

**监督索引号 53042400531601000**

**华宁县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算**

## **目录**

**第一部分 华宁县人力资源和社会保障局概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 华宁县人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

华宁县人力资源和社会保障局为华宁县人民政府工作部门，正科级。主要职能有：一是贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策、法规和制度改革方案；二是拟定人才流动政策并组织实施，建立人力资源市场；三是负责全县促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；五是负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业稳定和社会保险基金总体收支平衡；六是贯彻执行机关、事业单位工资福利政策；管理服务各类人才；七是组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，协调劳动关系。

#### （二）2022 年度重点工作任务概述

1.党建引领强队伍，树立良好人社形象。全年召开干部职工大会学习 14 次，理论中心组学习 11 次，党组会学习 3 次，人社大讲堂学习 6 期。将党风廉政建设工作与业务工作同部署同推进同落实，实施人社领域聚焦民生保障专项治理，深入推进廉洁机关建设，推动全人社系统作风、效能持续改善。

2.扛实责任保维稳，全力护航党的二十大胜利召开。按照县平安办下发的通知要求，县人社局负责稳控 2 名重点人员和 90 年代

未分配大中专毕业生重点群体。县人社局党组对此高度重视，在2022年第25次局党组会上通报、安排明确责任，并按照90年代未分配大中专毕业生信访包保工作方案，按一对一的工作形式开展稳控工作，妥善处置该群体人员反映的实际问题。同时，对劳动关系领域的矛盾纠纷进行了“地毯式”排查、督促、化解，相关工作有序开展、平稳可控，真正做到了以优异的人社系统维稳工作喜迎党的二十大胜利召开。

3.就业帮扶惠企业，全力以赴助企纾困。坚持把稳就业作为重大政治责任和任务，着力稳打“组合拳”，提高就业创业质量和效益。一是优化失业保险稳岗返还政策，进一步提高返还比例。二是认真执行一次性留工培训补助政策。三是严格执行招用大学生一次性扩岗补助政策。四是拓宽技能提升补贴受益范围，认真落实“展翅行动”，提升企业职工职业技能素质。五是严格落实社会保险费缓缴政策。

4.主动作为创共富，全力推进养老保险扩面增效。按照省委提出的探索创建共同富裕示范区的要求，市县两级人社部门积极主动作为，华宁县在全省率先并以全市同步制定了养老保险扩面增效三年专项行动工作方案，经县政府常务会、县委常委会研究同意后下发执行。

5.聚焦民生治欠薪，着力构建和谐劳动关系。要求按照省市县相关治欠专项行动的有关要求，确保年终岁尾不发生因欠薪引发

的重大群体性事件，维护社会和谐稳定大局。经各级各部门紧密配合、合力追偿，劳动人事争议调解成功率 89%，确保了劳动关系领域的和谐和稳定。

6.监督强化护基金，织牢织密社保基金安全网。按照部省市社会保险基金管理提升年行动工作要求，结合华宁实际，成立了华宁县人力资源和社会保障局社会保险基金管理提升年行动工作领导小组，统筹安排布置全县社会保险基金管理提升年行动工作，研究制定了华宁县社会保险基金管理提升年行动工作方案，同时成立社会保险基金管理提升年行动五个专项检查工作专班，具体负责社会保险基金各项专项检查工作。召开了全县社会保险基金管理提升年警示教育大会，开展全县社保基金安全警示教育月活动，研究制定活动实施方案，梳理警示教育学习资料。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、人事人才管理股、劳动监察和基金监督股、信访和调解仲裁股、工资福利股。

所属单位 5 个，分别是：

- 1.华宁县人才交流服务中心（事业单位）
- 2.华宁县人力资源和社会保障局信息中心（事业单位）
- 3.华宁县退休人员管理服务中心（事业单位）
- 4.华宁县劳动就业服务局（参公事业单位）

## 5.华宁县社会保险局（参公事业单位）

### （二）决算单位构成

纳入华宁县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编报的单位共 6 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。分别是：

- 1.华宁县人力资源和社会保障局（局机关）
- 2.华宁县人才交流服务中心（事业单位）
- 3.华宁县人力资源和社会保障局信息中心（事业单位）
- 4.华宁县退休人员管理服务中心（事业单位）
- 5.华宁县劳动就业服务局（参公事业单位）
- 6.华宁县社会保险局（参公事业单位）

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县人力资源和社会保障局 2022 年末实有人员编制 62 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 48 人（含参公管理事业编制 26 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 38 人（含参公管理事业人员 26 人）。空编 10 人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人（离休 0 人，退休 16 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县人力资源和社会保障局 2022 年度收入合计 23,261,890.45 元。其中：财政拨款收入 22,945,064.95 元，占总收入的 98.64%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 316,825.50 元，占总收入的 1.36%。与上年相比，收入合计减少 22,911,119.22 元，下降 49.62%。其中：财政拨款收入减少 22,881,072.31 元，下降 49.93%；主要原因为本年县级财政资金困难，2021 年就业项目支出 31,090,839.20 元，而 2022 年项目仅支出 8,258,713.68 元，所以下降幅度大。上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经

营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 30,046.91 元，下降 8.66%。主要原因为本年县级财政资金困难，2021 年其他收入 346,872.41 元，而 2022 年其他收入仅 316,825.50 元，所以下降幅度大。

## 二、支出决算情况说明

华宁县人力资源和社会保障局 2022 年度支出合计 23,282,878.52 元。其中：基本支出 12,620,259.36 元，占总支出的 54.20%；项目支出 10,662,619.16 元，占总支出的 45.80%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 22,900,661.83 元，下降 49.59%。其中：基本支出减少 787,321.15 元，下降 5.87%；项目支出减少 23,687,982.98 元，下降 68.96%；主要原因为一是我部门退休 2 人，人员经费和公用经费减少，导致基本支出减少；二是本年县级财政资金困难，2021 年就业项目支出 31,090,839.20 元，而 2022 年项目仅支出 8,258,713.68 元，所以下降幅度大。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 12,620,259.36 元。其中：基

本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,694,610.90 元，占基本支出的 84.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,925,648.46 元，占基本支出的 15.26%。

## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10,662,619.16 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：上缴就业 2021 年结转的 11.00 元餐费；支付 12,600.00 元人社局服装项目经费；支付 120,000.00 元 2022 年事业单位招聘面试工作专项费用；支付 1,625,992.86 元 2022 年三支一扶人员工资、艰边补和养老保险、2022 年春节送温暖活动经费；支付 254,810.07 元华宁县 2022 年企业退休人员一次性生活补助资金；支付 83,132.52 元华宁县就业见习省级生活补助资金；支付 4,849,324.53 元华宁县中央就业补助资金；支付 3,716,748.18 元华宁县创业担保贷款贴息及奖补。

