

吴堡县人力资源和社会保障局 2022年度部门决算

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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责劳动力管理、就业、再就业工作；负责创业担保贷款工作；负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作；负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

2、负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展；负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险基金的管理工作；负责全县城乡居民享受养老待遇人员和机关事业单位退休人员生存状况认证。

3、拟定全县城乡劳动力职业培训规划并组织实施；负责全县职业培训、职业技能提升行动、职业技能鉴定申报、农村技能人才和实用人才培养、职业技能竞赛、机关企事业单位工人技术等级岗位初级工考评和晋升申报等工作。

4、贯彻执行工伤、失业保险有关法律、法规、规章；负责全县工伤、失业保险服务工作；负责全县失业保险基金管理管理工作。

5、负责人事信息化建设工作，统计人力资源需求情况，提供人才需求预测服务；负责企事业单位人员人事档案管理

工作；负责大中专毕业生、流动人员人事代理工作；负责全县退休人员管理工作。

6、贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；依法受理处理全县机关、企事业单位及其它劳动人事争议案件；开展劳动人事争议预防、调解和仲裁方面的法律、法规、政策宣传工作。

7、宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况，指导用人单位依法用工；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章行为。

8、负责全县机关工勤人员、事业单位科级以下人员的工资制度改革和工资福利管理工作。

9、综合管理全县专业技术人员职称工作，推行专业技术职务聘任制度，负责执行专业技术人员的聘用、考核等政策规定。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

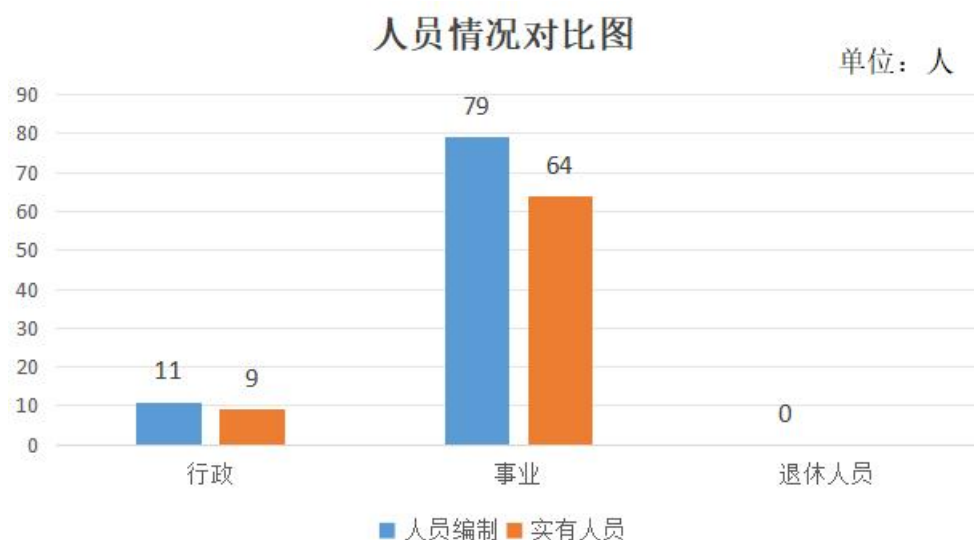
二、决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	吴堡县公共就业创业服务中心
3	吴堡县社会养老保险经办中心
4	吴堡县人事信息服务中心
5	吴堡县职业能力建设服务中心
6	吴堡县劳动人事争议仲裁院
7	吴堡县工伤失业保险经办中心
8	吴堡县劳动监察大队

三、人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 11 人、事业编制 79 人；实有人员 73 人，其中行政 9 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 0 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 11376.44 万元，与上年相比收、支总计增加 3227.18 万元，增长 39.6%。主要是项目收支增加。

