

石泉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 方绪来



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

石泉县人力资源和社会保障局是 2011 年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门。主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。其主要职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和规范性文件。

2. 贯彻落实人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动政策。

3. 负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养

老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金运行安全。

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

7. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来石工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

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

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

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

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

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

13. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局。具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置。

根据上述职责，石泉县人力资源和社会保障局内设机关内设政办股、事业单位人事管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进和农民工工作股（人力资源市场管理股）、养老失业工伤保险股、法规监督和仲裁调解股（县劳动人事争议仲裁院）6 个行政股室，下设县养老失业工伤保险经办中心、县创业就业服务中心（人才交流服务中心）、县劳动保障监察大队、县退休人员管理所、社区劳动保障工作站 5 个局属事业单位。

（二）内设机构

根据上述职责，石泉县人力资源和社会保障局内设机关内设政办股、事业单位人事管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进和农民工工作股（人力资源市场管理股）、养老失业工伤保险股、法规监督和仲裁调解股（县劳动人事争议仲裁院）6 个行政股室，下设县养老失业工伤保险经办中心、县创业就业服务中心（人才交流服务中心）、县劳动保障监察大队、县退休人员管理所、社区劳动保障工作站 5 个局属事业单位。

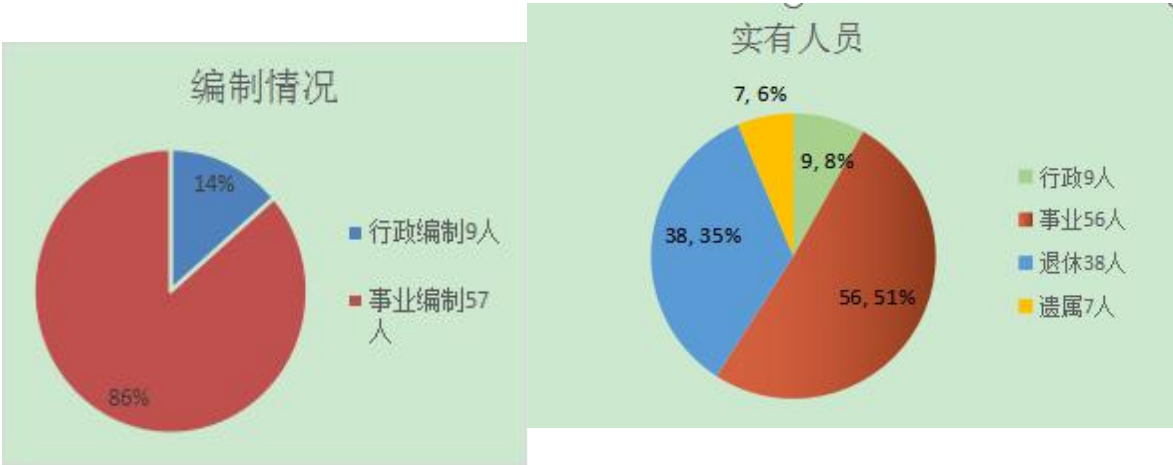
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	石泉县人力资源和社会保障局（机关）

三、部门人员情况

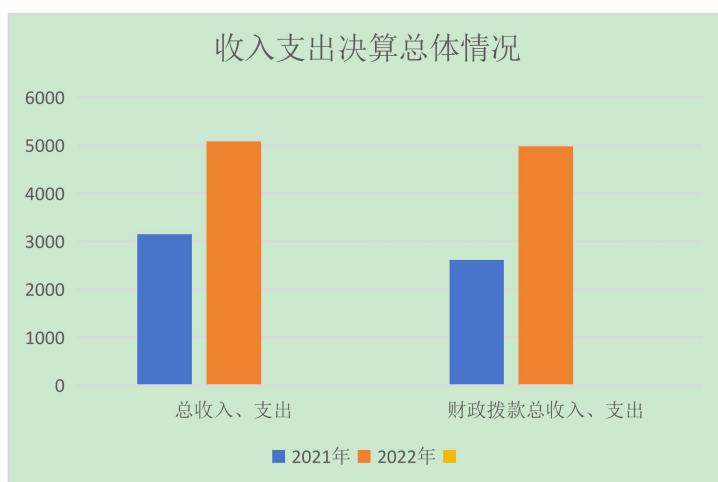
截止 2022 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 9 人、事业编制 57 人；实有人员 110 人，其中行政 9 人、事业 56 人，退休人员 38 人（包含原招待所改制后退休财政补差人员 9 人），遗属 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

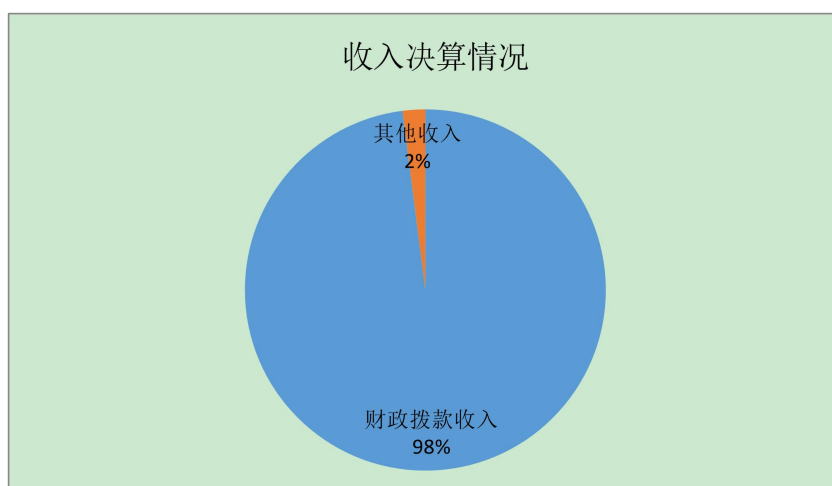
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5086.91 万元（包含上年结转），与上年相比收、支总计增加 1943.2 万元，增长 61.81%；2022 年度财政拨款收入支出总计为 4981.85 万元，与上年相比收、支总计增加 2368.65 万元，增长 90.64%。主要是当年增加县级财政向乡村振兴相关收支。



