

石台县人力资源和社会保障局本级
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县人力资源和社会保障局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县人力资源和社会保障局本级2022年度单位决算表

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

第三部分 石台县人力资源和社会保障局本级2022年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县人力资源和社会保障局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草地方性规范文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，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。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、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。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育 work，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和培养工作。

（八）负责全县农民工工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，负责非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护工作，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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

石台县人力资源和社会保障局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县人力资源和社会保障局本级

第二部分 石台县人力资源和社会保障局本级2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.12	一、一般公共服务支出	32	1.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	221.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3253.12	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	3253.12	总计		3253.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1.45	1.45						
201	32		组织事务	1.45	1.45						
201	32	99	其他组织事务支出	1.45	1.45						
208			社会保障和就业支出	221.77	221.77						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	185.46	185.46						
208	01	01	行政运行	107.09	107.09						
208	01	04	综合业务管理	41.57	41.57						
208	01	05	劳动保障监察	6.68	6.68						
208	01	50	事业运行	18.02	18.02						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.10	12.10						
208	05		行政事业单位养老支出	35.50	35.50						
208	05	01	行政单位离退休	13.30	13.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40						
208	08		抚恤	0.81	0.81						
208	08	01	死亡抚恤	0.81	0.81						
210			卫生健康支出	7.07	7.07						
210	07		计划生育事务	0.30	0.30						
210	07	17	计划生育服务								
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.30	0.30						
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77						
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45						
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20						

213			农林水支出	3.60	3.60						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60	3.60						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
221			住房保障支出	19.22	19.22						
221	02		住房改革支出	19.22	19.22						
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22						
229			其他支出	3000.00	3000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3253.12	191.61	3061.50			
201			一般公共服务支出	1.45		1.45			
201	32		组织事务	1.45		1.45			
201	32	99	其他组织事务支出	1.45		1.45			
208			社会保障和就业支出	221.77	165.51	56.25			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	185.46	142.50	42.95			
208	01	01	行政运行	107.09	97.11	9.97			
208	01	04	综合业务管理	41.57	36.57	5.00			
208	01	05	劳动保障监察	6.68		6.68			
208	01	50	事业运行	18.02	8.82	9.20			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.10		12.10			
208	05		行政事业单位养老支出	35.50	22.20	13.30			
208	05	01	行政单位离退休	13.30		13.30			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40				
208	08		抚恤	0.81	0.81				
208	08	01	死亡抚恤	0.81	0.81				
210			卫生健康支出	7.07	6.87	0.20			
210	07		计划生育事务	0.30	0.30				
210	07	17	计划生育服务						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.57	0.20			
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45				
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20			
213			农林水支出	3.60		3.60			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			

221			住房保障支出	19.22	19.22				
221	02		住房改革支出	19.22	19.22				
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22				
229			其他支出	3000.00		3000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石台县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	253.12	一、一般公共服务支出	33	1.45	1.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	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	221.77	221.77		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	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	3.60	3.60		
	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	19.22	19.22		
	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	3000.00		3000.00	
	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	3253.12	本年支出合计	85	3253.12	253.12	3000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	3253.1 2	总计	90	3253.1 2	253.12	3000 .00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石台县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	253.12	191.61	61.50
201			一般公共服务支出	1.45		1.45
201	32		组织事务	1.45		1.45
201	32	99	其他组织事务支出	1.45		1.45
208			社会保障和就业支出	221.77	165.51	56.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务	185.46	142.50	42.95
208	01	01	行政运行	107.09	97.11	9.97
208	01	04	综合业务管理	41.57	36.57	5.00
208	01	05	劳动保障监察	6.68		6.68
208	01	50	事业运行	18.02	8.82	9.20
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.10		12.10
208	05		行政事业单位养老支出	35.50	22.20	13.30
208	05	01	行政单位离退休	13.30		13.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
208	08		抚恤	0.81	0.81	
208	08	01	死亡抚恤	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	7.07	6.87	0.20
210	07		计划生育事务	0.30	0.30	
210	07	17	计划生育服务			
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.57	0.20
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20
213			农林水支出	3.60		3.60
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	19.22	19.22	
221	02		住房改革支出	19.22	19.22	
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石台县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.49	302	商品和服务支出	16.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	2.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		175.60	公用经费合计					16.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石台县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
229			其他支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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。

