

汉阴县人社局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第五部分 附件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）部门主要工作职责。

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和配套 策措施，并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动策。

3、负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业创业扶持援助制度和高校毕业生就业策，组织指导农村剩余劳动力转移就业及有序流动。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险策和标准；编制相关社会保险基金预决算草案；负责养老失业工伤保险关系转移接续；贯彻执行被征地农民养老补助政策、“八大员”等特殊人群待遇标准；贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监管制度，会同有关部门组织实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；指导各镇、各相关部门开展劳动人事争议仲裁工作。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育培训等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引高层次人才汉阴工作政策；贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价策；会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励策。

8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配策，推动建立企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休策；按照人事管理权限，承担府系统事业单位人员干部档案管理工作；负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合政策策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责全县人力资源和社会保障信息化建设。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

汉阴县人力资源和社会保障局为正科级县政府工作部门，截止 2022 年底共有 7 个内设机构，分别是政办股、人事管理股、工资福利股、社会保险股、法规信息股、创业就业促进股、调解仲裁股。

下属事业单位 3 个，分别是汉阴县养老失业工伤保险经办机构、汉阴县创业业服务中心、汉阴县劳动监察大队。

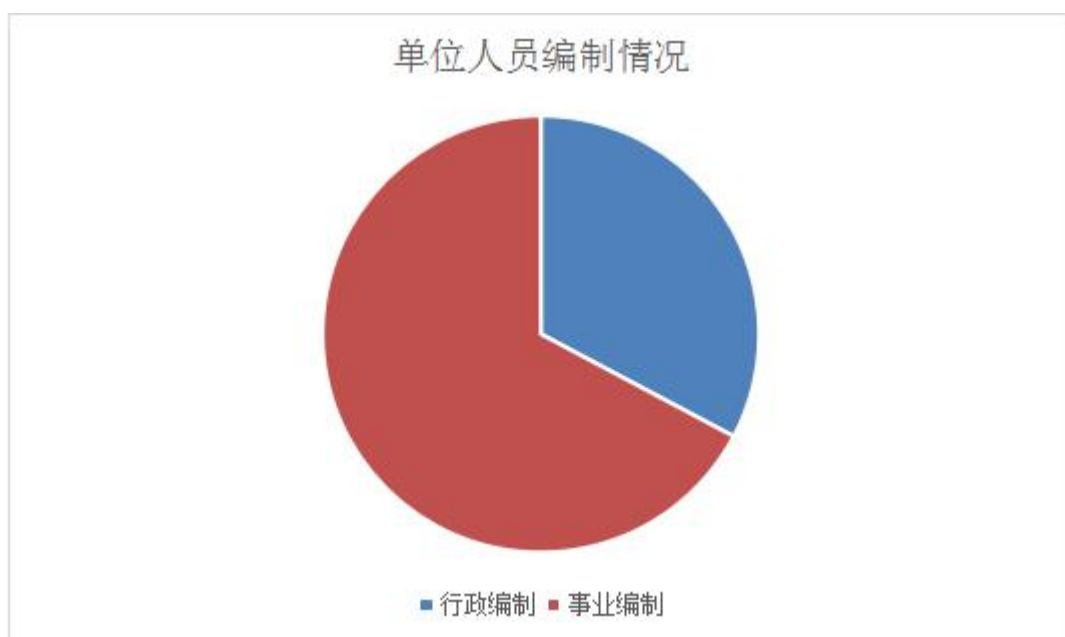
二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县人社局部门本级（机关）
2	汉阴县养老失业工伤保险经办机构
3	汉阴县创业就业服务中心
4	汉阴县劳动保障监察大队

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 19 人（含机关工勤 2 人）、事业编制 39 人；实有人员 53 人，其中行政 18 人（含机关工勤 2 人）、事业 35 人。