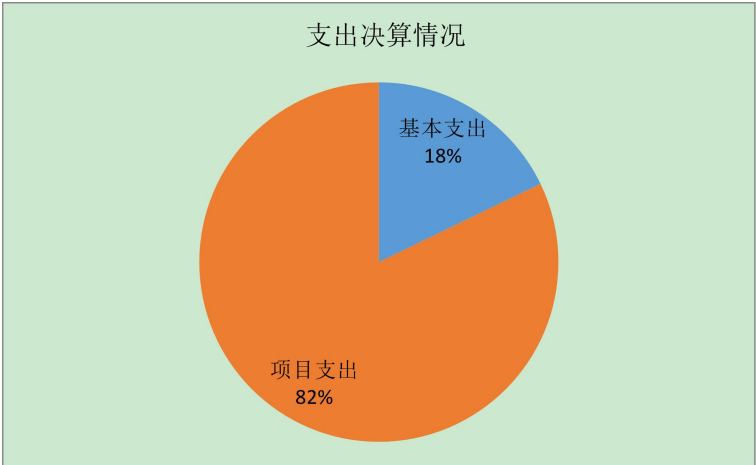
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4956.08 万元，其中：财政拨款收入 4856.22 万元，占 97.99%；其他收入 99.86 万元，占 2.01%；无事业收入及经营收入。



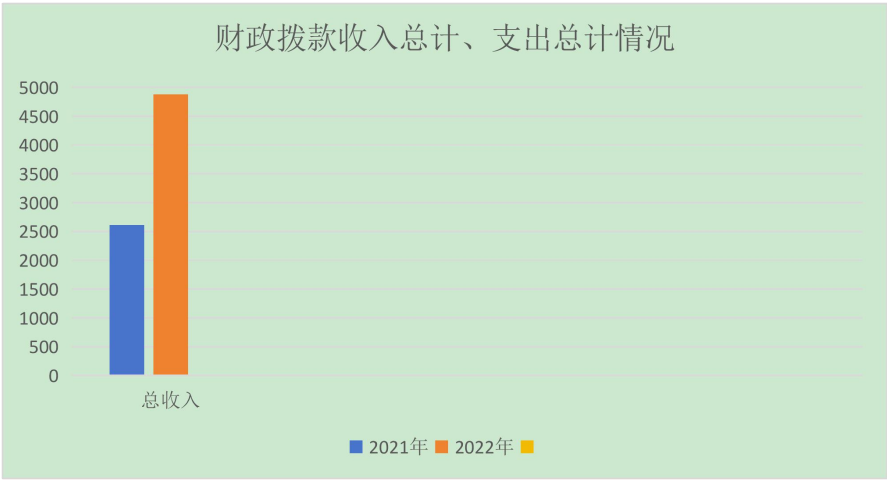
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4981.85 万元，其中：基本支出 888.35 万元，占 17.83%；项目支出 4093.49 万元，占 82.17%；无经营性支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

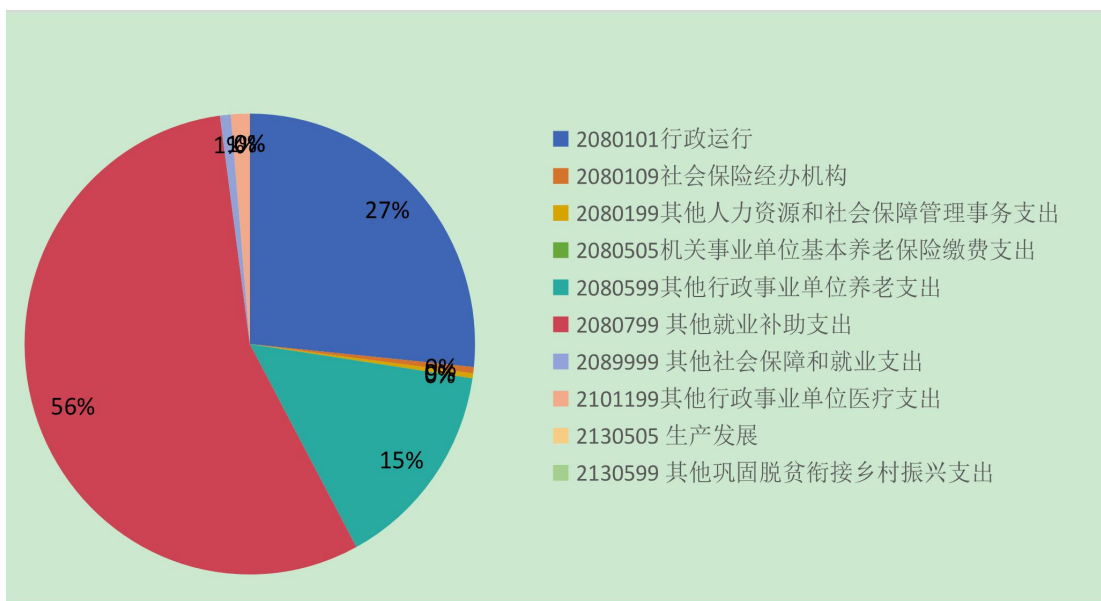
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4879.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2266.07 万元，增长 46%，主要原因是增加县级财政向扶贫及乡村振兴乡村收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4964.07 万元，支出决算 4879.26 万元，完成年初预算的 98%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 2233.22 万元，增长（下降）45.76%，主要原因是增加县级财政向扶贫及乡村振兴乡村收支。

