

**西乡县人力资源和社会保障局
2022年度部门决算
(本级)**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）指导人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县人才资源开发工作，制定人才开发政策措施，会同有关部门制定全县人才发展规划。负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理。负责全县专业技术人才、技能人才队伍的综合管理。负责建立和完善各类人才社会保障机制。

（三）负责全县促进就业、指导创业工作。制定统筹城乡的就业创业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系。负责本县劳动力转移就业宣传、引导、组织和服务工作。牵头负责高校毕业生就业创业工作。推行职业资格制度，制定职业培训机构和职业介绍机构的管理规则，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训和技能鉴定制度，会同有关部门制定

高技能人才、农村实用人才创业培养和激励措施。牵头负责全县脱贫攻坚就业创业工作，组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训，开发公益性就业岗位，扩大贫困人口就业，组织实施贫困劳动力转移就业。

（四）负责建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施中省市关于社会保障相关政策措施，执行中省市下达的城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险规范性文件 and 政策措施。参与编制相关社会保险基金预决算草案，组织落实相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县劳动人事争议仲裁工作。贯彻执行中省市劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施，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。

（七）牵头推进深化职称制度改革。制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等规范性文件并组织实施。执行中省市技能人才发展规划和技能人才培养、评价、使用和激励规范性文件并组织实施。负责全县专业技术人员队伍建

设和人力资源开发、配置与管理工 作，负责紧缺急需人才的引进、选拔、培养、管理和服务工 作；参与人才管理工作，组织对有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔推荐工 作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；综合管理全县专业技术人员职称，深化职称制度改革，推进事业单位岗位聘任和专业技术职务聘任制工 作。

（八）牵头做好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，制定事业单位工作人员和工勤人员管理办法，参与人才管理相关工作。

（九）会同有关部门贯彻落实全县事业单位人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长机制。贯彻执行事业单位人员工资福利和高退休政策，负责全县企业职工工资收入分配改革的宏观调控。

（十）综合管理全县表彰奖励工 作，会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，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。

（十一）会同有关部门制定农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责县职称改革领导小组办公室具体工 作。配

合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十四）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，贯彻落实国家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。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 6 个股室（包括 办公室、人事股（职称改革小组办公室）、就业股、工资福利社保股、仲裁与法制股（劳动人事争议仲裁院）、劳动监察股）。

（三）工作亮点及成效

一是以根治欠薪为目标，全力打造“无欠薪县”。今年以来，在上级人社部门的关怀指导下，全市各县正在积极创建“无欠薪”城市。按照省市对根治欠薪工作的总体要求，我县按照创建标准，对标对表，对镇办、企业、项目创建工作进行指导，下发了创建验收标准工作方案。在领导小组办公室（设在我局劳动监察大队）统筹指挥下，住建、交通、

水利、公安等部门密切配合、齐抓共管，在各自分管的领域积极开展创建工作，目前全县正在积极组织达标验收工作。特别是县财政局继续拨款近 10 万元，为创建工作提供了足额的经费保障。截至目前，领导小组已召开全县性工作部署会议 2 次，领导小组办公室发出督办单 38 件。先后以协调、立案等方式处理 97 起，为 888 名劳动者讨回工资 1138.6339 万元。办结回复信访件 128 起，办结回复人社部根治欠薪平台欠薪线索 114 条；移送法院执行案件 2 起。以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安案件 1 起。根据“全国根治欠薪线索反映平台”的反馈结果显示，我县接受线索结案率常态化超过 97%，在平川县内排名第靠前。完成工伤认定 86 起，不予认定 2 起；依法受理 86 件劳动人事争议案件，仲裁调解 79 件，裁决 7 件，其中终局裁决 2 件，案件办结率 100%。未发生因拖欠、克扣农民工工资引发 30 人以上群体性事件或引发造成严重后果。

二是巩固稳岗就业工作成效，提升乡村振兴有效衔接质量。联合财政局、乡村振兴局联合制定下发了《关于进一步明确脱贫劳动力（含监测对象）跨县务工一次性交通补助发放有关事项的通知》，对男女年龄 16-60 周岁，跨县转移就业达到 3 个月以上的脱贫劳动力，按照省外 500 元、市外省内 300 元、县外市内 200 元的标准给予一次性交通补助。于 7 月开始，我局不间断地到包连镇督促相关工作，尤其在省级检查反馈两项补贴兑付比例低的问题上，10-11

