

绥德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

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本县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。

3. 负责本县促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，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。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5. 负责本县就业、失业、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。

6. 负责本县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理

和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7. 会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

8. 会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，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。

9. 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；拟订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。

10. 承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

绥德县人力资源和社会保障局内设工作机构 7 个：办公室、就业促进和人力资源市场管理工作科、职业能力建设及专业技术人员管理科、劳动关系和政策法规科、工资福利科、社

会保险科、事业单位管理科。

二、决算部门构成

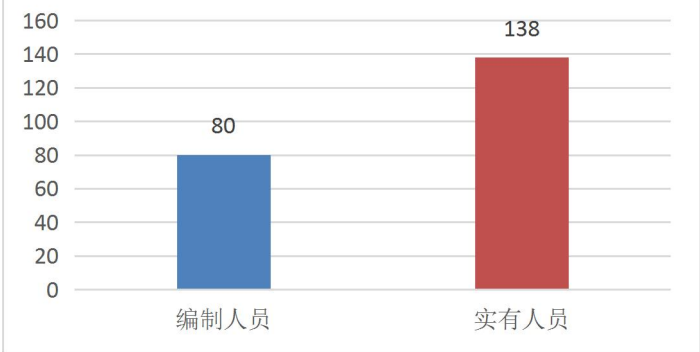
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共**个，包括本级及所属 8 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）
2	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心
3	绥德县职业培训中心
4	绥德县人事档案中心
5	绥德县公共就业创业中心
6	绥德县劳动人事争议仲裁院
7	绥德县工伤经办中心
8	绥德县劳动监察大队

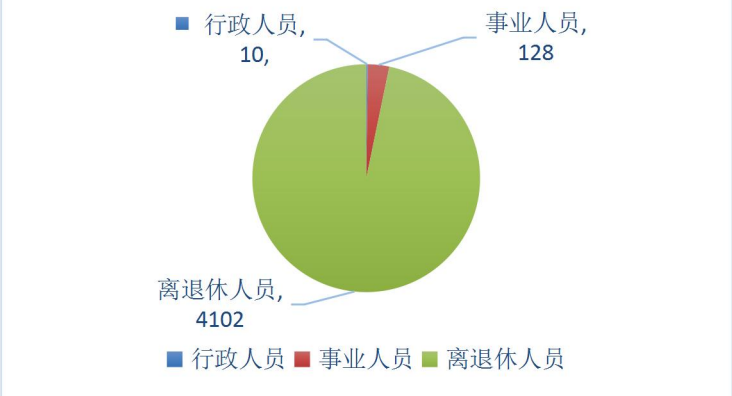
三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 11 人，事业编制 69 人；实有在职人员 138 人，其中行政 10 人，事业 128 人。单位管理的离退休人员 4102 人。