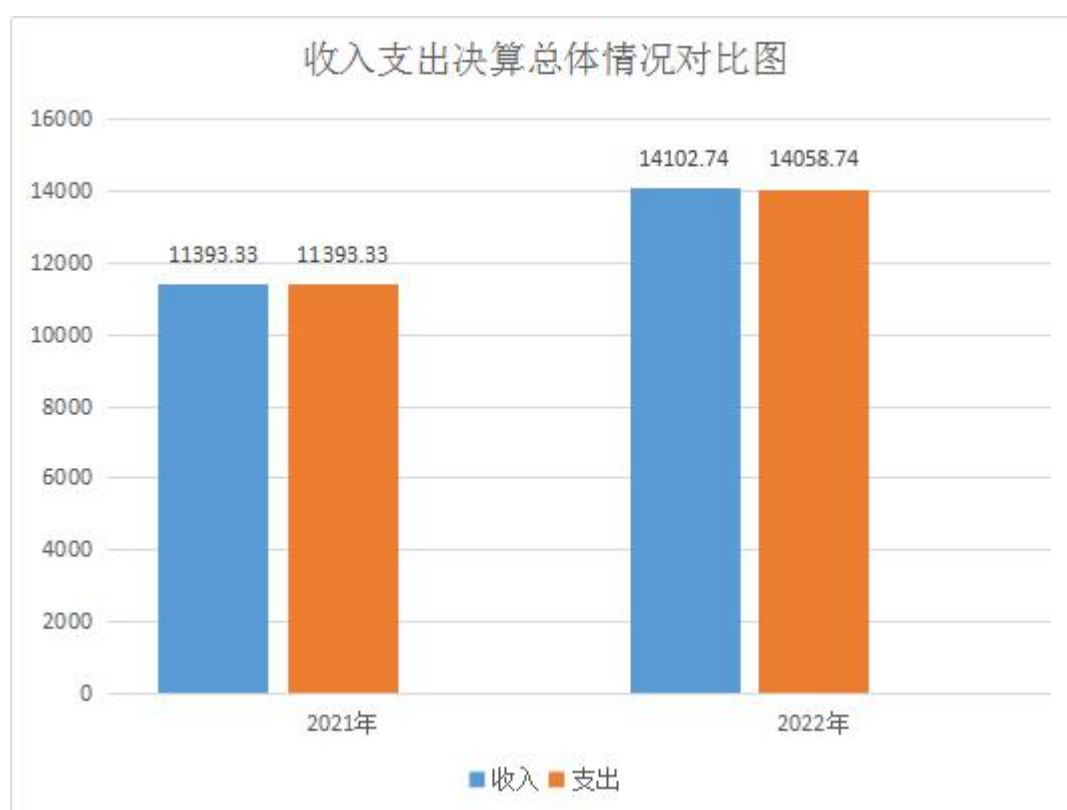


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

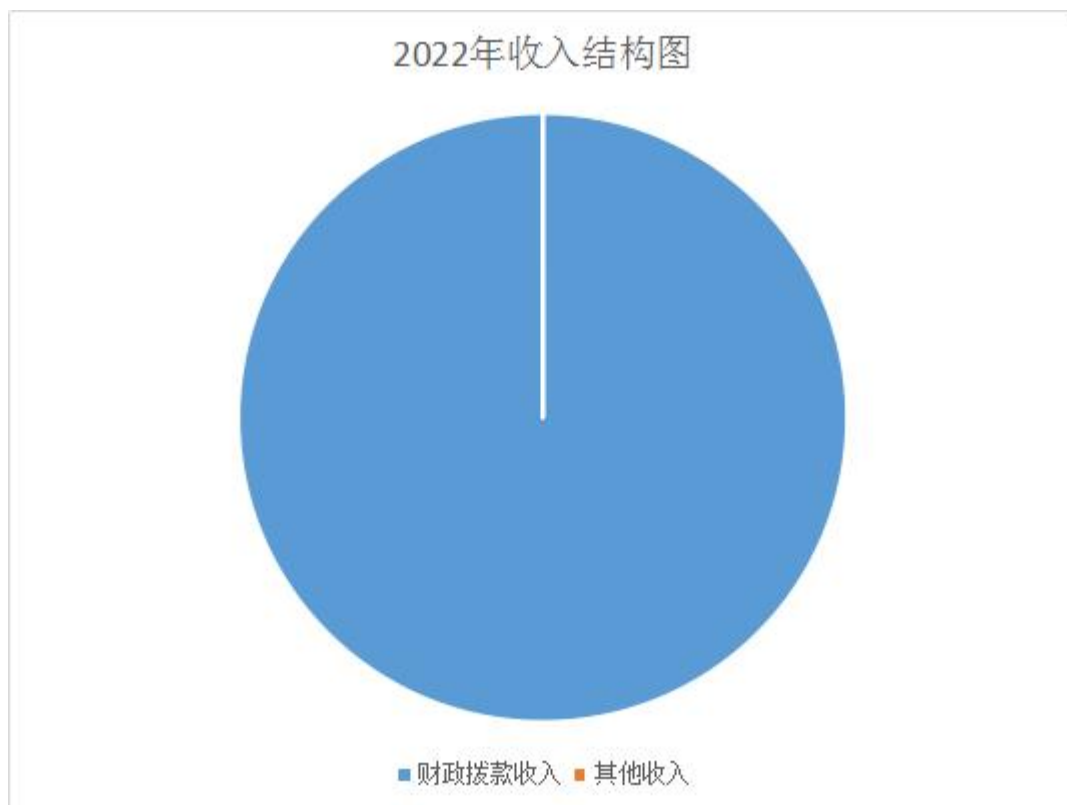
2022 年收入总体情况及比上年增长 2709.41 万元，增加的主要原因是社会保障和农林水收入（巩固脱贫衔接乡村振兴）较上年大幅增加。

