

2022年度

株洲市石峰区人力资源和社会保障局

部门决算

## 目录

### 第一部分 株洲市石峰区人力资源和社会保障局概况

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明细表

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

九、国有资本经营预算支出决算情况

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市石峰区人力资源和社会保障局 单位概况

## **一、 部门职责**

根据株石办发【2019】23号文件规定，本部门主要职责是：

(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，拟订全区人力资源和社会保障工作规划并组织实施。

(二)落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进全区人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责统筹、促进、指导、监督、管理、考评全区城乡就业工作；落实就业、创业援助、培训政策。

(四)推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，落实养老失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；负责全区养老、失业保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案。

(五)会同有关部门指导全区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、绩效考核等人事综合管理工作；实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(六)会同有关部门实施全区事业单位人员工资收入分配政策，实施事业单位人员福利和离退休政策。

(七)统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

(八)组织落实职称制度改革相关工作，实施专业技术人员管理政策。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。本部门共有编制人数20人，实有人数20人。内设科室4个，分别为：办公室（财务室）、事业单位人事管理股、就业服务及劳动管理股、社保基金监督股。

本部门包含下属二级预算单位3个，分别为：区人力资源服务中心、区劳动保障监察大队、就业服务中心（清水塘企业职工档案中心）等3家单位，

区社会保险中心单独编制预算。

(二) 决算单位构成。区人社局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：区人社局单位本级以及下属二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区人力资源和社会保障局

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	1502.60	一、一般公共服务支出	32	10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	226.56	八、社会保障和就业支出	39	1492.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	226.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.87
本年收入合计	27	1730.03	本年支出合计	58	1730.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1730.03	总计	62	1730.03

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：株洲市石峰区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
功能分类科目 编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1730.03	1503.47					226.56
201	一般公共服务支出	10	10					
20105	统计信息事务	10	10					
2010599	其他统计信息事务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	1492.60	1492.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	465.48	465.48					
2080101	行政运行	377.94	377.94					
2080102	一般行政管理事务	23.42	23.42					
2080108	信息化建设	0.30	0.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.82	62.82					
20807	就业补助	1027.13	1027.13					
2080704	社会保险补贴	528	528					
2080799	其他就业补助支出	499.13	499.13					
229	其他支出	226.56						226.56
22999	其他支出	226.56						226.56
2299999	其他支出	226.56						226.56

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
功能分类科目 编码	科目名称							
234	抗疫特别国债安排的支出	0.87	0.87					
23402	抗疫相关支出	0.87	0.87					
2340204	援企稳岗补贴	0.87	0.87					

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

单位：万元

部门：株洲市石峰区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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1730.03					
201	一般公共服务支出	10		10			
20105	统计信息事务	10		10			
2010599	其他统计信息事务支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	1492.60	401.36	1092.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	465.48	401.36	64.12			
2080101	行政运行	377.94	377.94				
2080102	一般行政管理事务	23.42	23.42				
2080108	信息化建设	0.3		0.3			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.82		63.82			
20807	就业补助	1027.13		1027.13			
2080704	社会保险补贴	528		528			
2080799	其他就业补助支出	499.13		499.13			
229	其他支出	226.56	5.54	221.02			
22999	其他支出	226.56	5.54	221.02			
2299999	其他支出	226.56	5.54	221.02			
234	抗疫特别国债安排的支出	0.87		0.87			

23402	抗疫相关支出	0.87		0.87			
2340204	援企稳岗补贴	0.87		0.87			

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

单位：万元

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

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	1502.6	栏次	2	10	10		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1502.6	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.87	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	1492.6	1492.6		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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
	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				
	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	0.87		0.87	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1503.47</b>	<b>本年支出合计</b>	59	1503.47	1502.6	0.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>1503.47</b>	<b>总计</b>	64	1503.47	1502.6	<b>0.87</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  
单位：万元

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1502.6	401.36	1101.24
201	一般公共服务支出	10		10
20105	统计信息事务	10		10
2010599	其他统计信息事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	1492.60	401.36	1092.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	465.48	401.36	64.12
2080101	行政运行	377.94	377.94	
2080102	一般行政管理事务	23.42	23.42	
2080108	信息化建设	0.3		0.3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.82		63.82
20807	就业补助	1027.13		1027.13
2080704	社会保险补贴	528		528
2080799	其他就业补助支出	499.13		499.13

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.67	302	商品和服务支出	49.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.14	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.33	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.73	30204	手续费		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	25.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.055	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.88	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	23.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.54	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	12.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		351.68	公用经费合计					49.68

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数							决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(说明：2022 年度没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.87	0.87		0.87	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.87	0.87		0.87	
23402	抗疫相关支出		0.87	0.87		0.87	
2340204	援企稳岗补贴		0.87	0.87		0.87	