编制及实有人员情况：人



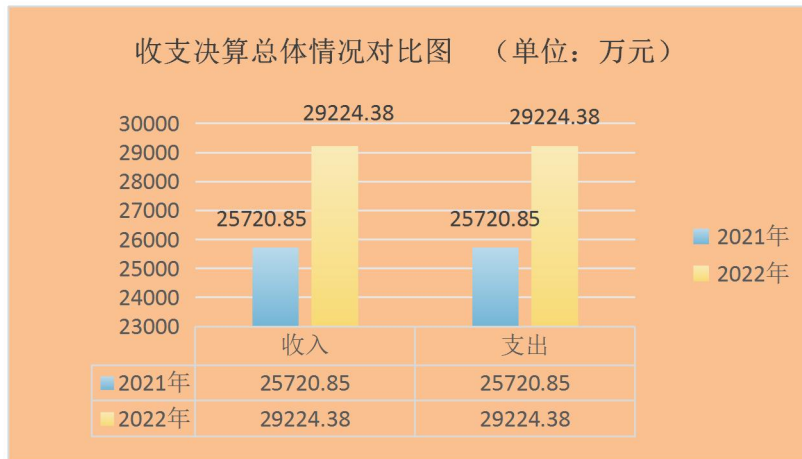
部门人员构成：人



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

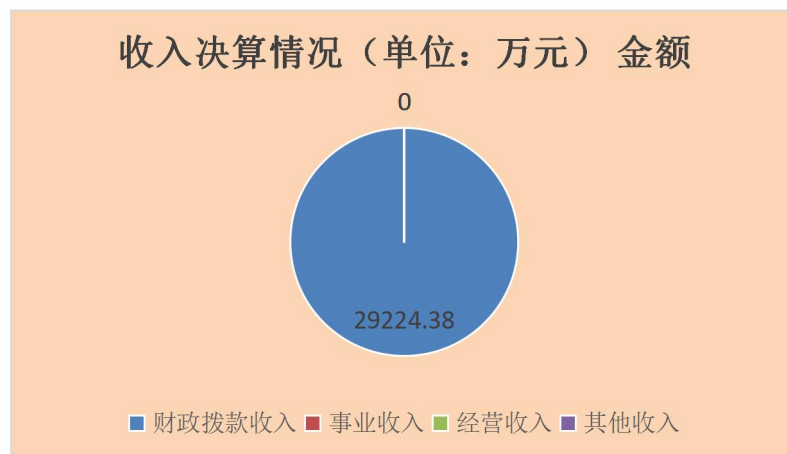
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 29224.38 万元，与上年相比，收入、支出总计均增加 3503.53 万元，同比增长 13.62%，主要原因增加就业补助费用和离退休人员工资增加。



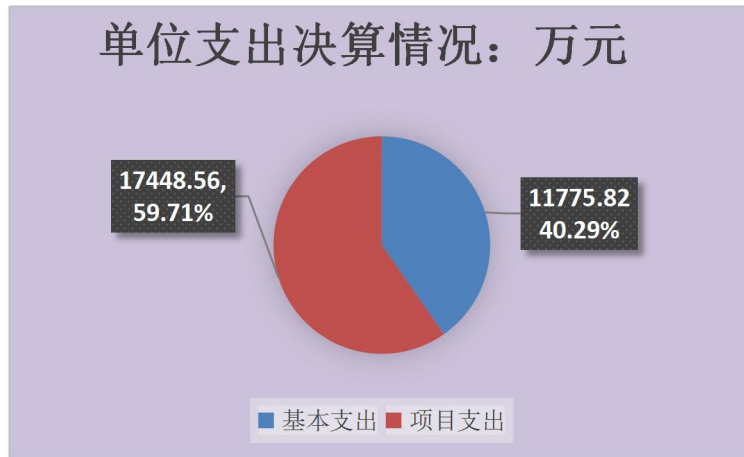
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 29224.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收支 29224.38 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 29224.38 万元，其中：基本支出 11775.82 万元，占总支出的 40.29%；项目支出 17448.56 万元，占总支出的 59.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

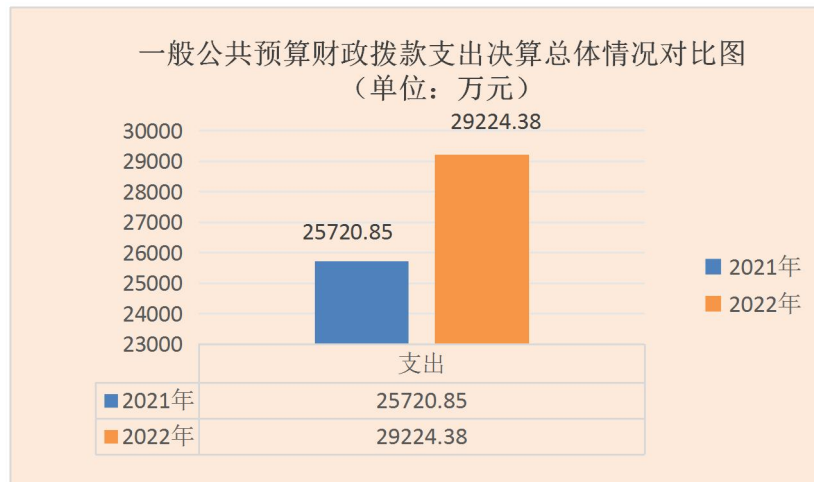
本年度财政拨款收入、支出总计均为 29224.38 万元，与上年相比，收入、支出总计均增加 3503.53 万元，同比增长 13.62%，主要原因增加就业补助费用和离退休人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算为 29224.38 万元，支