2022 年支出总体情况及比上年增长 2709.41 万元，增加的主要原因是社会保障和就业支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 14102.74 万元，其中：财政拨款收入 14102.74 万元，占 100%。



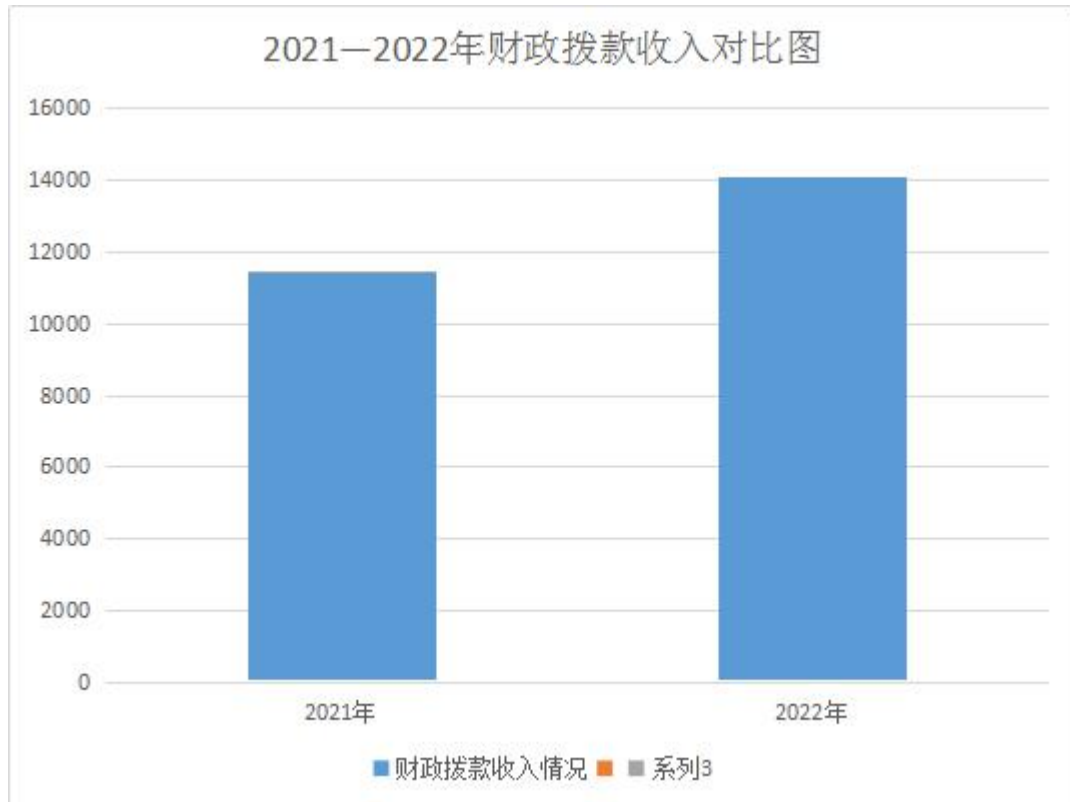
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 14058.74 万元，其中：基本支出 10315.99 万元，占 73.38%；项目支出 3742.75 万元，占 26.62%。

