

子洲县人力资源和社会保障局  
2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

我单位是全额财政拨款的一级预算单位，是正科级行政单位。

### （一）主要职能

1、贯彻落实中省市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，依法管理人力资源市场，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，会同有关单位研究落实就业援助制度；拟订并落实联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，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

### （二）内设机构

1、办公室，负责局机关财务、党建、学习、考勤、保密、保卫、后勤、安全、妇女、禁毒、固定资产管理，政策宣传，信访接办，计划生育，退休人员的管理工作。

2、人事管理岗位，负责机关事业单位工作人员的招聘，干部工人人事调配、辞职、工龄审定、退休退职手续办理；会同有关部门办理政府系统工作人员的奖励、表彰等工作；负责事业单位岗位设置，干部人事年报；负责对干部职工继续教育文凭的核实认定；负责制定机关事业单位增人计划、人才智力开发、人才引进，人才振兴计划人员和助学金计划人员的申报、安置、考核；落实军转干部相关政策及待遇。贯彻职工养老保险政策法规，企业职工退休审查上报；负责市级协管员考核管理工作；负责机关事企业单位的公（工）伤人员及事企业单位职工伤残人员相关政策待遇落实及管理，企业职工职业病审核上报及管理，死亡职工遗属补助的审批及抚恤金的管理；负责60年代精简人员福利待遇。

4、考核管理岗，负责机关事业单位工作人员年度考核、年休假的审核审批，县级公益性岗位工作人员的招聘、考核、管理；负责机关事业单位工勤人员初级考试的组织和证书的办理、中级以上工人技术等级考试资格审核上报工作。

5、职称管理岗，负责初级专业技术职称的审查审批和初级专业技术职称资格证的办理，负责全县事业单位中、高级专业技术职务申报推荐工作，做好专业技术职务聘任，中、高级

专业技术职称资格证的办理；负责各类职称考试和职称计算机培训考试的资格审查报名工作，专业技术人员继续教育工作；负责农民职称的评审工作，农民工进城等数据的统计，劳动保障监察。

6、工资审核岗，负责县级机关事企业单位及非教育系统职工工资、津(补)贴调整、正常晋级及职务、岗位变动工资调整，奖励处罚的工资升降，调动人员的工资介绍，离退休人员的生活待遇及独生子女补助的落实，工资年报；制定事业单位绩效工资实施办法，落实基础性绩效工资的分配；负责机关事业单位工作人员养老保险政策的落实。

7、培训服务岗，负责培训机构管理，落实《子洲县整合职业培训资源的实施意见》，协调各部门各类培训项目和培训资金，统筹安排职业培训工作，督促各部门上报培训申请，审核汇总并制定全县劳务输出及职业技能培训计划，下达劳务输出及职业技能培训任务，监督考核承办机构的培训工作。

8、档案管理岗，负责政府系列非教育系统职工及企业职工人事档案管理。

## 二、单位决算单位构成

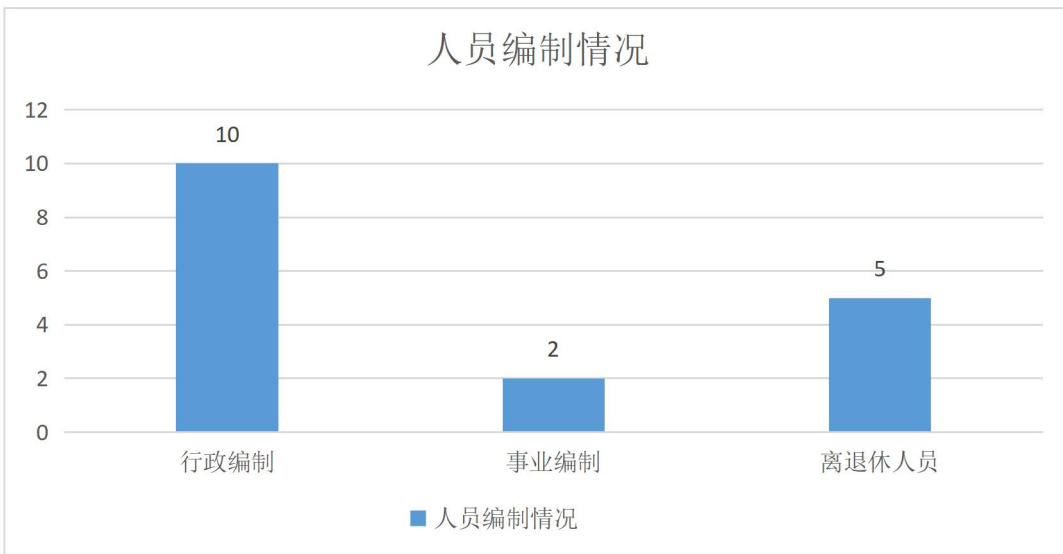
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属于一级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县人力资源和社会保障局（机关）

