

利辛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 利辛县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 利辛县人力资源和社会保障局 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 利辛县人力资源和社会保障局 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 利辛县人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和规章，拟订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，贯彻实施机关事业单位基本养老保险有关政策，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的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（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）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配的有关

政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（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，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，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）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，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

利辛县人力资源和社会保障局 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。

## 第二部分 利辛县人力资源和社会保障局 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

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	5102.41	一、一般公共服务支出	35	94.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.46	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4428.80
	9		九、卫生健康支出	43	23.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	129.46
	12		十二、农林水支出	46	623.75
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	5231.87	<b>本年支出合计</b>	61	5300.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	5231.87	<b>总计</b>	65	5300.52

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  
金额单  
位：万元

单位：

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
				5231.87	5231.87						
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	94.23	94.23						
2080101			行政运行	128.47	128.47						
2080102			一般行政管理事务	12.45	12.45						
2080106			就业管理事务	4.00	4.00						
2080107			社会保险业务管理事务	31.94	31.94						
2080116			引进人才费用	214.02	214.02						
2080199			其他人力资源和社会保 障管理事务支出	1083.01	1083.01						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.91	22.91						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	11.46	11.46						
2080799			其他就业补助支出	2849.64	2849.64						
2080801			死亡抚恤	2.26	2.26						
2101101			行政单位医疗	23.28	23.28						
2120801			征地和拆迁补偿支出	129.46	129.46						
2130505			生产发展	223.53	223.53						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	400.22	400.22						
2210202			提租补贴	1.00	1.00						

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：

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	5300.52	5148.30	152.22			
2010	399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.23	94.23				
2080	101		行政运行	128.47	105.71	22.76			
2080	102		一般行政管理事务	12.45	12.45				
2080	106		就业管理事务	4.00	4.00				
2080	107		社会保险业务管理事务	31.94	31.94				
2080	116		引进人才费用	214.02	214.02				
2080	199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1151.65	1151.65				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64				
2080	799		其他就业补助支出	2849.64	2849.64				
2080	801		死亡抚恤	2.26	2.26				
2101	101		行政单位医疗	23.28	23.28				
2120	801		征地和拆迁补偿支出	129.46		129.46			
2130	505		生产发展	223.53	223.53				
2130	599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.22	400.22				
2210	202		提租补贴	1.00	1.00				

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:

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	5102.41	一、一般公共服务支出	30	94.23	94.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.46	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4428.80	4428.80		
	9		九、卫生健康支出	38	23.28	23.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	129.46		129.46	
	12		十二、农林水支出	41	623.75	623.75		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1.00	1.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5231.87	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	68.64	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	68.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5300.52	5171.06	129.46	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5300.52	总计	58	5300.52	5171.06	129.46	

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：

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	5171.06	5148.30	22.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.23	94.23	
2080101			行政运行	128.47	105.71	22.76
2080102			一般行政管理事务	12.45	12.45	
2080106			就业管理事务	4.00	4.00	
2080107			社会保险业务管理事务	31.94	31.94	
2080116			引进人才费用	214.02	214.02	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1151.65	1151.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
2080799			其他就业补助支出	2849.64	2849.64	
2080801			死亡抚恤	2.26	2.26	
2101101			行政单位医疗	23.28	23.28	
2130505			生产发展	223.53	223.53	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.22	400.22	
2210202			提租补贴	1.00	1.00	

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:

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	130.01	302	商品和服务支出	394.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.39	30201	办公费	9.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.02	30202	印刷费	2.68	310	资本性支出	8.74
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.74
30107	绩效工资		30205	水费	2.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	30206	电费	55.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费	10.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	14.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4614.69	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	379.05	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2217.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	135.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.99	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	54.66	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	585.67	30239	其他交通费用	9.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1347.93	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	64.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4744.70	公用经费合计					403.60

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：

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													
2120801			征地和拆迁补偿支出				129.46		129.46	129.46		129.46				

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：

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			

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。

利辛县人力资源和社会保障局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 利辛县人力资源和社会保障局 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 5231.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5300.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 578.78、647.43 万元，增长、12.44%、13.91%，主要原因：实施就业优先战略，强化就业优先政策，加强就业扶持力度，支出增加，收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5231.87 万元，其中：财政拨款收入 5231.87 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 5300.52 万元，其中：基本支出 5148.30 万元，占 97.1%；项目支出 152.22 万元，占 2.9%；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 5300.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5300.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 647.43 万元，增长 13.91%，主要原因：实施就业优先战略，强化就业优先

政策，加强就业扶持力度，2022 年度新增县财政配套就业补助资金，收入增加。

## 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 5171.06 万元，占本年支出的 97.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 690.84 万元，增长 15.42%。主要原因：实施就业优先战略，强化就业优先政策，加强就业扶持力度，2022 年度新增县财政配套就业补助资金，收入增加。

### （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 5171.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.23 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 23.28 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 4428.8 万元，占 85.6%；农林水（类）支出 623.75 万元，占 12.1%；住房保障（类）支出 1.0 万元，占 0.05%。

### （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 2257.29 万元，支出决算为 5171.06 万元，完成年初预算的 229%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度增加上级就业补助资金及县级就业补助资金支出。其中：基本支出 5148.30 万元，占 99.56%；项目支出 22.76 万元，占 0.44%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加2020年一次性工作奖励及2023年预发效能奖支出。