## 三、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

华宁县人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,945,064.95 元，占本年支出合计的 98.55%。与上年相比减少 22,881,072.31 元，下降 49.93%，主要原因分析为本年县级财

政资金困难，2021年就业项目支出31,090,839.20元，而2022年项目仅支出8,258,713.68元，所以下降幅度大。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于就业邮电费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出18,008,106.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于发放在职人员工资及津补贴、支出日常公用经费、退休人员补贴发放、缴纳在职人员失

业、工伤、生育保险、工资福利决策系统及事业单位招考开支、发放“三支一扶”人员生活补助、春节慰问等；

9.卫生健康（类）支出 635,919.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.77%。主要用于缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

12.农林水（类）支出 3,716,748.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.20%。主要用于开展创业担保贷款工作；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

19.住房保障（类）支出 582,851.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.54%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人力资源和社会保障局无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 52800.00 元，支出决算为 32,293.39 元，完成年初预算的 61.16%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 8,944.53 元，占总支出决算的 27.70%；公务接待费支出决算 23,348.86 元，占总支出决算的 72.30%，具体是国内接待费支出决算 23,348.86 元（其中：外事接待费支出决算 6,000.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 52,800.00 元，支出决算为 32,293.39 元，完成年初预算的 61.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 8,944.53 元，完成年初预算的 74.54%；公务接待费支出决算为 23,348.86 元，完成年初预算的 57.23%。2022 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 9,260.36 元，增长 40.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 2,948.50 元，下降 24.79%；公务接待费支出决算增加 12,208.86 元，增长 109.59%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年报销上一年度接待费，导致本年三公经费支出增加。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县人力资源和社会保障局无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 65 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展人社部门日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县人力资源和社会保障局无此项支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县人力资源和社会保障局 2022 年机关运行经费支出 504,360.47 元，减少 79,000.07 元，下降 13.54%，主要原因是实行厉行节约，“三公”经费支出减少；开展培训及会议次数减少，相应公用经费减少。部门机关运行经费主要用于人社部门日常办公费、接待费、公车运行及维护费、邮电费、培训费、会议费等的开支。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县人力资源和社会保障局资产总额 9,378,722.07 元，其中，流动资产 240,158.30 元，固定资产 8,712,969.37 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 425,594.40 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 25,123.32 元，其中固定资产增加 51,155.97 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表												
										单位：元		
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9378722.07	240158.3	8712969.37	7428424.7	199500.00	0.00	1085044.67	0.00	0.00	425594.40	0.00
填报说明：	1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											
	3.填报金额为资产“账面原值”。											

### 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400531601111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,945,064.95	一、一般公共服务支出	31	1,440.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	316,825.50	八、社会保障和就业支出	38	18,305,920.23
	9		九、卫生健康支出	39	635,919.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,756,748.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	582,851.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	23,261,890.45	本年支出合计	57	23,282,878.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	89,650.90	年末结转和结余	59	68,662.83
总计	30	23,351,541.35	总计	60	23,351,541.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码			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	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,261,890.45	22,945,064.95						316,825.50
			201 一般公共服务支出	1,440.00	1,440.00						
			20101 人大事务	1,440.00	1,440.00						
			2010101 行政运行	1,440.00	1,440.00						
			208 社会保障和就业支出	18,284,932.16	18,008,106.66						276,825.50
			20801 人力资源和社会保障管理事务	7,962,896.95	7,805,674.95						157,222.00
			2080101 行政运行	6,052,479.07	5,980,257.07						72,222.00
			2080104 综合业务管理	12,600.00	12,600.00						
			2080106 就业管理事务	120,000.00	120,000.00						
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,777,817.88	1,692,817.88						85,000.00
			20805 行政事业单位养老支出	3,797,301.42	3,726,741.42						70,560.00
			2080501 行政单位离退休	147,600.00	147,600.00						
			2080502 事业单位离退休	14,400.00	14,400.00						
			2080503 离退休人员管理机构	2,700,009.26	2,700,009.26						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,732.16	700,732.16						
			2080599 其他行政事业单位养老支出	234,560.00	164,000.00						70,560.00
			20807 就业补助	4,932,457.05	4,883,413.55						49,043.50
			2080711 就业见习补贴	83,132.52	83,132.52						
			2080799 其他就业补助支出	4,849,324.53	4,800,281.03						49,043.50
			20808 抚恤	227,640.80	227,640.80						
			2080801 死亡抚恤	227,640.80	227,640.80						
			20899 其他社会保障和就业支出	1,364,635.94	1,364,635.94						
			2089999 其他社会保障和就业支出	1,364,635.94	1,364,635.94						
			210 卫生健康支出	635,919.11	635,919.11						
			21011 行政事业单位医疗	635,919.11	635,919.11						
			2101101 行政单位医疗	347,978.60	347,978.60						
			2101102 事业单位医疗	28,574.40	28,574.40						
			2101103 公务员医疗补助	259,366.11	259,366.11						
			213 农林水支出	3,756,748.18	3,716,748.18						40,000.00
			21308 普惠金融发展支出	3,756,748.18	3,716,748.18						40,000.00
			2130804 创业担保贷款贴息及奖补	3,756,748.18	3,716,748.18						40,000.00
			221 住房保障支出	582,851.00	582,851.00						
			22102 住房改革支出	582,851.00	582,851.00						
			2210201 住房公积金	582,851.00	582,851.00						

