

监督索引号 53042400531600401000

华宁县人力资源和社会保障局(本级)2022 年度部门

决算

目录

第一部分 华宁县人力资源和社会保障局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县人力资源和社会保障局(本级)概况

一、主要职能

(一) 主要职能

华宁县人力资源和社会保障局为华宁县人民政府工作部门，正科级。主要职能有：一是贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策、法规和制度改革方案；二是拟定人才流动政策并组织实施，建立人力资源市场；三是负责全县促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；五是负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业稳定和社会保险基金总体收支平衡；六是贯彻执行机关、事业单位工资福利政策；管理服务各类人才；七是组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，协调劳动关系。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

1.党建引领强队伍，树立良好人社形象。全年召开干部职工大会学习 14 次，理论中心组学习 11 次，党组会学习 3 次，人社大讲堂学习 6 期。将党风廉政建设工作与业务工作同部署同推进同落实，实施人社领域聚焦民生保障专项治理，深入推进廉洁机关建设，推动全人社系统作风、效能持续改善。

2.扛实责任保维稳，全力护航党的二十大胜利召开。按照县平安办下发的通知要求，县人社局负责稳控 2 名重点人员和 90 年代

未分配大中专毕业生重点群体。县人社局党组对此高度重视，在2022年第25次局党组会上通报、安排明确责任，并按照90年代未分配大中专毕业生信访包保工作方案，按一对一的工作形式开展稳控工作，妥善处置该群体人员反映的实际问题。同时，对劳动关系领域的矛盾纠纷进行了“地毯式”排查、督促、化解，相关工作有序开展、平稳可控，真正做到了以优异的人社系统维稳工作喜迎党的二十大胜利召开。

3.就业帮扶惠企业，全力以赴助企纾困。坚持把稳就业作为重大政治责任和任务，着力稳打“组合拳”，提高就业创业质量和效益。一是优化失业保险稳岗返还政策，进一步提高返还比例。二是认真执行一次性留工培训补助政策。三是严格执行招用大学生一次性扩岗补助政策。四是拓宽技能提升补贴受益范围，认真落实“展翅行动”，提升企业职工职业技能素质。五是严格落实社会保险费缓缴政策。

4.主动作为创共富，全力推进养老保险扩面增效。按照省委提出的探索创建共同富裕示范区的要求，市县两级人社部门积极主动作为，华宁县在全省率先并以全市同步制定了养老保险扩面增效三年专项行动工作方案，经县政府常务会、县委常委会研究同意后下发执行。

5.聚焦民生治欠薪，着力构建和谐劳动关系。要求按照省市县相关治欠专项行动的有关要求，确保年终岁尾不发生因欠薪引发

的重大群体性事件，维护社会和谐稳定大局。经各级各部门紧密配合、合力追偿，劳动人事争议调解成功率 89%，确保了劳动关系领域的和谐和稳定。

6.监督强化护基金，织牢织密社保基金安全网。按照部省市社会保险基金管理提升年行动工作要求，结合华宁实际，成立了华宁县人力资源和社会保障局社会保险基金管理提升年行动工作领导小组，统筹安排布置全县社会保险基金管理提升年行动工作，研究制定了华宁县社会保险基金管理提升年行动工作方案，同时成立社会保险基金管理提升年行动五个专项检查工作专班，具体负责社会保险基金各项专项检查工作。召开了全县社会保险基金管理提升年警示教育大会，开展全县社保基金安全警示教育月活动，研究制定活动实施方案，梳理警示教育学习资料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、人事人才管理股、劳动监察和基金监督股、信访和调解仲裁股、工资福利股。

所属单位 2 个，分别是：

- 1.华宁县人才交流服务中心（事业单位）
- 2.华宁县人力资源和社会保障局信息中心（事业单位）

（二）决算单位构成

纳入华宁县人力资源和社会保障局(本级)2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

- 1.华宁县人力资源和社会保障局（局机关）
- 2.华宁县人才交流服务中心（事业单位）
- 3.华宁县人力资源和社会保障局信息中心（事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县人力资源和社会保障局(本级)2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。空编0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

