

2022年度  
株洲市人力资源和社会保障  
局（本级）部门决算



# 目录

## 第一部分株洲市人力资源和社会保障局（本级）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

## 第一部分

株洲市人力资源和社会保障  
局（本级）单位概况



## 一、部门职责

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、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总体收支平衡。

(六)统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施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，依法查处劳动保障案件。

(七)牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来株(回国)工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全市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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。实施全市企事业单位人员福利和离退休政策。

(十)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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。

(十一)会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等相关工作，承担全市评比达标表彰有关工作。负责全市为民办实事考核有关工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市人力资源和社会保障局(本级)内设机构包括:办公室(宣传科)、法规与行政审批科(信访科)、规划财务科、就业促进与失业保险科(农民工工作科)、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定工作委员会办公室)、社会保险基金监督和审计科、表彰奖励科、人事科。

(二) 决算单位构成。2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市人力资源和社会保障局(本级)。



# **第二部分**

# **部门决算表**



### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

收项栏	目次	金额	入	支项栏	目次	金额	出
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,184.26		一、一般公共服务支出	32		7.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33		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	34		0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36		0.00
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37		280.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39		3,620.43
	9			九、卫生健康支出	40		199.24
	10			十、节能环保支出	41		0.00
	11			十一、城乡社区支出	42		0.00
	12			十二、农林水支出	43		0.00
	13			十三、交通运输支出	44		0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16			十六、金融支出	47		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19			十九、住房保障支出	50		76.56
	20			二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23			二十三、其他支出	54		0.00
	24			二十四、债务还本支出	55		0.00
	25			二十五、债务付息支出	56		0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,184.26</b>		<b>本年支出合计</b>	58		<b>4,184.26</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	60		0.00
	30				61		
<b>总计</b>	31	<b>4,184.26</b>	<b>总计</b>		62		<b>4,184.26</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

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	4,184.26	4,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,620.43	3,620.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.24	1,879.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,246.86	1,246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	566.80	566.80	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	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.49	412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.78	317.78	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	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,327.96	1,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,234.50	1,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.56	76.56	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

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次	计	1	2	3	4	5	6
合	计	4,184.26	1,935.15	2,249.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	280.16	0.00	280.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.16	0.00	280.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.16	0.00	280.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,620.43	1,659.35	1,961.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.24	1,246.86	632.38	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,246.86	1,246.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	566.80	0.00	566.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.49	412.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.78	317.78	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	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,327.96	0.00	1,327.96	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,234.50	0.00	1,234.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.56	76.56	0.00	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

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

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	4,184.26	一、一般公共服务支出	33	7.87	7.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	280.16	280.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,620.43	3,620.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.24	199.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.56	76.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,184.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,184.26</b>	<b>4,184.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,184.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,184.26</b>	<b>4,184.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

项 目	科 目 名 称	小 计	本年支出	
			基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合 计		4,184.26	1,935.15	2,249.11
201	一般公共服务支出	7.87	0.00	7.87
20101	人大事务	2.87	0.00	2.87
2010102	一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	280.16	0.00	280.16
20699	其他科学技术支出	280.16	0.00	280.16
2069999	其他科学技术支出	280.16	0.00	280.16
208	社会保障和就业支出	3,620.43	1,659.35	1,961.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.24	1,246.86	632.38
2080101	行政运行	1,246.86	1,246.86	0.00
2080102	一般行政管理事务	566.80	0.00	566.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.57	0.00	65.57
20802	民政管理事务	0.74	0.00	0.74
2080202	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74
20805	行政事业单位养老支出	412.49	412.49	0.00
2080501	行政单位离退休	317.78	317.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71	0.00
20807	就业补助	1,327.96	0.00	1,327.96
2080704	社会保险补贴	0.86	0.00	0.86
2080705	公益性岗位补贴	2.11	0.00	2.11
2080712	高技能人才培养补助	90.49	0.00	90.49
2080799	其他就业补助支出	1,234.50	0.00	1,234.50
210	卫生健康支出	199.24	199.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.24	199.24	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.60	160.60	0.00
221	住房保障支出	76.56	76.56	0.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56	0.00
2210201	住房公积金	76.56	76.56	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

人员经费			公用经费					
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	1,220.03	302	商品和服务支出	285.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.56	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.93	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.53	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	1.59
30106	伙食补助费	25.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	26.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	72.96	30213	维修（护）费	8.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	428.53	30215	会议费	5.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	314.44	30217	公务接待费	7.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	89.08	30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.69			
人员经费合计		1,648.56	公用经费合计					
								286.59

