

2022 年度
栾川县人力资源和社会保障局
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川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法律、法规和方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，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。（二）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和政策措施，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，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，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，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。

（三）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（四）会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。（五）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。（六）会同有关部门负责农民工工作，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。（七）统筹全县劳动人事争议解调仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）负责全县引进国外智力工作。（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县人力资源和社会保障局内设机构 3 个,包括：栾川县人力资源和社会保障局（本级）、栾川县公共就业服务中心、栾川县社会保险中心。

从决算单位构成看，栾川县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（栾川县人力资源和社会保障局本级和 2 个所属单位），具体包含：

- 1、栾川县人力资源和社会保障局本级
- 2、栾川县公共就业服务中心
- 3、栾川县社会保险中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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	4,017.80	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	3,096.88
	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	920.92
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,017.80	本年支出合计	58	4,017.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,017.80	总计	62	4,017.80

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

单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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		4,017.80	4,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,096.88	3,096.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,388.66	2,388.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	872.17	872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	288.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	744.53	744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	650.31	650.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	650.31	650.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	920.92	920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	902.92	902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支	451.64	451.64	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
单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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		4,017.80	1,943.27	2,074.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,096.88	1,943.27	1,153.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,388.66	1,943.27	445.39	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	872.17	872.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	97.55	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	288.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	744.53	744.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.10	38.12	232.98	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	650.31	0.00	650.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	650.31	0.00	650.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	920.92	0.00	920.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	902.92	0.00	902.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	451.64	0.00	451.64	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

单位：万元

部门名称: 栾川县人力资源和社会保障局 (汇总)

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,017.80	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	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	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	3,096.88	3,096.88	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	920.92	920.92	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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,017.80	本年支出合计	59	4,017.80	4,017.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	4,017.80	总计	64	4,017.80	4,017.80	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

单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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		4,017.80	1,943.27	2,074.53
208	社会保障和就业支出	3,096.88	1,943.27	1,153.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,388.66	1,943.27	445.39
2080101	行政运行	872.17	872.17	0.00
2080102	一般行政管理事务	106.45	0.00	106.45
2080103	机关服务	5.50	0.00	5.50
2080104	综合业务管理	97.55	0.00	97.55
2080105	劳动保障监察	2.91	0.00	2.91
2080106	就业管理事务	288.45	288.45	0.00
2080109	社会保险经办机构	744.53	744.53	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.10	38.12	232.98

20807	就业补助	650.31	0.00	650.31
2080799	其他就业补助支出	650.31	0.00	650.31
20809	退役安置	0.16	0.00	0.16
2080999	其他退役安置支出	0.16	0.00	0.16
20899	其他社会保障和就业支出	57.75	0.00	57.75
2089999	其他社会保障和就业支出	57.75	0.00	57.75
213	农林水支出	920.92	0.00	920.92
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	18.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	902.92	0.00	902.92
2130505	生产发展	51.28	0.00	51.28
2130506	社会发展	400.00	0.00	400.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	451.64	0.00	451.64

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
单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	1,731.40	302	商品和服务支出	209.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,067.08	30201	办公费	84.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.60	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.89	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.77	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	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	59.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.07	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
人员经费合计		1,732.57	公用经费合计					210.70

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
单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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
单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 4017.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 140.69 万元，下降 3.38%。主要原因是 2021 年扶贫及就业资金支出较多，2022 年度总体支出下降，所以收支下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4017.80 万元，其中：财政拨款收入 4017.80 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 年度支出合计 4017.80 万元，其中：基本支出 1943.27 万元，占 48.37%；项目支出 2074.53 万元，占 51.63%；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、支总计均为 4017.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140.69 万元，下降 3.38%。主要原因是 2021 年扶贫及就业资金支出较多，2022 年度总体支

出下降，所以收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4017.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.69 万元，下降 3.38%。主要原因是 2021 年扶贫及就业资金支出较多，2022 年度总体支出下降，所以收支下降。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4017.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3096.88 万元，占 77.08%；农林水支出（类）920.92 万元，占 22.92%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4075.69 万元，支出决算为 4017.80 万元，完成年初预算的 98.58%。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）。年初预算数为 1367.01 万元，决算数 872.17 万元，完成年初预算的 63.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本，节流开源，缩减经费开支。