华宁县人力资源和社会保障局(本级)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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县人力资源和社会保障局(本级)没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县人力资源和社会保障局(本级)2022 年度收入合计 5,372,477.60 元。其中：财政拨款收入 5,372,477.60 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 726,414.35 元，下降 11.91%。其中：财政拨款收入减少 722,632.00 元，下降 11.86%；主要原因为本年乡村振兴及财源建设工作经费减少 184,843.69 元，事业单位招考费用减少 268,610 元，专项招聘一次性就业补助资金减少 820,000 元；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 3,782.35 元，下降 100.00%。主要原因为本年县级财政资金困难，2021 年其他收入 3,782.35 元，而 2022 年其他收入仅 0.00 元，所以下降幅度大。

二、支出决算情况说明

华宁县人力资源和社会保障局(本级)2022年度支出合计5,373,204.60元。其中：基本支出3,704,120.19元，占总支出的68.94%；项目支出1,669,084.41元，占总支出的31.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少737,951.35元，下降12.08%。主要原因为本年乡村振兴及财源建设工作经费减少184,843.69元，事业单位招考费用减少268,610元，专项招聘一次性就业补助资金减少820,000元。其中：基本支出增加551,011.42元，增长17.48%；项目支出减少1,288,962.77元，下降43.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县人力资源和社会保障局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,704,120.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,497,143.08元，占基本支出的94.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,977.11元，占基本支出的5.59%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县人力资源和社会保障局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标，用于专项业务工作的经费支出 1,669,084.41 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：支付 12,600.00 元人社局服装项目经费；支付 120,000.00 元 2022 年事业单位招考面试工作专项费用；支付 1,272,234.29 元 2022 年三支一扶人员工资、艰边补和养老保险、2022 年春节送温暖活动经费；支付 264,250.12 元华宁县创业担保贷款贴息及奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县人力资源和社会保障局(本级)2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,372,477.60 元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比减少 722,632.00 元，下降 11.86%，主要原因为本年乡村振兴及财源建设工作经费减少 184,843.69 元，事业单位招考费用减少 268,610 元，专项招聘一次性就业补助资金减少 820,000 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 4,625,651.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.10%。主要用于发放在职人员工资及津补贴、支出日常公用经费、退休人员补贴发放、缴纳在职人员失业、工伤、生育保险、工资福利决策系统及事业单位招考开支、发放“三支一扶”人员生活补助、春节慰问等；

9.卫生健康（类）支出 257,632.02 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.80%。主要用于缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

12.农林水（类）支出 264,250.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.92%。主要用于开展创业担保贷款工作；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

19.住房保障（类）支出 224,944.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.19%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,000.00 元，支出决算为 20,861.39 元，完成年初预算的 74.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 8,944.53 元，占总支出决算的 42.88%；公务接待费支出决算 11,916.86 元，占总支出决算的 57.12%，具体是国内接待费支出决算 11,916.86 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县人力资源和社会保障局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,000.00 元，支出决算为 20,861.39 元，完成年初预算的 74.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 8,944.53 元，完成年初预算的 74.54%；公务接待费支出决算为 11,916.86 元，完成年初预算的 74.48%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因因为实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 1,708.36 元，增长 8.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 2,948.50 元，下降 24.79%；公务接待费支出决算增加 4,656.86 元，增长 64.14%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年报销上一年度接待费，导致本年三公经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 49 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展人社部门日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县人力资源和社会保障局（本级）无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县人力资源和社会保障局(本级)2022 年机关运行经费支出 206,977.11 元，增加 2,766.76 元，增长 1.35%,主要原因为 2022 年报销上一年度接待费，导致本年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于人社部门日常办公费、接待费、公车运行及维护费、邮电费、培训费、会议费等开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县人力资源和社会保障局(本级)资产总额 7,280,440.47 元，其中，流动资产 95,146.87 元，固定资产 7,185,293.60 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 79,783.59 元，其中固定资产增加 43,097.97 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；

