购货物支出 17.05 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 17.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，绩溪县人力资源和社会保障局本级共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 1164.02 万元。从评价情况看，总体上项目管理制度健全，拨款及时到位，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，符合预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本实

现了整体绩效目标，为人社工作开展提供了良好的财务保障。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“就业创业服务补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

就业创业服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1012.0 万元，执行数为 1012.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标，充分发挥了稳定就业和支持创业的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

就业创业服务补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目 名称		就业创业服务补助资金							
主管 部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪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:	1012	1012	1012	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1012	1012	1012	—			
		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				
	充分发挥就业补助资金稳就业、支持创业作用				已达预期指标				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	就业创业服务人数		≥10000人	11116	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相 关财经法规	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1012万元	1012	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对行政管理和公共服务能力提升的程度		提升程度明 显	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	对社会发展的持续影响程度		影响程度明 显	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众满意度		≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00		

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”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局本级绩效自评项目

清单

序号	项目名称	备注
1	就业创业服务补助资金	
2	中职学校困难学生补助资金	
3	村级公益岗位补助资金	

1. 就业创业服务补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			就业创业服务补助资金						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪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:	1012	1012	1012	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1012	1012	1012	—		
			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			
	充分发挥就业补助资金稳就业、支持创业作用					已达预期指标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	就业创业服务人数		≥10000人	11116	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相 关财经法规	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1012万元	1012	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对行政管理和公共服务能力提升的程度		提升程度明 显	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	对社会发展的持续影响程度		影响程度明 显	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		

2. 中职学校困难学生补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			中职学校困难学生补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪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:	12.7	37.78	37.78	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	12.7	37.78	37.78	—		
			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			
	减轻中职学校困难学生家庭负担,激励困难学生成长成才					已达到预期绩效指标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	享受中职学校学生资助人数		≥130人	139	15	15	
		质量指标	中职学校学生资助管理系统准确率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放时间		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助资金人均额		≥1000元	1000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻中职困难学生经济压力		保障家庭经济困难学生	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	激励学生成长成才		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指标(10分)	满意度指标	师生、家长满意度		≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00		

3. 村级公益岗位补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			村级公益岗位补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪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:	114.24	114.24	114.24	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	114.24	114.24	114.24	—		
			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			
	通过开发村扶贫公益岗位, 吸纳就业困难的脱贫人口就近就地就业, 获得劳动报酬。					已达预期指标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开发村级公益岗位人数		≥200人	204	15	15	
		质量指标	促进就业增收		就地就近就业	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴发放时效		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每月每人补贴		=700元	700	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业社会效益		增收明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进就业可持续影响		影响明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公益岗位人员满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		