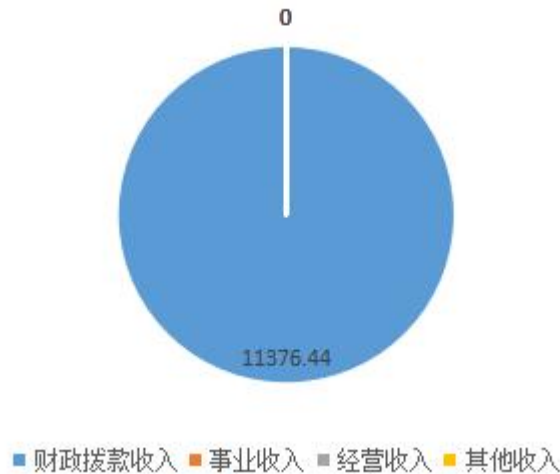


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11376.44 万元，其中：财政拨款收入 11376.44 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%。

收入决算对比图

单位：万元

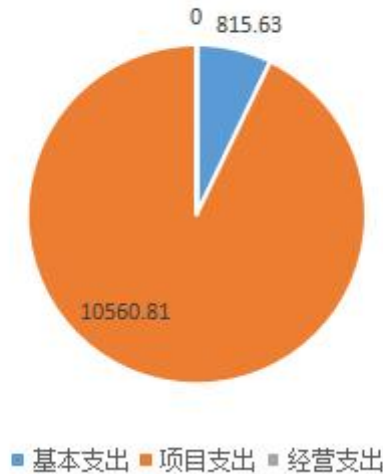


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11376.44 万元，其中：基本支出 815.63 万元，占 7.17%；项目支出 10560.81 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%。

支出决算对比图

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

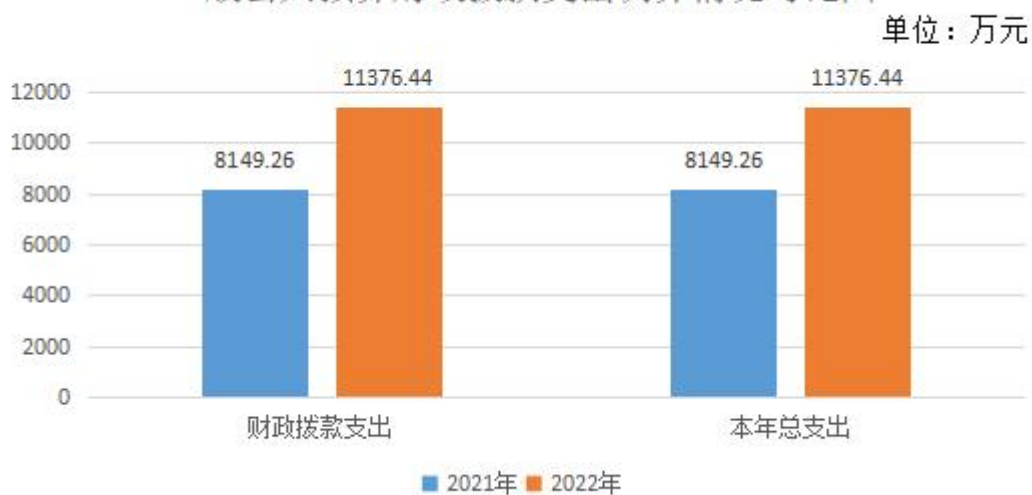
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11376.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3227.18 万元，增长 39.6%。主要原因是项目收入增加。



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 6642.45 万元，支出决算 11376.44 万元，完成年初预算的 171.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3227.18 万元，增长 39.6%，主要原因是项目支出增加。