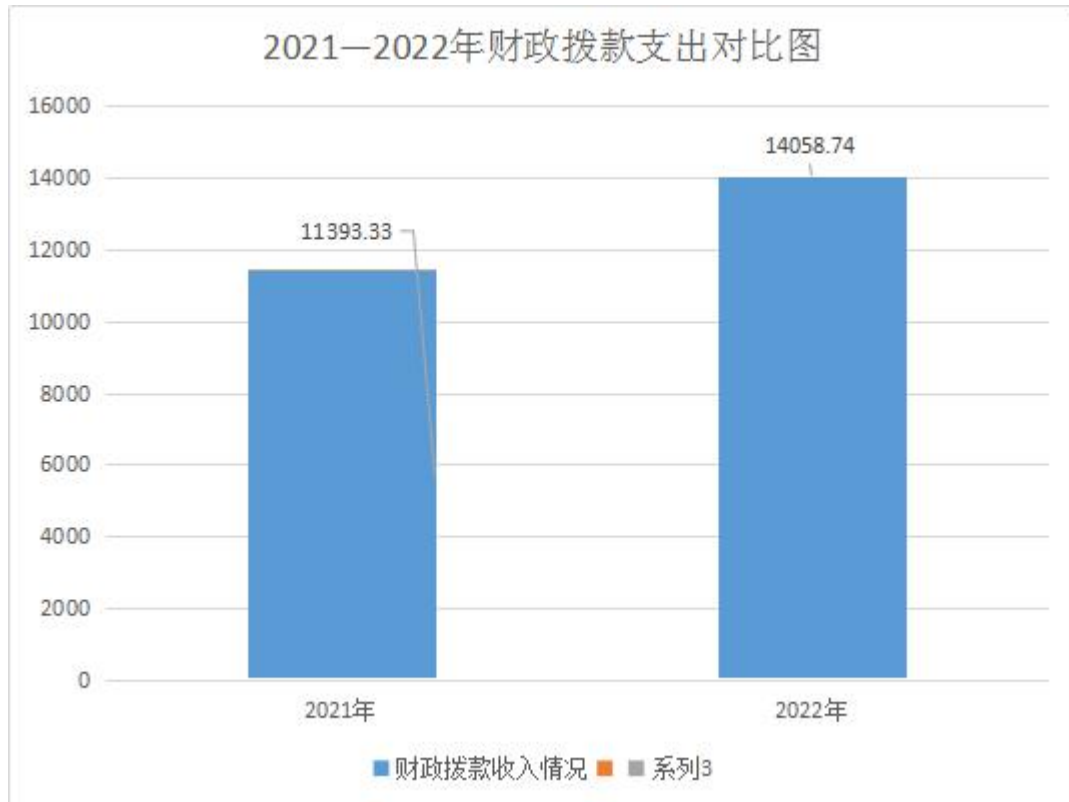


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 14102.74 万元，比上年增长 2709.41 万元，主要原因一是社会保障拨款收入增加；二是农林水收入较上年有所增加。



2022 年财政拨款支出 14058.74 万元，比上年增加 2665.41 万元，主要原因一是社会保障支出增加；二是农林水支出较上年有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年一般公共预算拨款支出 14058.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2665.41 万元，主要原因一是社会保障支出增加；二是农林水支出较上年有所增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年财政拨款支出预算为 4232.47 万元，支出决算为 14058.74 万元，完成预算的 332.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2665.41 万元，主要原因一是社会保障支出增加；二是农林水支出较上年有所增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、**社会保障和就业支出**预算为 3631 万元，支出决算为 12728.95 万元，完成预算的 350.56%。决算数大于预算数的主要原因是本级预算财力有限，大量的资金支出都是中省资金。

2、**卫生健康支出**预算为 37.8 万元，支出决算为 37.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、**农林水支出**预算为 0 万元，支出决算为 1258 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政安排中央推进乡村振兴衔接资金用于就业扶贫和中央安排普惠金融发展资金用于创业担保贷款贴息。

4、**住房保障支出**预算为 33.99 万元，支出决算为 33.99 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 10315.99 万元，包括：人员经费支出 10183.6 万元和公用经费支出 132.39 万元。

人员经费支出 10183.6 万元包括：基本工资 263.59 万元、津贴补贴 138.1 万元、奖金 79.48 万元、绩效工资 15.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9609.27 万元、其他社会保障缴费 71.78 万元、医疗费 5.66 万元。