说明：石台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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县人力资源和社会保障局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3253.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3253.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2146.48万元，下降39.75%，主要原因：本年政府性基金项目资金减少以及公益性岗位项目的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3253.12万元，其中：财政拨款收入3253.12万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3253.12万元，其中：基本支出191.61万元，占5.89%；项目支出3061.50万元，占94.11%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3253.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3253.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2146.48万元，下降39.75%，主要原因：本年政府性基金项目资金减少以及公益性岗位项目的减少。

五、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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出253.12万元，占本年支出的7.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.48万元，下降36.66%。主要原因：本年公益性岗位项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出253.12万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1.45万元，占0.57%；**社会保障和就业（类）**支出221.77万元，占87.61%；**卫生健康（类）**支出7.07万元，占2.79%；**农林水（类）**支出3.60万元，占1.42%；**住房保障（类）**支出19.22万元，占7.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.14万元，支出决算为253.12万元，完成年初预算的120.45%。决算数大于预算数的主要原因：提租补贴的增加、未单独列出项以及年中追加项目的增加。其中：基本支出191.61万元，占75.70%；项目支出61.50万元，占24.30%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.33万元，支出决算为107.09万元，完成年初预算的124.05%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含年中追加的行政人员基础绩效奖及年度考核奖。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为39.64万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的主要原因是该项包含人员类支出，实际支出时存在缴费基数增加等因素。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为8万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是支出不及时，财政收回部分资金。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，主要为年中追加绩效奖。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为20万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的60.5%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位招考项目资金有部分结余。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独列支该项。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为15.58万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是因工作调整，一人调出本单位。

9. 社会保障和就业（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）。年初预算为7.79万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是因工作调整，一人调出本单位。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的110.96%，决算数大于预算数的主要原因是提高了补贴发放标准。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在享受独保费的人员。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员因工作原因调离本单位。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调，导致决算数变大。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独列支该项。

16. 农林水（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）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，该项目为下派干部生活补贴的年中追加资金。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有职工因工作原因调出本单位，导致实际支出变少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出191.61万元，其中：人员经费175.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费16.01万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入3000.0万元，本年支出3000.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，无年初预算批复资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县人力资源和社会保障局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出16.01万元，比2021年增加6.08万元，增长61.23%，主要原因是2022年度增加了工会经费和其他交通费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金3039.45万元。从评价情况看，本单位共有6个项目，包含4个年初预算项目和2个年中追加项目，其中编外人员管理工作经费、石台县创业园市政基础设施建设项目、基层党建工作经费3个项目支出率为100%，完成度较高。工伤调查项目是年初申请的非税项目，但是2022年度本单位无相关的非税收入，故该项目无实际收入与支出，该项绩效未能完成。劳动保障专项根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.5分，全年预算数8万元，执行数6.68万元，完成预算的83.52%。项目绩效目标完成情况较好。招考工作经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分，全年预算数20万元，执行数12.1万元，完成预算的60.5%，绩效目标完成度良。总体来说，本单位绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“事业单位招聘工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

事业单位招考工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6分。全年预算数为20万元，执行数为12.1万元，完成预算的60.5%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分，全年预算数20万元，执行数12.1万元，完成预算的60.5%。项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：由于项目本身是根据全县招录用人情况而定，很难在预算编制阶段确定具体数量，年初预算未能很好地估算出全县招录事业单位人数，导致预算不够准确，下一步改进措施：根据实际情况进一步细化预算设置，精准估计，进一步创新评审理念和方法，进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

事业单位招考工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		招考工作经费						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台县人力资源和社会保障局本级			
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：	20.00	20.00	12.10	10	60.50%	6.05
		其中：本年财政拨款	20	20	12.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快事业单位招考工作的场地租赁、试题试卷阅卷费、监考、面试费等日常运行的经费支出，按平均一人3000元招考经费，按100人来算，100人*3000元/人=30万				严格按照程序及相关规定，完成了事业单位招考面试工作及年度选调工作，按照工作进度支付相关费用，圆满的完成了招考工作任务。			