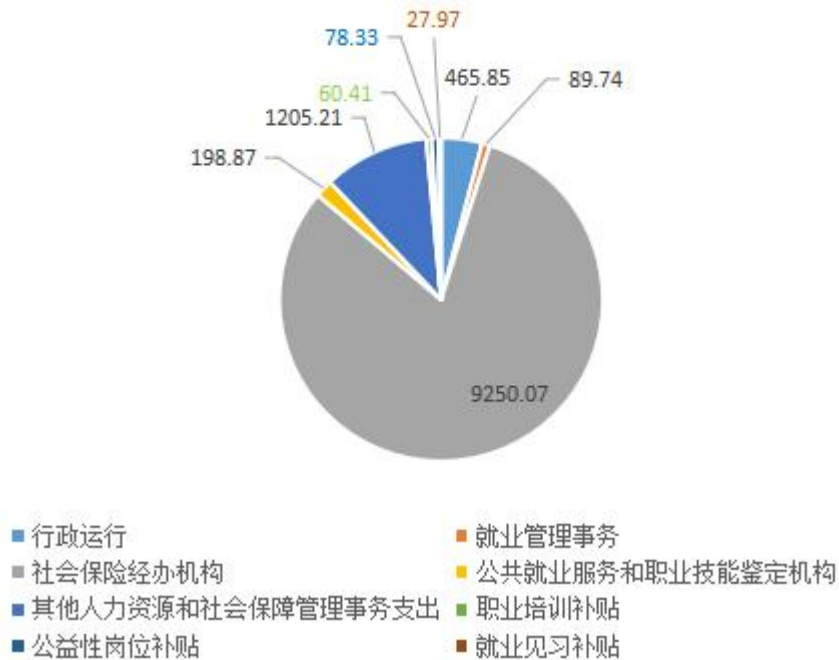
一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出按照政府功能分类
科目对比图

单位：万元



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 456.26 万元，支出决算 465.85 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资提高。

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）就业管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 89.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增该项目支出。

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 0 万元，支出决算 9250.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增该项目支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 198.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增该项目支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 420 万元，支出决算 1205.21 万元，完成年初预算的 286.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 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 0 万元，支出决算 60.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增该项目支出。

7. 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 0 万元，支出决算 78.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增该项目支出。

8. 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 0 万元，支出决算 27.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增该项目支出。

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 11376.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 715.03 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费 100.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.5 万元，支出决算 36.21 万元，完成预算的 160.93%。支出决算比上年减少 30.48 万元，主要原因是公用经费提高。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，主管部门负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见。对于评价结果中反馈的问题整改不到位的单位，绩效考核中相应扣减分数。主管部门督促项目实施单位改进管理，问题严重的，必须暂停项目实施，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，各单位财务人员和项目实施单位按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映就业见习补贴、公益性岗位补贴等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4760.66 万元，占部门预算项目支出总额的 41.85%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 6642.45 万元，执行数 11376.44 万元，完成预算的 171.27%。本年度本单位总体运行情况正常，取得的成绩：

1. 全年累计聘用安置各类专业人才 197 人；
2. 城镇新增就业 1465 人、失业人员再就业 458 人、就业困难人员就业 125 人，城镇登记失业率全年控制在了 4.5% 以内；

3. 发放一次性创业补贴，5 个社区工厂和 2 个就业帮扶基地吸纳 252 名群众就业。13 人赴江苏地区就业，本地苏陕协作企业吸纳就地就近就业 93 人。809 户易地搬迁户已就业 1081 人，确保实现了无零就业家庭；