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（款）行政运行（项）2080101。

年初预算 774.04 万元，支出决算 774.04 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

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）社会保障经办机构（项）2080109。

年初预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2080199。

年初预算 88.84 万元（包含上年结转），支出决算 10.03 万元，完成年初预算的 12.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是该笔资金存在历史性遗留欠款未收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2080505。

年初预算 72.92 万元，支出决算 72.92 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599。

年初预算 430 万元，支出决算 430 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2080799。

年初预算 1628.42 万元，支出决算 1622.41 万元，完成年初预算的 99.63 %，决算数小于预算数的主要原因是部分涉及就业相关的补贴要次年一季度拨付。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999 。

年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199 。

年初预算 39.39 万元，支出决算 39.39 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。

年初预算 1343.74 万元，支出决算 1343.74 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

10. 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）2130599。

年初预算 551.72 万元，支出决算 551.72 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 821.29 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 65.07 万元**，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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

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

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.2 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算 70.23%。决算数小于预算数的主要原因是是紧缩资金支出，减少接待次数及降低接待标准。决算数较上年减少的主要原因是严格八项规定开展公务接待，减少接待次数及降低接待标准。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.2 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 70.23%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是严格八项规定开展公务接待，减少接待次数及降低接待标准。

国内公务接待支出 2.95 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 254 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 185.06 万元，支出决算 185.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是当年增加从就业专项资金列支就业技能培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 65.06 万元，支出决算 65.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.33 万元，主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

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

截至 2022 年末，本部门无公务用车编制，无公务用车、无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2022 年无购置车辆，无单价 100 万元以上的设备购置。

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，我局项目资金管理规范，资金按时按进度拨付，圆满的完成了市县下的的各项任务。

本部门在部门决算中反映就业专项资金等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3492.55 万元，占部门预算项目支出总额的 87%。

组织对就业专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1420 万元，从评价情况来看，就业专项资金管理规范，全面完成了绩效目标，实现农村劳动力转移就业 5.6 万人、城镇新增就业 1200 人、开展技能培训 2300 人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内；新增大众创业 510 人、新培育“归雁”经济实体 105 家、发放创业贷款 6500 万元；新增新社区工厂 5 家、新兴产业链实现产值 4.5 亿元，累计建成新社区工厂 40 家，实现群众就地就近就业 1866 人。完成招商引资 6 亿元、固定资产投资 1.6 亿元、规上企业 1 家。新建创业孵化基地 2 个，对 10 个创业孵化基地（返乡示范园区）进行巩固提升。

推进脱贫人口和监测帮扶人口务工 18463 人，其中公益性岗位安置 1669 人、苏陕劳务协作就业 495 人，脱贫劳动力参加就业（创业）培训 1040 人次。脱贫劳动力新增创业 69 户。强化龙头引领，带动大众创业，助推我县经济高质量发展。

（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 95.5，全年预算数 4964.07 万元，执行数 4879.26 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我局项目支出绩效目标完成情况较好。能够保障我局

各项工作正常运转，统筹做好党风廉政、人事人才、工资福利、创业就业、劳动监察执法、养老失业工伤保险等各项工作，加大失业保险金返还、援企稳岗力度，完善就业监测体系。

2022 年度目标任务完成情况:

实现农村劳动力转移就业 5.6 万人、城镇新增就业 1200 人、开展技能培训 2300 人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内；新增大众创业 510 人、新培育“归雁”经济实体 105 家、发放创业贷款 6500 万元；新增新社区工厂 5 家、新兴产业链实现产值 4.5 亿元，累计建成新社区工厂 40 家，实现群众就地就近就业 1866 人。完成招商引资 6 亿元、固定资产投资 1.6 亿元、规上企业 1 家。新建创业孵化基地 2 个，对 10 个创业孵化基地（返乡示范园区）进行巩固提升。

推进脱贫人口和监测帮扶人口务工 18463 人，其中公益性岗位安置 1669 人、苏陕劳务协作就业 495 人，脱贫劳动力参加就业（创业）培训 1040 人次。脱贫劳动力新增创业 69 户。

城乡居民基本养老保险参保率达 99.29%、机关事业单位养老保险参保率达 100%；城镇职工养老保险参保达 1.89 万人、工伤保险参保达 1.26 万人、失业保险参保达 0.88 万人，新开工工程建设项目工伤保险参保 100%。认真落实纾困惠企政策，为企业减免、返还工伤、失业保险费 205.73 万元，发放失业金及补助金 111.1 万元。

下一步我们将加强绩效管理，严格设定绩效目标，加强

对重大政策和项目的事前绩效评估；加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题分析原因及时纠正；强化绩效结果应用，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			石泉县人力资源和社会保障局									
度 主 要 任 务 完 成 情 况	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	其资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	人员经 费	发放工资及缴纳 社会保险及住房 公积金等。	完成	821. 28	821. 28		821. 28	821. 28			100%	—
	年度工 作任务	保证机关正常运 行，完成市县下 达的各项工作任 务，履行好人社 的各项职责。	完成	141. 52	141. 52 6		62. 7 2	62. 72			44. 32%	—
	十一类 人员工 龄补贴	发放十一类人员 工龄补贴	完成	430	430		430	430			100%	—
	创业就 业资金	用于创业就业相 关补贴，完成省 市下达的各项创 业就业工作任 务。	完成	1628. 42	1628. 4 2		1622 . 41	1622. 4 1			99. 63%	—
	扶贫产 业奖补 资金	对全县“全国扶 贫开发信息系 统”除五保贫困 户外所有劳动力 就业的，以户为 单位奖补。	完成	1388. 1	1388. 1		1388 . 1	1388. 1			100%	—
	居家就	对 800 余名“三	完成	264. 45	264. 45		264.	264. 45			100%	—