本单位作为子洲县人力资源和社会保障局一级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

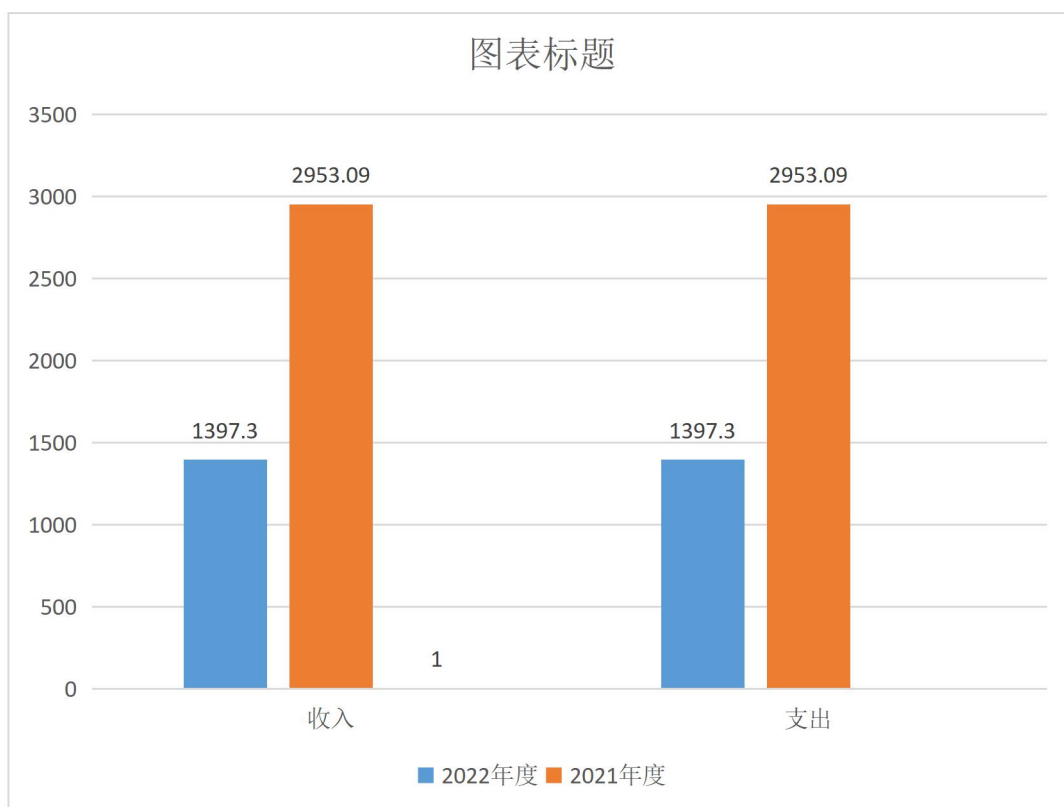
截至 2022 年底，本人员编制 12 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