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）。年初预算数为 139.43 万元，决算数 106.45 万元，完成年初预算的 76.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本，节流开源，缩减经费开支。

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）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目和支出项目有变更。

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）综合业务管理（项）。年初预算数为 97.57 万元，决算数 97.55 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本，节俭开支。

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）劳动保障监察（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 2.91 万元，完成年初预算的 72.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本，节流开源，缩减经费开支。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为 453.01 万元，决算数 288.45 万元，完成年初预算的 63.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 863.66 万元，决算数 744.53 万元，完成年初预算的 86.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本，缩减经费开支。

8. 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）。年初预算数为 247.58 万元，决算数 271.10 万元，完成年初预算的 109.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇社保所人员工资及社保费增加，所以造成决算预算不符合。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 814.00 万元，决算数 650.31 万元，完成年初预算的 79.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局直接从系统调整预算指标，所以预算数据和决算数据存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加项目资金，所以造成预算决算数据不一致。

11. 社会保障和就业支出（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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是财政局临时追加项目资金，所以预算决算数据不一致。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 1.55 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政局临时追加项目资金，所以预算决算数据不一致。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 18.00 万元，决算数 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算数为 69.88 万元，决算数 51.28 万元，完成年初预算的 73.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上年结余结转资金。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 400.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加资金，用于公益性岗位补贴。

16. 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支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决

算数 451.64 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加资金,用于贫困劳动力外出务工奖补。

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 1943.27 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 1268.35 万元,增长 187.93%。主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构,所以支出增加。

其中:人员经费 1732.57 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 1098.54 万元,增长 173.26%。主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构,所以支出增加。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 210.70 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 169.81 万元,增长 415.28%。主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构,所以支出增加。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 189.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构，所以支出增加。机关运行经费较上年度增长 148.95 万元，增长 364.45%，主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构，所以支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我部门年初预算并申报项目 10 个，包括：1、就业创业县级补助：年初预算 100 万。2、我县自筹及差额补贴事业单位退休人员工资：370 万元；3、

“三支一扶”工资：年初预算 35 万元；4、乡镇社保所工资：预算 157 万元；5、招录招聘经费：预算 30 万元；6、乡镇社保所经费：预算 15 万元；7.非税收入安排的支出：6 万元；8、春节慰问全县困难职工：5 万元；9、劳动监察大队工作经费：10 万元；10、2022 年栾川县脱贫人口公益性岗位资金 400 万。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、我部门进行自评项目 10 个，全部覆盖年初预算申报项目。2、按照《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，对照我部门申请预算时的绩效目标，我部门对 10 个开展情况及实施效果进行绩效跟踪并自评。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、严格按照年初预算要求，加强部门绩效管理意识，规范单位财务行为。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 2074.53 万元（含上年结转资金），支出合计 2074.53 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如

下：

我部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

好的方面：1.开展绩效跟踪监控，加强过程监控；2.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

存在问题：无。

下步措施：1、积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。2、加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体绩效自评表							
部门名称		栾川县人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3433.76	2074.53	2074.53	10	100 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	3433.76	2074.53	2074.53	—	100%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：通过就业补助资金的使用，解决困难人员再就业，促进就业创业。目标 2：通过省市相关部门的三支一扶招募分配，有效保障我县各乡镇各事业单位的人员快速充实。目标 3：通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力，使我县在培训、就业服务等方面得保障水平都有所提升。目标 4：对全县劳动力市场各职业机构的全面管理和监督目标 5：通过省市相关部门的批准，组织实施行政事业单位的招录招聘工作。目标 6：负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。目标 7：会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策。目标 8：会有同关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作。目标 9：统筹全县劳动人事争议解调仲裁和劳动关系协调工作。目标 10：负责全县引进国外智力工作。目标 11：承办县政府交办的其他事项。			2022 年以来, 栾川县人社局认真落实县委、县政府及上级部门决策部署，按照年初工作计划，以起步就要提速、开局就要争先的标准，统筹推进各项目标任务，在就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等方面取得了积极成效。			
年度主要任务							