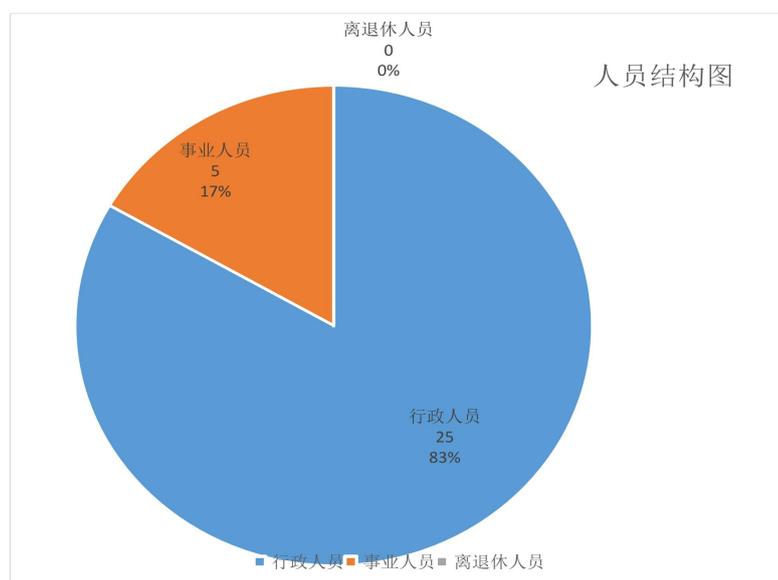
月期间，大力提升宣传和兑付工作。截至目前，跨县转移就业劳动力申报交通补贴 22344 人，占外出脱贫劳动力 95.11%，兑付一次性交通补贴 17399 人，810.85 万元，占外出脱贫劳动力 74.06%，申报交通补贴 11571 人，占外出脱贫劳动力 49.25%。兑付一次性求职补贴 5431 人，271.55 万元。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

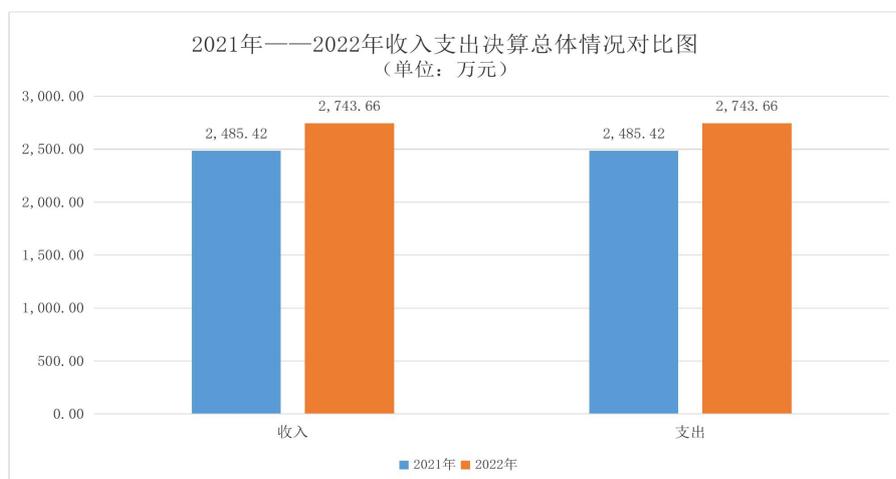
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人；实有人员 30 人，其中行政 25 人、事业 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