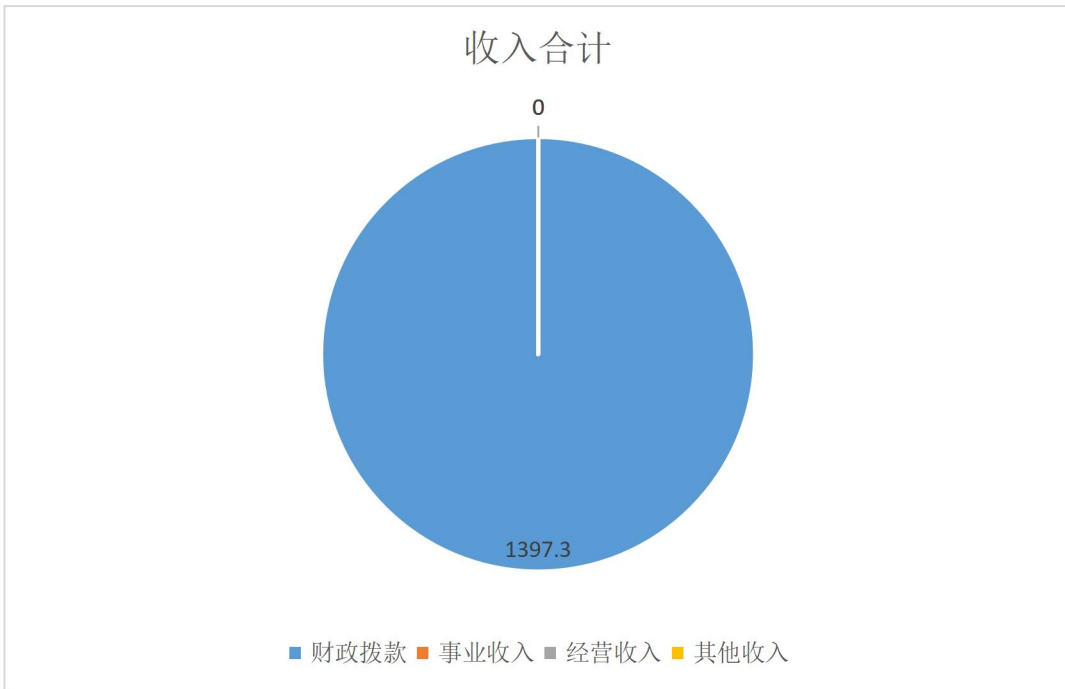
2022 年度收入总计、支出总计均为 1397.3 万元，与上年相比收、支总计减少 1555.79 万元，下降 111%。主要是就业经费及培训费减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1397.3 万元，其中：财政拨款收入 1397.3 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%。