任务名称	主要内容	实际完成情况
1、三支一扶人员工资	支付三支一扶人员工资及社保，推动“三支一扶”计划与基层青年干部队伍、人才队伍建设相衔接。	圆满完成任务
2、劳动监察大队工作经费	支付劳动监察大队水电费及办公经费，保障工作正常运转。	圆满完成任务
3、就业创业补助资金	负责全县公益性岗位人员补贴发放，全县各培训机构职业培训补贴发放，贫困户培训补助发放及其他支出。通过就业补助资金的使用，解决困难人员再就业，促进就业创业。	圆满完成任务
4、春节慰问全县困难职工	春节前为我县困难职工送温暖，感谢他们为我县的发展做出的突出贡献，诚挚表达对他们及其家属的美好新春祝愿。	圆满完成任务
5、2022 招录招聘经费	组织实施行政事业单位的招录招聘工作，支付招聘过程中的各种经费支出，有效的保障我县各行政事业单位的工作开展。	圆满完成任务

6、乡镇社保所工资及经费发放		保障乡镇社保所人员工资、社保、公积金的正常发放。通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力，使我县在培训、就业服务等方面得保障水平都有所提升。		圆满完成任务		
7、我县自筹及差额补贴事业单位退休人员补贴发放		对我县部分自筹及差额补贴事业单位退休人员发放生活性补贴，以利于社会困难群体共享改革开放成果。		圆满完成任务		
8、发放村官工资		公共就业中心发放全县乡镇党建特岗人员工资、社保，保障工作的正常开展		圆满完成任务		
9、非税专款鉴费、报名费		代收技能鉴定费及报名费		圆满完成任务		
10. 栾川县人力资源产业园建设项目		产业园建设项目是集人力资源培训与服务为一体，促进大众就业的项目。		圆满完成任务		
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	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	

		工作任务 科学性	科学	100%	1	
		绩效指标 合理性	合理	100%	1	
	预算和财务管理	预算编制 完整性	完整	100%	1	
		专项资金 细化率	≥95%	98%	1	
		预算执行 率	≥95%	89%	0.94	原因：财政困难，未按时支付。改进措施：按时支付
		预算调整 率	≤10%	8%	1	
		结转结余 率	≤5%	3%	1	
		“三公经 费”控制率	≤90%	90%	1	
		政府采购 执行率	≥90%	90%	1	
		决算真实 性	真实	100%	1	

		资金使用 合规性	合规	100%	1	
		管理制度 健全性	健全	100%	1	
		预决算信 息公开性	公开	100%	1	
		资产管理 规范性	规范	100%	1	
	绩效管理	绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	3	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	3	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	3	
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	3	
		评价结果 应用率	=100%	100%	3	
产出指标	重点工作任务完成	1、三支一 扶人员工 资发放率	≥90%	90%	2	

		2、劳动 监察大队 工作经费 发放及时 率	$\geq 90\%$	90%	2	
		3、就业创 业补助资 金发放率	$\geq 90\%$	90%	2	
		4、春节慰 问全县困 难职工补 贴发放率	$\geq 100\%$	100%	2	
		5、2022 招 录招聘经 费发放率	$\geq 90\%$	90%	2	
		6、乡镇社 保所工资 及经费发 放率	$\geq 90\%$	90%	2	
		7、我县自 筹及差额 补贴事业 单位退休 人员补贴 发放率	$\geq 95\%$	98%	2	
		8、村官工 资发放及 时率	$\geq 90\%$	95%	2	

		9、栾川县 人力资源 产业园建 设项目资 金发放率	≥92%	92%	2	
	履职目标实现	相关人员 工资补贴 及时到位， 公岗无上 访事件	≥95%	98%	3	
		使各项工 作对应服 务群体满 意	≥95%	98%	4	
效益指标	履职效益	社会效益	效益显著	100%	5	
		经济效益	效益显著	100%	6	
		可持续影 响	效益显著	100%	6	
	满意度	对口部门 满意度	≥90%	98%	6	
		社会公众 满意度	≥90%	98%	6	