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：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	23,282,878.52	12,620,259.36	10,662,619.16			
			201 一般公共服务支出	1,440.00	1,440.00				
			20101 人大事务	1,440.00	1,440.00				
			2010101 行政运行	1,440.00	1,440.00				
			208 社会保障和就业支出	18,305,920.23	11,360,049.25	6,945,870.98			
			20801 人力资源和社会保障管理事务	7,963,634.95	6,205,031.09	1,758,603.86			
			2080101 行政运行	6,052,490.07	6,052,479.07	11.00			
			2080104 综合业务管理	12,600.00		12,600.00			
			2080106 就业管理事务	120,000.00		120,000.00			
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,778,544.88	152,552.02	1,625,992.86			
			20805 行政事业单位养老支出	3,817,551.49	3,562,741.42	254,810.07			
			2080501 行政单位离退休	147,600.00	147,600.00				
			2080502 事业单位离退休	14,400.00	14,400.00				
			2080503 离退休人员管理机构	2,700,009.26	2,700,009.26				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,732.16	700,732.16				
			2080599 其他行政事业单位养老支出	254,810.07		254,810.07			
			20807 就业补助	4,932,457.05		4,932,457.05			
			2080711 就业见习补贴	83,132.52		83,132.52			
			2080799 其他就业补助支出	4,849,324.53		4,849,324.53			
			20808 抚恤	227,640.80	227,640.80				
			2080801 死亡抚恤	227,640.80	227,640.80				
			20899 其他社会保障和就业支出	1,364,635.94	1,364,635.94				
			2089999 其他社会保障和就业支出	1,364,635.94	1,364,635.94				
			210 卫生健康支出	635,919.11	635,919.11				
			21011 行政事业单位医疗	635,919.11	635,919.11				
			2101101 行政单位医疗	347,978.60	347,978.60				
			2101102 事业单位医疗	28,574.40	28,574.40				
			2101103 公务员医疗补助	259,366.11	259,366.11				
			213 农林水支出	3,756,748.18	40,000.00	3,716,748.18			
			21308 普惠金融发展支出	3,756,748.18	40,000.00	3,716,748.18			
			2130804 创业担保贷款贴息及奖补	3,756,748.18	40,000.00	3,716,748.18			
			221 住房保障支出	582,851.00	582,851.00				
			22102 住房改革支出	582,851.00	582,851.00				
			2210201 住房公积金	582,851.00	582,851.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	22,945,064.95	一、一般公共服务支出	33	1,440.00	1,440.00		
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	18,008,106.66	18,008,106.66		
	9		九、卫生健康支出	41	635,919.11	635,919.11		
	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	3,716,748.18	3,716,748.18		
	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	582,851.00	582,851.00		
	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	22,945,064.95	本年支出合计	59	22,945,064.95	22,945,064.95		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,945,064.95	总计	64	22,945,064.95	22,945,064.95		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	
支出功能分类科目编码	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	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					
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				22,945,064.95	12,508,037.36	10,437,027.59	22,945,064.95	12,508,037.36	10,437,027.59	1,925,648.46	10,437,027.59					
			合计				1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00					
			201 一般公共预算支出				1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00					
			20101 人大事务				1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00					
			2010101 行政运行				1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00					
			208 社会保障和就业支出				18,008,106.66	11,287,827.23	6,720,279.41	18,008,106.66	11,287,827.23	9,363,618.79	1,924,208.46	6,720,279.41					
			20801 人力资源和社会保障管理事务				7,805,674.95	6,132,809.09	1,672,865.86	7,805,674.95	6,132,809.09	5,629,888.62	502,920.47	1,672,865.86					
			2080101 行政运行				5,980,257.07	5,980,257.07	5,980,257.07	5,980,257.07	5,980,257.07	5,477,336.60	502,920.47						
			2080104 综合业务管理				12,600.00		12,600.00	12,600.00				12,600.00					
			2080106 就业管理事务				120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00					
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				1,692,817.88	152,552.02	1,540,265.86	1,692,817.88	152,552.02	152,552.02		1,540,265.86					
			20805 行政事业单位离退休支出				3,726,744.42	3,562,741.42	164,000.00	3,726,744.42	3,562,741.42	2,141,833.43	1,421,287.99	164,000.00					
			2080501 行政单位离退休				147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00		147,600.00					
			2080502 事业单位离退休				14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00			14,400.00					
			2080503 离退休人员管理经费				2,700,009.28	2,700,009.28	2,700,009.28	2,700,009.28	2,700,009.28	1,278,721.27	1,421,287.99						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				700,732.16	700,732.16	700,732.16	700,732.16	700,732.16	700,732.16		700,732.16					
			2080599 其他行政事业单位离退休支出				164,000.00		164,000.00	164,000.00				164,000.00					
			20807 就业补助				4,883,413.55		4,883,413.55	4,883,413.55				4,883,413.55					
			2080711 就业见习补贴				83,132.52		83,132.52	83,132.52				83,132.52					
			2080799 其他就业补助支出				4,800,281.03		4,800,281.03	4,800,281.03				4,800,281.03					
			20808 抚恤				227,640.80		227,640.80	227,640.80				227,640.80					
			2080801 死亡抚恤				227,640.80		227,640.80	227,640.80				227,640.80					
			20899 其他社会保障和就业支出				1,364,635.94		1,364,635.94	1,364,635.94				1,364,635.94					
			2089999 其他社会保障和就业支出				1,364,635.94		1,364,635.94	1,364,635.94				1,364,635.94					
			210 卫生健康支出				635,919.11		635,919.11	635,919.11				635,919.11					
			21011 行政事业单位医疗				635,919.11		635,919.11	635,919.11				635,919.11					
			2101101 行政单位医疗				347,978.60		347,978.60	347,978.60				347,978.60					
			2101102 事业单位医疗				28,574.40		28,574.40	28,574.40				28,574.40					
			2101103 公务员医疗补助				259,366.11		259,366.11	259,366.11				259,366.11					
			213 农林水支出				3,716,748.18		3,716,748.18	3,716,748.18				3,716,748.18					
			21308 普惠金融发展支出				3,716,748.18		3,716,748.18	3,716,748.18				3,716,748.18					
			2130804 创业担保贷款贴息及奖补				3,716,748.18		3,716,748.18	3,716,748.18				3,716,748.18					
			221 住房保障支出				582,851.00		582,851.00	582,851.00				582,851.00					
			22102 住房改革支出				582,851.00		582,851.00	582,851.00				582,851.00					
			2210201 住房公积金				582,851.00		582,851.00	582,851.00				582,851.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7,778,378.14	302	商品和服务支出	1,925,648.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,013,259.50	30201	办公费	1,508,773.87	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,298,758.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	794,377.00	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	727,200.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700,732.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,620.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	356,013.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	259,366.11	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保险缴费	45,821.37	30211	差旅费	2,527.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	582,851.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,804,010.76	30215	会议费	18,364.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4,553.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	51,600.00	30217	公务接待费	23,348.86	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	227,640.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2,524,769.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	11,593.97	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	41,462.65	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	31,610.47	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8,944.53	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	257,850.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		10,582,388.90	公用经费合计						1,925,648.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4,876,270.68	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	417,748.12	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	3,452,498.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	3,452,498.06
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	102.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	2,108,258.85	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	1,915,507.29	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,458,420.56	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	192,751.56	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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	2,108,258.85					公用经费合计				8,328,768.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码	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	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			
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
次	级	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。  
备注：华宁县人力资源和社会保障局本年不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县人力资源和社会保障局本年不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	52,800.00	52,800.00	32,293.39
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	8,944.53
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	8,944.53
3. 公务接待费	7	40,800.00	40,800.00	23,348.86
（1）国内接待费	8	—	—	23,348.86
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	65.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	504,360.47
（一）行政单位	23	—	—	206,977.11
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	297,383.36

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 国有资产占有使用情况表

部门：华宁县人力资源和社会保障局

公开11表  
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产 <sup>1</sup>	固定资产 <sup>2</sup>					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产 <sup>3</sup>	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9,378,722.07	240,158.30	8,712,969.37	7,428,424.70	199,500.00	0.00	1,085,044.67	0.00	0.00	425,594.40	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：华宁县人力资源和社会保障局