出决算为 29224.38 万元，完成预算的 100%。与上年相比增加 3503.53 万元，同比增长 13.62%，主要原因增加就业补助费用和离退休人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为 979.48 万元，支出决算为 979.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）行政运行（项）。预算为 220.40 万元，支出决算为 220.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）劳动保障监察（项）。预算为 183.44 万元，支出决算为 183.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）信息化建设（项）。预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）社会保险经办机构（项）。预算为 24481.58 万元，支出决算为 24481.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。预算为 94.85 万元，支出决算为 94.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 150.20 万元，支出决算为 150.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（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）。预算为 122.80 万元，支出决算为 122.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 60.37 万元,支出决算为 60.37 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。预算为 1995.36 万元,支出决算为 1995.36 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。预算为 616.48 万元,支出决算为 616.48 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

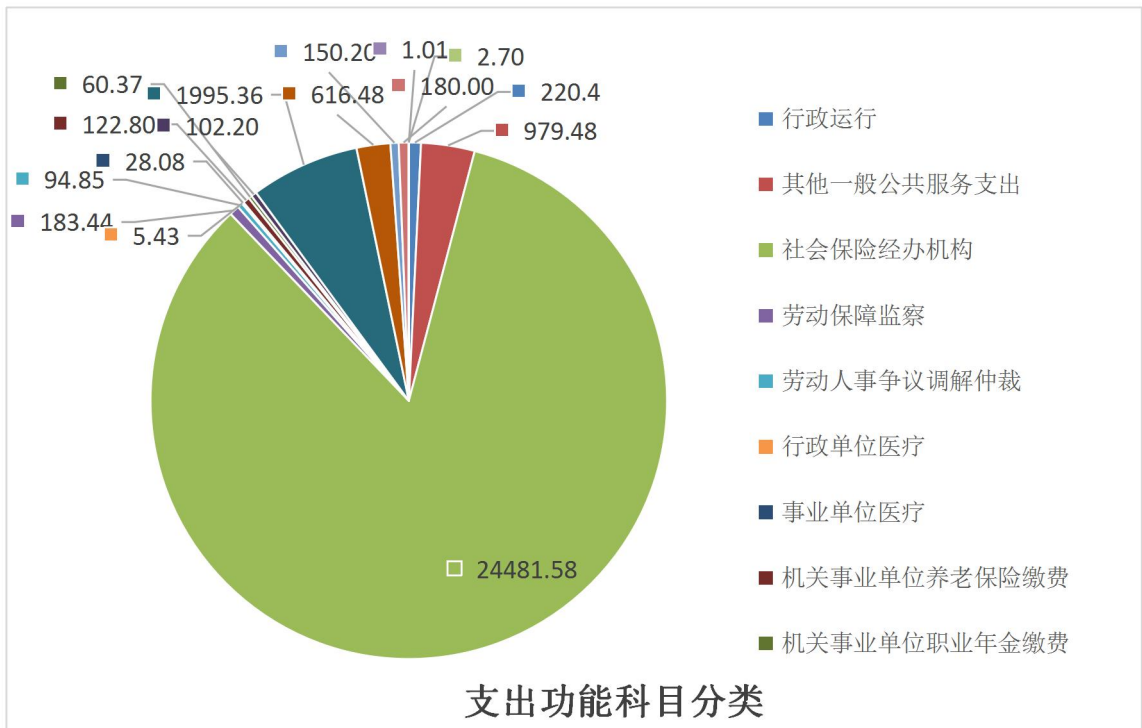
13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 5.43 万元,支出决算为 5.43 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 28.08 万元,支出决算为 28.08 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)和产业发展(项)。预算为 180 万元,支出决算为 180 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 102.20 万元,支出决算为 102.20 万元,

完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 11775.82 万元，包括人员经费 6193.74 万元和公用经费 5582.08 万元。其中：

（一）人员经费 6193.74 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、生活补助费、奖励金。

（二）公用经费 5582.08 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、租赁费、会议费、培训费、维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元主要原因是严格执行“中央八项规定”精神，健全各项管理制度，规范支出行为，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出，本部门 2021 年和 2022 年未安排“三公”经费支出。

1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

本年度公务用车运行维护费用支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因按上级要求参加业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是按上级要求增加乡镇社保管理人员业务培训。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费全年预算 53.96 万元，支出决算 53.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.64 万元，主要原因是压缩机关公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购支出事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 4 辆，执法执勤用车 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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，严格执行《绥德县人力资源和社会保障局预算绩效管理工作实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工。具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与办公室设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供部门绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，从评价情况来看，我部门在 2022 年预算资金管理使用

过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我部门工作职责又能够保证管理和服务的需要。根据我部门绩效完成情况，自评结果为“优秀”。通过对部门的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