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。



### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

预算数			决算数								
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.75	0.00	27.11	0.00	27.11	7.64	34.75	0.00	27.11	0.00	27.11	7.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2022年度

金额单位：万元

项 目	科目代码	科目名称	本年支出		
			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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## **第三部分**

# **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、支总计4184.26万元。与上年相比，增加506.92万元，增加13.8%，主要是因为年中新增追加专项支出比重较大，例如追加湖南省第一届职业技能大赛专项支出1179.58万元，追加发放人才队伍建设专项经费252万元、“技能天下”网络直播大赛经费87.17万元等。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计4184.26万元，其中：财政拨款收入4184.26万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计4184.26万元，其中：基本支出1935.15万元，占46.2%；项目支出2249.11万元，占53.8%。

## **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、支总计4184.26万元，与上年相比，增加506.92万元，增加13.8%，主要是因为年中新增专项支出比重较大，例如新增湖南省第一届职业技能大赛专项支出1179.58万元，追加发放人才队伍建设专项经费252万元、“技能天下”网络直播大赛经费87.17万元等。

## **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4184.26万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加506.92万元，增加13.8%，主要是因为年中新增专项支出比重较大。

## （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4184.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.87万元，占0.2%；科学技术（类）支出280.16万元，占6.7%；社会保障和就业（类）支出3620.43万元，占86.5%；卫生健康（类）支出199.24万元，占4.8%；住房保障（类）支出76.56万元，占1.8%。

## （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数为2238.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4184.26万元，完成年初预算的187.0%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政将其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费经费1.78万元、职业技能鉴定经费1.09万元列入该科目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访工作“三无”单位创建经费5万

元。

3、科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为280.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政划转人才队伍建设专项经费支出280.16万元，其中包括2022年新引进高层次人才安家补贴和企业自培博士补贴资金249万元、2021中国国际轨道交通和装备制造产业人才峰会经费21.07万元、株洲先进制造产业高级职称专场活动经费7.09万元、补发2021年安家补贴少发部分3万元。

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）行政运行（项）。

年初预算为1110.93万元，支出决算为1246.86万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021、2022年绩效奖124.2万元。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为703万元，支出决算为566.8万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分专业技术人员职业资格考试未按计划组织进行。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.57万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年中财政追加自收自支事业编制人员经费补助37.62万元，机构改革及公益性岗位人员社保费13.43万元，非税超收成本5.58万元，三比三看奖励4万元，薪酬调查经费3万元等。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将应列于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）的市直事业单位公开招聘专项经费0.74万元列入该项指标。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为228.58万元，支出决算为317.78万元，完成年初预算的139.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加离、退休人员2021、2022年绩效奖98.42万元。

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

年初预算为73.47万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的128.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加补缴养老金23.71万元。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加公益性岗位社会保险补贴专项0.86万元。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加公益性岗位补贴专项2.11万元。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加“技能天下”职业技能竞赛专项经费87.17万元等。

13、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1234.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加省第一届职业技能大赛经费1177.18万元、就业创业视频会议系统38.61万元、省补助构建和谐劳动关系等项目经费18.71万元。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.92万元，支出决算为38.64万元，完成年初预

算的96.8%。

15、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）。

年初预算为2.65万元，支出决算为160.6万元，完成年初预算的606.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加2021、2022年职工医疗补助158.05万元。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为79.62万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1935.15万元，其中：人员经费1648.56万元，占基本支出的85.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费286.59万元，占基本支出的14.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.75万元，支出决算为34.75万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少10.25万元，减少57.3%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为27.11万元，支出决算为27.11万元，完成预算的100.0%。与上年相比减少2.2万元，减少7.5%，减少的主要原因是过紧日子要求，压缩经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.64万元，占22.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.11万元，占78.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.64万元，全年共接待来访团组52个、来宾655人次，主要是接待上级主管部门来株督导、检查

工作，同级部门以及县（市）有关人员交流、汇报相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 27.11 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，株洲市人力资源和社会保障局（本级）未购置公务用车。公务用车运行维护费 27.11 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022年度，机关运行经费支出286.59万元，比年初预算数减少139.05万元，降低9.7%，主要原因是：过紧日子要求压减运转经费。比上年决算数减少449.06 万元，降低61.0%。主要原因是：根据财政核算要求，非税执收成本（专业技术考务经费、职业技能鉴定经费、工伤鉴定经费）254.27万元从公用经费调入项目支出的其他运转类支出，造成运行经费锐减，其次是严格按照财政“过紧日子”的要求，压减一般性支出，厉行节约。