	(一) 部门概况	<p>1. 主要职能。华宁县人力资源和社会保障局为华宁县人民政府工作部门，正科级。主要职能有：（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策、法规和制度改革方案；（二）拟定人才流动政策并组织实施，建立人力资源市场；（三）负责全县促进就业工作；（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；（五）负责全县就业、失业和失业保险基金的预测预警和信息引导，拟定预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业稳定和失业保险基金总体收支平衡；（六）贯彻执行机关、事业单位工资福利政策；管理服务各类人才；组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，协调劳动关系。2. 机构情况。我单位独立机构编制数为6个，为华宁县人力资源和社会保障局（本级）、华宁县人力资源和社会保障局信息中心、华宁县人才交流服务中心、华宁县退休人员管理服务分中心、华宁县社会保险局、华宁县劳动就业服务局；纳入2022年部门决算编报的单位共4个，为华宁县人力资源和社会保障局（本级）、华宁县退休人员管理服务分中心、华宁县社会保险局、华宁县劳动就业服务局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位1个。</p>	
一、部门基本情况	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>1. 加大就业扶持力度，狠抓就业创业工作落实。 2. 完善社会保障体系，推动改革任务落实落地。 3. 严格执行人事人才政策，提高人事人才工作服务水平。</p>	
	(三) 部门整体收支情况	<p>2022年华宁县人力资源和社会保障局总收入 23261890.45 元，其中：财政拨款收入 22945064.95 元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位缴款收入 0 元，其他收入 316825.5 元。比2021年决算收入减少 22911119.22 元，减少幅度为 49.62%，主要原因为本年县级财政资金困难，2021年就业项目支出 31090839.20 元，而2022年项目仅支出 8258713.68 元。 2022年华宁县人力资源和社会保障局总支出 23282878.52 元，其中：基本支出 12620259.36 元，项目支出 10662619.16 元。比2021年决算支出减少 22900661.83 元，减少幅度为 49.59%，主要原因为县级财政资金困难，2021年项目支出 31090839.20 元，而2022年项目仅支出 8258713.68 元，所以下降幅度较大。</p>	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>我单位成立预算绩效管理领导小组，先后制定了《华宁县人力资源和社会保障局预算绩效管理方案》、《华宁县人力资源和社会保障局绩效评价管理方案》等。</p>	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>三公经费支出为 32293.39 元，比去年增加 40.2%，原因为报销上年度接待费；比预算减少 38.84%，原因为实行厉行节约，接待费和公车运行维护费减少。</p>	
	(一) 绩效自评的目的	<p>规范和加强单位支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的支出绩效评价体系，提高单位资金利用效率。总结评价本单位在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。</p>	
二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>一是认真学习相关文件。为做好绩效评价工作，学习了解绩效评价的基本制度、涵盖内容、分类、编制方法等；二是组成华宁县人力资源和社会保障局绩效评价小组，局长杨红同志任组长，副局长黄后楷、台俊峰同志任副组长，孙兴国、李珂、马艳同志及各单位会计、局机关及下属机构股长、主任为工作成员，各股室负责提供项目绩效所需资料，各单位会计负责绩效申报及评价工作；三是科学制定方案，为保证绩效评价工作顺利进行，我单位在正式评价前拟定了工作方案，方案包括评价项目内容、评价指标体系、工作要求等方面；四是加强各部门沟通协调，接到绩效评价工作后，与各股室进行沟通，推进本次及绩效评价工作顺利进行。</p>
	2. 组织实施	<p>一是完善制度，认真贯彻落实各项规定，进一步规范机关作风，加强机关财务管理，完善了《华宁县人力资源和社会保障局内部控制管理制度》，先后制定了《华宁县人力资源和社会保障局预算绩效管理方案》、《华宁县人力资源和社会保障局绩效评价管理方案》等；二是严格执行项目预算，合理使用项目资金，提高资金利用率，对项目预算执行效率低的项目，及时与财政对接，争取尽快拨付使用；三是完善监管，建立长效的内控机制，加强各股室协调分工，及时拨付资金到企业和个人，推进工作顺利进行。</p>	
三、评价情况分析综合评价结论	<p>1. 华宁县人力资源和社会保障局（本级）2022年项目预算320.35万元，全年执行数为166.84万元，执行率52.08%；2. 华宁县劳动就业服务局2022年项目预算3704.85万元，全年执行数为838.89万元，执行率22.64%；3. 华宁县人力资源和社会保障局（本级）2022年项目预算320.35万元，全年执行数为166.84万元，执行率52.08%；4. 华宁县社会保险局2022年项目预算64.60万元，全年执行数为64.40万元，执行99.69%。</p>		
四、存在的问题和整改情况	<p>部分项目资金，因财政困难未及时拨付。 加强与财政对接力度，争取早日拨付和使用资金。</p>		
五、绩效自评结果应用	<p>1. 各成员认真履职，做好绩效管理各块工作，确保绩效管理工作落到实处； 2. 将预算绩效管理工作纳入年度重点工作，及时跟进项目资金使用情况，对于资金执行率低的项目资金，及时研究原因及对策，做好各部门间协调沟通工作，争取早日拨付及使用资金。</p>		
六、主要经验及做法	<p>1. 各成员认真履职，做好绩效管理各块工作，确保绩效管理工作落到实处； 2. 将预算绩效管理工作纳入年度重点工作，及时跟进项目资金使用情况，对于资金执行率低的项目资金，及时研究原因及对策，做好各部门间协调沟通工作，争取早日拨付及使用资金。</p>		
七、其他需说明的情况	<p>无</p>		
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门：华宁县人力资源和社会保障局

部门名称	华宁县人力资源和社会保障局			
内容				
			说明	
部门职责	(一) 拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并负责组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。 (二) 组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准。贯彻实施全市范围内统一的社会保险关系转移办法和统筹办法。贯彻实施退休人员社会化管理服务办法；负责就业、失业和相关社会保险基金的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总体收支平衡。 (三) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，贯彻落实农民工工作综合政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 (四) 牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门指导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。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。 (五) 综合管理全县评比达标表彰奖励工作。会同有关部门开展县级表彰奖励获得者的管理服务，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。 (六) 贯彻执行事业单位工资收入分配政策，建立企事业单位工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位福利和离退休政策。			根据三方方案归纳
部门总体目标				
总体绩效目标	(一) 实施稳就业促就业政策，突出抓好重点群体就业，鼓励创新创业带动就业，全力抓好农村劳动力转移就业工作，继续实施职业技能提升培训，继续落实好稳企稳岗政策，高度重视高校毕业生就业创业工作。 (二) 持续推进全民参保计划，落实改革完善被征地农民基本养老保险政策，完善机关事业单位基本养老保险制度改革，做好工伤待遇支付、工伤预防和工伤康复经办服务，全面完成退役士兵养老保险接续工作，落实参加企业职工基本养老保险人员退休前因病或非因工死亡丧葬抚恤待遇政策，落实企业职工基本养老保险省级统筹，落实工伤保险省级统筹，强化社保风险防控能力，确保基金安全运行。 (三) 强化人才自主培养，做好专业技术人员的综合管理、职称评聘、继续教育等工作，规范事业单位的管理工作，推进工资收入分配制度改革。 (四) 构建和谐劳动关系，认真做好信访维稳工作，加强“治欠保支”工作力度。 (五) 加大“放管服”工作力度，推进信息化便民服务，着力加强能力素质建设。 (六) 做好单位退休干部和退休人员日常管理服务。			根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