4. 发放各类补贴稳就业创业。向企业发放奖励补贴，向脱贫劳动力发放一次性交通补助、一次性求职补贴等。

5. 加强职业技能培训，提升劳动者就业水平。全年完成家政、农艺工、营养师培训 482 人次，且取得职业技能等级证书。

6. 认真做好离校未就业高校毕业生的跟踪服务和就业帮扶工作。

发现的问题及原因：资金支出缓慢，部分项目年度内未开展。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

吴堡县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			吴堡县人力资源和社会保障局									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费	保障工作人员工资福利待遇	已完成	808.01	808.01		715.03	715.03		3	88.49%	3
	运行经费	保障人社局机关及所属单位的正常运转	已完成	127.08	127.08		100.6	100.6		3	79.16	3
	专项经费	做好职业技能培训,按时发放就业创业补助以及社会保障等工作	已完成	5707.36	5707.36		10560.81	10560.81		4	185.04	4
	金额合计			6642.45	6642.45		11376.44	11376.44		10	171.27	10
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					
	1.深入实施就业扶贫工程,开展就业技能培训、创业培训等职业培训,提升劳动者就业创业综合能力;2.认真贯彻 落实社会保险扶贫工作,依法推进社会保险扩面征缴,按政策及时调整各项社会保险待遇水平;3.加强劳动人事争议 调解仲裁,加大劳动保障监察执法力度,切实维护劳动者合法权益;4.落实创业担保贷款惠民政策,加大创业担保贷款扶持力度;5.不断加大人才引进力度,扎实做好机关、事业单位工作人员管理服务;6.完成县委、县政府下达的 其他工作任务。						1.深入实施就业扶贫工程,开展就业技能培训、创业培训等职业培训,提升劳动者就业创业综合能力;2.认真贯彻 落实社会保险扶贫工作,依法推进社会保险扩面征缴,按政策及时调整各项社会保险待遇水平;3.加强劳动人事争议 调解仲裁,加大劳动保障监察执法力度,切实维护劳动者合法权益;4.落实创业担保贷款惠民政策,加大创业担保贷款扶持力度;5.不断加大人才引进力度,扎实做好机关、事业单位工作人员管理服务;6.完成县委、县政府下达的 其他工作任务。					
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	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位数量			8所	8所		10	10		
			保障工作人员数量			73人	73人		10	10		
		质量指标	经费下达率			100%	100%		10	10		
		时效指标	2022年1月1日--2022年12月31日			2022年12月31日前完成	已完成		10	10		
		成本指标	严格控制预算支出			≤11376.44万元	≤11376.44万元		10	10		
效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展			有效	有效		10	10			

标（30分）	社会效益指标	对于保障人民群众的合法权益，促进社会和谐稳定	有效	有效	10	10
	可持续影响指标	推动人社事业高质量发展	有效	有效	10	9
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映森林植被费、就业见习补贴等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林植被恢复费项目绩效自评综述：全年预算数 2.21 万元，执行数 2.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进项目实施，进一步提高财政资金使用效益。

2. 就业见习补贴项目绩效自评综述：全年预算数 27.97 万元，执行数 27.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金支出缓慢，部分项目年度内未开展。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

3. 职业培训补贴项目绩效自评综述：全年预算数 60.41 万元，执行数 60.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：我县劳动力培训意愿不积极。下一步改进措施：加强宣传力度和做好培训前调研，提供更好的培训服务。

4. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数

78.33 万元，执行数 78.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进项目实施，进一步提高财政资金使用效益。

5. 劳务奖补项目绩效自评综述：全年预算数 1203 万元，执行数 1203 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持，确保年度任务按计划完成。

6. 居民养老保险中央省级基础养老金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1576 万元，执行数 1576 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了城乡居民养老保险基金安全，规范运行，实现了城乡养老保险待遇按月足额发放。发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保工作顺利完成。

7. 机关事业单位养老保险制度改革中央补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 823 万元，执行数 823 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放退休人员基本养老金，确保实现全县机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩

效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保工作顺利完成。

8. 机关事业单位退休人员财政代发项目绩效自评综述：
全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：按月足额发放退休人员基本养老金，确保实现全县机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保工作顺利完成。

森林植被恢复费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林植被恢复费						
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡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)	得分
		年度资金总额	2.21	2.21	2.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.21	2.21	2.21	—	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			
	1. 专项用于吴堡县职业教育中心建设项目涉及林地森林植被恢复费缴纳支出； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				1. 用于吴堡县职业教育中心建设项目涉及林地森林植被恢复费缴纳支出； 2. 保证专款专用，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。			
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	涉及林地面积	0.5043公顷	0.5043公顷	10	10	
		质量指标	资金缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月12日-2022年12月31日	2022年12月底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	计价标准		8万元/公顷	8万元/公顷	10	10
	严格控制预算支出			≤4.0344万元	≤4.0344万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动生态文明建设	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进人与自然和谐发展	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目建设地周围居民满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