	业双超 补助资 金	类”对象及因公 共事务管理需要 的贫困劳动力通 过安置村内居家 就业公益性岗位 就业。					45					
	毛绒玩 具产业 发展经 费	发展毛绒玩具企 业，按照政策规 定进行政策性补 贴	完成	261.75	261.75		261. 75	261.75			100%	-
	康达搬 迁物流 经费	将宁波康达总部 组装设备及生产 线搬迁至石泉并 组装完成	完成	173.12	173.1 2		173. 12	173.1 2			100%	-
	金额合计			4964.07	4964.0 7		4879 .26	4879.2 6			98%	9
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					
	2022 年，我局将深入贯彻党的十九届六中全会、各级党代会和“两会”精神，努力实现转移就业 4.5 万人、城镇新增就业 1200 人、技能培训 1500 人、城镇调查失业率控制在 5%以内，新增自主创业 350 人，招聘引进各类人才 200 人，城乡居民养老保险参保率达 99%以上、机关事业单位养老保险参保率达 100%、工伤失业保险应保尽保，劳动关系和谐稳定的目标，持续推进人社事业高质量发展。着力实施“五大工程”： 一是实施高质量就业工程。加大脱贫劳动力等“三类人员”“零就业”家庭、残疾人、城镇困难人员就业援助，强力推进以电子线束全产业链为主的新社区工厂高质量发展，加强东西部、秦巴就业联盟劳务合作和技能提升培训，着力推进劳动力高质量就业。 二是实施归雁创业工程。进一步优化创业扶持政策环境，大力发展“归雁经济”，吸引能人回家、资金回流、技术回乡、智力回哺。 三是实施引才育才工程。认真做好人才引进、评价、培养、激励工作，落实事业单位管理人员职级晋升政策，充分发挥专业技术人才作用，计划招聘引进人才 200 人以上。 四、实施社保提升工程。大力实施“全民参保计划”，加快推进“互联网+社保”应用，逐步提高城乡居民养老保险待遇，推进社会保险应保尽保。 五、实施劳动维权工程。加大欠薪整治力度，充分发挥劳动监察和争议调解组织作用，切实保障劳资双方合法权益，着力构建和谐劳						实现农村劳动力转移就业 5.6 万人、城镇新增就业 1200 人、开展技能培训 2300 人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内；新增大众创业 510 人、新培育“归雁”经济实体 105 家、发放创业贷款 6500 万元；新增新社区工厂 5 家、新兴产业链实现产值 4.5 亿元，累计建成新社区工厂 40 家，实现群众就地就近就业 1866 人。完成招商引资 6 亿元、固定资产投资 1.6 亿元、规上企业 1 家。新建创业孵化基地 2 个，对 10 个创业孵化基地（返乡示范园区）进行巩固提升。 推进脱贫人口和监测帮扶人口务工 18463 人，其中公益性岗位安置 1669 人、苏陕劳务协作就业 495 人，脱贫劳动力参加就业（创业）培训 1040 人次。脱贫劳动力新增创业 69 户。 城乡居民基本养老保险参保率达 99.29%、机关事业单位养老保险参保率达 100%；城镇职工养老保险参保达 1.89 万人、工伤保险参保达 1.26 万人、失业保险参保达 0.88 万人，新开工工程建设项目工伤保险参保 100%。认真落实纾困惠企政策，为企业减免、返还工伤、失业保险费 205.73 万元，发放失业金及补助金 111.1 万元。					

	动关系，维护社会稳定。						
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	发放工资缴纳社保人数	69 人	66 人	20	19
			农村劳动力转移就业	4.5 万人	5.6 万人		
			城镇新增就业	1200 人	1200 人		
			招商引资数	6 亿元	6 亿元		
			新建创业孵化基地	2 家	2 家		
			城镇职工养老保险参保	1.88 万人	1.89 万人		
			工伤保险参保	1.25 万人	1.26 万人		
			失业保险参保	0.86 万人	0.88 万人		
			引进人才	200 人	107 人		
		质量指标	市县下达的工作任务完成率	100%	100%	10	9
			预算执行率	100%	98%		
		时效指标	各项资金补贴支付及时率	99%	99%	10	10
		成本指标	财政拨款金额	4964.07 万元	4964.07 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新兴产业链实现产值	4 亿万	4.5 亿元	10	10
			为企业减免、返还工伤、失业保险费	200 万元	205.73 万元		
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险参保率	99%	99.29%	10	10
			机关事业单位养老保险参保率达	100%	100%		
			城镇调查失业率	<5%	4.5%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	50 人以上欠薪群体信访	1 次	0	10	9
			实现群众就地就近就业	1500 人	1866 人		
			推进脱贫人口和监测帮扶人口务工	18300 人	18463 人		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业资金等 5 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 1420 万元，执行数 1420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了中省市下达的各项任务。按照市财政局、市人社厅《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》（安财社〔2021〕111 号）文件精神及市局相关工作要求，我县坚持把稳就业摆在突出的位置，统筹兼顾、主动作为，全面落实中省市稳就业保就业工作部署，通过优化提升就业服务，探索创新工作举措，打造劳动力稳定的就业创业增收渠道和平台，保障企业减负稳健发展、劳动力充分就业增收、就业帮扶措施长效有力，筑牢了稳就业保民生基石。

2022 年度财政投入资金 1410 万元，实际支出资金 1410 万元，完成预算 100%。实现农村劳动力转移就业 4.69 万人，城镇新增就业 1202 人，“零就业”家庭动态清零，开展技能培训 2289 人次，促进新增大众创业 505 人，新培育“归雁”经济实体 110 家，新建创业孵化基地 2 个，对 10 个创业孵化基地（返乡示范园区）进行巩固提升，培育规上企业 1 家，新增新社区工厂 5 家。全面完成了各项目标任务，促进了全县经济发展，有效地维护了我县创业就业工作持续向好高质量发展。