## **十一、一般性支出情况说明核算**

2022年度，会议费年初预算5万元，开支会议费5.45万元，

完成年初预算的109.0%，全部为三类会议。用于召开2022年全省社会保险基金管理动员部署视频会议，人数67人，内容为贯彻落实相关重要精神，通报情况，分析形式，部署2022年社会保险基金管理工作，经费支出为会务用餐费0.48万元、其他费用0.53万元；用于召开中共株洲市委理论学习中心组（扩大）2022年第三次集中学习会议，人数80人，内容为集中学习总书记关于社会保障工作重要指示批示精神，经费支出为会务场租费0.6万元、其他费用0.18万元；用于召开全市人力资源社会保障工作会议，人数134人，内容为部署工作及召集县、区人力资源和社会保障局负责人进行座谈，经费支出为会议用餐0.53万元、其他费用0.75万元；用于召开全市相关人社工作会议，人数150人，内容为传达上级相关工作精神，部署工作任务，经费支出为会务用餐费0.34万元、其他费用0.57万元；用于召开全省社保基金管理工作会议，人数85人，内容为深入学习社保相关重要精神，通报典型案例，动员部署“社会保险基金安全警示教育月”活动，费用支出为会务用餐费0.45万元、其他费用0.57万元；用于召开2022年全市重点民生实事工作会议，人数55人，内容为传达相关文件精神，部署下阶段重点民生实事项目推进工作，经费支出为会务用餐费0.3万元、其他费用0.15万元。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额1276.1万元，其中：政府采购货物支出163.93万元、政府采购工程支出18.73万元、政府采购服务支出1093.44万元。授予中小企业合同金额1259.19万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额1010.29万元，占政府采购支出总额的79.2%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：机要通信用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、2022年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出4184.26万元，其中：基本支出1935.15万元，项目支出2249.11万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金2249.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

# 第四部分

## 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件



# 2022 年度株洲市人力资源和社会保障局 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

1. 主要职能。株洲市人力资源和社会保障局组建于 2011 年 7 月，为株洲市人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，承担全市就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、劳动关系、市政府绩效评估等工作，配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事管理等工作。

2. 机构情况。株洲市人力资源和社会保障局为财政预算拨款的正处级全额行政单位，下设 15 个科处室。

3. 人员情况。核定我局行政编制 46 人，事业编制 6 人，合计 52 人。2022 年底实有在职人员 52 人，机构改革提前离岗人员 1 人，离休人员 1 人，退休人员 78 人。

## 二、预算收支情况

2022 年预算收入 4184.26 万元，其中年初预算 2238.16 万元，调整追加 1946.1 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 4184.26 万元，其中基本支出 1935.15 万元，项目支出 2249.11 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

我局合理使用财政预算资金，整体支出绩效良好，全面完成

相关绩效目标任务，所有相关考核指标达标。2022年决算总支出4184.26万元，较年初预算增加1946.1万元，差异产生的主要原因是由于年中专项追加比重较大。

产出指标全面完成年初目标。2022年，全市新增城镇就业5.84万人，新增农村劳动力转移就业2.17万人，“零就业家庭”保持动态清零。城镇调查失业率全省最低。健全“国家、省、市、县”四级创业孵化服务体系，为1200余家创业实体提供费用减免和创业指导等服务，新发放创业担保贷款2.8亿元，带动就业6812人。开展创业培训9054人，完成目标任务的113.18%。聚焦高校毕业生、农民工、退役军人、退捕渔民等重点群体，连续6年举办“春风行动·百企万岗”大型招聘活动，连续2年举办“智汇潇湘·才聚株洲”专场招聘活动，创新开展“311就业服务节”活动，累计举办各类招聘会325场，服务企业7772家次、劳动者16.96万人次，促成4.58万人次初步达成就业意向。劳动监察和劳动人事争议结案率均超年初目标。