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	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	考试通过人数	≥95%	95	5	5	
			组织考试项目数	=1次	1	5	5	
			报名参加考试人数	≥1300人次	1300	5	5	
		质量指标	考生的投诉率	≤5%	5	10	10	
			监督检查完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	招考工作项目经费支出实效性	≥100%	100	5	5	
			招考工作项目完成及时性	≥100%	100	5	5	
		成本指标	招考工作项目场地租赁、试卷印刷等项目支出总成本	≥30万元	12.1	10	6	更加准确地分析判断项目所需资金成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	报考人员的满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100	92.05	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省财政厅部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	基层党组织党建工作经费	
2	石台县创业园及市政基础设施建设项目	
3	编外人员管理专项经费	
4	劳动保障专项经费	
5	招考工作经费	
6	工伤调查工作经费	

1、基层党组织党建工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			基层党组织党建工作经费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038001-石台县人力资源和社会保障局本级		
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	0	0	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施,进一步改造村级组织活动场所,提升农村党员干部的文化层次和创业技能以及农村基层党组织建设水平,持续推进非公企业和社会组织党建攻坚项目试点,创建一批省级优秀典型,持续加强全省非公企业党建工作,进一步加强全省干部教育培训基础建设,推动党性教育基地建设再上新台阶。					通过项目实施,进一步改造本单位组织活动场所,提升党员干部的创业技能以及党组织建设水平,持续推进非公企业和社会组织党建攻坚项目试点,创建优秀典型,持续加强党建工作,进一步加强干部教育培训基础建设,推动党性教育基地建设再上新台阶。			
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	开展党建工作数量		≥12 次	12	15	15	
		质量指标	奖励帮扶村、非公党组织覆盖面		≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=1.45 万元	1.45	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥基层党组织应有作用		给予基层党组织相应的指导	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	确保农村党组织建设发挥作用		程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各级组织满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

2、石台县创业园及市政基础设施建设项目支出绩效自评表

项目名称			石台县创业园及市政基础设施建设项目						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台县人力资源和社会保障局本级			
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	0	0	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	搭建农民工回乡创业平台，实施农民工回归工程，实现创业带动就业发展战略，助力乡村振兴。				搭建农民工回乡创业平台，实施农民工回归工程，实现创业带动就业发展战略，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务范围，建设规模		=100%	100	15	15	
		质量指标	质量合格，正常投产使用		=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成投入使用		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=3000 万元	3000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营业收入		周期内达到盈利目标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于促进全区经济发展		不断促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	打造良好的人居环境		不断改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高人民生活质量，增强城市可持续发展的能力		不断提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

3、编外人员管理专项经费项目支出绩效自评表

项目名称			编外人员管理专项经费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038001-石台县人力资源和社会保障局 本级		
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：	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	监督用人单位依照相关法律法规保障编外人员基本工资待遇，维护合法权益。					严格做到监督用人单位依照相关法律法规保障编外人员基本工资待遇，维护合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	抽查用人单位工资待遇发放情况		≥20 家	20	5	5	
			日常巡查编外人员在岗情况		≥30 次	30	5	5	
		质量指标	做好编外人员的档案管理及台账登记工作		≥100%	100	5	5	
			及时监督用人单位工资发放到位		≥100%	100	5	5	
			按年度考核编外人员工作情况		≥100%	100	5	5	
		时效指标	固定资产实行动态管理，实现常态化和正规化		≥100%	100	5	5	
		成本指标	差率费		≥0.5 万元	0.5	4	4	
			购置办公用品费用		≥2 万元	2	4	4	
			档案管理费用		≥1.5 万元	1.5	4	4	
			印刷费		≥0.5 万元	0.5	4	4	
			其他商品和服务支出		≥0.5 万元	0.5	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高办事效率，实行统一管理		完成率达100%	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长期实行对用人单位及编外人员有效监管及考核		完成率达100%	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	搞好日常管理，做好用人单位反馈意见收集		满意度 100%	达成预期指标	5	5	
			搞好日常管理，做好编外人员工资保障及考核工作		满意度 100%	达成预期指标	5	5	
总分							100	100.00	