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

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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1730.03万元。与上年相比，增加447.73万元，增加34.92%，主要是因为就业补助资金及其他收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1730.03万元，其中：财政拨款收入1503.47万元，占86.9%；其他收入226.56万元，占13.1%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1730.03万元，其中：基本支出406.90万元，占23.52%；项目支出1323.13万元，占76.48%。

## **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1503.47万元，与上年相比，增加222.1万元，增加17.33%，主要是因为就业补助资金收入增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出1503.47万元，占本年支出合计的86.9%，与上年相比，财政拨款支出增加222.09万元，增加17.33%，主要是因为就业补助资金收入增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1503.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出1492.6万元，占99.28%；抗疫特别国债安排的支出0.87万元，占0.06%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为438.96万元，支出决算数为1503.47万元，完成年初预算的342.51%，其中：

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加居民收入统计调查工作经费。

2、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为398.96万元，支出决算为377.94万元，完成年初预算的94.73%。

3、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的78.07%。

4、一般公共服务(类)人力资源事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付人社系统视频保质金。

5、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为10万元，支出决算为63.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加面向人事档案管理经费，离退休人员护理费、丧葬费、伤残金以及社保基金核查工作经费。

6、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528万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级就业补助资金。

7、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499.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级就业补助资金。

8、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)援企稳岗补贴

(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中央抗疫特别国债，财政划入的援企稳岗补贴支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出401.36万元，其中：人员经费351.68万元，占基本支出的87.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费49.68万元，占基本支出的12.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

### **(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0万元，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0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.87万元；年初结转和结余0.87万元；支出0.87万元，其中基本支出0万元，项目支出0.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中央抗疫特别国债，财政划入的援企稳岗补贴支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度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

本部门2021年度机关运行经费支出49.68万元，比或者上年决算数增加11.37万元，增加29.68%。主要原因是：委托业务费及其他交通费用增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元

## 十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0

万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

#### **（一）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目3个，共涉及资金1165.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度就业资金（抗疫国债）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度人才奖补资金、档案管理经费2个其他项目支出开展绩效自评，共涉及资金221.01万元，占其他项目支出总额的100%。

组织对“就业补助资金”“居民收入调查经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1165.06万元，政府性基金预算支出0.87万元，其他支出221.01万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

#### **（二）部门评价项目绩效评价结果。**

居民收入调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为10万元。项目绩效目标完成情况：记账户50户，样本调查完成度100%，每个样本社区2万元的工作经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人社系统视频建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0.3万元。项目绩效目标完成情况：项目资金使用率100%，有效提高了办公网络设备稳定性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

养老保险待遇核查回头看相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为25.24万元。项目绩效目标完成情况：项目资金使用率100%，专项整治数据核查整改任务完成，基础数据管理水平提升。全年共接收上级下发疑点数据1689条，目前已核查1598条，核查率96.9%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

离休干部护理及伤残金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为30.86万元。项目绩效目标完成情况：项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%，拨付人次29人次，按时按标准给离休干部拨付护理费以及伤残金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人事档案整理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元，执行数为7.71万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：档案专审数量458盒。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

就业补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为1027.12万元。项目绩效目标完成情况：开展各类培训46期，培训学员3781人。全区“零就业家庭”保持动态清零，城镇调查失业率始终控制在目标之内，新增城镇就业8789人，完成年度任务101.02%，职业技能培训完成度100%。高校毕业生、失业人员、就业困难人员、退捕渔民等重点群体就业帮扶任务基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

就业资金（抗疫国债）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0.87万元。项目绩效目标完成情况：做实全省充分就业社区（村）建设工作；举办线上线下招聘会等各类专项活动8次，提供就业岗位约3300多个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为76.01万元。项目绩效目标完成情况：档案数字化率48%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人才奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为145万元。项目绩效目标完成情况：人才补贴人数41人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

# 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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# **第五部分**

## **附 件**

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

本部门（不含社保中心）共有编制人数 23 人，实有人数 36 人。内设科室 4 个，分别为：办公室（财务室）、事业单位人事管理股、就业服务及劳动管理股、社保基金监督股。

本部门包含下属二级预算单位 3 个，分别为：区人力资源服务中心、区劳动保障监察大队、就业服务中心（清水塘企业职工档案中心）

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 1503.47 万元，其中年初预算 438.96 万元，调整追加 1064.51 万元。其他资金来源 226.56 万元。

2022 年支出 1730.03 万元，其中基本支出 406.9 万元，项目支出 1323.13 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

**一、坚持经济发展就业导向，稳就业基本确保到位。**围绕省十六条措施，在重点群体支持、兜底帮扶、公共服务等方面综合施策、精准发力，不断促进更加充分更高质量就业。**一是落实就业补贴政策。**发放一次性扩岗补助 111 万元，惠及 57 家企业 740 名高校毕业生。发放一次性留工培训补助 798.7 万元，惠及 718 家企业 15974 名职工；发放技能提升补贴 11.16 万元，惠及企业职工 70 人。发放灵活就业人员社保补贴 790.47 万元，2379 人次。**二是提供就业服务。**开展各类培训 46 期，培训学员 3781 人；做实全省充分就业社区（村）建设工作；举办线上线下招聘会等各类专项活动 8 次，提供就业岗位约 3300 多个。**三是提升就业效能。**全区“零就业家庭”保持动态清零，城镇调查失业率始终控制在目标之内，新增城镇就业 8789