本部门在部门决算中反映 5 个项目的绩效自评，涉及预算资金 17254.88 万元，占部门预算项目支出总额的 98.89%。

（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 95 分，全年预算数 29224.38 万元，执行数 29224.38 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：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的各项工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称			绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）									
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			
	任务1	加强党建工作，提高干部素质	良好	29224.38	29224.38		29224.38	29224.38		10	100%	
任务2	为全县重点项目提供土地要素保障	良好										
金额合计				29224.38	29224.38		29224.38	29224.38		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					
	<p>目标 1：贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。</p> <p>目标 2：完成就业创业和养老、工伤等社会保障等工作。</p>						<p>目标 1：贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，干部综合素质和工作效率显著提高。</p> <p>目标 2：全面完成完成就业创业和养老、工伤等社会保障等工作。</p>					
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	财政预算执行率			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标 1：年度各项任务指标完成率			100%	100%	10	10			
			指标 2：支出合规			合规	合规	10	10			
		时效指标	按时完成年度任务			12月31日	按时完成	10	10			
		成本指标	经费支出			不超财政预算	不超财政预算	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	就业群众收入			增加	增加	10	10			
		社会效益指标	促进就业			有效促进	有效促进	5	5			
		生态效益指标	不涉及			不涉及	不涉及	5	0			
		可持续影响指标	促进就业和社会保障，促进县域经济发展			有效促进	有效促进	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥95%	≥98%	10	10				
总分										100	95	

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 公益性岗位劳务费绩效自评综述: 公益性岗位劳务费项目绩效评价得分 95 分。项目全年预算数 1995.36 万元, 执行数 1995.36 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 促进困难人员就业, 充分发挥公益性岗位就业增收作用。

2. 以工代训补贴业务费绩效自评综述: 以工代训补贴业务费项目绩效自评 93 分。项目全年预算数 292.85 万元, 执行数 292.85 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 促进企业面向新吸纳劳动者开展以工代训, 扩展岗位、稳定就业。

3. 创业就业补贴绩效自评综述: 创业就业补贴项目自评得分 94 分。项目全年预算数 323.63 万元, 执行数 323.63 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 促进高校毕业生、就业困难群众就业创业, 促进社会和谐稳定, 助推社会经济发展。

4. 社会保险基金支出项目绩效自评综述: 社会保险基金支出项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13942.79 万元, 执行数 13942.79 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时足额发放养老保险待遇。积极推进机关事业单位养老保险制度改革, 实现应保尽保。

5. 农业实用技术人员工资项目绩效自评综述: 农业实用技术人员工资项目自评得分 98 分。项目全年预算数 374.37 万元, 执行数 374.37 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提高农村实用技术人员综合素质, 促进农民增收, 助力乡村振兴。

