

陇县人力资源和社会保障局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责：

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，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。

2、负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

5、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；落实机关企事业单位人员离退休政策。贯彻执行地区津贴制度，研究制

定本县实施办法；贯彻执行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规并组织实施；组织机关、事业单位工人的技术等级的考核工作；综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失劳动能力的鉴定工作。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务等工作。

8、贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10、负责全县职业教育与技能人才建设工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设机构 5 个股室（其中：政秘股、人力资源股、工资福利股、就业保障股、法规仲裁股）；下设 4 个单位（含陇县人力资源和社会保障局本级）；2 个参公事业单位（包括陇县劳动就业服务中心、陇县机关事业单位养老保险管理中心）；1 个一类公益事业单位（包括陇县城乡居民社会养老保险管理中心）。

二、部门决算单位构成

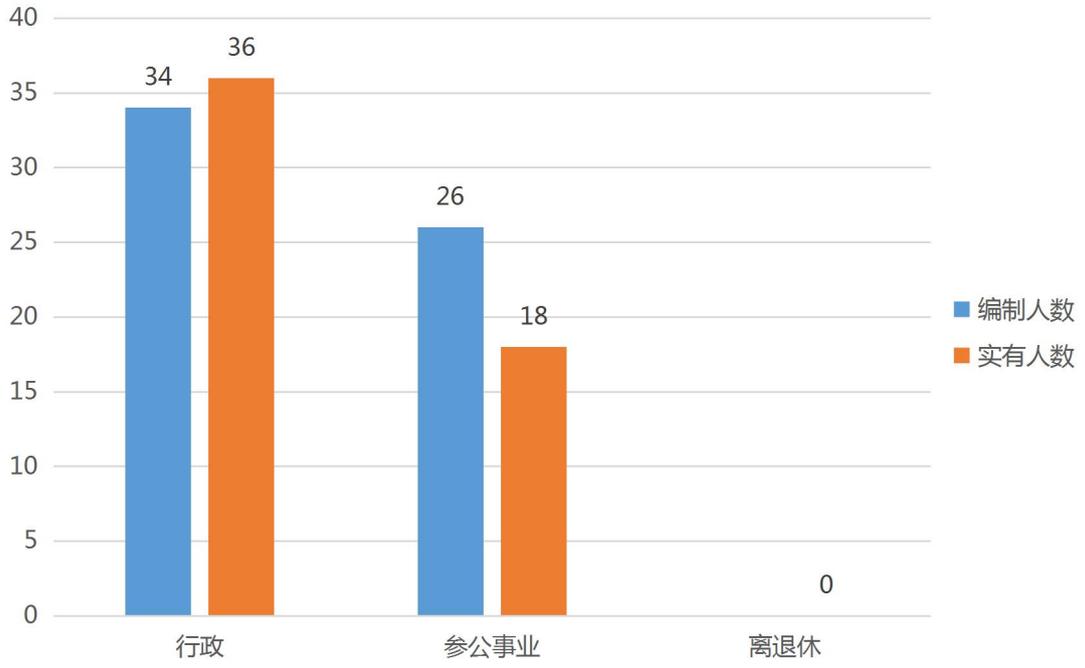
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	陇县劳动就业服务中心
3	陇县机关事业单位养老保险管理中心
4	陇县城乡居民社会养老保险管理中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 34 人、事业编制 26 人；实有人员 54 人，其中行政 36 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