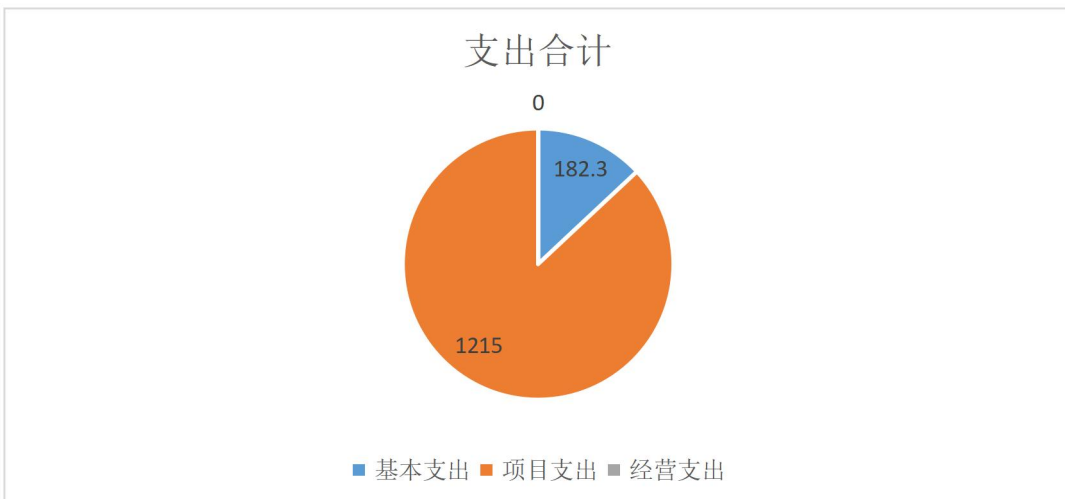




三、

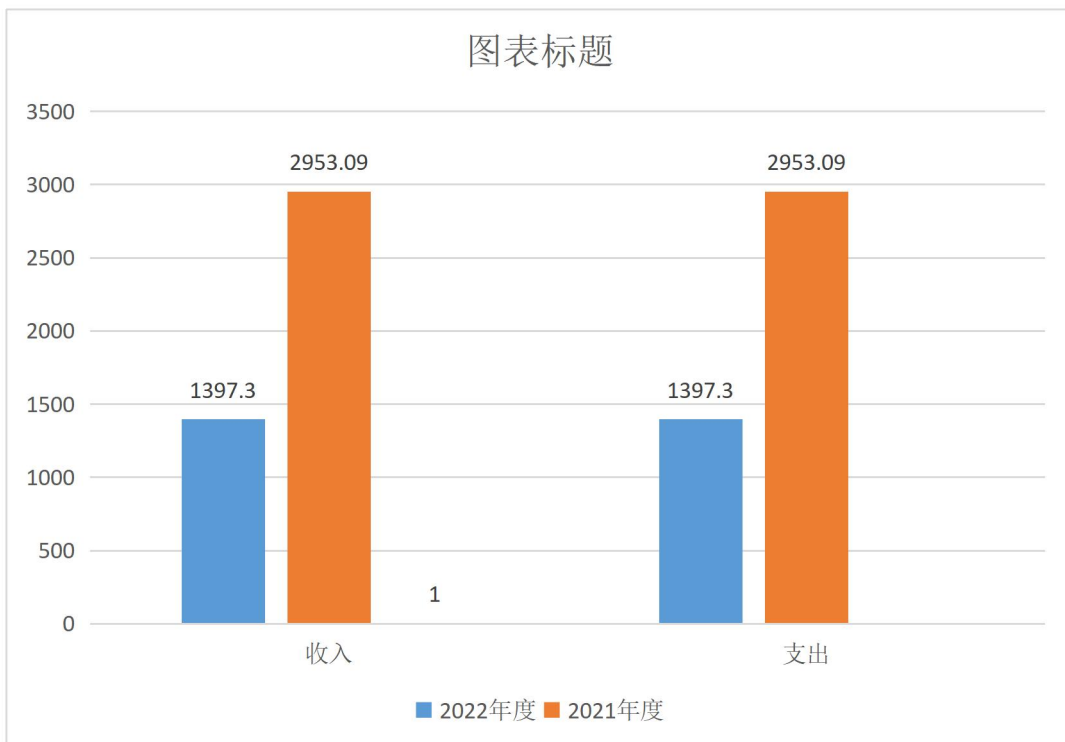
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1397.3 万元，其中：基本支出 182.3 万元，占 13%；项目支出 1215 万元，占 87%；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、支出总计均为 1397.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1555.79 万元，下降 111%。主要原因是就业经费减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1397.3 万元，支出决算 1397.3 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1555.79 万元，下降 111%，主要原因是就业经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 1397.3 万元,支出决算 1397.3 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。其中: 1、社会保障和就业类人力资源和社会保障管理事务支出预算 166.97 万元,支出决算 166.97 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数; 2、住房保障支出支出预算 12.15 万元,支出决算 12.15 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数; 3、卫生健康支出预算 3.18 万元,支出决算 3.18 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数; 4、社会保障和就业支出预算 1215 万元,支出决算 1215 万元,完成预算的 100%。

## **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 182.3 万元,包括人员经费支出和公用经费支出。其中:

(一) 人员经费支出 172.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金万元、基本养老保险、职业年金缴费、职工医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费支出 9.86 万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、维护费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.91 万元，支出决算 8.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 28、99 万元，主要原因是经费预算减少人力资源大楼运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本机关及所属单位共有车辆 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 1 辆，应急保障用车 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 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，制定了《子洲县人社局预算绩效管理办法》、《子洲县人社局绩效目标管理办法》、《子洲县人社局绩效目标申报操作规范》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算

完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式，明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，负责实施完成。总之全年绩效工作有序开展，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2022 年度市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，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 297 万元，占预算项目支出总额的 24%。

组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作和第三方评估工作等全部圆满完成

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映省级就业创业工作补助经费、标准化创业中心补贴、劳动技能培训经费、就业创业宣传经费、人才引进招聘经费等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 省级就业创业工作补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 11.45 万元，完成预算的 67.35%。  
项目绩效目标完成情况：资金使用过程严格遵守市县两级规定的范围使用，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程