6. 讲解员工资项目绩效自评综述: 讲解员工资项目自评得分 95 分。项目全年预算数 248.28 万元, 执行数 248.28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提高讲解员综合素质, 促进旅游发展, 助力全县经济发展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公益性岗位劳务费							
主管单位	绥德县人力资源和社会保障局			实施单位	绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）			
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	0	1995.36	1995.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	1995.36	1995.36	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进困难人员就业，充分发挥公益性岗位就业增收作用			促进困难人员就业，充分发挥公益性岗位就业增收作用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安排就业人数	≥1500 人	≥1500 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：按时完成年度任务指标	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	经费支出	不超财政预算	未超财政预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	困难群众收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	促进就业	促进就业	显著增强	5	5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	0	不涉及
		可持续影响指标	社会和谐	和谐稳定	和谐稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群从满意度	≥96%	100%	10	10		
总分						100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		以工代训补贴						
主管单位		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位	绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）		
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	0	292.85	292.85	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	292.85	292.85	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进企业面向新吸纳劳动者开展以工代训，扩展岗位、稳定就业。				促进企业面向新吸纳劳动者开展以工代训，扩展岗位、稳定就业			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增加就业岗位	≥200 个	≥200 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2: 按时完成年度任务指标	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	经费支出	不超财政预算	未超财政预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	就业群众收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	促进和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	5	5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	0	不涉及
		可持续影响指标	促进县域经济发展	有效促进	有效	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群从满意度	≥93%	100%	10	10		
总分						100	93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创业就业补贴						
主管单位		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位	绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）		
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	0	323.63	323.63	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	323.63	323.63	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进高校毕业生、就业困难群众就业创业，促进社会和谐稳定，助推社会经济发展				促进高校毕业生、就业困难群众就业创业，促进社会和谐稳定，助推社会经济发展			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按排就变形	≥1200 人	≥1200 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：按时完成年度任务指标	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	经费支出	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业大学生收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	促进和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	5	5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	0	
		可持续影响指标	促进县域经济发展	有效促进	有效	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群从满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会保险基金支出项目							
主管单位	绥德县人力资源和社会保障局			实施单位	绥德县机关事业单位和居民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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13942.79	13942.79	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	13942.79	13942.79	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放养老保险待遇。积极推进机关事业单位养老保险制度改革，实现应保尽保。			按时足额发放养老保险待遇。积极推进机关事业单位养老保险制度改革，实现应保尽保。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放离退休人员工资人数、	≥4000 人	4091 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2: 按时发放养老待遇	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	经费支出	不超财政预算	未超财政预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	退休人员收入	提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	促进和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	5	5	
		生态效益指标	退休人员居住环境	舒适	舒适	5	4	
		可持续影响指标	退休人员生活	幸福美满	幸福美满	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业实用技术人员工资							
主管部门	绥德县人力资源和社会保障局			实施部门	绥德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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	374.37	374.37	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	374.37	374.37	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高农村实用技术人员综合素质，促进农民增收，助力乡村振兴			提高农村实用技术人员综合素质，促进农民增收，助力乡村振兴				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政预算	374.37 万元	374.37 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：年度各项任务指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	工资费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	促进农村经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境改善	有效改善	有善改善	5	2	
		可持续影响指标	助力乡村振兴，促进县域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群从满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		讲解员工资						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施部门	绥德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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	248.28	248.28	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	248.28	248.28	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高讲解员综合素质，促进旅游发展，助力全县经济发展。				提高讲解员综合素质，促进旅游发展，助力全县经济发展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政预算	280 万元	280 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2: 按时发放工资	按时发放	按时发放	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	工程费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进	效果有限	10	10	
		社会效益指标	促进县域旅游发展	有效促进	效果有限	5	5	
生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	5	0		
可持续影响指标		促进县域旅游发展 促进县域经济发展	有效促进	有效	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群从满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度无重点项目绩效评价。

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. 本部门的决算数据反映 1 个部门总个 8 个预算单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话 5622169。如遇电话号码发生更，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

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支决算 (已公开空表)
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支 (已公开空表)
表 9	一般公共预算财政拨款“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

公开 01 表

编制部门： 绥德县人力资源和社会保障局

金额部门： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	29224.38	1. 一般公共服务支出	980.49
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	27928.18
		9. 卫生健康支出	33.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	180.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	102.20
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29224.38	本年支出合计	29224.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	29224.38	支出总计	29224.38

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

编制部门： 绥德县人力资源和社会保障局

金额部门： 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	附属部门 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		29224.38	29224.38						
201	一般公共服务 支出	980.49	980.49						
20126	档案事务	1.01	1.01						
2012699	其他档案事 务支出	1.01	1.01						
20199	其他一般公共 服务支出	979.48	979.48						
2019999	其他一般公 共服务支出	979.48	979.48						
208	社会保障和就 业支出	27928.18	27928.18						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	25133.18	25133.18						
2080101	行政运行	220.40	220.40						
208105	劳动保障监 察	183.44	183.44						
2080108	信息化建设	2.70	2.70						
2080109	社会保险经 办机构	24481.58	24481.58						
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	94.85	94.85						
2080119	其他人力资 源和社会保障 管理事务	150.20	150.20						
20805	行政事业单位 养老支出	183.17	183.17						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	122.80	122.80						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37						
20807	就业补助	2611.84	2611.84						
2080705	公益性岗位补贴	1995.36	1995.36						
2080799	其他就业补助支出	616.48	616.48						
210	卫生健康支出	33.51	33.51						
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51						
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43						
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08						
213	农林水支出	180.00	180.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	180.00	180.00						
2130505	生产发展	180.00	180.00						
221	住房保障支出	102.20	102.20						
22102	住房改革支出	102.20	102.20						
2210201	住房公积金	102.20	102.20						

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 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：绥德县人力资源和社会保障局