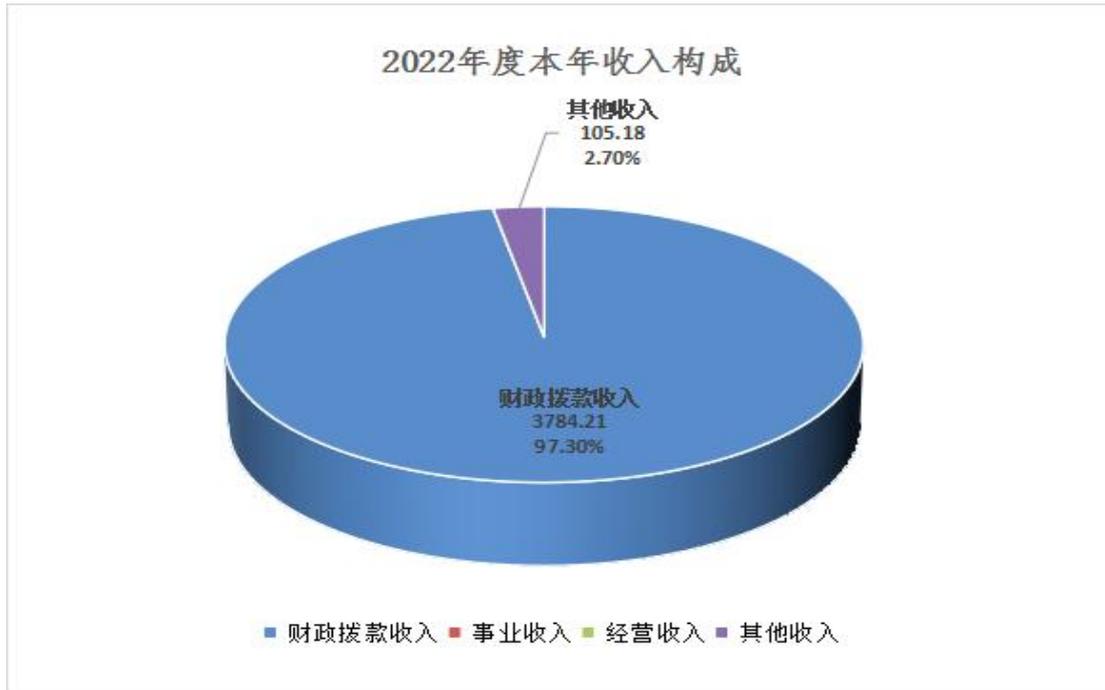
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,889.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 571.27 万元，增长 17.22%。主要是社会保障和就业支出增加。



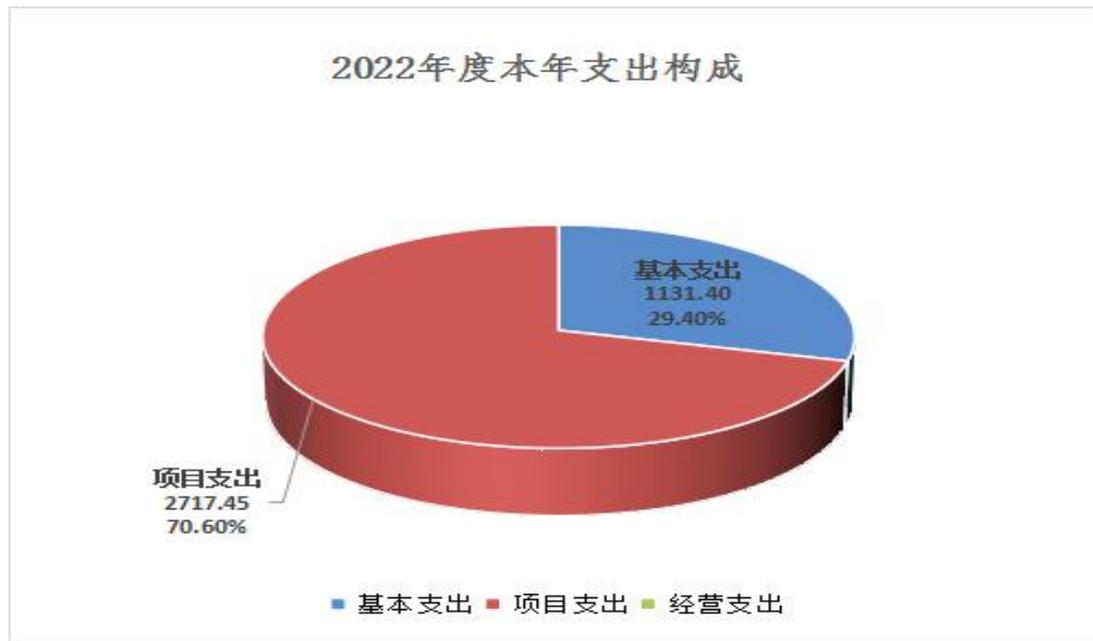
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,889.38 万元，其中：财政拨款收入 3,784.21 万元，占 97.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 105.18 万元，占 2.7%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 3,848.85 万元，其中：基本支出 1,131.4 万元，占 29.4%；项目支出 2,717.45 万元，占 70.6%；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 3,784.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 466.1 万元，增长 14.05%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