### 部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	(一) 拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并负责组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。 (二) 组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准。贯彻实施全市范围内统一的社会保险关系转移办法和统筹办法。贯彻实施退休人员社会化管理服务办法；负责就业、失业和相关社会保险基金的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总体收支平衡。 (三) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，贯彻落实农民工工作综合政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 (四) 牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门指导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。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。 (五) 综合管理全县评比达标表彰奖励工作。会同有关部门开展县级表彰奖励获得者的管理服务，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。 (六) 贯彻执行事业单位工资收入分配政策，建立企事业单位工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位福利和离退休政策。	2022年华宁县人力资源和社会保障局总收入 23261890.45元，其中：财政拨款收入22945064.95元，占总收入98.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入316825.5元，占总收入1.36%。

### 部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			17,921,257.13	17,921,257.13				
人员经费、公用经费	本级	保障人社部门在职及退休人员工资、津补贴等、保障工作正常开展。	17,921,257.13	17,921,257.13				

### 部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		人员经费、公用经费保障人数	>=	51	人	51	无
		城镇新增就业人数	>=	2500	人	2800	无
		参加城镇职工基本养老保险人数	>=	19500	人	23200	无
效益指标							
	经济效益指标						
		城镇登记失业率	<=	5	%	5	无
		劳动合同签订率	>=	90	%	98	无
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度指标	>=	95	%	98	无
其他需说明事项							
无							

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		华宁县2022年企业退休人员一次性生活补助资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县社会保险中心			
项目资金 (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	166,000.00	164,000.00	164,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	166,000.00	164,000.00	164,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放企业退休人员一次性生活补助是市委市政府对广大企业退休人员的关心和关怀，，各级协调同意，确保春节前完成发放工作，保证企业退休人员过一个愉快祥和的春节。			发放企业退休人员一次性生活补助是市委市政府对广大企业退休人员的关心和关怀，，各级协调同意，确保春节前完成发放工作，保证企业退休人员过一个愉快祥和的春节。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	<=	1106	人(人次、家)	1106	20.00	20.00	
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	成本指标	发放标准	>=	发放标准	元/人	发放标准	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	98	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开15表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		企业退休人员独生子女费补助资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县社会保险中心		
项目资金 (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	480,000.00	480,000.00	480,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	480,000.00	480,000.00	480,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照政策规定，对领取《独生子女光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。				按照政策规定，对领取《独生子女光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	独生子女领取人数	<=	1230	人(人次、家)	1230	20.00	20.00	
	质量指标	待遇发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	符合领取待遇人员应发尽发率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	99	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开16表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2021年第一批人力资源和社会保障专项资金的就业见习省级生活补助资金				实施单位		华宁县公共就业和人才服务中心	
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局							
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	355,300.00	83,600.00	83,132.52	10	99.44%	9.44		
	上年结转资金	355,300.00	83,600.00	83,132.52	—	99.44%	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织150名青年参加就业见习，见习基地留用比例继续保持在10%以上，促进我省失业青年实现就业创业，就业见习补贴发放准确率为98%，完成2021年-2023年就业见习补助资金90万元的支付				于2022年支付2021年就业见习补贴83132.52元。				
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	>=	50	人	50	10.00	10.00	
	数量指标	完成就业见习统计报表	=	95	%	95	10.00	10.00	
	质量指标	就业见习补贴发放对象准确率	=	98	%	99	10.00	10.00	
	质量指标	人才培养，智力科技成果转化	>=	95	%	95	10.00	10.00	
	时效指标	就业见习省级生活补助资金在规定时间内支付到位率资金的拨付率	>=	95	%	90	10.00	5.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
效益指标	经济效益指标	智力帮扶技术指导对当地造成的经济效益影响	=	95	%	95	10.00	10.00	
	社会效益指标	提高青年素质，增强就业能力，促进和稳定就业，见习平均留用率	>=	10	%	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生实现就业后，学校、行业、企业（集团），学生（家长）满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	就业扶持经办服务满意度	>=	96	%	96	5.00	1.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
	服务对象满意度指标	用人单位对项目实施的满意度	=	80	%	90	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	对技术指导，智力帮扶，人才培养的效果满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	90.44	优（自评等级）

- 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县人力资源和社会保障局

公开17表  
金额单位：元

项目名称		2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (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	131,000.00	131,000.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	131,000.00	131,000.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 按照属地管理原则，对我县农村劳动力资源调查，数据更新工作给予经费补助。 2. 预计2022年我县将完成97238名农村劳动力、6616名脱贫人员、309名异地搬迁人员开展农村劳动力资源调查及数据更新工作				县级财政资金困难，未能按时足额支付。				
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					
产出指标	数量指标	2022年劳动力调查更新人数	=	97238	人	97238	20.00	20.00	
	数量指标	2022年农村劳动力在库人员数	>=	90065	人	90354	20.00	20.00	
	质量指标	2022年农村劳动力转移指标完成率	>=	104.25	%	104.33	15.00	15.00	
	质量指标	2022年农村劳动力在库人员体量占比	>=	8.5	%	8.5	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	2022年农村劳动力资源信息数据库更新率	=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	>=	80	%	90	10.00		原因：县级财政资金困难，未能按时足额支付。改进措施：积极与财政沟通，按时拨付资金。
其他需要说明的事项		县级财政资金困难，未能按时足额支付。							
总分							100	80	良（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开18表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2022年度省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位 华宁县公共就业和人才服务中心				
项目资金 (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	112,200.00	112,200.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	112,200.00	112,200.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.对3名在我县创业的大学生个人或团队经营实体，给予最高不超过3万元的一次性创业资助。 2.县以下工作人员对登记人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好帮扶工作。 3.预计2022年我县公共就业服务机构需服务的离校未就业高校毕业生人数达到 500人。县以下工作人员开展高校毕业生实名信息动态管理和就业服务。			县级财政资金困难，未能按时足额支付。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	扶持大学生创业人数	=	3	人	3	10.00	10.00	
	质量指标	2021届离校未就业高校毕业生信息动态更新完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	质量指标	2021年底登记失业人员信息调查覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	大学生创业补贴发放完成时限	<=	2022年12月底	日	已申报，未发放	10.00	5.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
	时效指标	工作任务完成时限	=	2022年12月底	日	已申报，未发放	10.00	5.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
效益指标	社会效益指标	享受大学生创业补贴人数及发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	享受大学生创业补贴政策满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县级财政资金困难，未能按时足额支付。							
总分						100	80	良（自评等级）	