就业见习补贴项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	就业见习补贴							
主管部门	吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡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)	得分	
	年度资金总额	27.97	27.97	27.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.97	27.97	27.97	—	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				
	1. 认真做好离校未就业高校毕业生的跟踪服务和就业帮扶工作； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。			1. 认真做好离校未就业高校毕业生的跟踪服务和就业帮扶工作； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	分配人数	58人	58人	10	10	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	15	14	
		成本指标	严格控制预算支出	≤27.97万元	≤27.97万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高应届大学毕业生的收入	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	维持就业稳定，促进社会稳定	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高应届大学毕业生的工作能力	有效	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应届大学毕业生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

职业培训补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	职业培训补贴							
主管部门	吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡县职业能力建设服务中心		
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/A)	得分	
	年度资金总额	60.41	60.41	60.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.41	60.41	60.41	—		—	
	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				
	1. 加强职业技能培训，提升劳动者就业水平； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。			1. 全年完成家政、农艺工、营养师培训、企业职工培训等各种培训； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	培训次数	551人/次	551人/次	10	10	
		质量指标	培训质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	2022年1月1日 -2022年12月31日	2022年12月 月底前完成	2022年12 月底前完成	15	15	
		成本指标	严格控制预算支出	≤60.41万 元	≤60.41万 元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高培训者的经济 收入	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	维持就业稳定，促进 社会稳定	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	加强职业技能培训， 提升劳动者就业水 平	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	被培训人群满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	99

公益性岗位补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公益性岗位补贴							
主管部门	吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡县公共就业创业服务中心		
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/A)	得分	
	年度资金总额	78.33	78.33	78.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.33	78.33	78.33	—	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				
	1. 根据相关文件规定按时下达补贴补助； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。			1. 根据相关文件规定按时下达补贴补助； 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	下达资金	78.33 万元	78.33 万元	10	10	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 月底前完成	2022 年 12 月 月底前完成	15	14	
		成本指标	严格控制预算支出	≤78.33 万 元	≤78.33 万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障公益性岗位的基本收入	有效	有效	10	8	
		社会效益指标	促进社会稳定	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	维持就业稳定	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	97

居民养老保险中央省级基础养老金补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	居民养老保险中央省级基础养老金补助资金							
主管部门	吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡县社会养老保险经办中心		
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/A)	得分	
	年度资金总额		1576	1576	1576	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1576	1576	1576	10	100%	10
	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				
	根据榆政财社发【2021】288 文件，为切实做好我县城乡居民社会养老保险工作，确保城乡居民养老保险基金安全，规范运行，确保城乡养老保险待遇按月及时发放。			确保城乡居民养老保险基金安全，规范运行，确保城乡养老保险待遇按月及时发放。				
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	全县城乡居民社会养老保险领取人数	12274 人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	确保个人账户记录完整	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年底完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	中、省待遇补助标准 107 元/人月	1576 万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决城乡居民养老难题，不断增加参保居民的获得感	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	对城乡居民生活的改善作用	提高居民收入	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	99%	100%	10	10		
总分					100	100		

机关事业单位养老保险制度改革中央补助经费项目绩效 自评表

(2022 年度)

项目名称	机关事业单位养老保险制度改革中央补助经费							
主管部门	吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡县社会养老保险经办中心		
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/A)	得分	
	年度资金总额	823	823	823	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	823	823	823	10	100%	10	
	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				
	根据榆政财社发【2022】5号文件，为确保全县机关事业单位退休（职）人员 1669 名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放。			确保全县机关事业单位退休（职）人员 1669 名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放。				
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	补助涉及参保单位	158 家	100%	10	10	
			补助涉及领取人数	1669 人	100%	10	10	
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	创建完成时间（20220101-20221231）	2022 年 12 月底 完成	100%	10	10	
	成本指标	控制预算数	≤823 万	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率 <0.1%	100%	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	参保机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	≥99%	100%	10	10		
总分					100	100		