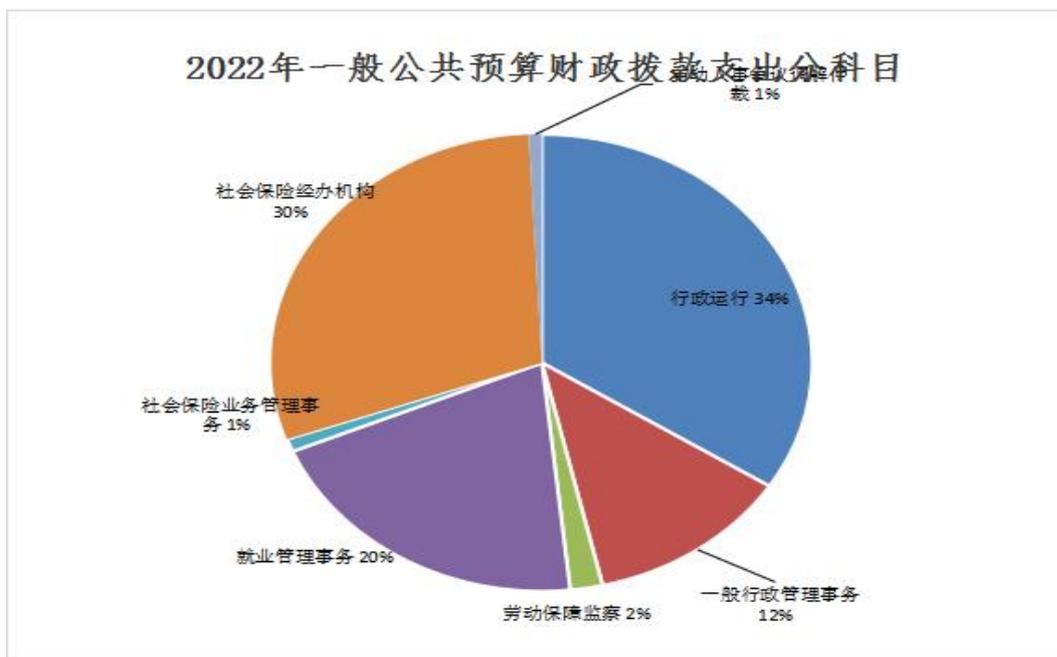


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 5,665.56 万元，支出决算 3,784.21 万元，完成年初预算的 66.79%，占本年支出合计的 98.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 466.1 万元，增长 14.05%，主要原因是社会保障和就业支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为 175.82 万元，支出决算为 261.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员人员支出增加。

**2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务支出(款)一般行政管理事务(项)**

年初预算 53 万元，支出决算为 94.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位招聘次数增加导致支出增加。

**3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务支出(款)劳动保障监察(项)**

年初预算为 15 万元，支出决算为 14.84 万元，完成预算的 98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是劳动保障监察支出减少。

**4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务支出(款)就业管理事务(项)**

年初预算为 137.35 万元，支出决算为 156.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是

**5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务支出(款)社会保险业务管理事务(项)**

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。

**6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务支出(款)社会保险经办机构(项)**

年初预算为 202.91 万元，支出决算为 227.92 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高了人员工资标准。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务支出（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是劳动人事争议仲裁支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为 63.5 万元，支出决算为 63.5 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 59.8 万元，支出决算为 61.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员人员支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1231 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业专项资金支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 333.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）

年初预算为 16.91 万元，支出决算为 17.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员人员支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调动。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 460 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目增加。

16. 农林水支出（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 381.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴公益性岗位及跨省一次性交通补贴支出增加。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担

保贷款贴息及奖补（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3811.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业专项资金增加。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业专项资金增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算支出 42.84 万元，支出决算为 41.94 万元，完成预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,094.91 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 950.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费 144.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 93.2 万元，支出决算 144.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 51.65 万元，主要原因是日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，

扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、县政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、局属各单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预

算资金安排挂钩”的相关规定。

本部门在部门决算中反映 2022 年度公益性岗位及职业能力提升等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1923.62 万元，占部门预算项目支出总额的 49.46%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

组织对 2022 年度公益性岗位及职业能力提升 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 381.14 万元，从评价情况来看：1. 目标任务量完成情况。2022 年度公益性岗位及职业能力提升资金发放人数 500 人，技术服务队三支。2. 目标质量完成情况。按标准足额及时发放，发放率达到 100%。3. 目标进度完成情况。于 12 月前按时足额完成补助发放。通过此项目的开展巩固了脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴的有效衔接，保障了脱贫户及监测户收入稳定增长；充分发挥了培训稳就业、促增收的作用。