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开19表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2022年第二批中央就业补助资金				实施单位			华宁县劳动就业服务局		
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局				全年执行数			分值	执行率	得分
项目资金 (元)		年度资金总额	2,270,000.00	2,270,000.00	2,268,420.56	10	99.93%	9.99			
		其中：当年财政拨款	2,270,000.00	2,270,000.00	2,268,420.56	—	99.93%	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	—	—	—	—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：资金按照《就业补助资金管理办法》规定的支出范围和标准使用 目标2：确保完成2022年-2024年度城镇新增就业6900人的目标任务； 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在6%的目标范围内。				用于支付城镇公益性岗位补贴 城镇公益性岗位社保补贴 乡村公益性岗位补贴 贫困劳动力外出务工奖补 高校毕业生求职创业补贴 扶贫车间吸纳贫困劳动力就业补贴 乡村在岗意外伤害保险等268420.56元						
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>=	200	人	89	5.00	3.00	原因：因县级资金困难，未能及时全部拨付。改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。		
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	100	人	98	5.00	3.00	原因：因县级资金困难，未能及时全部拨付。改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。		
	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	>=	50	人	23	5.00	3.00	原因：因县级资金困难，未能及时全部拨付。改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。		
	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	>=	95	%	95	5.00	5.00			
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	>=	95	%	95	3.00	3.00			
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	>=	85	%	85	3.00	3.00			
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=	95	%	98	3.00	3.00			
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	90	%	95	3.00	3.00			
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	>=	95	%	98	3.00	3.00			
	质量指标	求职创业补贴发放准确率	>=	95	%	98	3.00	3.00			
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	95	%	95	4.00	3.00			
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	90	%	90	4.00	4.00			
	成本指标	职业培训补贴人均标准	=	1750	元	1750	3.00	3.00			
	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	=	130	元/人	130	3.00	3.00			
成本指标	社会保险补贴人均标准	=	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	元/人	671	3.00	3.00				
成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=	1350	元/人	1350	4.00	4.00				
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	>=	2300	人	5033	3.00	3.00			
	经济效益指标	年末城镇登记失业率	<=	5	%	3.52	3.00	3.00			
	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	=	2021年高校毕业生总体就业率	%	80	3.00	3.00			
	经济效益指标	失业人员再就业人数	>=	770	人	1769	3.00	3.00			
	经济效益指标	就业困难人员就业人数	>=	700	人	1189	3.00	3.00			
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	=	100	%	100	3.00	3.00			
社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	<=	1	件	0	3.00	3.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00			
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00			
其他需要说明的事项		无。									
总分							100	92.99	优(自评等级)		

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开20表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2022年度创业担保贷款省级财政贴息专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (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	1,333,400.00	1,333,400.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	1,333,400.00	1,333,400.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			县级财政资金困难，未能按时足额支付。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	600	人	631	20.00	20.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	80	15.00	10.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
	质量指标	地方配套资金到位率	=	100	%	80	15.00	10.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>=	2	倍	2	10.00	10.00	
	社会效益指标	推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款	>=	0.9	亿元	1.12	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		县级财政资金困难，未能按时足额支付。							
总分							100	80	良（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开21表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2022年中央财政普惠金融发展专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (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	17,222,500.00	17,222,500.00	2,700,398.06	10	15.68%	1.57		
	其中：当年财政拨款	17,222,500.00	17,222,500.00	2,700,398.06	—	15.68%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决困难特殊群体的结构性就业矛盾。			因县级财政资金困难，2022年仅拨付2700398.06元贴息资金到经办银行。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放增长率	>=	8	%	8	10.00	10.00	
	数量指标	扶持创业人数	>=	600	人	631	10.00	10.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	90	10.00	5.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
	质量指标	地方配套资金到位率	=	100	%	90	10.00	5.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>=	2	倍	2	10.00	10.00	
	社会效益指标	推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款	>=	0.9	亿元	1.12	10.00	10.00	
	社会效益指标	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人	2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息个人满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款小微企业的满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分						100	81.57	良（自评等级）	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开22表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2022年第二批中央就业补助资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	7,190,000.00	7,190,000.00	2,190,000.00	10	30.46%	3.05	
		其中：当年财政拨款	7,190,000.00	7,190,000.00	2,190,000.00	—	30.46%	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标 目标1：资金按省财政厅《人力资源和社会保障部《就业补助资金管理暂行办法》规定的支出范围和标准使用 目标2：确保完成2022年-2024年城镇新增就业6900人的目标任务； 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在6%目标范围内。			实际完成情况 2022年下达的第一批中央就业补助资金190000元，其中2190000元已支付城镇公益性岗位补贴和社保补贴，乡村公益性岗位补贴等，其中500000元用于采购培训培训，因县级财政资金困难，未能拨付。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受社保保险补贴人员数量	>=	200	人	89	5.00	3.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付
	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	>=	100	人	98	5.00	3.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付
	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	>=	50	人	23	5.00	3.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付
	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	>=	96	%	96	5.00	5.00	
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	>=	98	%	98	3.00	3.00	
	质量指标	接受职业培训补贴后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	>=	90	%	90	3.00	3.00	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=	98	%	98	3.00	3.00	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	98	%	98	3.00	3.00	
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	>=	96	%	96	3.00	3.00	
	质量指标	求职创业补贴发放准确率	>=	96	%	96	3.00	3.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	95	%	95	4.00	4.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	80	%	90	4.00	4.00	
	成本指标	职业培训补贴人均标准	=	1750	元/人	1750	3.00	3.00	
	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	=	130	元/人	130	3.00	3.00	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	<=	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	元/人	671	3.00	3.00	
成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=	参照最低工资标准执行	元/人	1350	3.00	3.00		
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	>=	2800	人	5033	4.00	4.00	
	经济效益指标	年末城镇登记失业率	<=	5	%	3.52	3.00	3.00	
	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	2021年高校毕业生总体就业率	%	90	3.00	3.00	
	经济效益指标	失业人员再就业人数	>=	770	人	1769	3.00	3.00	
	经济效益指标	就业困难人员就业人数	>=	700	人	1169	3.00	3.00	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	=	100	%	100	3.00	3.00	
社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	0	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	96	%	96	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分						100	87.05	良（自评等级）	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开23表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2022年度就业创业及农村劳动力转移专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (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	37,331.00	37,331.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	37,331.00	37,331.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金	—	—	—	—			—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.按照2018年通过“贷免扶补”政策扶持5万人、2022年扶持3万人成功创业的目标任务，根据云规财〔2018〕2号规定，每帮助一人成功创业给予700元的工作经费补助。 2.通过“贷免扶补”吸纳就业补贴实现带动就业。			县级财政资金困难，未能按时足额支付。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2018年贷免扶补扶持人数	=	344	人	344	15.00	15.00	
	数量指标	2022年贷免扶补扶持人数	=	174	人	187	15.00	15.00	
	质量指标	按标准补助率	=	100	%	90	10.00	5.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
	时效指标	发放创业扶持贷款还款率	>=	96	%	96	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	2022年贷免扶补吸纳带动就业人数	=	348	人	530	10.00	10.00	
	社会效益指标	创业吸纳带动就业人数	=	9	人	9	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得贷款人员对贷款的满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	被扶持对象的满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县级财政资金困难，未能按时足额支付。							
总分							100	85	良（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开24表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2022年创业担保贷款省级财政奖补专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (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	547,400.00	273,700.00	264,250.12	10	96.55%	9.66		
	其中：当年财政拨款	547,400.00	273,700.00	264,250.12	—	96.55%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。通过创业担保贷款奖补机制，对创业担保贷款工作完成成效突出的经办银行，创业担保贷款基金管理机构等单位进行奖励，支持更好开展创业担保贷款相关工作。			经与县财政积极沟通，拨付了264250.12元，用于对创业担保贷款基金管理机构奖励。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	600	人	631	15.00	15.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	95	15.00	15.00	
	质量指标	地方配套资金到位率	=	100	%	95	15.00	10.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>=	2	倍	2	10.00	10.00	
	社会效益指标	推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款	>=	0.9	亿元	1.12	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分						100	94.66	优（自评等级）	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开25表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2022年创业担保贷款市级财政贴息专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局				实施单位 华宁县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	1,639,200.00	1,639,200.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	1,639,200.00	1,639,200.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：通过财政给予贴息的贷款扶持，减轻创业融资成本，支持各类就业群体通过创业实现就业和带动更多人就业，为实现年度新增就业预期目标、城镇登记失业率控制目标提高支持，确保我市就业形势基本稳定。 目标2：2022年-2024年扶持创业人数2600人，以实现保就业稳就业目标任务。				县级财政资金困难，未能按时拨付。				
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放贴息贷款	>	0.9	亿元	1.12	20.00	20.00	
	质量指标	扶持创业人数	>=	600	人	631	20.00	20.00	
	时效指标	贷款还款率	>=	98	%	90	15.00	5.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
效益指标	社会效益指标	户均带动就业人数	>=	2	人	2	15.00	15.00	
	社会效益指标	城镇登记失业率	<=	5	%	3.52	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县级财政资金困难，未能按时足额支付。							
总分							100	80	良（自评等级）