		服务对象 满意度	$\geq 90\%$	98%	6	
总分					99.83	

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称			2022 年栾川县脱贫人口公益性岗位项目							
主管部门及代码			栾川县人力资源和社会保障局 301			实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	0	400	364.95	91.24%	400	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	400	364.95	－	400	－	
			财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
			单位资金	0	0	0	－	0	－	
年度总体目标	发放全县脱贫人口公益性岗位人员补贴。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥95%	91.24%	100%			确定能	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全县脱贫人口公岗人员 519 名	519 人	519 人	519 人			确定能	

		质量指标	补贴发放完成率	≥95%	100%	100%			确定能	
		时效指标	按时发放	及时	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	补贴人员经济增长	稳定	预计能完成	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	带动脱贫人员就业	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口公岗人员的满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排的支出							
主管部门及代码		栾川县人力资源和社会保障局 301			实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:	6	6	0	0%	6	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)	6	6	0	-	6	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	2022 年全年目标 6 万元								
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执	全年预计	偏差原因分析	完成目	备注

指标	标				行情况	完成情况	偏差原因	原因说明	标可能性	
	成本指标	经济成本指标	经费	≤6 万元	0 万元	6 万元			确定能	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障人数	≥7 人	0 人	7 人	经费保障	后半年支付	确定能	
		质量指标	保质保量	保质保量	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	经费有保障	有保障	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目绩效自评表

项目名称			乡镇社保所经费								
主管部门及代码			栾川县人力资源和社会保障局 301				实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额:	15	15	9.27	61.8%	15	100%		
			其中:财政拨款(政府预算资金)	15	15	9.27	-	15	-		
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
			单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	保障社保所人员的经费使用,通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力,使我县在新农保、培训、就业服务等方面得保障水平都有所提升。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	严格按照合同支付	≥95%	61.8%	100%				确定能	
		社会成本指标	保障工作顺利开展	≥955	955	955				确定能	
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	14 个乡镇社保所劳务派遣人员工 39 人, 12 个月工资发放	足额发放	预计能完成	预计能完成				确定能		

		质量指标	按标准按要求足额发放	≥95%	90%	100%			确定能	
		时效指标	按实际申请时间拨付	按时发发	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社保所工作人员的权益	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使社保所劳务派遣人员按时足额收到工资，满意率达到95%。	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目绩效自评表

项目名称			劳动监察大队工作经费							
主管部门及代码			栾川县人力资源和社会保障局 301			实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	10	10	1.02	10.2%	10	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	10	10	1.02	-	10	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	检查用人单位的劳动保障，纠正查处违反劳动保障的情况，受理违反劳动保障的案件，对立案的案件进行调查取证，保障全县企业职工、农民工的合法权益。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	严格按照支付金额支付	最低成本	预计能完成	预计能完成			确定能	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	监察大队员工数量	≥10 人	10 人	10 人			确定能		

		质量指标	保证监察大队工作正常开展	≥100%	70%	100%			确定能	
		时效指标	经费发放周期	及时	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农民工权益保障水平	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	90%	90%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察大队员工满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目绩效自评表

项目名称			春节慰问困难职工								
主管部门及代码			栾川县人力资源和社会保障局 301			实施单位	栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额：	5	5	0	0%	5	100%		
			其中：财政拨款（政府预算资金）	5	5	0	—	5	—		
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
			单位资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	春节前为我县困难职工送温暖，感谢他们为我县的发展做出的突出贡献，诚挚表达对他们及其家属的美好新春祝愿。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	100%	0%	100%	经费保障	春节前支付	确定能		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全县退休职工 100 余人	100 人	预计能完成	预计能完成			确定能		
质量指标		补贴发放完成率	≥100%	0%	100%	经费保障	春节前支付	确定能			

		时效指标	项目按时完成率	及时	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	补贴人员经济增长	500 元	预计能完成	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	发挥人社工作职能，保障各项工作有序开展。	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使我县退休困难职工满意，满意度达95%	≥98%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目绩效自评表

项目名称			乡镇社保所工资							
主管部门及代码			栾川县人力资源和社会保障局 301			实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	157	157	0	0%	157	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	157	157	0	-	157	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	按时足额发放社保所人员的工资、经费、公积金,通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力,使我县在新农保、培训、就业服务等方面得保障水平都有所提升。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	严格按合同金额支付	≥95%	0%	100%	经费保障	后半年支付	确定能	
		社会成本指标								
生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	14 个乡镇社保所劳务派遣人员工 39 人, 12 个月工资发	足量发放	预计能完成	预计能完成			确定能	