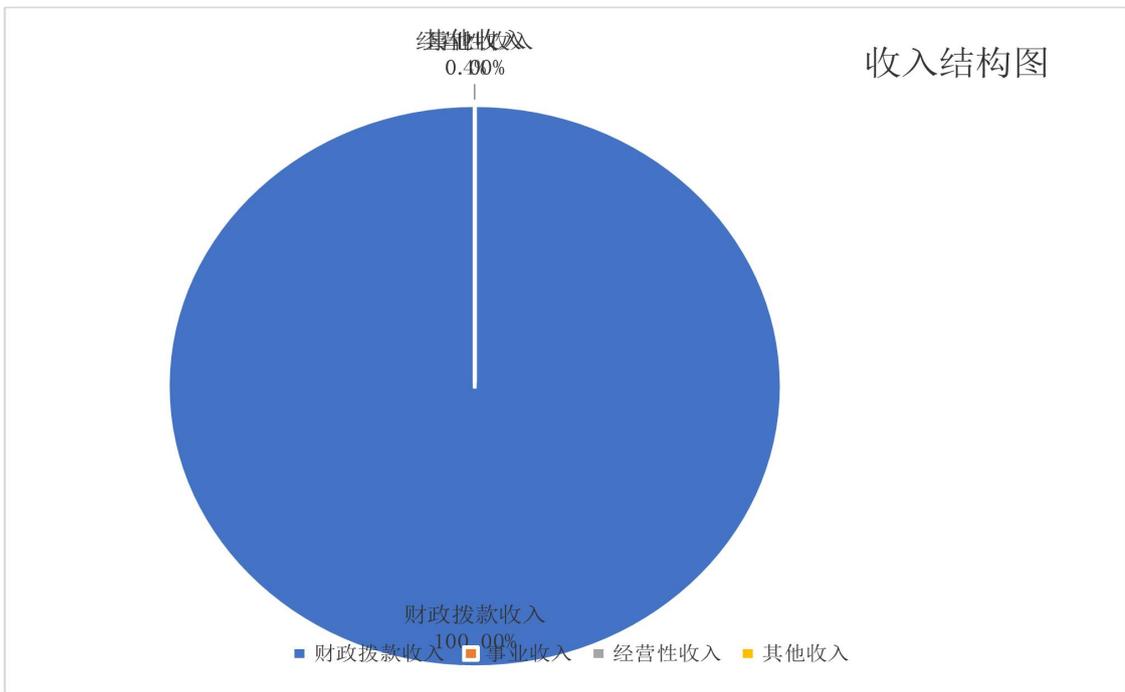
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2743.66 万元，与上年相比收、支总计增加 258.24 万元，增长 10.39%。主要是一是人员变动其中调入 2 人，二是服装产业招工宣传经费、人事档案、人才引进、网络维护、劳动监察、劳动仲裁、人社调查、全民参保、初任培训等项目，贫困村创业致富带头人培训补助资金、脱贫就业劳动力参加技能培训交通生活补贴、服装企业员工培训补贴、沙河镇级标准化创业中心资金项目资金增加。



二、收入决算情况说明

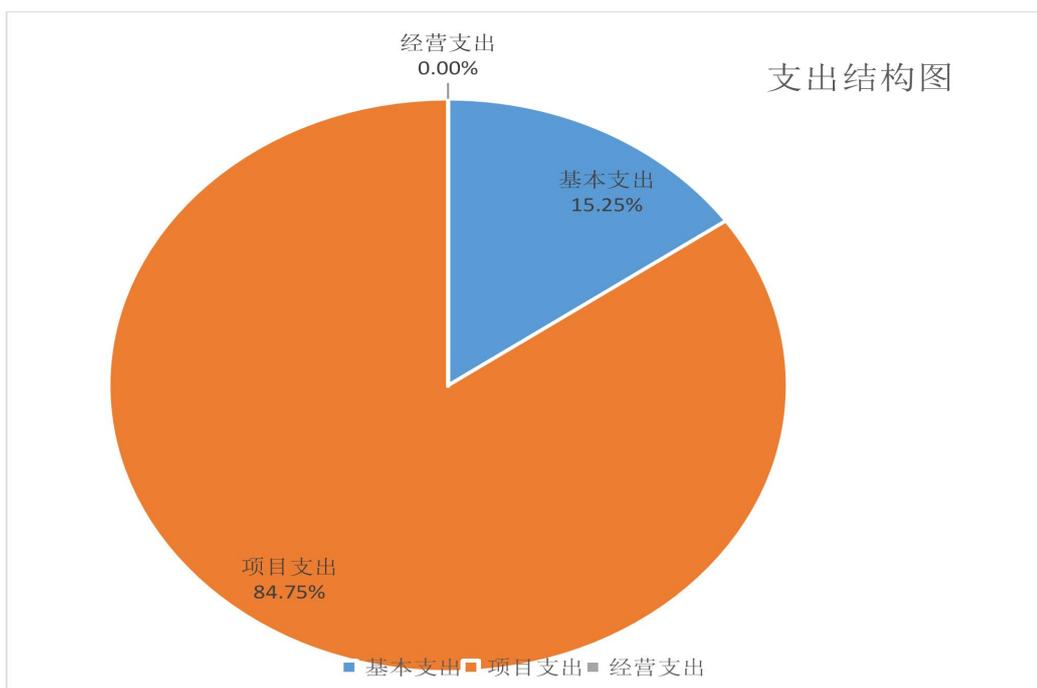
2022 年度本年收入合计 2743.66 万元，其中：财政拨款收入 2743.66 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