严格遵守本单位项目资金使用条例的规定。绩效自评得分 91，基本不存在问题，主要失分原因：受疫情影响。下一步改进措施：加强绩效工作管理，充分考虑一切不确定因素，尽力做好提前准备工作，确保按计划完成评价任务。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		省级就业创业工作补贴经费						
主管单位及代码		115001			实施单位	人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	11.45	67%	10	67%	7
		其中：财政拨款	17	11.45	67%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展就业失业登记, 就业信息监测, 就业信息 化建设等就业工作经费				宣传鼓励支持就业创业, 稳定扩大就业, 带 动就业倍增效益。			
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	未完 成 原 因 分 析
	产出 指 标 50	数量指标	宣传资料(万份)	≥2	2	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2022年 12月30 日前	2022年10 月25日	10	7	
		成本指标	预算控制数(万 元)	≤17	11.45	10	7	受疫情影响
	效益 指 标 30	社会效益 指标	带动就业创业人 数和收益	较上年 提升	有很大提 升	30	30	
满意度 指 标 10	服务对象 满意度指 标	创业服务对象满 意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	91	



2. 标准化创业中心补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 195 万元，执行数 79 万元，完成预算的 40.51%。资金使用过程严格遵守市县两级规定的使用范围使用，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位项目资金使用条例的规定。支出绩效自评得 95 分，基本不存在问题，主要失分原因：受疫情影响。下一步改进措施：加强绩效工作管理，充分考虑一切不确定因素，确保按计划完成评价任务。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		标准化创业中心补贴						
主管单位及代码		115001		实施单位	人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	195	79	40.5%	10	40.5%	5	
	其中：财政拨款	195	79	40.5%	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了创建乡镇基层标准创业平台，鼓励支持创业稳定扩大就业，释放创业带动就业倍增效益。			为了创建乡镇基层标准创业平台，鼓励支持创业稳定扩大就业，释放创业带动就业倍增效益。				
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	未完成原因分 析
	产出 指标 50	数量指标	标准化乡镇创业中心	≥5	7 个	20	20	
		质量指标	创建乡镇基层标准创业平台	标准化	标准	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2022 年 12 月 30 日前	2022 年 10 月 25 日	15	15	
		成本指标	预算控制数	195 万	79 万	10	10	
	效益 指标 30	社会效益 指标	带动就业创业人数	较上 年提 升	提升	30	30	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	创业服务对象 满意度	≥95%	98%	10	10	受疫情影响
总分					100	95		

3. 劳动技能培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		劳动技能培训						
主管单位及代码		115001			实施单位	子洲县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训不断提高全县劳动力的技能水平，增强就业竞争力，提高技能收入。				通过培训不断提高全县劳动力的技能水平，增强就业竞争力，提高技能收入。			
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 50	数量指标	按要求培训	完成全 部任务	完成全部 任务	20	20	
		质量指标	技能培训覆盖率	95%	92%	10	5	受疫情影响
		时效指标	培训完成时限	全年	全年	10	10	
		成本指标	技能培 训投资 (万元)	30	30	10	10	
	效益 指标 30	社会效益 指标	带动创业人数	≥200 人	212	20	20	
		可持续影 响指标	可持续性	可持续	可持续	10	10	
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥92%	95%	10	10		
总分						100	95	

4. 就业创业宣传经费项目支出绩效自评综述:该项目总预算资金 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作, 未发现问题。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		就业创业宣传经费						
主管单位及代码		115001			实施单位	子洲县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	20	20	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训宣传不断提高全县劳动技能水平, 增强就业竞争力, 提高技能收入。				通过培训宣传不断提高全县劳动技能水平, 增强就业竞争力, 提高技能收入。			
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 50	数量指标	宣传培训次数	≥10	12	20	20	
		质量指标	宣传技能覆盖率	≥95%	93%	10	7	受疫情影响
		时效指标	宣传完成时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	20	20	10	10	
	效益 指标 30	社会效益 指标	带动创业人数	200 人 左右	236	20	20	
		可持续影 响指标	可持续性	可持续	可持续	10	10	
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥93%	93%	10	10		
总分						100	97	