（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 93 分，全年预算数 3889.38 万元，执行数 3889.38 万元，完成预算的 100%。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完

成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。2、按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同

时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

陇县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县人力资源和社会保障局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员工资及奖金等基本支出、项目支出等	按时保质保量完成了目标任务,保障了部门人员的工资福利支出、正常办公、生活秩序以及项目支出	3889.38	3784.21	105.18	3889.38	3784.21	105.18	—	100%	—
	任务 2									—		—
金额合计										10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障在职人员的正常办公、生活秩序; 目标 2: 各类人员支出按进度发放到位; 目标 3: 各项工作顺利开展; 财政资金使用效率明显提升。						1. 保障了在职人员的正常办公、生活秩序; 2. 各类人员支出按进度发放到位; 3. 各项工作顺利开展; 财政资金使用效率明显提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障在职人员正常办公、生活秩序			100%	100%					
			指标 2: 经费控制率			100%	100%					
			指标 3: 财政供养人员控制率			100%	100%					
	质量指标	指标 1: 基本满足在职人员的正常办公、生活要求			基本保障	基本保障						

况			指标 2: 资金使用效率	明显提升	明显提升			
		时效指标	指标 1: 各项资金按进度支付	2022 年底	2022 年底			
			指标 2: 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	按月发放			
			指标 3: 各类社保缴费按时缴费	按月缴费	按月缴费			
		成本指标	指标 1: 预算内	100%	100%			
			指标 2: 固定资产利用率	≥95%	≥98%			
			指标 3: 机关事业单位退休人员养老金	预算内	预算内			
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 提高退休职工收入	长期	长期		
			社会效益指标	指标 1: 增加就业岗位就业率提升	较上年有所提升	较上年有所提升		
				指标 2: 维护社会稳定	长期	长期		
			可持续影响指标	指标 1: 扩大就业, 促进可持续发展	≥90%	≥96%		
				指标 2: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	≥90%	≥97%		
				指标 3: 提高群众生活质量	长期	长期		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 本单位在职人员满意度	≥95%	≥96%		
				指标 2: 就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥95%		
	指标 3: 受益群众满意度			≥98%	≥98%			
总分						100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年度公益性岗位及职业能力提升等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1231 万元，执行数 1231 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经综合评价目标任务均已完成。一定程度上增加了贫困人员收入，就业资金覆盖有所增加，就业资金利用率增高，就业困难人数减少，再就业人数增加。发现的问题及原因：经自评总体目标均已完成，由于 2022 年疫情影响，导致部分补贴资金发放及补助人员人数存在减少或者仅仅达到绩效目标的情况。下一步改进措施：后续资金管理方面仍要持续建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理和审计监督，确保资金的使用效果和安全性。要以建立和完善职业介绍补贴、职业培训补贴、社会保险补贴等各项就业专项资金发放台账为重点，进一步加强资金使用管理的基础工作。通过建立享受各项补贴补助政策人员、单位的基础信息和数据系统，有效甄别享受补贴政策人员、单位的真实性，防止出现造假行为，严格按照规定程序审核就业专项资金，不得擅自扩大支出范围和提高支出标准，并自觉接受监察、审计部门和社会的监督检查。

2. 2022 年度公益性岗位及职业能力提升项目绩效自评

综述：全年预算数 381.14 万元，执行数 381.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 项目主要内容。按政策发放乡村振兴公益性岗位人员补助以及职业节能提升等支出。2. 项目绩效目标。①项目完成。乡村振兴公益性岗位开发涉及人数 500 人，就业扶贫技术服务队三支于 12 月前全部完成补助发放。②项目效益。改善公益性岗位人员家庭生活质量，提高就业人员收入，维护家庭权益。提升就业人员职业技能水平，增加社会效益。③满意度指标。公益性岗位及技能培训服务队满意度达到 95%以上。3. 绩效申报分析。该项目的设立依据充分，符合政策文件相关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。存在的问题及原因：1、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施：1、按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

3. 创业担保贷款贴息及奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 311.48 万元，执行数 311.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经综合评价目标任务均已完成。进一步规范 and 促进创业担保贷款工作，加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理；加大了对企业的创业融资支持力度，推进创业带动就业；减轻企业负担，为我县经济发展作出贡献。