处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表												
										单位：元		
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7280440.47	95146.87	7185293.6	6473570.93	199500.00	0.00	512222.67	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：	1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。											

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400531600401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,372,477.60	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	4,626,378.46
	9		九、卫生健康支出	39	257,632.02
	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	264,250.12
	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	224,944.00
	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	5,372,477.60	本年支出合计	57	5,373,204.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	727.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5,373,204.60	总计	60	5,373,204.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局(本级)

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,372,477.60	5,372,477.60						
208			社会保障和就业支出	4,625,651.46	4,625,651.46						
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,062,553.71	4,062,553.71						
2080101			行政运行	2,717,135.83	2,717,135.83						
2080104			综合业务管理	12,600.00	12,600.00						
2080106			就业管理事务	120,000.00	120,000.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,212,817.88	1,212,817.88						
20805			行政事业单位养老支出	351,856.32	351,856.32						
2080501			行政单位离退休	74,400.00	74,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,456.32	277,456.32						
20807			就业补助	211,241.43	211,241.43						
2080799			其他就业补助支出	211,241.43	211,241.43						
210			卫生健康支出	257,632.02	257,632.02						
21011			行政事业单位医疗	257,632.02	257,632.02						
2101101			行政单位医疗	147,792.84	147,792.84						
2101102			事业单位医疗	2,528.00	2,528.00						
2101103			公务员医疗补助	107,311.18	107,311.18						
213			农林水支出	264,250.12	264,250.12						
21308			普惠金融发展支出	264,250.12	264,250.12						
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	264,250.12	264,250.12						
221			住房保障支出	224,944.00	224,944.00						
22102			住房改革支出	224,944.00	224,944.00						
2210201			住房公积金	224,944.00	224,944.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,373,204.60	3,704,120.19	1,669,084.41			
208			社会保障和就业支出	4,626,378.46	3,221,544.17	1,404,834.29			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,063,280.71	2,869,687.85	1,193,592.86			
2080101			行政运行	2,717,135.83	2,717,135.83				
2080104			综合业务管理	12,600.00		12,600.00			
2080106			就业管理事务	120,000.00		120,000.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,213,544.88	152,552.02	1,060,992.86			
20805			行政事业单位养老支出	351,856.32	351,856.32				
2080501			行政单位离退休	74,400.00	74,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,456.32	277,456.32				
20807			就业补助	211,241.43		211,241.43			
2080799			其他就业补助支出	211,241.43		211,241.43			
210			卫生健康支出	257,632.02	257,632.02				
21011			行政事业单位医疗	257,632.02	257,632.02				
2101101			行政单位医疗	147,792.84	147,792.84				
2101102			事业单位医疗	2,528.00	2,528.00				
2101103			公务员医疗补助	107,311.18	107,311.18				
213			农林水支出	264,250.12		264,250.12			
21308			普惠金融发展支出	264,250.12		264,250.12			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	264,250.12		264,250.12			
221			住房保障支出	224,944.00	224,944.00				
22102			住房改革支出	224,944.00	224,944.00				
2210201			住房公积金	224,944.00	224,944.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,372,477.60	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				
	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	4,625,651.46	4,625,651.46		
	9		九、卫生健康支出	41	257,632.02	257,632.02		
	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	264,250.12	264,250.12		
	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	224,944.00	224,944.00		
	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	5,372,477.60	本年支出合计	59	5,372,477.60	5,372,477.60		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,372,477.60	总计	64	5,372,477.60	5,372,477.60		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,270,191.06	302	商品和服务支出	206,977.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	803,767.50	30201	办公费	48,214.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	762,883.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	447,351.00	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	484,800.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277,456.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	142,104.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	107,311.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19,573.22	30211	差旅费	2,241.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	224,944.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	226,952.02	30215	会议费	4,141.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	108.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11,916.86	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	226,952.02	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	8,213.97	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	16,373.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16,373.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8,944.53	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81,450.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	3,497,143.08		公用经费合计				206,977.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	396,850.12	309	资本性支出(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	396,850.12	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	1,271,507.29	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	
30305	生活补助	1,271,507.29	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	
			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	1,271,507.29				公用经费合计		396,850.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
次级	巴次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：华宁县人力资源和社会保障局（本级）不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计									
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											
备注：华宁县人力资源和社会保障局（本级）不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。											