中央、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		石泉县人社局			实施单位		石泉县创业就业服务中心	
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		1410	1410	1410	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1410	1410	1410	—	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			
	为进一步做好就业创业工作，认真贯彻落实中省市创业就业优惠政策，根据市财政局、市人社厅《关于印发〈安康市就业补助资金管理实施细则〉的通知》（安财社〔2021〕111 号）文件精神及市局相关工作要求，2022 年度我县主要围绕公共就业服务信息系统推广使用、就业创业信息服务和统计监测、专项就业创业服务活动、新社区工厂提质增效、跨地区劳务协作、“归雁经济”和创业项目推介等，为全县巩固衔接就业帮扶和城乡劳动力稳定就业做好有力保障。				严格执行市财政局、市人社厅《关于印发〈安康市就业补助资金管理实施细则〉的通知》（安财社〔2021〕111 号）文件精神及市局相关工作要求，全县城镇新增就业 1202 人、农村劳动力转移就业 46901 人、公益性岗位安置就业 1723 人、职业技能培训 2289 人次等，全面完成上级下达目标任务。			
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	城镇新增就业	1200 人	1202 人	20	20	
			农村劳动力转移就业	45000 人	46901 人			
			公益性岗位安置就业	1700 人	1723 人			
			职业技能培训	2000 人次	2289 人次			
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	依据各项政策执行	依据政策	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	助推劳动力就业增收	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	扩大就业面	进一步提升	进一步提升	10	9	
		可持续影响指标	持续使用年限	1年	1年	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（**%）	≥95%	95%	10	9	
总分						100	96	

2. 城乡居民基本养老保险十一类人员工龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数 430 万元，执行数 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全年共发放 11 类人员工龄补贴 7730 人发放金额 430 万元，完成全年发放目标，促进了社会和谐稳定，有效的解决了民生问题。

县级十一类人员工龄补贴项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	十一类人员工龄补贴						
主管部门	石泉县人力资源和社会保障局			实施单位		石泉县养老失业 工伤保险经办中心	
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				10		
	其中：当年财政拨款	430	430	430	—		—

		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			
	及时按省市的统一要求将“十一类人员”工龄补贴按月足额发放，实现全体城乡居民老有所依的目标。				享受待遇人员按时足额发放到位			
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	待遇领取人数	7728	7730	20	20	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工龄补贴标准	8.02元-12.05元每月	8.02元-12.05元每月	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	领取人员人均增收	96.24-144.6每年	96.24-144.6每年	10	10	
		社会效益指标	“十一类人员”工龄补贴对象待遇	稳定提升	稳定提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥98%	≥98%	10	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	98	

3. 居家就业双超补助资金项目绩效自评综述

居家就业双超补助项目绩效自评综述：全年预算数 264.45 万元，执行数 264.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照县委办、县政府办《关于印发<石泉县 2018 年精准脱贫“1135”稳定增收工程实施方案>的通知》（石办发〔2018〕19 号）精神，全县各村开发 1000 个左右村内居家就业公益性岗位，月补贴 300—1000 元，其中超法定劳动力年龄（男 16—60 周岁、女 16—50 周岁）对象的资金、超就业资金 600 元上限部分的资金均由县财政资金负担。为 829 名无法离乡、无业可扶、无稳定增收来源的“三类”对象及因公共事务管理需要的贫困劳动力通过安置村内居家就业公益性岗位就业，做好了就业扶贫工作。

2019 年居家就业双超补助资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		居家就业双超补助资金						
主管部门		石泉县人社局			实施单位		石泉县创业就业服务中心	
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	264.45	264.45	264.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	264.45	264.45	264.45	—	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			
	对 800 余名无法离乡、无业可扶、无稳定增收来源的“三类”对象及因公共事务管理需要的贫困劳动力通过安置村内居家就业公益性岗位就业，月补贴 300 元至 1000 元，做好就业扶贫工作。				829 名“三类”对象及因公共事务管理需要的贫困劳动力通过安置村内居家就业公益性岗位就业，月补贴 300 元至 1000 元，做好就业扶贫工作。			
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	享受公益岗位补贴人数 (≥**次)	800 人	829 人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位补助标准	300 元-100 元	300 元-100 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	助推贫困劳动力就业增收	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	扩大就业面	进一步提升	进一步提升	10	9	
		可持续影响指标	持续使用年限	1 年	1 年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (**%)	≥98%	98%	10	9	
总分						100	96	

4. 扶贫产业奖补项目

2019 年度扶贫产业奖补财政投入资金 978.98 万元，实际支出资金 978.98 万元，完成预算 100%。有 5250 户符合条件的对象享受就业奖补，做好了就业扶贫工作。

按照县委办、县政府办《关于印发<石泉县产业就业精准脱贫“三有”奖补办法>的通知》（石办字〔2019〕2号）精神，对全县“十三五”期间的建档立卡“非五保贫困户”和“非公益性岗位”就业人员，家庭成员中不论男性、女性均在 65 周岁内，国扶系统已登记的劳动技能为“普通劳动力、技能劳动力、弱劳动力或半劳动力”稳定就业 3 个月以上的，以户为单位奖补，补贴上限不超过 8000 元/户。

2019 年度扶贫产业奖补资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶贫产业奖补资金						
主管部门		石泉县人社局			实施单位		石泉县创业就业服务中心	
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	978.98	978.98	978.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	978.98	978.98	978.98	—	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			
	对全县“十三五”期间的建档立卡“非五保贫困户”和“非公益性岗位”就业人员，家庭成员中不论男性、女性均在 65 周岁内，国扶系统已登记的劳动技能为“普通劳动力、技能劳动力、弱劳动力或半劳动力”，以户为单位奖补。				有 5250 户符合条件的对象享受奖补 978.98 万元。			
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	享受补贴人数 (≥**次)	5000 户	5250 户	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准 (≥**元)	8000 元	8000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	助推贫困劳动力就业增收	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	扩大就业面	进一步提升	进一步提升	10	9	
		可持续影响指标	持续使用年限	1 年	1 年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (**%)	≥98%	98%	10	9	
	总分					100	96	