2. 社会保障和就业支出（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240.81万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的53.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为211万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算事业管理岗位职员等级晋升(预留)资金，在实际支出时由县财政工资统发系统予以发放，该项目资金无支付，造成决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为203.77万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的15.67%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇人社专管员工资及社保缴费由项目资金安排予以发放。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 293 万元，支出决算为 214.02 万元，完成年初预算的 73.04%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公开招考、招聘、选调等考务工作减少，支出减少。

7. 社会保障和就业支出（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 1160.24 万元，支出决算为 1151.65 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新招募三支一扶人员人数比上年度减少，支出减少。

8. 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 22.91 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 2849.64 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级就业补助资金和县配套就业补助资金支出。



11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 24.01 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休 1 人。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.53 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“贫困劳动力跨省务工一次性交通补贴”及“脱贫劳动力技能培训”项目支出。

14. 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 400.22 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增“脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助”和“职业技能培训基地提升”项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 4.3 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 23.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。

## 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 5148.3 万元，其中：人员经费

4744.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 403.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 万元，本年收入 129.46 万元，本年支出 129.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.46 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年一次性工作奖励金（基金）项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度利辛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，利辛县人力资源和社会保障局（本级）运行经费支出 394.85 万元，比 2021 年减少 112.64 万元，下降 22.2%，主要原因一是疫情原因，各项支出减少；二是 2022 年度进一步厉行节约过紧日子，压缩一般性支出。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额 8.74 万元，其中：政府采购货物支出 8.74 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 8.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，利辛县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 XX 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 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 7 个项目，涉及资金 3314.53 万元。从评价情况看，项目绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标。

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，利辛县人力资源和社会保障局 2022 年度围绕“民生为本、人才优先”工作主线，增进民生福祉，不断创新，重点工作扎实推进，难点工作全面突破，常规工作创新发展，就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作均取得较好成效。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。

### **(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“三支一扶高校毕业生县财政补助的配套工资性补贴、绩效工资及社会保障缴费项目支出绩效自评表”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“三支一扶高校毕业生县财政补助的配套工资性补贴、绩效工资及社会保障缴费项目支出绩效自评表”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.24 分。全年预算数为 438.67 万元，执行数为 361.6 万元，完成预算的 82.34%。

项目绩效目标完成情况：引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，认真做好三支一扶高校毕业生服务期内各项待遇政策落实工作。

2022 年度主要完成：1. 按月发放 2020、2021、2022 届三支一扶

人员生活补助和社会保险缴费缴纳；2. 严格按照政策规定及时发放考核优秀人员评优奖励、安家费、体检费等各项待遇；3. 2022年锻炼期满考核合格人员就业率达到100%。项目实施有效提升基层服务能力，拓展毕业生就业渠道，缓解就业压力。按时发放人员生活补助、及时缴纳社保缴费，做好三支一扶人员生活保障，三支一扶人员满意度达到100%；为基层提供高素质人才，缓解基层压力，服务单位满意度达到100%。发现的主要问题及原因：年初编制预算时未充分考虑以前年度结余资金和转移支付资金等因素，导致预算执行率较低。下一步整改措施：科学化进行资金测算在测算财政资金需求时，结合实际情况，做到稳妥可靠，使财政资金能够合理合法的使用，并达到最佳效益。

“三支一扶高校毕业生县财政补助的配套工资性补贴、绩效工资及社会保障缴费项目支出绩效自评表”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			“三支一扶”高校毕业生县财政补助的配套工资性补贴、绩效工资及社会保障缴费						
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044001-利辛县人力资源和社会保障局		
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:	438.67	438.67	361.6	10	82.43%	8.24
			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			
	引导和鼓励高校毕业生面向基层就业,认真做好三支一扶高校毕业生服务期内各项待遇政策落实工作。					2022年度主要完成: 1.按月发放2020、2021、2022届三支一扶人员生活补助和社会保险缴费缴纳; 2.严格按照政策规定及时发放考核优秀人员评优奖励、安家费、体检费等各项待遇; 3.2020届期满考核合格人员就业率达到100%; 4.有效提升基层公共服务能力。			
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	三支一扶高校毕业生人数		≤76人	75	5	5	
		质量指标	年度考核合格率		=100%	100	5	5	
			期满就业率		=100%	100	10	10	
			补助补贴资金支出合规性		=100%	100	5	5	
			时效指标	补贴发放及时性		=12次/每月末	12	5	5
		社保缴费及时性		=12次/每月中旬	12	5	5		
		成本指标	项目资金成本控制		≤438.67万元	361.6	5	4	提高预算编制精确度
			省政策补贴补助标准		=2050元/人.月	2050	5	5	
			考核优秀人员评优奖励、安家费、体检费等标准		严格按照文件规定落实各项待遇	达成预期指标	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度		明显	达成预期指标	5	5
	对助力基层经济社会发展的影响程度			明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益 指标		项目实施对基层提升服务能力影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对拓展毕业生就业渠道的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响 指标		项目相关机制建立情况		健全	达成预期指标	5	5	
			为公共服务、保障三支一扶人员利益提供长期保障		明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益 指标	本项目不适用该指标					0		
		满意度指标 (10分)	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥95%	100	5	5
	所在服务单位满意度			≥95%	100	5	5		
	总分							100	97.24

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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表（见附件）