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	28,000.00	28,000.00	20,861.39
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	8,944.53
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	8,944.53
3. 公务接待费	7	16,000.00	16,000.00	11,916.86
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	9.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	49.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	206,977.11
(一) 行政单位	23	—	—	206,977.11
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产占有使用情况表

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

公开11表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产 ¹	固定资产 ²					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产 ³	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产 ³				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,280,440.47	95,146.87	7,185,293.60	6,473,570.93	199,500.00	0.00	512,222.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况（空表）

公开12表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：华宁县人力资源和社会保障局（本级）本年不涉及部门整体支出绩效自评情况。

2022年度部门整体支出绩效自评表（空表）

公开13表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。								

备注：华宁县人力资源和社会保障局（本级）本年不涉及部门整体支出绩效自评表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

项目名称		农民工工资应急周转专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于开展玉溪市2021年度构建和谐劳动关系考评的通知》，落实“其他县（市、区）不少于100万元的标准设立应急周转金”的政策。			由于财政资金紧张，未安排资金。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	是否足额储备应急周转金	=	是	是/否	未安排资金	20.00	5.00	由于财政资金紧张，未安排资金，需在下半年中安排。
	质量指标	是否按规定及时动用应急周转金	=	是	是/否	未安排资金	20.00	10.00	由于财政资金紧张，未安排资金，需在下半年中安排。
效益指标	社会效益指标	是否按时限接受欠薪线索	=	是	是/否	是	10.00	10.00	由于财政资金紧张，未安排资金，需在下半年中安排。
	社会效益指标	劳动保障监察举报投诉案件按期结案率	>=	0.98	%	98	20.00	20.00	由于财政资金紧张，未安排资金，需在下半年中安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	70	20.00	10.00	由于财政资金紧张，未安排资金，需在下半年中安排。
其他需要说明的事项		由于财政资金紧张，未安排资金，需在下半年中安排。							
总分							100	55	差（自评等级）

- 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

项目名称		“三支一扶”大学生社会保险专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	170,610.00	170,610.00	141874.86	10	83.16%	10.00		
	其中：当年财政拨款	170,610.00	170,610.00	141874.86	—	83.16%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时缴纳“三支一扶”人员社会保险工作。			按时缴纳“三支一扶”人员社会保险工作。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助覆盖人数	>=	17	人	17	20.00	20.00	
	质量指标	资金是否按规定使用	=	是	是/否	1	20.00	20.00	
	时效指标	及时为“三支一扶”人员缴纳保险	>=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”大学生满意度	>=	80	%	80	20.00	15.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	95	优（自评等级）

- 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

项目名称		人社部门统一服装工作经费							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县人力资源和社会保障局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12,600.00	12,600.00	12,600.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	12,600.00	12,600.00	12,600.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	健全人力资源社会保障公共服务标准体系，抓好标准贯彻落实，逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。合理划分窗口单位功能区域，实现同类窗口合并和功能重组。				健全人力资源社会保障公共服务标准体系，抓好标准贯彻落实，逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。合理划分窗口单位功能区域，实现同类窗口合并和功能重组，项目按时完成。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	数量指标	购置服装人数	=	6	人	6	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	购置成本（每人）	<=	2100	元	2100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	100	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

项目名称		春节走访慰问专项经费							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县人力资源和社会保障局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	114,000.00	114,000.00	114,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	114,000.00	114,000.00	114,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时慰问符合条件的人员，给予困难人员生活补助，确保春节走访慰问工作顺利进行。				及时慰问符合条件的人员，给予困难人员生活补助，确保春节走访慰问工作顺利进行。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问人数	>=	228	人	228	20.00	20.00	
	数量指标	慰问金额（每户）	>=	500	元	500	20.00	20.00	
	时效指标	是否为春节前慰问	=	是	是/否	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	合规使用资金	>=	98	%	98	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	100	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