2020 年度扶贫产业奖补财政投入资金 409.12 万元，实际支出资金 409.12 万元，完成预算 100%。有 9625 户符合条件的对象享受就业奖补，做好了就业扶贫工作。

按照县委办、县政府办《关于印发石泉县 2020 年稳定脱贫产业就业“三有三稳三增”奖补办法的通知》（石办发〔2020〕5 号），县委办、县政府办《关于调整 2020 年稳定脱贫产业就业“三有三稳三增”建档立卡已脱贫户奖补标准的通知》（石办函〔2020〕14 号）精神，对全县“全国扶贫开发信息系统中”除五保贫困户外所有劳动力就业的，以户为单位奖补，补贴上限不超过 3000 元/户。

2020 年扶贫产业奖补资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶贫产业奖补资金						
主管部门		石泉县人社局			实施单位		石泉县创业就业服务中心	
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	得 分
		年度资金总额	409.12	409.12	409.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	409.12	409.12	409.12	—	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			
	对全县“全国扶贫开发信息系统中”除五保贫困户外所有劳动力就业的，以户为单位奖补。				有 9625 户符合条件的对象享受奖补 409.12 万元。			
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	享受补贴人数(≥**次)	9625 户	9625 户	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准(≥**元)	3000 元	3000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	助推贫困劳动力就业增收	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	扩大就业面	进一步提升	进一步提升	10	9	
		可持续影响指标	持续使用年限	1 年	1 年	10	9	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(**%)	≥98%	98%	10	9	
	总分					100	96	

5. 发展毛绒玩具产业项目

发展毛绒玩具产业项目项目绩效自评综述：全年预算数 261.75 万元，执行数 261.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有序推动毛绒玩具产业项目在我县发展壮大，在发展发展毛绒玩具产业经费项目产出方面，资金的使用正确率 100%，无资金浪费的情况发生，减轻了企业的成本，帮助企业在疫情期间平稳过渡。目前全县毛绒玩具企业经营状况良好，石泉益茂玩具有限公司、石泉芳顺明玩具有限公司等发展态势良好。

发展毛绒玩具产业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		发展毛绒玩具产业项目						
主管部门		石泉县人社局			实施单位		石泉县创业就业服务中心	
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	得分
		年度资金总额	261.75	261.75	261.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	261.75	261.75	261.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	全面落实“降、免、返、缓、补、贷”等纾困政策，持之以恒地抓好毛绒玩具新社区工厂市场开拓、厂房建设、政策兑现等关键环节，持续优化营商环境，纾解企业难题，稳定就业岗位，助力企业做大做强。				为全县 25 家新社区工厂兑付厂房租赁费、水电费、税收奖励、一次性岗位补贴等资金 261.75 万元。			
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	享受补贴人数	36 家	36 家	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	261.75 万元	261.75 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善补贴支持政策推动毛绒玩具产业发展	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	扩大就业，推动区域发展	进一步提升	进一步提升	10	9	
		可持续影响指标	减少企业成本，扶持企业发展	1 年	1 年	10	9	
		可持续影响指标	持续提供就业岗位	530	550	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（**%）	≥99%	99%	10	9	
总分						100	96	

6、2022 年康达搬迁物流经费项目绩效自评综述：全年预算数 173.12 万元，执行数 173.12 万元，完成预算的 100%。将宁波康达总部组装设备及生产线搬迁至石泉并组装完成，搬迁所产生的费用 173.12 已经全部兑现到位，为企业扩大了产能，为周边新社区工厂提供了稳定订单，为群众就业增收增添了保障。

康达搬迁物流经费项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		康达搬迁物流经费						
主管部门		石泉县人社局			实施单位		石泉县创业就业服务中心	
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	173.12	173.12	173.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	173.12	173.12	173.12	—	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			
	为持续推进康达电子产业园项目建设，不断健全完善产业链，在现有的装配生产线基础上，扩大抽线、单绞、总绞、编织、并丝、押出、自动裁剪等生产线机组，持续扩大产能，增加就业岗位，扩大企业产能，满足企业订单需求，将宁波康达总部配套的机组搬迁至石泉产业园区，装配生产线达到 7 条，其他生产线机组达到 60 余套，实现全产业链生产 HDMI 高清数据线、USB 数据线、网线、电话线等电子线束产品年产量可达 3000 万条，为周边新社区工厂稳定提供订单。				将宁波康达总部组装设备及生产线搬迁至石泉并组装完成，搬迁所产生的费用 173.12 已经全部兑现到位，为企业扩大了产能，为周边新社区工厂提供了稳定订单，为群众就业增收增添了保障。			
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	享受补贴企业数	1 家	1 家	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按进度拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	173.12 万元	173.12 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助企业解决困难， 提振产业发展信心， 推动全县电子线束产业发展	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	带动就业，助力增收	进一步提升	进一步提升	10	9	
		可持续影响指标	持续提供就业岗位	120	130	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	10	9	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的就业补助资金中央及省级资金进行自评，涉及预算金额 1420 万元。

全年预算数 1420 万元，执行数 1420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了中省市下达的各项任务。按照市财政局、市人社厅《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》（安财社〔2021〕111 号）文件精神及市局相关工作要求，我县坚持把稳就业摆在突出的位置，统筹兼顾、主动作为，全面落实中省市稳就业保就业工作部署，通过优化提升就业服务，探索创新工作举措，打造劳动力稳定的就业创业增收渠道和平台，保障企业减负稳健发展、劳动力充分就业增收、就业帮扶措施长效有力，筑牢了稳就业保民生基石。

2022 年度财政投入资金 1410 万元，实际支出资金 1410 万元，完成预算 100%。实现农村劳动力转移就业 4.69 万人，城镇新增就业 1202 人，“零就业”家庭动态清零，开展技能培训 2289 人次，促进新增大众创业 505 人，新培育“归雁”经济实体 110 家，新建创业孵化基地 2 个，对 10 个创业孵化基地（返乡示范园区）进行巩固提升，培育规上企业 1 家，新增新社区工厂 5 家。全面完成了各项目标任务，促进了全县经济发展，有效地维护了我县创业就业工作持续向好高质量发展。