- 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开26表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2022年创业担保贷款服务补助经费							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	130,670.00	130,670.00	130,619.04	10	99.96%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,670.00	130,670.00	130,619.04	—	99.96%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据对州市考核情况，结算2018年个人和小微企业创业担保贷款剩余30%的服务补助，并拨付个人和小微企业创业担保贷款2022年70%的服务补助。				2022年财政拨款130619.04元，用于单位对创业担保贷款工作经费的支出。				
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					
产出指标	数量指标	2018年发放个人和小微企业贷款任务数	>=	489	人	489	15.00	15.00	
	数量指标	2018年发放个人和小微企业贷款完成数	>=	489	人	489	15.00	15.00	
	数量指标	2022年发放个人和小微企业贷款任务数	>=	375	人	438	15.00	15.00	
	质量指标	2018年任务完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	
	质量指标	2018年到期贷款还款率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	2018年带动就业人数	>=	978	人	980	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得贷款人员对贷款的满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	100	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开27表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2022年省对下人力资源社会保障专项资金的就业见习省级生活补助资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (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	331,000.00	331,000.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	331,000.00	331,000.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织50名青年参加就业见习，见习基地留用比例继续保持在10%以上，促进我省失业青年实现就业创业，就业见习补贴发放准确率为98%，完成2022年-2024年就业见习补助资金90万元。			县级财政资金困难，未能按时拨付。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成就业见习统计表	=	95	%	95	15.00	12.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
	质量指标	就业见习补贴发放对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	补助资金足额发放率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
	时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	>=	100	%	90	10.00	8.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
	时效指标	补助资金按时发放率	>=	98	%	95	10.00	8.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
效益指标	社会效益指标	见习平均留用率	>=	30	%	35	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生实现就业后，学校、（学生）家长满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	就业创业扶持经办服务满意度	=	96	%	96	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	用人单位对项目实施的满意率	=	80	%	90	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	对技术指导，智力帮扶，人才培养的效果满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		县级财政资金困难，未能按时拨付。							
总分							100	80	良（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填报）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开28表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		2017年至2021年市级财政创业担保贷款贴息专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位 华宁县公共就业和人才服务中心				
项目资金 (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	5,748,500.00	752,100.00	752,100.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,748,500.00	752,100.00	752,100.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过财政给予贴息的贷款扶持，减轻创业融资成本，用于创业贷款和小微企业贷款贴息资金支出；确保就业形势基本稳定，支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊群体的结构性就业矛盾。			玉财社〔2017〕90号2017年市级财政创业担保贷款贴息资金拨付 592000元，玉财社〔2018〕136号2018年市级财政创业担保贷款贴息资金拨付 160100元。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	>=	8	%	8	10.00	10.00	
	数量指标	扶持创业人数	>=	600	人	631	10.00	10.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	95	10.00	8.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
	质量指标	地方配套资金到位率	=	100	%	95	10.00	8.00	原因：县级财政资金困难，未能按时拨付。 改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。
效益指标	经济效益指标	创业担保基金发放大倍数	>=	2	倍	2	10.00	10.00	
	社会效益指标	推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款	>=	0.9	亿元	1.12	10.00	10.00	
	社会效益指标	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人	2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业的满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分						100	96	优（自评等级）	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开29表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		春节走访慰问专项经费							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位 华宁县人力资源和社会保障局				
项目资金 (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	114,000.00	114,000.00	114,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	114,000.00	114,000.00	114,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时慰问符合条件的人员，给予困难人员生活补助，确保春节走访慰问工作顺利进行。			及时慰问符合条件的人员，给予困难人员生活补助，确保春节走访慰问工作顺利进行。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问人数	>=	228	人	228	20.00	20.00	
	数量指标	慰问金额（每户）	>=	500	元	500	20.00	20.00	
	时效指标	是否为春节前慰问	=	是	是/否	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	合规使用资金	>=	98	%	98	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	100	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开30表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		人社部门统一服装工作经费							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	12,600.00	12,600.00	12,600.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	12,600.00	12,600.00	12,600.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	健全人力资源社会保障公共服务标准体系，抓好标准贯彻落实，逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。合理划分窗口单位功能区域，实现同类窗口合并和功能重组。			健全人力资源社会保障公共服务标准体系，抓好标准贯彻落实，逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。合理划分窗口单位功能区域，实现同类窗口合并和功能重组，项目按时完成。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	数量指标	购置服装人数	=	6	人	6	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	购置成本（每人）	<=	2100	元	2100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	100	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开31表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		三支一扶省级生活补助经费							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	511,800.00	511,800.00	211,241.43	10	41.27%	10.00		
	其中：当年财政拨款	511,800.00	511,800.00	211,241.43	—	41.27%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付“三支一扶”省级生活补助至个人，稳定就业，提高“三支一扶”人员工作积极性。			及时拨付“三支一扶”省级生活补助至个人，稳定就业，提高“三支一扶”人员工作积极性。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“三支一扶”人员2022年2月在岗人数	=	17	人	17	20.00	20.00	
	质量指标	补助资金足额发放率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
	时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	2021年服务期满的“三支一扶”大学生就业率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务单位及服务对象满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	100	优（自评等级）