5. 人才引进招聘经费项目支出绩效自评综述:该项目总预算资金 35 万元, 执行数 35 万元, 完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作, 未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		人才引进招聘						
主管单位及代码		115001			实施单位	子洲县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	20	20	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专业人才的引进招聘, 提高机关事业单位服务能力, 优化人才结构。				保证全县人才引进工作顺利进行			
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 50	数量指标	招聘次数	≥3 次	3	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	合格	10	10	
		时效指标	招聘按文件精神	及时完 成	2022 年 12 月 30 日前	10	6	受疫情影响
		成本指标	预算控制数	35 万	35	10	10	
	效益 指标 30	社会效益 指标	提高机关事业单 位服务能力, 优化 人才结构	有所提 升	有明显提 升	20	20	
		可持续影 响指标	可持续性	可持 续	可持续	10	10	
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥92%	95%	10	10		
总分						100	96	

### (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 88，全年预算数 1397.3 万元，执行数 1397.3 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：省级就业创业工作，技能培训，就业创业宣传、引进人才招聘、标准化创业中心等工作全部完成。发现的问题及原因：由于疫情原因有些工作延后，预算不够精准。下一步改进措施：我单位应加强绩效工作管理，在预算中尽可能的全面考虑财政评价工作的各种情况，从而提高财政预算的准确性和提高资金使用效率。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	1	受疫情原因
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	



		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	刷卡率低

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	利用率低
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	4	受疫情原因
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			10	6	
		单位职能工作			10	8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	5	
		社会效益			5	5	

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。		5	5	
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>88</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度决算表

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	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	是	单位没有三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位没有政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位没有国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制：

金额单位：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	1397.3	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	1381.97
		9. 卫生健康支出	3.18
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	12.15
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>1397.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1397.3</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>1397.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>1397.3</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制：

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		1397.3 0	1397.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1381.9 7	1381.9 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	376.97	376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理 事务	95.00	95.00	0.00	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务 补贴	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1397.30	182.30	1215.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1381.97	166.97	1215.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	376.97	166.97	210.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事 务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补 贴	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支 出	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制：

金额单位：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	1397.3	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	1381.97	1381.97	0	0
		9. 卫生健康支出	3.18	3.18	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	12.15	12.15	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>1397.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1397.3</b>	<b>1397.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>1397.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>1397.3</b>	<b>1397.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：本表反映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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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		1,397.30	182.30	1,215.00
208	社会保障和就业支出	166.97	166.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.97	166.97	
2080101	行政运行	166.97	166.97	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	
208	社会保障和就业支出	1215.00		1215.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.00		210.00
2080102	一般行政管理事务	95.00		95.00
2080102	人事档案管理经费	10.00		10.00
2080102	人才引进招聘费	20.00		20.00
2080102	就业创业宣传经费	20.00		20.00
2080102	办公建设经费	15.00		15.00
2080102	劳动技能培训	30.00		30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.00		115.00
2080199	农民工工资应急周转金	100.00		100.00
2080199	招聘经费	15.00		15.00
20807	就业补助	839.00		839.00
2080701	就业创业服务补贴	195.00		195.00
2080701	标准化创业中心补贴资金	195.00		195.00
2080799	其他就业补助支出	644.00		644.00
2080799	就业再就业补助资金	344.00		344.00
2080799	2022年第二批直达就业补助资金	300.00		300.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.00		166.00

## 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：

金额单位：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				
<b>合计</b>		<b>182.3</b>	<b>172.44</b>	<b>9.86</b>	
301	工资福利支出	168.23	168.23		
30101	基本工资	43.8	43.8		
30102	津贴补贴	41.0	41.0		
30103	奖金	47.3	47.3		
30108	基本养老保险	13.68	13.68		
30109	职业年金	6.84	6.84		
30110	基本医疗保险	3.18	3.18		
30113	住房公积金	12.15	12.15		
302	商品和服务支出	9.86		9.86	
30201	办公经费	2.61		2.61	
30208	取暖费	1		1	
30211	差旅费	3.8		3.8	
30213	维护费	1.5		1.5	
30228	工会经费	0.95		0.95	
303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21		
30305	生活补助	4.21	4.21		

注：本表反映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。

## 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07表

编制部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。