中央、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		石泉县人社局			实施单位		石泉县创业就业服务中心	
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	1410	1410	1410	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1410	1410	1410	—	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			
	为进一步做好就业创业工作，认真贯彻落实中省市创业就业优惠政策，根据市财政局、市人社厅《关于印发〈安康市就业补助资金管理实施细则〉的通知》（安财社〔2021〕111 号）文件精神及市局相关工作要求，2022 年度我县主要围绕公共就业服务信息系统推广使用、就业创业信息服务和统计监测、专项就业创业服务活动、新社区工厂提质增效、跨地区劳务协作、“归雁经济”和创业项目推介等，为全县巩固衔接就业帮扶和城乡劳动力稳定就业做好有力保障。				严格执行市财政局、市人社厅《关于印发〈安康市就业补助资金管理实施细则〉的通知》（安财社〔2021〕111 号）文件精神及市局相关工作要求，全县城镇新增就业 1202 人、农村劳动力转移就业 46901 人、公益性岗位安置就业 1723 人、职业技能培训 2289 人次等，全面完成上级下达目标任务。			
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	城镇新增就业	1200 人	1202 人	20	20	
			农村劳动力转移就业	45000 人	46901 人			
			公益性岗位安置就业	1700 人	1723 人			
			职业技能培训	2000 人次	2289 人次			
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	依据各项政策执行	依据政策	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推劳动力就业增收	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	扩大就业面	进一步提升	进一步提升	10	9	
		可持续影响指标	持续使用年限	1年	1年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (**%)	≥95%	95%	10	9	
总分						100	96	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

就业专项资金。本部门对就业补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《就业补助资金项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6325653。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4856.22	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	99.86	八、社会保障和就业支出	20	3,046.99
			九、卫生健康支出	21	39.39
			十二、农林水支出	22	1,895.46
本年收入合计	9	4956.08	本年支出合计	23	4,981.85
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	11	130.82	年末结转和结余	25	105.06
总计	12	5086.91	总计	26	5,086.91

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

部门：石泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,956.08	4,856.22	0.00	0.00	0.00	0.00	99.86
2080101	行政运行	776.04	774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080106	就业管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080109	社会保险经办机构	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,649.54	1,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,343.44	1,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	551.72	551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：石泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称				上级 支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,981.85	888.35	4,093.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	776.04	776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,669.80	0.00	1,669.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,343.74	0.00	1,343.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	551.72	0.00	551.72	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：石泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	4,856.22	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	2,944.40	2,944.40	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	39.39	39.39	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	1,895.46	1,895.46	0.00	0.00
本年收入合计	9	4,856.22	本年支出合计	27	4,964.07	4,964.07		
年初财政拨款结转和结余	10	107.85	年末财政拨款结转和结余	28	84.81	84.81		
一般公共预算财政拨款	11			29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	4,964.07	总计	32	4,964.07	4,964.07		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石泉县人力资源和社会保障局

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		4,879.26	886.35	3,992.91
2080101	行政运行	774.04	774.04	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.00	0.00	13.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.03	0.00	10.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	430.00	0.00	430.00
2080799	其他就业补助支出	1,622.41	0.00	1,622.41
2089999	其他社会保障和就业支出	22.00	0.00	22.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.39	39.39	0.00
2130505	生产发展	1,343.74	0.00	1,343.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	551.72	0.00	551.72

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

公开 06 表

部门：石泉县人力资源和社会保障局

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	748.17	302	商品和服务支出	65.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.38	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	42.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.11	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.60	30217	公务接待费	2.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.97	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	54.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.16	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		821.28	公用经费合计					65.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石泉县人力资源和社会保障局

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

公开 09 表

部门：石泉县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	4.2	0	0	0	0	4.2	0.16	185.05
决算数	2.95	0	0	0	0	2.95	0.16	185.05

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（2022 年度就业补助资金项目绩效自评报告）

（一）、基本情况

我县坚持把稳就业摆在突出的位置，统筹兼顾、主动作为，全面落实中省市稳就业保就业工作部署，通过优化提升就业服务，探索创新工作举措，打造劳动力稳定的就业创业增收渠道和平台，保障企业减负稳健发展、劳动力充分就业增收、就业帮扶措施长效有力，筑牢了稳就业保民生基石。

2022 年主要目标:推进农村劳动力转移就业 4.6 万人(其中脱贫劳动力和监测劳动力转移就业 1.88 万人)，城镇新增就业 1200 人，“零就业家庭”动态清零。开展技能培训 1450 人次。新培育“归雁”经济实体 100 家，新建创业孵化基地 1 个，新增社区工厂 5 家。

2022 年度资金收支情况:收到就业资金 1410 万元，支出就业资金 1410 万元。

（二）、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。为进一步做好就业创业工作，认真贯彻落实中省市创业就业优惠政策，深入实施转移就业拓展、自主创业扶持、技能培训赋能、人才智力支撑、公共服务优化等稳就业增收工程，通过加大对企业稳岗政策支持、优化创业贷款政策、建强创业就业载体、引进劳动密集型就业产业，强化技能培训和在岗技能提升、加强就业援助帮扶等措施，实现劳动力有序转移就业和稳定就业增收。

围绕公共就业服务信息系统推广使用、就业创业信息服务和统计监测、专项就业创业服务活动、新社区工厂提质增效、跨地区劳务协作、“归雁经济”和创业项目推介、就业创业典型表彰奖励等工作，为全县巩固衔接就业帮扶和城乡劳动力稳定就业做好有力保障。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则。设置产出指标（含数量指标、质量指标、实效指标、成本指标）、效益指标（含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标等评价指标体系。采取层次多、渠道多、种类多、分布广和政策性强、专业性强等评价方法。根据市财政局、市人社厅《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》（安财社〔2021〕111号）文件精神及市局相关工作要求等评价标准开展相关工作。