公用经费支出 132.39 万元包括：办公费 7.91 万元、印刷费 1.38 万元、水费 1.05 万元、电费 5.04 万元、邮电费 8.75 万元、物业管理费 4.65 万元、差旅费 17.04 万元、维护维修

费 0.94 万元、租赁费 2.24 万元、培训费 3.3 万元、公务接待费 2.19 万元、劳务费 5.78 万元、委托业务费 18.9 万元、工会经费 20.37 万元、其他交通费 26.99 万元、其他商品和服务支出 5.86 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，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总体情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 87.6%。决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是本单位严格控制三公经费支出，做到不该支的坚决不支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费构成情况表



2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.19 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出情况说明。

2022 年公务接待预算为 2.5 万元，支出决算为 2.19 万元，共接待 26 次 229 人，完成预算的 87.6%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是本单位严控公务接待支出，严格控制陪餐人数，执行同城不吃请、接待不喝酒，当年公务接待支出 2.19 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2022 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2022 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年本部门机关运行经费年初预算为 601.47 万元，支出决算为 634.94 万元，完成预算的 105.56%。决算数较预算数增加了 33.47 万元，主要原因是一是单位有人员调入导致公用经费支出增加，二是乡村振兴局帮扶联村导致差旅费、其他交通费用等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购一般公共预算共 25.89 元,其中政府采购货物类预算 25.89 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022 年本部门无国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理要求,我单位 2022 年组织对就业专项资金项目开展了绩效自评,从评价情况来看,涉及一般公共预算财政拨款收入 100 万元,一般公共预算财政拨款支出 100 万元,资金执行率 100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

(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 100 分,全年预算数 4232.47 万元,执行数 10315.99 万元,完成预算的 243.73%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:认真贯彻落实县委、政府各项决策部署,围绕全县发展战略,紧扣目标任务,以脱贫攻坚为统揽,以民生为本、人才优先为主线,以效能提升、优质服务、突破创新、作风建设为工作主线,抓重点、促脱贫、补短板、惠民生,高质量完成年度目标任务,各项工作成效显著。就业扶贫精准发力保障民生,全力推进就业扶贫,决胜收官之战,多措并举稳岗就业,落实“六稳”“六保”任务;持续加强人才队伍建设;严格落实各项政策,认真做好社会保险业务经办工作;规范做好劳动争议仲裁案件处理工作;根治欠薪工作成效位列全市前

列；落实收入分配制度，严把工资审批关，认真落实机关事业单位工作人员工资正常调整机制，严格执行各类工资福利政策，规范业务流程和工作要求，加强对各单位劳资干部的培训指导；联村帮扶工作成效明显。发现的问题及原因：县本级资金有限，县本级预算资金跟全年财政拨款支出差额过大，多数项目依赖中省资金，否则无法实施，无法将全部项目纳入本级预算。下一步改进措施：将项目纳入本级预算，争取更多的县本级资金。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位：汉阴县人社局

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和配套政策措施，并组织实施。拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责全县促进就业工						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年财政拨款支出11393.33万元，其中基本支出949.08万元，项目支出10444.26万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业创业扶持援助制度和高校毕业生就业策，组织指导农村剩余劳动力转移就业及有序流动；						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		4077.7	11393.33	10分	全部完成	将更多的项目纳入预算
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			11393.33	0分	县本级资金有限，无法将全部项目纳入本级预算，多数项目依赖中省市资金，否则无法实施	创造本级财源收入，将更多的项目纳入本级预算
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		4077.7	11393.33	5分	全部完成	加快项目建设进度，推进资金支出进度
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5分	年初编制预算时，无法估计其他收入的金	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		2.5	2.19	5分	严控三公经费支出，实际支出小于预算数	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5分		无
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5分		无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40分		无
		项目效益（20分）	20						20分		无

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映创业就业等 6 个一级项目绩效自评结果。6 个项目绩效自评综述：项目全年预算数 3631 元，执行数 3742.75 万元，完成预算的 103.08%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：一是政策调整频繁导致落实中不确定因素增多，造成目标完成过程中有偏差；二是过分担心审计检查发现问题，对能够灵活执行的操作事项，仍然按部就班，影响了政策执行效力。