			放							
		质量指标	保障工作开展	保质保量	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	按实际申请时间拨付	按时发发	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社保所工作人员的权益	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使社保所劳务派遣人员按时足额收到工资，满意率达到95%。	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目绩效自评表

项目名称			就业创业县级补助							
主管部门及代码			栾川县人力资源和社会保障局 301			实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	100	100	0	0%	90	90%	
			其中: 财政拨款（政府预算资金）	100	100	0	-	90	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	负责全县公益性岗位人员补贴发放，全县各培训机构职业培训补贴发放，贫困户培训补助发放及其他支出。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥95%	0%	100%	经费保障	中央资金支付完再支付	确定能	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补贴的人数	≥2.5 万人	0.05 万人	.05 万人	经费保障	指标值填错	确定能	
质量指标		补贴发放完成率	≥100%	0%	100%	经费保障	中央资金支付完再支付	确定能		

		时效指标	补贴发放周期	按月完成	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	解决困难人员就业	效益良好	预计能完成	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	带动就业增长率	效益良好	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公益性岗位人员、各培训机构、贫困户满意度	≥98%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目绩效自评表

项目名称			2022 招录招聘经费							
主管部门及代码			栾川县人力资源和社会保障局 301			实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	30	30	7.96	26.53%	30	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	30	30	7.96	—	30	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
			单位资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	通过省市相关部门的批准,组织实施行政事业单位的招录招聘工作,有效的保障我县各行政事业单位的工作开展。按照市人社部门批准计划实施,根据计划招录招聘人员的多少,决定招录招聘经费的支出额度和支出进度。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥95%	26.53%	100%	经费保障	后半年支付	确定能	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2022 年底招录招聘次数	5 次	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	招聘考试开展符合率	≥98%	95%	98%			确定能	
		时效指标	招聘按时完成率	及时	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	解决大学生就业问题,带动本地经济发展	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能	

		社会效益指标	带动就业增长率	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录对象对招聘工作的满意度	≥98%	预计能完成	预计能完成			确定能	

项目绩效自评表

项目名称			三支一扶工资							
主管部门及代码			栾川县人力资源和社会保障局 301			实施单位	栾川县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	35	35	4.47	12.77%	35	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	35	35	4.47	-	35	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	通过三支一扶计划鼓励大学生到农村去,为农村服务,提升公共事业的服务水平。推动“三支一扶”计划与基层青年干部队伍、人才队伍建设相衔接。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	严格按申请金额支付	≥95%	12.77%	100%	经费保障	先用上年结转资金	确定能	
		社会成本指标	保障工作顺利开展	≥100%	90%	100%			确定能	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全县三支一扶人员 69 人	69 人	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	按月按时发放	及时	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	补贴人员经济增长	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	带动三支一扶就业人数	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	使所有三支一扶人员按时足额收到工资，满意率达到95%。	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能	
--	-------	-----------	-----------------------------	------	-------	-------	--	--	--	-----	--

项目绩效自评表

项目名称		我县自筹及差额补贴事业单位退休人员补贴									
主管部门及代码		栾川县人力资源和社会保障局 301				实施单位	栾川县人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	370	226.9	113.22	49.9%	216.59	95.46%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	370	226.9	113.22	-	216.59	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度总体目标	对我县部分自筹及差额补贴事业单位退休人员发放生活性补贴。，以利于社会困难群体共享改革开放成果。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	严格按标准支付	按标准支付	预计能完成	预计能完成			确定能		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	自筹及差额补贴事业单位退休人员	≥200 人	73 人	136 人	经费保障	已于 8 月全部支付完毕	确定能		
		质量指标	补贴发放通过率	≥100%	100%	100%			确定能		
		时效指标	补贴发放周期	按月	预计能完成	预计能完成			确定能		
	效益指标	经济效益指标	提高自筹及差额补贴人员的经济水平	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能		
社会效益指标		提高补贴人员社会	效益显著	预计能完成	预计能完成			确定能			

			生活水平							
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	差额补贴人员的满意度	≥98%	预计能完成	预计能完成			确定能	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。