项目名称		三支一扶省级生活补助经费							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	511,800.00	511,800.00	211,241.43	10	41.27%	10.00		
	其中：当年财政拨款	511,800.00	511,800.00	211,241.43	—	41.27%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付“三支一扶”省级生活补助至个人，稳定就业，提高“三支一扶”人员工作积极性。			及时拨付“三支一扶”省级生活补助至个人，稳定就业，提高“三支一扶”人员工作积极性。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“三支一扶”人员2022年2月在岗人数	=	17	人	17	20.00	20.00	
	质量指标	补助资金足额发放率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
	时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	2021年服务期满的“三支一扶”大学生就业率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务单位及服务对象满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	100	优（自评等级）

- 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

项目名称		“三支一扶”高校毕业生中央补助专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	704,391.00	704,391.00	704,391.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	704,391.00	704,391.00	704,391.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放“三支一扶”高校毕业生中央补助资金，保证专款专用，完善资金使用方式，切实做好“三支一扶”高校毕业生相关工作。			能及时发放“三支一扶”高校毕业生中央补助资金，保证专款专用，完善资金使用方式，切实做好“三支一扶”高校毕业生相关工作。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	>=	17	人	17	20.00	20.00	
	质量指标	资金是否按规定使用	=	是	是/否	是	20.00	20.00	
	时效指标	在岗“三支一扶”人员工作生活补贴中央补助按时发放	>=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	在岗“三支一扶”人员工作生活补贴中央补助足额发放	>=	98	%	98	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对该项目满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	100	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

项目名称		创业担保贷款奖补资金				实施单位		华宁县人力资源和社会保障局	
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局				实施单位		华宁县人力资源和社会保障局	
项目资金 (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	273,700.00	273,700.00	264,250.12	10	96.55%	10.00		
	其中：当年财政拨款	273,700.00	273,700.00	264,250.12	—	96.55%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。通过创业担保贷款奖补机制，对创业担保贷款工作完成成效突出的经办银行，创业担保贷款基金管理机构等单位进行奖励，支持更好开展创业担保贷款相关工作。			支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。通过创业担保贷款奖补机制，对创业担保贷款工作完成成效突出的经办银行，创业担保贷款基金管理机构等单位进行奖励，支持更好开展创业担保贷款相关工作，按时完成工作任务。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	840	人	840	20.00	20.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	地方配套资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>=	2	倍	1.5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=	80	%	80	20.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	90	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开21表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

项目名称		事业单位招聘专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位 华宁县人力资源和社会保障局				
项目资金 (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	316,420.00	316,420.00	120,000.00	10	37.92%	10.00		
	其中：当年财政拨款	316,420.00	316,420.00	120,000.00	—	37.92%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市级要求，按时进行华宁县事业单位招聘筹划工作，及时补充华宁县岗位，为华宁县招纳优秀的人才。			按照市级要求，按时进行华宁县事业单位招聘筹划工作，及时补充华宁县岗位，为华宁县招纳优秀的人才。					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	招考人数	>=	95	人	95	20.00	20.00	
	时效指标	是否10月底前完成	=	是	是/否	1	20.00	20.00	
	成本指标	招聘成本	<=	316420	元	316420	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	是否为华宁县招纳有用的人才	=	是	是/否	1	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度指标	>=	90	%	80	20.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	80	良（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开22表
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局（本级）

项目名称		人才发展专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提升华宁县人力资源人才队伍素质 促进就业和人力资源配置做出贡献 人力资源服务业发展。			进一步提升华宁县人力资源人才队伍素质 促进就业和人力资源配置做出贡献 人力资源服务业发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持“万人计划”首席技师开展工作人数	>=	1	人	1	20.00	20.00	
	质量指标	资金是否专款专用	=	是	是/否	100	20.00	20.00	
	时效指标	收到资金拨付及时率	=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	是否有利于助推社会发展	=	是	是/否	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	80	%	80	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	100	优（自评等级）

- 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。