下一步改进措施：将项目纳入本级预算，争取更多的县本级资金。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			创业就业基金县级配套及创业就业管理经费和养老保险费			
县级主管部门			汉阴县人社局		实施单位	汉阴县人社局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额：	109 万元	109 万元	100%
			其中：县级财政资金	109 万元	109 万元	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2022 年全县就业扶贫、社区工厂、创业促就业增加担保基金几部分奖励支出；原国有企业负责人及三名军转干部家属配偶在聘用后和灵活就业期间的社会保险费单位缴纳部分；全县劳动力的就业技能培训组织和管理，公益性岗位监管及创业担保贷款培训考察、管理，企业托管职工个人档案规范化建设管理等。			2022 年全县就业扶贫、社区工厂、创业促就业增加担保基金几部分奖励支出；原国有企业负责人及三名军转干部家属配偶在聘用后和灵活就业期间的社会保险费单位缴纳部分；全县劳动力的就业技能培训组织和管理，公益性岗位监管及创业担保贷款培训考察、管理，企业托管职工个人档案规范化建设管理等。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

指 标	产 出 指 标	数量指标	原国有企业负责人及三名军转干部家属配偶在聘用后和灵活就业期间的社会保险费单位缴纳部分	按实际完成	100%	
			每年完成创业担保贷款发放、社区工厂各类补贴及有关就业扶贫相关支出	发放创业担保贷款≥3800 万元	100%	
			全县劳动力的就业技能培训组织和管理，公益性岗位监管及创业担保贷款培训考察、管理等	按实际完成	100%	
		质量指标	缴费准确率	100%	100%	
			贷款发放准确率及社区工厂政策兑现率	≥95%	100%	
			完成全县劳动力的就业技能培训组织和管理，公益性岗位监管及创业担保贷款培训、考察等	≥95%	100%	
		时效指标	资金到位率	≥95%	≥95%	
		成本指标	按标准完成缴费	100%	100%	
			创业担保贷款发放、社区工厂各类补贴及有关就业扶贫	≥95%	100%	
			完成全县劳动力的就业技能培训组织和管理，公益性岗位监管及创业担保贷款培训、考察等	按实际完成	已完成	
	效 益 指 标	经济 效 益 指标	按实际人数完成缴费	100%	100%	
			发放创业担保贷款 3800 万元 及按政策兑付社区工厂补贴等	≥95%	100%	
			完成全县劳动力的就业技能培训组织和管理，公益性岗位监管及创业担保贷款培训、考察等	按实际完成	已完成	
		社会 效 益 指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
		生态 效 益 指标				
		可持续影 响指标	加大政策宣传	≥95%	≥95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			城乡居民养老保险补贴				
县级主管部门			汉阴县人社局		实施单位	汉阴县人社局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1500 万元	6333. 72 万元	422. 25%	
			其中：县级财政资金	1500 万元	6333. 72 万元	422. 25%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对缴费城乡居民给予缴费补贴、贫困人口代缴、残疾人代缴，对 60 岁以上城乡居民给予基础养老金补贴，对 60 以上死亡给予丧葬费补贴，对十类人员给予工龄补贴。				已全面完成对缴费城乡居民给予缴费补贴、贫困人口代缴、残疾人代缴，对 60 岁以上城乡居民给予基础养老金补贴，对 60 以上死亡给予丧葬费补贴，对十类人员给予工龄补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成基础养老金、个人缴费补贴、代缴费、丧葬费补贴、部分退役军人补贴及十类人员工龄补贴		按实际完成	100%	
		质量指标	各项补贴记入个人账户或发放准确率		100%	100%	
		时效指标	养老待遇按月支付		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	待遇发放率		100%	100%	
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	加大政策宣传		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险经办服务满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			机关事业单位养老保险补贴				
县级主管部门			汉阴县人社局		实施单位	汉阴县人社局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2000 万元	8930 万元	100%	
			其中: 县级财政资金	2000 万元	8930 万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全县 2944 人的机关事业单位养老保险及发放独生子女费、护理费、补贴高出部分。				已全面完成全县 2944 人的机关事业单位养老保险及发放独生子女费、护理费、补贴高出部分。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	各项补贴人数		2499	100%	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	
		时效指标	待遇按月支付		100%	100%	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标	待遇发放率		100%	100%	
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	加大政策宣传		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受待遇人员满意率		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			事业单位面试招聘和高层次人才引进面试经费				
县级主管部门			汉阴县人社局		实施单位		汉阴县人社局
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	8 万元	8 万元		100%
			其中：县级财政资金	8 万元	8 万元		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等工作。				已全面完成教育卫生类事业单位面试、综合类事业 单位面试、高层次人才引进面试等工作。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成教育卫生类事业单位面试、综合 类事业单位面试、高层次人才引进面 试等工作		按实际完成	100%	
		质量指标	工作完成准确率		100%	100%	
		时效指标	本年度		100%	100%	
		成本指标	完成教育卫生类事业单位面试、综 合类事业单位面试、高层次人才引进 面试等工作		按实际完成	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	完成教育卫生类事业单位面试、综合 类事业单位面试、高层次人才引进面 试等工作		按实际完成	100%	
		社会效益 指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	按要求完成面试工作		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			社会保险管理经费				
县级主管部门			汉阴县人社局		实施单位	汉阴县人社局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	8 万元	8 万元	100%	
			其中：县级财政资金	8 万元	8 万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训、资料印刷等支出。还包括全县失业保险、工伤保险管理，主要是失业人员动态监测、工伤调查案件规范化建设、工伤预防的宣传、工伤认定过程中的法律诉讼及聘请法律顾问等工作。				已全面完成全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训、资料印刷等支出。还包括全县失业保险、工伤保险管理，主要是失业人员动态监测、工伤调查案件规范化建设、工伤预防的宣传、工伤认定过程中的法律诉讼及聘请法律顾问等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	做好全县城乡居民养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训和失业人员动态监测、工伤调查案件规范化建设等工作		100%	100%	
		质量指标	做好全县城乡居民养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训和失业人员动态监测、工伤调查案件规范化建设等工作		100%	100%	
		时效指标	本年度		100%	100%	
		成本指标	做好全县城乡居民养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训和失业人员动态监测、工伤调查案件规范化建设等工作		按实际完成	100%	
	效益指	经济效益指标	做好全县城乡居民养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训和失业人		按实际完成	100%	