4、劳动保障专项经费项目支出绩效自评表

项目名称			劳动保障专项经费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038001-石台县人力资源和社会保障局本级		
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：	8	8	6.681	10	83.51%	8.35
			其中：本年财政拨款	8	8	6.681	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。开展和做好劳动保障监察协管员业务培训工作，及时处理投诉举报拖欠工资案件，严格执法，保障投诉者的合法工资发放到位，开展工程项目农民工工资支付标准化建设，减少欠薪现象的发生，维护和保障劳动者的合法权益。					认真严格履行工作职责，切实做到督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。开展和做好劳动保障监察协管员业务培训工作，及时处理投诉举报拖欠工资案件，严格执法，保障投诉者的合法工资发放到位，开展工程项目农民工工资支付标准化建设，减少前行现象的发生，维护和保障劳动者的合法权益。今后将增加组织开展相关法律宣传活动，加大普法工作力度。			
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	发放劳动法律宣传材料		≥1000 份	900	25	24	宣传活动开展较少，下一步要增加组织宣传活动的开展
		质量指标	处理投诉举报拖欠工资案件，严格执法保障农民工工资发放率		≥98%	100	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	劳动人事争议仲裁结案率		≥90%	98	10	10	
		社会效益指标	减少欠薪现象，维护和保障劳动者合法权益完成率		≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	提高人民群众对劳动人事争议工作的满意度		≥98%	98	5	5	
		可持续影响指标	长期维护保障农民工的合法权益得到有效实施完成率		≥100%	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对劳动保障工作人员满意度		≥100%	100	10	10	
总分						100	97.35		

5、招考工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			招考工作经费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台县人力资源和社会保障局本级			
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：	20	20	12.1	10	60.50%	6.05
			其中：本年财政拨款	20	20	12.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加快事业单位招考工作的场地租赁、试题试卷阅卷费、监考、面试费等日常运行的经费支出，按平均一人 3000 元招考经费，按 100 人来算，100 人*3000 元 / 人=30 万					严格按照程序及相关规定，完成了事业单位招考面试工作及年度选调工作，按照工作进度支付相关费用，圆满的完成了招考工作任务。			
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	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	考试通过人数		≥95%	95	5	5	
			组织考试项目数		=1 次	1	5	5	
			报名参加考试人数		≥1300 人次	1300	5	5	
		质量指标	考生的投诉率		≤5%	5	10	10	
			监督检查完成率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	招考工作项目经费支出实效性		≥100%	100	5	5	
			招考工作项目完成及时性		≥100%	100	5	5	
		成本指标	招考工作项目场地租赁、试卷印刷等项目支出总成本		≥30 万元	12.1	10	6	更加准确地分析判断项目所需的资金成本
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行		≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	报考人员的满意度		≥100%	100	10	10	
总分							100	92.05	

6、工伤调查工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			工伤调查工作经费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台县人力资源和社会保障局本级			
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：	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行工伤保险的调查、为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。				本单位严格按照工伤认定程序进行工伤保险调查，为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。				
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	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	印制工伤认定资料费用		≥2000 元	2000	5	5	
			工伤认定人次		≥30 人次	30	5	5	
		质量指标	开展工伤调查工作业务		严格执行相关的政策制度	达成预期指标	10	10	
			工伤认定工作正常进行		≥98%	98	5	5	
		时效指标	完成全年的各项指标		≥100%	100	5	5	
			工伤认定、工伤调查工作常态化和正规化		≥100%	100	5	5	
		成本指标	履行服务职能，提高服务效率		≥100%	100	5	5	
			工伤认定、工伤调查工作各项开支严格控制在预算范围内		≥5 万元	0	10	0	该项目为非税项目，本年度无非税收入
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县工伤待遇及时发放率		≥100%	100	10	10	
			提高办事效率，缩短办事时间		≥98%	98	10	10	
		可持续影响指标	项目每年实施		≥100%	100	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	90.00		