- 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开32表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		人才发展专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提升华宁县人力资源人才队伍素质 促进就业和人力资源配置做出贡献 人力资源服务业发展。			进一步提升华宁县人力资源人才队伍素质 促进就业和人力资源配置做出贡献 人力资源服务业发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持“万人计划”首席技师开展工作人数	>=	1	人	1	20.00	20.00	
	质量指标	资金是否专款专用	=	是	是/否	100	20.00	20.00	
	时效指标	收到资金拨付及时率	=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	是否有利于助推社会发展	=	是	是/否	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	80	%	80	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	100	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置  
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金  
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金  
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。  
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开33表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		“三支一扶”大学生社会保险专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局				实施单位		华宁县人力资源和社会保障局	
项目资金 (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	170,610.00	170,610.00	141874.86	10	83.16%	10.00		
	其中：当年财政拨款	170,610.00	170,610.00	141874.86	—	83.16%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时缴纳“三支一扶”人员社会保险工作。				按时缴纳“三支一扶”人员社会保险工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助覆盖人数	>=	17	人	17	20.00	20.00	
	质量指标	资金是否按规定使用	=	是	是/否	1	20.00	20.00	
	时效指标	及时为“三支一扶”人员缴纳保险	>=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”大学生满意度	>=	80	%	80	20.00	15.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	95	优（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开34表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		“三支一扶”高校毕业生中央补助专项资金						
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县人力资源和社会保障局	
项目资金 (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	704,391.00	704,391.00	704,391.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	704,391.00	704,391.00	704,391.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放“三支一扶”高校毕业生中央补助资金，保证专款专用，完善资金使用方式，切实做好“三支一扶”高校毕业生相关工作。			能及时发放“三支一扶”高校毕业生中央补助资金，保证专款专用，完善资金使用方式，切实做好“三支一扶”高校毕业生相关工作。				
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	补助人数	>=	17	人	17	20.00	20.00
	质量指标	资金是否按规定使用	=	是	是/否	是	20.00	20.00
	时效指标	在岗“三支一扶”人员工作生活补贴中央补助按时发放	>=	98	%	98	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	在岗“三支一扶”人员工作生活补贴中央补助足额发放	>=	98	%	98	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对该项目满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00
其他需要说明的事项		无。						
总分						100	100	优（自评等级）

- 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开35表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		农民工工资应急周转专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于开展玉溪市2021年度构建和谐劳动关系考评的通知》，落实“其他县（市、区）不少于100万元的标准设立应急周转金”的政策。			由于财政资金紧缺，未安排资金。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	是否足额储备应急周转金	=	是	是/否	未安排资金	20.00	5.00	由于财政资金紧缺，未安排资金，需在下半年中安排。
	质量指标	是否按规定及时动用应急周转金	=	是	是/否	未安排资金	20.00	10.00	由于财政资金紧缺，未安排资金，需在下半年中安排。
效益指标	社会效益指标	是否按时限接受欠薪线索	=	是	是/否	是	10.00	10.00	由于财政资金紧缺，未安排资金，需在下半年中安排。
	社会效益指标	劳动保障监察举报投诉案件按期结案率	>=	0.98	%	98	20.00	20.00	由于财政资金紧缺，未安排资金，需在下半年中安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	70	20.00	10.00	由于财政资金紧缺，未安排资金，需在下半年中安排。
其他需要说明的事项		由于财政资金紧缺，未安排资金，需在下半年中安排。							
总分							100	55	差（自评等级）

- 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开36表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		事业单位招聘专项资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位		华宁县人力资源和社会保障局		
项目资金 (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	316,420.00	316,420.00	120,000.00	10	37.92%	10.00	
		其中：当年财政拨款	316,420.00	316,420.00	120,000.00	—	37.92%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市级要求，按时进行华宁县事业单位招聘筹划工作，及时补充华宁县岗位，为华宁县招聘优秀的事业人才。				按照市级要求，按时进行华宁县事业单位招聘筹划工作，及时补充华宁县岗位，为华宁县招聘优秀的事业人才。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	招考人数	>=	95	人	95	20.00	20.00	
	时效指标	是否10月底前完成	=	是	是/否	1	20.00	20.00	
	成本指标	招聘成本	<=	316420	元	316420	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	是否为华宁县招聘有用的人才	=	是	是/否	1	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度指标	>=	90	%	80	20.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100	80	良（自评等级）

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开37表  
金额单位：元

部门：华宁县人力资源和社会保障局

项目名称		创业担保贷款奖补资金							
主管部门		华宁县人力资源和社会保障局			实施单位	华宁县人力资源和社会保障局			
项目资金 (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	273,700.00	273,700.00	264,250.12	10	96.55%	10.00		
	其中：当年财政拨款	273,700.00	273,700.00	264,250.12	—	96.55%	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。通过创业担保贷款奖补机制，对创业担保贷款工作完成成效突出的经办银行，创业担保贷款基金管理机构等单位进行奖励，支持更好开展创业担保贷款相关工作。			支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。通过创业担保贷款奖补机制，对创业担保贷款工作完成成效突出的经办银行，创业担保贷款基金管理机构等单位进行奖励，支持更好开展创业担保贷款相关工作，按时完成工作任务。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	840	人	840	20.00	20.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	地方配套资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>=	2	倍	1.5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=	80	%	80	20.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分						100	90	优（自评等级）	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。