	标		员动态监测、工伤调查案件规范化建设等工作			
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大政策宣传	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			人事、工资、劳动保障及调解仲裁管理费				
县级主管部门			汉阴县人社局		实施单位	汉阴县人社局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	6 万元	6 万元	100%	
			其中：县级财政资金	6 万元	6 万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全县人事人才、工资福利相关档案管理，招录人员考察等支出。还用于全县农民工欠薪保障监察行动、年底农民工维权保障维稳及国家级基层调解组织—汉阴县月河工业集中区调解中心建设等工作。				已全面完成全县人事人才、工资福利相关档案管理，招录人员考察等支出。还用于全县农民工欠薪保障监察行动、年底农民工维权保障维稳及国家级基层调解组织—汉阴县月河工业集中区调解中心建设等工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	做好全县城乡居民养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训和失业人员动态监测、工伤调查案件规范化建设等工作		100%	100%	
		质量指标	做好全县城乡居民养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训和失业人员动态监测、工伤调查案件规范化建		100%	100%	

			设等工作			
		时效指标	本年度	100%	100%	
		成本指标	做好全县城乡居民养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训和失业人员动态监测、工伤调查案件规范化建设等工作	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	做好全县城乡居民养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训和失业人员动态监测、工伤调查案件规范化建设等工作	≥95%	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大政策宣传	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

十四、国有资产占用及购置情况说明

无

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	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	
表 8	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
表 9	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	14102.74	1. 一般公共服务支出	
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. 附属单位上缴收入		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	12728.95
		9. 卫生健康支出	37.8
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1258
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		19. 住房保障支出	33.99
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	14102.74	本年支出合计	14058.74
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	14102.74	支出总计	14058.74

注：本表反映部门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

编制部门：

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		14102.74	14102.74						
208	社会保障和就业支出	12772.96	12772.96						
20801	人力资源和社会保障管理事务	802.55	802.55						
2080101	行政运行	634.94	634.94						
2080102	一般行政管理事务	14	14						
2080103	机关服务	7	7						
2080104	综合业务管理	6	6						
2080106	就业管理事务	106	106						
2080107	社会保险业务管理事务	8	8						
2080116	引进人才费用	8	8						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.61	18.61						
20805	行政事业单位养老支出	9609.26	9609.26						
20807	就业补助	2001	2001						
2080704	社会保险补贴	3	3						
2080799	其他就业补助	1998	1998						
20899	其他社会保障和就业支出	360.14	360.14						
208999	其他社会保障和就业支出	360.14	360.14						
210	卫生健康支出	37.8	37.8						
21011	行政事业单位医疗	37.8	37.8						
2101101	行政单位医疗	37.8	37.8						
213	农林水支出	1,258	1,258						