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		29224.38	11775.82	17448.56			
201	一般公共服务支出	980.49	279.23	701.26			
20126	档案事务	1.01		1.01			
2012699	其他档案事务支出	1.01		1.01			
20199	其他一般公共服务支出	979.48	279.23	700.25			
2019999	其他一般公共服务支出	979.48	279.23	700.25			
208	社会保障和就业支出	27928.18	11360.88	16567.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25133.18	11177.71	13955.46			
2080101	行政运行	220.40	220.40				
208105	劳动保障监察	183.44	173.47	9.97			
2080108	信息化建设	2.70		2.70			
2080109	社会保险经办机构	24481.58	10538.79	13942.79			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.85	94.85				
2080119	其他人力资源和社会保障管理事务	150.20	150.20				
20805	行政事业单位养老支出	183.17	183.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37				
20807	就业补助	2611.84		2611.84			
2080705	公益性岗位补贴	1995.36		1995.36			
2080799	其他就业补助支出	616.48		616.48			
210	卫生健康支出	33.51	33.51				
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08				
213	农林水支出	180.00		180.00			
21303	水利	180.00		180.00			
2130304	防汛	180.00		180.00			
221	住房保障支出	102.20	102.20				
22102	住房改革支出	102.20	102.20				
2210201	住房公积金	102.20	102.20				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 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： 绥德县人力资源和社会保障局

金额部门： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	29224.38	1. 一般公共服务支出	980.49	980.49		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27928.1	27928.18		
		9. 卫生健康支出	33.51	33.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	180.00	180.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	102.20	102.20		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	29224.38	本年支出合计	29224.38	29224.38		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	29224.38	支出总计	29224.38	29224.38		

注：1. 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。2. 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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 绥德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		29224.38	11775.82	17448.56
201	一般公共服务支出	980.49	279.23	701.26
20126	档案事务	1.01		1.01
2012699	其他档案事务支出	1.01		1.01
20199	其他一般公共服务支出	979.48	279.23	700.25
2019999	其他一般公共服务支出	979.48	279.23	700.25
208	社会保障和就业支出	27928.18	11360.88	16567.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	25133.18	11177.71	13955.46
2080101	行政运行	220.4	220.4	
208105	劳动保障监察	183.44	173.47	9.97
2080108	信息化建设	2.7		2.7
2080109	社会保险经办机构	24481.58	10538.79	13942.79
2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.85	94.85	
2080119	其他人力资源和社会保障管理事务	150.2	150.2	
20805	行政事业单位养老支出	183.17	183.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.8	122.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.37	60.37	
20807	就业补助	2611.84		2611.84
2080705	公益性岗位补贴	1995.36		1995.36
2080799	其他就业补助支出	616.48		616.48
210	卫生健康支出	33.51	33.51	
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：绥德县自然资源和规划局

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		11775.82	6193.74	5582.08	
301	工资福利支出	6033.32	6033.32		
30101	基本工资	520.55	520.55		
30102	津贴补贴	237.26	237.26		
30103	奖金	55.34	55.34		
30107	绩效工资	134.95	134.95		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	122.80	122.80		
30109	职业年金缴费	60.37	60.37		
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.49	31.49		
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83		
30113	住房公积金	102.20	102.20		
30199	其他工资福利支出	4765.53	4765.53		
302	商品和服务支出	5560.12		5560.12	
30201	办公费	80.19		80.19	
30202	印刷费	40.58		40.58	
30203	咨询费	0.00		0.00	
30204	手续费	0.5		0.5	
30205	水费	1.08		1.08	
30206	电费	6.82		6.82	
30207	邮电费	13.19		13.19	
30208	取暖费	5.94		5.94	
30211	差旅费	7.56		7.56	

30213	维护费	18.36		18.36	
30215	会议费	0.39		0.39	
30216	培训费	0.39		0.39	
30218	专用材料费	8.98		8.98	
30226	劳务费	3.66		3.66	
3022	委托业务费	7.95		7.95	
30228	工会经费	1.9		1.9	
30231	福利费	3.10		3.10	
30231	公务用车运行维护 费	1.26		1.26	
30239	其他交通费用	10.45		10.45	
30299	其他商品和服务支 出	5347.42		5347.42	
303	对个人和家庭的补助	160.42	160.42		
30305	生活补助	159.87	159.87		
30309	奖励金	0.55	0.55		
310	资本性支出	21.96		21.96	
31002	办公设备购置	21.63		21.63	
31099	其他资本性支出	0.33		0.33	

注：1. 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。2. 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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：绥德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00					0.00	0.39	0.39
决算数	0.00					0.00	0.39	0.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门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：指部门使用一般公共预算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。