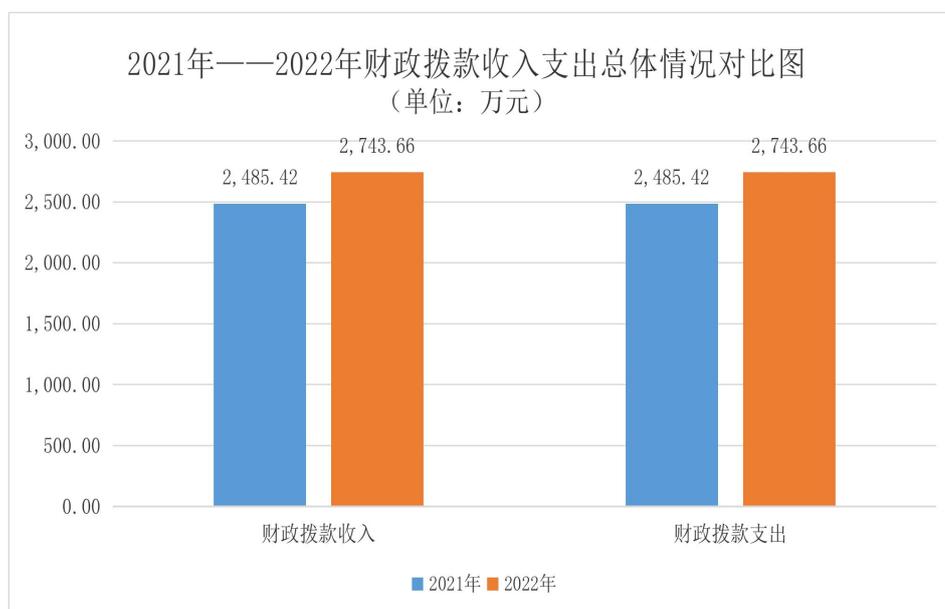
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2743.66 万元，其中：基本支出 418.15 万元，占 15.24%；项目支出 2325.31 万元，占 84.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



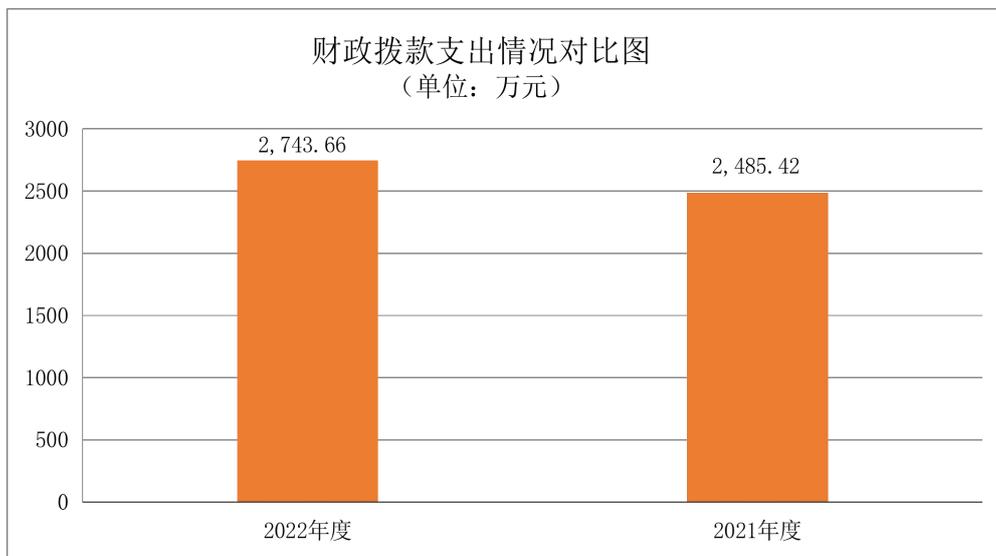
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2743.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 258.24 万元，增长 10.39%。主要原因：一是人员变动其中调入 2 人，二是服装产业招工宣传经费、人事档案、人才引进、网络维护、劳动监察、劳动仲裁、人社调查、全民参保、初任培训等项目，贫困村创业致富带头人培训补助资金、脱贫就业劳动力参加技能培训交通生活补贴、服装企业员工培训补贴、沙河镇级标准化创业中心资金项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 435.27 万元，支出决算 2743.66 万元，完成年初预算的 630.34%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 258.24