机关事业单位退休人员财政代发项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关事业单位退休人员财政代发项目						
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡县社会养老保险经办中心	
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/A)	得分	
	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	10	100%	10	
	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			
	为确保全县机关事业单位退休（职）人员 1669 名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放。				确保全县机关事业单位退休（职）人员 1669 名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放。			
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	日常工作任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作任务时效	按时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

劳务奖补项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳务奖补						
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡县公共就业创业服务中心	
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/A)	得分
		年度资金总额		1203	1203	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1203	1203	—	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			
	为了巩固拓展脱贫攻坚成果，推进全县乡村振兴稳岗就业工作，提高脱贫劳动力、边缘户劳动力就业增收。				严格执行文件要求，拨付奖补资金，提高补贴对象就业增收，完成全年总目标。			
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	补贴标准	≤4000 元/人 /2021 年度； ≤3000 元/人 /2022 年度	100%	12	12	
		质量指标	奖补合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	2022 年度	全年	100%	12	12	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤1203 万元	100%	14	14	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高就业增收	提高	100%	10	10	
		社会效益指标	推进全县乡村振兴稳岗就业工作	推进	100%	10	10	
		可持续影响指标	维持就业稳定，促进社会稳定	促进	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	99%	100%	10	10	
	总分						100	100

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 吴堡县人力资源和社会保障局的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521112。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 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	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

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	11376.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11376.44
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11376.44	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	11376.44
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11376.44	总计	60	11376.44

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

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		11376.44	11376.44					
208	社会保障和就业支出	11376.44	11376.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11209.73	11209.73					
2080101	行政运行	465.85	465.85					
2080106	就业管理事务	89.74	89.74					
2080109	社会保险经办机构	9250.07	9250.07					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	198.87	198.87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1205.21	1205.21					
20807	就业补助	166.71	166.71					
2080702	职业培训补贴	60.41	60.41					
2080705	公益性岗位补贴	78.33	78.33					
2080711	就业见习补贴	27.97	27.97					

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11376.44	815.63	10560.81			
208	社会保障和就业支出	11376.44	815.63	10560.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11209.73	815.63	10394.1			
2080101	行政运行	465.85	465.85				
2080106	就业管理事务	89.74		89.74			
2080109	社会保险经办机构	9250.07	150.91	9099.15			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	198.87	198.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1205.21		1205.21			
20807	就业补助	166.71		166.71			
2080702	职业培训补贴	60.41		60.41			
2080705	公益性岗位补贴	78.33		78.33			
2080711	就业见习补贴	27.97		27.97			

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1	11376.44	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				
	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	11376.44	11376.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	11376.44	本年支出合计	59	11376.44	11376.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11376.44	总计	64	11376.44	11376.44		

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。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

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

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	11376.44	815.63	10560.81
208	社会保障和就业支出	11376.44	815.63	10560.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	11209.73	815.63	10394.1
2080101	行政运行	465.85	465.85	
2080106	就业管理事务	89.74		89.74
2080109	社会保险经办机构	9250.07	150.91	9099.15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	198.87	198.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1205.21		1205.21
20807	就业补助	166.71		166.71
2080702	职业培训补贴	60.41		60.41
2080705	公益性岗位补贴	78.33		78.33
2080711	就业见习补贴	27.97		27.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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	715.03	302	商品和服务支出	100.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	330.5	30201	办公费	61.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.72	30202	印刷费	6.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	145.37	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.97	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费	1.2	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.75	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		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		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		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		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	3.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08	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	715.03					公用经费合计	100.6

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。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

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

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
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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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