效益指标全面完成年初目标。就业形势稳中有进，以实施更加有效就业优先战略为根本，提前2个月完成省定就业创业工作任务，全市就业大局持续稳定、稳中向好。社保体系不断健全，养老保险提前实现法定人群全覆盖目标，社保基金运行高度安全稳定。“双高”人才活力迸发，以承办好湖南省第一届职业技能大赛为契机，促进高素质专业技术人才和高技能人才开发。劳动关系和谐稳定，以构建和谐劳动关系为主线，着眼长效建机制保稳定，全市劳动关系形势总体平稳可控，实现“三无”目标。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费 703 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 561.84 万元，结余结转 141.16 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）年初预算项目“人力资源和社会保障专项”金额 193 万元，实际支出 157.56 万元，结余结转 35.44 万元。主要用于开展人社信息安全建设，拓展社会保障卡应用，实施第三轮“三支一扶”高校毕业生工作，开展 2022 年度我市专业技术人员职称评审、事业奖励等工作。项目实施及绩效情况如下：通过项目的实施，保障了全市养老、工伤、失业、就业等社会保障业务信息化平台的安全、稳定、高效运行。85.44 万人通过社保卡发放待遇，入卡率 95.22%。有序开展高校毕业生“三支一扶”工作，本年度全市招募 19 名“三支一扶”人员。2022 年我市共推荐申报各系列（专业）高级职称 1760 人，其中正高级 120 人，有 1664 名专业技术人员通过评审取得中级职称。首次开展药学专业（非临床单位）初级职称评审，189 人通过评审。向上级推荐先进个人、先进集体 20 余批次近 200 人。事业单位记功、嘉奖 2100 余人次，调动了广大事业单位工作人员的积极性、创造性，促进了全市的物质文明、精神文明、政治文明建设。

（2）年初预算项目“市直事业单位公开招聘工作专项”金额 150 万元，实际支出 150 万元，结余结转 0 万元。主要用于完成 2022 年市直事业单位公开遴选、公开招聘工作计划。项目实施及绩效情况如下：按照年度工作计划组织实施 2022 年市直事业单位集中公开招聘（选调）工作，发布招聘（选调）计划共 535 个。配合组织部组织实施了全市事业单位面向 2022 届高校优秀

应届毕业生的招聘工作,发布招聘计划共 279 个。为用人单位引进了一批优秀人才,促进了人才流动,加强了我市事业单位人才队伍建设,优化了队伍结构。

(3)年初预算项目“专业技术人员职业资格考试考务经费”金额 288 万元,实际支出 184.6 万元,结余结转 103.4 万元。主要用于完成省人事考试院制定的 2022 年考试计划。项目实施及绩效情况如下:组织完成 2022 年度市各类专业技术人员职业资格等考试 8 场,直接服务考生 3.5 万人次,为各类专业技术人才选拔提供保障和量化指标的支撑,确保考务各项工作正常开展。

(4)年初预算项目“职业技能鉴定考试考务经费”金额 32 万元,实际支出 29.68 万元,结余结转 2.32 万元。主要用于完成 2022 年度职业技能等级认定工作计划,指导各类(鉴定)评价机构工作。项目实施及绩效情况如下:2022 年度职业技能等级认定人次为 2.3 万人次,获证人次 1.97 万人次,在一定程度上促进了社会就业。

(5)年初预算项目“其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费经费”金额 40 万元,实际支出 40 万元,结余结转 0 万元。主要用于开展全市工伤职工劳动能力鉴定,为因工伤残职工与非因工或因病丧失劳动能力人员提供医学鉴定结论,用于其伤残赔付或办理因病丧失劳动能力办理提前退休提供政策依据。项目实施及绩效情况如下:2022 年度组织工伤职工劳动能力鉴定 2747 人次,有力保障了劳动者合法权益,维护社会稳定。

2. 年终追加项目金额 1877.44 万元，实际支出 1687.27 万元。结余结转 190.17 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 年中追加项目“就业专项资金”，金额 1464.97 万元，实际支出 1309.25 万元，结余结转 155.72 万元。主要用于组织承举办湖南省第一届职业技能大赛 1179.58 万元，通过该项赛事充分展示了新时代湖湘技能人才的风采风貌，进一步推动形成了技能成才、技能报国的社会共识，营造了劳动光荣、技能宝贵的社会氛围，为打造湖南职业技能大赛品牌开好了局、起好了步；用于组织株洲市“技能天下”职业技能网络直播大赛暨湘赣边区域示范区邀请赛 87.17 万元，该项赛事是落实“市人才新政”30 条的重要举措，加快了技能人才选拔培养，不断拓宽了技能人才评价考核、选拔成长通道，让更多优秀蓝领、精英人才脱颖而出。

(2) 年中追加项目“人才队伍建设专项经费”，金额 297.39 万元，实际支出 280.16 万元，结余结转 17.23 万元。主要用于发放 2022 新引进高层次人才安家补贴和重点产业企业自培博士补贴资金 252 万元，发放人数共计 175 人，及时落实新引进人才安家补贴、企业自培博士补贴等政策待遇，全力为人才发展营造良好环境，培树识才爱才敬才用才的良好风尚，进一步提升了我市引才吸引力，充分发挥人才的支撑作用提供了保障；用于中国国际轨道交通和装备制造产业人才峰会经费 21.07 万元、先进制造产业高级职称专场活动经费 7.09 万元，来自株洲轨道交通、航空动力等行业的 165 名专技人才参评，最终 107 人获评通过副高级工程师，通过“产业链”链上“人才链”，进一步激发人才活力，服务产业发展。