省级就业补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			实施单位		陇县劳动就业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1231	1231	1231	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1231	1231	1231	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 增加贫困人员收入; 目标 2: 就业资金覆盖面增多, 利用率增高; 目标 3: 就业困难人数减少; 目标 4: 受益贫困人员满意度增高。				经综合评价目标任务均已完成。一定程度上增加了贫困人员收入, 就业资金覆盖有所增加, 就业资金利用率增高, 就业困难人数减少, 再就业人数增加。			
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	享受公益性岗位补贴人数	≥536 人	588 人	15	15	
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内支付到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1650 人	1496 人	15	15	
		社会效益指标	贫困劳动力就业人数	≥300 人	536 人	15	15	
		可持续影响指标	促进贫困劳动力就业	较上年提高	较上年提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	10	8	
	总分						100	98

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度公益性岗位及职业能力提升项目							
主管部门	陇县人力资源和社会保障局			实施单位		陇县人社局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	381.14	381.14	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果, 实现与乡村振兴的有效衔接, 保障脱贫户及监测户的收入稳定增长; 发挥培训稳就业、促增收的作用。			巩固了脱贫攻坚成果, 实现与乡村振兴的有效衔接, 保障了脱贫户及监测户的收入稳定增长; 充分发挥了培训稳就业、促增收的作用。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	公益性岗位人数	500 人	500 人			
		质量指标	保证全额按 时拨付	381.14 万 元	381.14 万 元			
		时效指标	保证专项资金按计 划及时拨付	381.14 万元	100%			
		成本指标	预算内	381.14 万元	100%			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保证资金效 益最大化	下达资金 总额	100%			
		社会效益指标	提升了补贴 对象的收入 及幸福感	逐步提升	逐步提升			
		可持续影响 指标	用于补贴公 益性岗位对 象及三支技 术服务队	可实现	可实现			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公益性岗位对 象及三支技术 服务队人员满 意度大幅提升	逐步提升	96%			
	总分					100		

省级创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补						
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			实施单位		陇县劳动就业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	311.48	311.48	311.48	10	100%		
	其中:当年财政拨款	311.48	311.48	311.48	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 进一步规范和促进创业担保贷款工作, 加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理; 目标 2: 加大对企业的创业融资支持力度, 推进创业带动就业; 目标 3: 减轻企业负担, 为我县经济发展作出贡献。				目标 1: 进一步规范和促进创业担保贷款工作, 加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理; 目标 2: 加大对企业的创业融资支持力度, 推进创业带动就业; 目标 3: 减轻企业负担, 为我县经济发展作出贡献。			
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	项目资金金额	311.48 万元	311.48 万元	15	15	
		质量指标	奖补资金完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内支付到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	省级普惠金融发展专项资金	311.48 万元	311.48 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我县经济发展, 提高就业率	较上年提高	较上年提高	15	15	
		社会效益指标	更好的服务企业, 减轻企业负担	较上年提高	较上年提高	10	10	
		可持续影响指标	推进创业带动就业	较上年提高	较上年提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受资金人员满意度	100%	100%	10	8	
	总分						100	98

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 陇县人力资源和社会保障局（汇总）决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算汇总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,784.21	一、一般公共服务支出	32	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	105.18	八、社会保障和就业支出	39	2,521.56
	9		九、卫生健康支出	40	24.96
	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	1,259.57
	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	41.94
	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	
	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	3,889.38	本年支出合计	58	3,848.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	40.54
	30			61	
总计	31	3,889.38	总计	62	3,889.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,889.38	3,784.21					105.18
201	一般公共服务支出	8.52						8.52
20199	其他一般公共服务支出	8.52						8.52
2019999	其他一般公共服务支出	8.52						8.52
208	社会保障和就业支出	2,554.40	2,458.15					96.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	837.07	768.65					68.42
2080101	行政运行	286.53	261.99					24.54
2080102	一般行政管理事务	94.63	94.63					
2080105	劳动保障监察	14.84	14.84					
2080106	就业管理事务	174.16	156.30					17.86
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00					
2080109	社会保险经办机构	253.94	227.92					26.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.98	5.98					
20802	民政管理事务	63.50	63.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50	63.50					
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36					
20807	就业补助	1,231.00	1,231.00					
2080799	其他就业补助支出	1,231.00	1,231.00					
20808	抚恤	333.64	333.64					
2080801	死亡抚恤	333.64	333.64					
20899	其他社会保障和就业支出	27.83	0.00					27.83
2089999	其他社会保障和就业支出	27.83	0.00					27.83
210	卫生健康支出	24.96	24.55					0.41
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55					
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52					
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03					
21099	其他卫生健康支出	0.41						0.41
2109999	其他卫生健康支出	0.41						0.41
213	农林水支出	1,259.57	1,259.57					
21301	农业农村	460.00	460.00					
2130142	农村道路建设	460.00	460.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	483.09	483.09					
2130506	社会发展	101.95	101.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	381.14	381.14					
21308	普惠金融发展支出	316.48	316.48					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	311.48	311.48					
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	41.94	41.94					
22102	住房改革支出	41.94	41.94					
2210201	住房公积金	41.94	41.94					