万元，上升 10.39%，主要原因：一是人员变动其中调入 2 人，二是服装产业招工宣传经费、人事档案、人才引进、网络维护、劳动监察、劳动仲裁、人社调查、全民参保、初任培训等项目、贫困村创业致富带头人培训补助资金、脱贫就业劳动力参加技能培训交通生活补贴、服装企业员工培训补贴、沙河镇级标准化创业中心资金项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是就业创业培训项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障机制管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 407.74 万元，支出决算 393.30 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动其中退休 3 人，调出 2 人，人员经费减少。

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）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 87.23 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年大楼消防管网维修改造资金增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是农村基层人才队伍“振兴计划”服务费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是就业创业服务补贴资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算 0 万元，支出决算 1496.22 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年劳动保障协理员工资及社会保险、政府购买服务人员经费、公益性岗位人身意外伤害保险费等资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年就业见习补贴、高校毕业生（失业青年）见习及留用补贴资金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 723.80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年服装企业员工培训补贴资金增加。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）节能环保（项）。

预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是沙河镇级标准化创业中心资金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 27.53 万元，支出决算 25.15 万元，完成预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动其中退休 3 人，调出 2 人，人员经费减少。

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 418.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 394.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 24.11 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、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，主要原因是：脱贫攻坚后续就业创业扶持工作任务持续加强，就业创业培训项目经费增加。

国内公务接待支出 0.80 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 60 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，主要原因是：脱贫攻坚后续就业创业扶持工作任务持续加强，就业创业培训项目增加，经费增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数增加 0.50 万元。主要原因是为了强化就业和社保等政策贯彻落实以及人事招考等工作开展，需召开相关会议，相应会议费较上年有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 53.50 万元，支出决算 24.11 万元，完成预算的 45.07%。支出决算比上年减少 28.14 万元，主要原因是不是认真贯彻中央厉行节约、反对铺张浪费的相关规定；二是严格落实中央八项规定。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按时完成 2022 年本级一般公共预算部门专项经费工作任务。

本单位在部门决算中反映公益性岗位补贴、其他就业补助支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2220.02 万元，占部门预算项目支出总额的 95.62%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，全年预算数 2743.66 万元，执行数 2743.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩 93。认真执行财务管理制度和财经纪律；加强监督提高财务工作效率。发现的问题及原因：追加预算数较多。下一步整改措施：严格按照预决算法律制度，加强工作准确度。