3.绩效评价工作过程。根据概念、要素、主体、客体、内容、依据、方法、指标、标准等，紧密结合日常工作开展资金绩效评价。

（三）、综合评价情况及评价结论

严格执行市财政局、市人社厅《关于印发<安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》（安财社〔2021〕111号）文件精神及市局相关工作要求，全面完成上级下达我县稳就业、扩就业工作目标任务，产出指标、效益指标、满意度指标均符合政策要求。综合自评 96 分。

（四）、绩效评价指标分析

1.资金投入情况分析

(1) 项目资金执行情况分析。2022 年，我县支出就业补助资金共 1410 万元，其中职业培训补贴 186.44 万元、社会保险补贴 61.68 万元、职业技能鉴定补贴 1.26 万元、公益性岗位补贴 825.11 万元、就业见习补贴 46.31 万元、职业介绍补贴 1.4 万元、创业补贴 51 万元、创业孵化项目补贴 25 万、就业创业服务补助 18.47 万元，其他就业补助 193.33 万元。

(2) 项目资金管理情况分析。我县建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控。建立和完善就业资金发放台账，做好就业资金管理的基础工作，有效甄别享受补贴政策人员和单位的真实性，确保了资金安全、合理、有效使用。

2.总体绩效目标完成情况分析

2022 年，严格按照就业资金各项政策和补贴标准支出管理，没有超标准执行和违规执行情况。实现农村劳动力转移就业 4.69 万人（其中脱贫劳动力和监测劳动力转移就业 1.88 万人）。城镇新增就业 1202 人，“零就业”家庭动态清零。开展技能培训 2289 人次（其中脱贫劳动力参训 1040 人次）。新增大众创业 505 人，新培育“归雁”经济实体 110 家，新建创业孵化基地 2 个，对 10 个创业孵化基地（返乡示范园区）进行巩固提升，培育规上企业 1 家，新增新社区工厂 5 家。完成了各项指标目标任务，促进了全县经济发展，有效地维护了我县创业就业工作持续向好高质量发展。

3.绩效指标完成情况分析

（1）数量指标分析。1）享受社会保险补贴人员数量。对符合享受社会保险补贴人员数量“应享尽享”，年度需求指标值为 57 人，2022 年实际支出 57 人。2）享受公益性岗位补贴人员数量。享受公益性岗位补贴人员数量年度目标指标值为 1332 人，2022 年实际完成 1332 人，完成年度预期目标。3）享受就业见习补贴人员数量。享受就业见习补贴人员数量年度目标指标值为 50 人，2022 年实际完成 57 人，完成年度预期目标。4）享受创业补贴人员数量。享受创业补贴人员数量年度目标指标值为 100 人，2022 年实际完成 102 人，完成年度预期目标。

（2）质量指标。我县严格按照《就业补助资金管理办法》进行补助资金的发放与使用，补贴享受对象精准，职业培训补贴发放准确率、接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例、社会保险补贴发放准确率、公益性岗位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率、创业补贴发放准确率均达到 99%，各项就业补助资金能够在规定时间内支付到位。完成年度预期目标。

（3）时效指标。2022 年，各项就业补助资金能够在规定时间内支付，但是因为年末部分 12 月底申报的补贴项目公示期，未能在当年 12 月 31 日支出。补贴资金发放审核及时率 99%。

（4）成本指标分析。1）职业培训补贴人均标准。职业培训补贴人均标准根据培训工种、培训时长据实进行补贴，

2022 年严格按政策补贴。2) 职业技能鉴定补贴人均标准。职业技能鉴定补贴人均标准年度目标指标值为 200 元/人, 2022 年实际完成值为 200 元/人。3) 社会保险补贴人均标准。社会保险补贴人均标准年度指标值为养老保险 300 元/月/人、基本医疗保险 100 元/月/人, 2022 年严格按政策补贴。4) 公益性岗位补贴人均标准年度目标指标值为 300—1600 元/人/月, 2022 年实际完成值为 300—1600 元/人/月。(5) 创业补贴人均标准。创业补贴人均标准年度目标指标值为 5000 元/人, 2022 年实际完成值为 5000 元/人。

(5) 经济效益指标。1) 城镇新增就业人数。城镇新增就业人数年度目标指标值为 1200 人, 2022 年实际完成值为 1202, 完成年度预期目标。2) 年末高校毕业生总体就业率。年末高校毕业生总体就业率年度目标指标值为 $\geq 90\%$, 2022 年实际完成值为 91%, 完成年度预期目标。3) 失业人员再就业人数 360 人, 2022 年实际完成值为 402 人, 完成年度预期目标。4) 就业困难人员再就业人数。就业困难人员再就业人数年度目标指标值为 160 人, 2022 年实际完成值为 208 人, 完成年度预期目标。

(6) 社会效益指标。“零就业”家庭帮扶率 100%, 完成年度预期目标; 全年没有因就业问题发生重大群体性事件。

(7) 服务对象满意度指标。服务对象对我县公共就业服务和就业扶持政策经办服务的满意度均为 99% 满意度较高。

（五）、主要经验及做法

一是点上聚力，强化绩效引领。以实施项目预算管理为统揽，完善绩效评估、审计监督等管理制度，建立健全科学合理的绩效评估体系，全面夯实实施预算绩效管理的制度基础。

二是线上贯通，拧紧绩效链条。严格内控管理，抓实绩效跟踪、监控，建立目标与偏差程度关联关系，提高资金使用效益。

三是面上拓展，延伸绩效触角。政策执行部门从必要性、可行性、科学性、政策性等角度开展预算，形成工作责任体系，进一步完善绩效目标设置规范，严格落实上级制定的支出标准体系。

（六）、其他需要说明的问题

无巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其整改情况。

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。