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：万元

部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,848.85	1,131.40	2,717.45			
201	一般公共服务支出	0.82		0.82			
20199	其他一般公共服务支出	0.82		0.82			
2019999	其他一般公共服务支出	0.82		0.82			
208	社会保障和就业支出	2,521.56	1,064.50	1,457.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	804.73	669.50	135.23			
2080101	行政运行	274.17	274.17				
2080102	一般行政管理事务	94.63		94.63			
2080105	劳动保障监察	14.84		14.84			
2080106	就业管理事务	169.91	169.91				
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00				
2080109	社会保险经办机构	238.21	218.42	19.79			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.98		5.98			
20802	民政管理事务	63.50		63.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50		63.50			
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36				
20807	就业补助	1,231.00		1,231.00			
2080799	其他就业补助支出	1,231.00		1,231.00			
20808	抚恤	333.64	333.64				
2080801	死亡抚恤	333.64	333.64				
20899	其他社会保障和就业支出	27.33		27.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.33		27.33			
210	卫生健康支出	24.96	24.96				
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55				
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41				
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41				
213	农林水支出	1,259.57		1,259.57			
21301	农业农村	460.00		460.00			
2130142	农村道路建设	460.00		460.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	483.09		483.09			
2130506	社会发展	101.95		101.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	381.14		381.14			
21308	普惠金融发展支出	316.48		316.48			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	311.48		311.48			
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	41.94	41.94				
22102	住房改革支出	41.94	41.94				
2210201	住房公积金	41.94	41.94				

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总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	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	3,784.21	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	2,458.15	2,458.15		
	9		九、卫生健康支出	41	24.55	24.55		
	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	1,259.57	1,259.57		
	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	41.94	41.94		
	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	3,784.21	本年支出合计	59	3,784.21	3,784.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,784.21	总计	64	3,784.21	3,784.21		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,784.21	1,094.91	2,689.30
208	社会保障和就业支出	2,458.15	1,028.42	1,429.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	768.65	633.42	135.23
2080101	行政运行	261.99	261.99	
2080102	一般行政管理事务	94.63		94.63
2080105	劳动保障监察	14.84		14.84
2080106	就业管理事务	156.30	156.30	
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00	
2080109	社会保险经办机构	227.92	208.14	19.79
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.98		5.98
20802	民政管理事务	63.50		63.50
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50		63.50
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	
20807	就业补助	1,231.00		1,231.00
2080799	其他就业补助支出	1,231.00		1,231.00
20808	抚恤	333.64	333.64	
2080801	死亡抚恤	333.64	333.64	
210	卫生健康支出	24.55	24.55	
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
213	农林水支出	1,259.57		1,259.57
21301	农业农村	460.00		460.00
2130142	农村道路建设	460.00		460.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	483.09		483.09
2130506	社会发展	101.95		101.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	381.14		381.14
21308	普惠金融发展支出	316.48		316.48
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	311.48		311.48
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	41.94	41.94	

注：本表反映部门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

部门(单位): 陇县人力资源和社会保障局(汇总)								公开06表 金额单位: 万元
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.43	302	商品和服务支出	144.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	237.67	30201	办公费	32.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.07	30202	印刷费	8.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.27	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	51.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.36	30206	电费	3.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	8.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	333.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	333.64	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	9.16	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.07	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.24			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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	950.06		公用经费合计				144.85

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门(单位): 陇县人力资源和社会保障局(汇总)								金额单位: 万元
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			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								
决算数								

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。