2022部门整体支出绩效自评表（本级）

（2022年度）

部门（单位）名称		西乡县人力资源和社会保障局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	351.77	351.77		394.34	394.34		3	100%	3
	任务2	公用经费	53.5	53.5		24.11	24.11		3	45.07	3
	任务3	专项经费	30.00	30.00		2325.21	2325.21		4	100%	3
	金额合计			435.27	435.27		2743.66	2743.66		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	指标1：完成市县安排的就业创业工作任务，开发公益性岗位，开展创业就业培训； 指标2：完成全县事业单位人员工资调整、晋升； 指标3：完成全县机关事业单位专业技术人员职称晋升、工勤人员技术等级相关工作； 指标4：完成全县事业单位考核、增人计划上报工作； 指标5：仲裁庭标准化建设； 指标6：完成全年企业年检、劳动监察、维权、劳动人事争议仲裁工作； 指标7：完成县内高校毕业生档案报到接收、管理维护、就业见习等工作； 指标8：完成精准扶贫、党建、招商引资、各类创建、精神文明建设等各项工作任务； 指标9：完成全县事业单位初任培训工作； 指标10：完成市人社局、县委、县政府安排的其他任务。					指标1：完成市县安排的就业创业工作任务，开发公益性岗位，开展创业就业培训； 指标2：完成全县事业单位人员工资调整、晋升； 指标3：完成全县机关事业单位专业技术人员职称晋升、工勤人员技术等级相关工作； 指标4：完成全县事业单位考核、增人计划上报工作； 指标5：仲裁庭标准化建设； 指标6：完成全年企业年检、劳动监察、维权、劳动人事争议仲裁工作； 指标7：完成县内高校毕业生档案报到接收、管理维护、就业见习等工作； 指标8：完成精准扶贫、党建、招商引资、各类创建、精神文明建设等各项工作任务； 指标9：完成全县事业单位初任培训工作； 指标10：完成市人社局、县委、县政府安排的其他任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值			
	产出指标 (50分)	数量指标	享受社会保险补贴人数			600人	600人	8	5		
			劳动保障协理员补贴人数			57人	57人	8	8		
			享受就业见习补贴人员数量			150人	150人	6	6		
		质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率			100%	100%	8	6		
			劳动保障监察举报投诉案件结案率			100%	100%	8	6		
			劳动人事争议仲裁结案率			100%	100%	6	6		
	成本指标	按时完成年度工作计划			12月底前完成	12月底前完成	6	6			
		享受社会保险补贴金额			2600元/人	2600元/人	8	6			
		劳动保障协理员补贴金额			3100元/人	3100元/人	6	6			
效益指标 (30分)	社会效益指标	享受就业见习补贴人员金额			1200元/人	1200元/人	8	8			
		各项社会保险参保覆盖着覆盖面			深入实施全民参保计划，健全农民工、灵活就业人员、新业态就业人员，灵活就业人员、新业态就业人员中参加社会保险制度，完善基本养老保险筹资和待遇调整机制，全力构筑覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。	深入实施全民参保计划，健全农民工、灵活就业人员、新业态就业人员，灵活就业人员、新业态就业人员中参加社会保险制度，完善基本养老保险筹资和待遇调整机制，全力构筑覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。	6	8			
	可持续影响指标	劳动争议、劳动司法受案率、结案率对保证劳动人民合法权益的重要性			加强劳动人事争议工作办理力度，抓好劳动争议处理、群体性突发事件预防处理重点工作，促进劳动关系和谐稳定发展。	加强劳动人事争议工作办理力度，抓好劳动争议处理、群体性突发事件预防处理重点工作，促进劳动关系和谐稳定发展。	8	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目保障机制的健全性			健全	健全	8	8			
			服务对象满意度			≥95%	≥95%	6	6		
总分								100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公益性岗位补贴、其他就业补助支出 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公益性岗位补贴绩效自评综述：全年预算数 1496.22 万元，执行数 1496.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决高校毕业生就业，带动城乡居民就业创业，确保新形势下整体就业局势稳定；解决政府部门完成临时性、阶段性工作任务，或为了推动重点工作成立的临时机构人员不足问题；缓解政府部门编制有限，人员不足的压力。

2. 其他就业补助支出资金绩效自评综述：全年预算数 723.80 万元，执行数 723.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出；确保完成年度城镇新增就业目标任务，保障社会就业稳定。

公益性岗位补贴绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益性岗位补贴							
主管部门		西乡县人力资源和社会保障局		实施单位		西乡县人力资源和社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	0	1496.22	1496.22	10	100%	9	
		其中:当年财政拨款	0	1496.22	1628.58	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		目标1: 解决高校毕业生就业, 带动城乡居民就业创业, 确保新形势下整体就业局势稳定。 目标2: 解决政府部门完成临时性、阶段性工作任务, 或为了推动重点工作成立的临时机构人员不足问题。			目标1: 解决高校毕业生就业, 带动城乡居民就业创业, 确保新形势下整体就业局势稳定。 目标2: 解决政府部门完成临时性、阶段性工作任务, 或为了推动重点工作成立的临时机构人员不足问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标			指标值	完成值			
		产出指标 (50分)	数量指标	派遣工作人员岗位经费拨付岗位数	438	438	10	10	
			质量指标	岗位费用拨付完成率	大于90%	大于90%	10	10	
			时效指标	根据用人单位上报的岗位人员考勤结果按月拨付岗位经费	按实拨付	按实拨付	10	10	
			成本指标	政府购买服务人员经费	1300万元	1628.58万元	20	15	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	解决政府部门完成临时性、阶段性工作任务, 或为了推动重点工作成立的临时机构人员不足问题。	得以实现	得以实现	10	10	
				解决高校毕业生就业, 带动城乡居民就业创业, 确保新形势下整体就业局势稳定。	得以实现	得以实现	10	10	
				缓解政府部门编制有限, 人员不足的压力。	部分缓解	部分缓解	10	10	
		可持续影响指标		项目保障机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总分						100	95		