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,258	1,258						
2130506	社会发展	1,258	1,258						
221	住房保障支出	33.99	33.99						
22102	住房改革支出	33.99	33.99						
2130804	住房公积金	33.99	33.99						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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		14058.74	10315.99	3742.75			
208	社会保障和就业支出	12728.95	10244.20	2484.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	802.55	634.94	167.61			
2080101	行政运行	634.94	634.94				
2080102	一般行政管理事务	14		14			
2080103	机关服务	7		7			
2080104	综合业务管理	6		6			
2080106	就业管理事务	106		106			
2080107	社会保险业务管理事务	8		8			
2080116	引进人才费用	8		8			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	18.61		18.61			
20805	行政事业单位养老支出	9609.26	9609.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9609.26	9609.26				
20807	就业补助	1957		1957			
2080704	社会保险补贴	3		3			
2080799	其他就业补助支出	1954		1954.00			
20899	其他社会保障和就业支出	360.14		360.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	360.14		360.14			
210	卫生健康支出	37.8	37.8				
21011	行政事业单位医疗	37.8	37.8				
2101101	行政单位医疗	37.8	37.8				
213	农林水支出	1258		1258			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1258		1258			
2130506	社会发展	1258		1258			
221	住房保障支出	33.99	33.99				
22102	住房改革支出	33.99	33.99				
2210201	住房公积金	33.99	33.99				

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	14102.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12728.95	12728.95		
		九、卫生健康支出	37.80	37.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1258	1258		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	33.99	33.99		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	14102.74	支出总计	14058.74	14058.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	14102.74	总计	14058.74	14058.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		14058.74	10315.99			3742.75	
208	社会保障和就业支出	12728.95	10244.2			2484.75	
20801	人力资源和社会保障管理事务	802.55	634.94			167.61	
2080101	行政运行	634.94	634.94				
2080102	一般行政管理事务	14				14	
2080103	机关服务	7				7	
2080104	综合业务管理	6				6	
2080106	就业管理事务	106				106	
2080107	社会保险业务管理事务	8				8	
2080116	引进人才费用	8				8	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.61				18.61	
20805	行政事业单位养老支出	9609.26	9609.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9609.26	9609.26				
20807	就业补助	1957				1957	
2080704	社会保险补贴	3				3	
2080799	其他就业补助支出	1954				1954	
20899	其他社会保障和就业支出	360.14				360.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	360.14				360.14	
210	卫生健康支出	37.80	37.80				
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80				
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80				
213	农林水支出	1258				1258	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1258				1258	

2130506	社会发展	1258				1258	
221	住房保障支出	33.99	33.99				
22102	住房改革支出	33.99	33.99				
2210201	住房公积金	33.99	33.99				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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				
合计		10315.99	10183.6	132.39	
301	工资福利支出	10183.6	10183.6		
30101	基本工资	263.59	263.59		
30102	津贴补贴	138.10	138.10		
30103	奖金	79.48	79.48		
30105	绩效工资	15.72	15.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9609.26	9609.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	37.80		
30112	住房公积金	33.99	33.99		
30113	医疗费	5.66	5.66		
302	商品和服务支出	132.39		132.39	
30201	办公费	7.91		7.91	
30202	印刷费	1.38		1.38	
30205	水费	1.05		1.05	
30206	电费	5.04		5.04	
30207	邮电费	8.75		8.75	
30209	物业管理费	4.65		4.65	
30211	差旅费	17.04		17.04	
30213	维护维修费	0.94		0.94	
30214	租赁费	2.24		2.24	
30216	培训费	3.30		3.30	

30217	公务接待费	2.19		2.19	
30226	劳务费	5.78		5.78	
30227	委托业务费	18.90		18.90	
30228	工会经费	20.37		20.37	
30239	其他交通费用	26.99		26.99	
30299	其他商品和服务支出	5.86		5.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.5		2.2					
决算数	2.2		2.19					3.30

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：即当年预算一致性但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原途径继续使用的资金。

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。