(3) 年中追加项目“其他零星项目”，金额 115.08 万元，实际支出 97.86 万元，结余结转 17.22 万元。主要用于自收自支事业编制人员经费补助 37.62 万元，2022 年省补助构建和谐劳动关系等项目经费 18.71 万元，市人社局机构改革及公益性岗位人员社保费 13.43 万元，株洲市轨道交通等先进制造产业高级职称专场评审费 8.58 万元，信访工作“三无”单位创建考核经费 5 万元，三比三看奖励 4 万元等。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

##### 1. 存在的问题

在预算执行过程中，与年初预算编制有偏差；资金支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

##### 2. 改进措施

进一步增强我局部门预算编制的科学性、合理性。在预算执行过程中，加强预算绩效日常监控，积极与各业务部门进行沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，科学、合理安排支出项目，并定期对绩效监控信息进行审核、分析，发现偏离，及时采取纠偏措施，全面提高财政资金使用效益。

#### 五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市人力资源和社会保障局本级							
年度预算申请(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	2238.16	4184.26	4184.26	10	100	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 4184.26				其中:基本支出: 1935.15			
	政府性基金拨款:				项目支出: 2249.11			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	着力稳定和扩大就业。强化政策扶持稳岗位，全面落实各项稳就业、扩就业政策措施。着力完善多层次社会保障体系。深化社保领域改革，推进社保参保扩面。加强社保基金监管，建立完善部门数据信息共享比对、疑点问题排查处置、内部风险防控和基金监管等长效机制。着力推进人事人才工作。提高技能人才发展水平,创新技能人才培养模式，大规模开展职业技能培训，实施职业技能提升行动，广泛开展职业技能竞赛，构建职业技能竞赛体系。加强高层次人才队伍建设。加强事业单位人事管理。组织实施 2022 年市直事业单位公开招聘（选调）。着力构建和谐劳动关系。健全欠薪预警监控机制，提高劳动保障监察的针对性和执法效率，督促各类企业自觉遵守劳动保障法律规定。加强协调联动。着力提升人社服务质量水平。持续深化系统行风建设,推动更多窗口单位接入人社部监测指标平台,持续加强信息化建设。				一、就业形势稳中有进。以实施更加有效就业优先战略为根本，提前 2 个月完成省定就业创业工作任务，全市就业大局持续稳定、稳中向好。全年城镇新增就业 5.83 万人，新增农村劳动力转移就业 2.17 万人，“零就业家庭”保持动态清零。城镇调查失业率全省最低。二、社保体系不断健全。全力推动基金监管“一文件两行动”落实落细。养老保险提前实现法定人群全覆盖目标，社保基金运行高度安全稳定。三、“双高”人才活力迸发。以承办好湖南省第一届职业技能大赛为契机，促进高素质专业技术人才和高技能人才开发。加大力度引才。引进符合省级关键人才条件的高层次人才 66 人，完成年度任务的 388.23%，引才质量和数量始终处于全省前列。事业单位发布招聘计划 2997 个。招募“三支一扶”人员 19 名。组织人事考试 8 次，直接服务考生 3.5 万人次。四、劳动关系和谐稳定。以构建和谐劳动关系为主线，着眼长效机制保稳定。全市劳动关系形势总体平稳可控，实现“三无”目标。			
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	全市新增农村劳动力转移就业人数	≥1.2 万人	2.17 万人	10	10	
			创业培训人数	≥8000 人	9054 人	10	10	
			举办线上线下招聘会	≥240 场	325 场	10	10	
		质量指标	.....					



时效指标						
效益指标 (30分)	成本指标	发放创业担保贷款	≥1.5亿元	2.8亿元	10	10
		年度资金总额	2238.16万元	4184.26万元	10	10
	经济效益指标					
		为创业就业政策制定提供支撑	效益显著	效益显著	10	10
		养老、失业、工伤等保险服务办事效率和水平	有效提高	有效提高	5	5
	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	效益显著	效益显著	5	5
	生态效益指标					
		.....				
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续	效益显著	效益显著	10	10
	服务对象满意度指标	社会公众对人社工作的满意度	≥90%	≥90%	5	5
		高校毕业生就业创业服务质量活动满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分				100	100	