就业补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他就业补助支出								
主管部门	西乡县人力资源和社会保障局			实施单位		西乡县人力资源和社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	0	723.8	723.8	10	100%	9		
	其中:当年财政拨款	0	723.8	723.8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务,保障社会就业稳定。			资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务,保障社会就业稳定。					
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标(50分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	600人	600人	5	5		
			享受公益性岗位补贴人员数量	2555人	2555人	5	5		
			劳动保障协理员补贴人员数量	57人	57人	5	5		
			享受就业见习补贴人员数量	150人	150人	5	5		
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	2个	2个	5	5		
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	≥95%	5	3		
			劳动保障协理员补贴发放准确率	≥95%	≥95%	5	3		
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	≥95%	5	3		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	5	4		
			补贴资金在规定时间内支付	≥98%	≥98%	5	4		
		成本指标	社会保险补贴人均标准	≥3000元	≥3000元	5	5		
			公益性岗位补贴人均标准	≥6000元	≥6000元	5	5		
			劳动保障协理员补贴人均标准	≥5500元	≥5500元	5	5		
			就业见习补贴人均标准	≥5000元	≥5000元	5	5		
		效益指标(30分)	经济效益指标	城镇新增就业增长率	≥100%	≥100%	5	5	
				零就业家庭帮扶率	≥100%	≥100%	5	5	
	社会效益指标		投诉办结率	≥100%	≥100%	5	5		
			政策知晓率	≥100%	≥100%	5	5		
可持续影响指标	补贴发放机制健全性	健全	健全	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	92			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
6215219。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

收入					支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数				
栏次	1	1	栏次	2	2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,743.66	一、一般公共服务支出	32					
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	1.00				
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	2,707.51				
	9		九、卫生健康支出	40					
	10		十、节能环保支出	41	10.00				
	11		十一、城乡社区支出	42					
	12		十二、农林水支出	43					
	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	25.15				
	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	2,743.66	本年支出合计	58	2,743.66				
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	2,743.66	总计	62	2,743.66				

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

部门：		西乡县人力资源和社会保障局（本级）						公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,743.66	2,743.66					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	2,707.51	2,707.51					
20801	人力资源和社会管理事务	484.13	484.13					
2080101	行政运行	393.30	393.30					
2080102	一般行政管理事务	87.23	87.23					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	3.60	3.60					
20807	就业补助	2,223.38	2,223.38					
2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00					
2080705	公益性岗位补贴	1,496.22	1,496.22					
2080711	就业见习补贴	0.36	0.36					
2080799	其他就业补助支出	723.80	723.80					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	25.15	25.15					
22102	住房改革支出	25.15	25.15					
2210201	住房公积金	25.15	25.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：西乡县人力资源和社会保障局（本级）							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,743.66	418.45	2,325.21			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	2,707.51	393.30	2,314.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	484.13	393.30	90.83			
2080101	行政运行	393.30	393.30				
2080102	一般行政管理事务	87.23		87.23			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60		3.60			
20807	就业补助	2,223.38		2,223.38			
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,496.22		1,496.22			
2080711	就业见习补贴	0.36		0.36			
2080799	其他就业补助支出	723.80		723.80			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	25.15	25.15				
22102	住房改革支出	25.15	25.15				
2210201	住房公积金	25.15	25.15				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：西乡县人力资源和社会保障局（本级）								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	1	2,743.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,707.51	2,707.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.15	25.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,743.66	本年支出合计	59	2,743.66	2,743.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,743.66	总计	64	2,743.66	2,743.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,743.66	418.45	2,325.21
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	2,707.51	393.30	2,314.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	484.13	393.30	90.83
2080101	行政运行	393.30	393.30	
2080102	一般行政管理事务	87.23		87.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60		3.60
20807	就业补助	2,223.38		2,223.38
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00
2080705	公益性岗位补贴	1,496.22		1,496.22
2080711	就业见习补贴	0.36		0.36
2080799	其他就业补助支出	723.80		723.80
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	
22102	住房改革支出	25.15	25.15	
2210201	住房公积金	25.15	25.15	

公开05表

部门：西乡县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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/单位：西乡县人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
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	386.01	302	商品和服务支出	24.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.71	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.40	30202	印刷费	5.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	30206	电费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	394.34		公用经费合计				24.11

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：西乡县人力资源和社会保障局（本级）

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.00			0.80	0.00	1.00
决算数	0.80		0.00			0.80	0.50	1.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件