人，完成年度任务 101.02%，职业技能培训完成度 100%。高校毕业生、失业人员、就业困难人员、退捕渔民等重点群体就业帮扶任务基本完成。

**二、推进社保提标扩面，民生保障网织密兜牢。**一是做实“应保尽保、应兜尽兜”，民生保障底线进一步兜牢。截至 2022 年底，全区 6.13 万人参加基本养老保险，同比增加 0.19 万人，参保覆盖率达 93%。失业保险稳岗返回 390 家，返还金额 744.85 万元，稳岗返还政策覆盖率达 100%。城乡居民养老保险由每人 118 元/月提标到每人 185 元/月，符合城乡居民基本养老保险参保条件的困难群众应参保率 100%，困难对象社会保险兜底保障 1200 人次，100%代缴。二是推改革建机制提素质，提升社保基金防风险能力。深入贯彻落实 28 号文件精神要求，健全综合监管体系，优化经办机构岗位设置管理，增强人员配置，完善基金内控管理，加强警示教育。全年共接收上级下发疑点数据 1689 条，目前已核查 1598 条，核查率 96.9%，应整改数据 76 条，整改率 69.6%，应追已追回资金 11.02 万元，追回率 87.6%。三是民生指标调度有力稳步向好。22 项省市重点民生实事指标，7 项人大票决民生实事项目均如期完成。

**三、扎实推进依法行政，和谐劳动关系有序推进。**一是欠薪工作处理及时。2022 年度，劳动监察大队共受理投诉、举报事项 137 件(调解结案 133 件，立案处理 4 件)，涉及来访人员 1250 人，投诉金额 980 余万元。欠薪线索、交办件等 304 件均 100%办结。实行县级领导包案制，排查云龙及石峰欠薪楼盘，明确工作专班，拿出“一楼一策”的化解方案，有效安抚调解纾困。二是联合执法执行到位。配合公安、市场监督等部门联合执法 4 次，检查用人单位 41 家，检查在建工程项目 31 个，下达限期整改通知书 20 份。三是仲裁工作处理有效。区劳动人事争议仲裁委员会“严”字把关，“调”字为重，2022 年共受理案件结案 103 件，结案率达 100%，调解结案率达 82%，。区劳动人事争议调解委员会被评为“湖南省劳动人事

争议金牌调解组织”，区劳动人事争议仲裁院被市评为“先进单位”，得到市通报表彰。

**四、从严规范人事管理，激发人才活力。**一是规范事业人员管理。2022年，全区通过公开招聘、集中引才等方式，新增事业编制人员共15人。完成首批事业单位管理岗位职员等级晋升工作，共晋升95人，其中八级职员89人，七级职员3人，六级职员3人。严格按照档案专审工作要求，认真做好在库的221名事业单位在编在岗干部的人事档案专项审核工作，对标对表，查漏补缺，全面规范档案管理。二是落实人才政策。审核并提交高层次人才分类认定申报材料299份、人才安家补贴申报材料11份、企业自培博士申报材料1份。发放41名高层次人才2019至2021年安家补贴，共计135万元。完成2022年区民营企业初、中、高级职称29人的职称评审申报工作，共24人成功通过评审。三是提质档案管理服务。全面完成档案纸质化盘底清库上柜以及推进档案电子化工作，进一步提高档案数字化率，目前档案数字化率达到48.12%。

## **(二) 项目支出绩效情况**

1. 年中追加项目“居民收入调查经费”项目金额10万元，实际支出10万元。主要用于居民收入统计调查工作经费。

2. 年中追加项目“人社系统视频建设”项目金额0.3万元，实际支出0.3万元。主要用于支付人社系统视频保质金。

3. 年初预算项目“其他人力资源和社会保障管理事务支出”项目金额10万元，实际支出63.82万元。项目实施及绩效情况如下：

### **(1) 养老保险待遇核查回头看相关经费项目**

项目支出25.24万元，主要用于待遇统筹核查、委托第三方经费、软硬件设施设备、走村入户经费、协调领导小组、街道、社区（村）、社保经办机构等工作经费。

### (2) 离休干部护理及伤残金项目

项目支出 30.86 万元，主要用于发放离退休干部护理费、离休干部配偶生活补助、退职救济费、伤残金、遗属补助等。

### (3) 人事档案整理经费项目

项目支出 7.71 万元，主要用于规范全区事业单位工作人员、一般公务员和机关工勤人员的人事档案管理，提升档案管理水平。

4. 年中追加项目“就业补助”项目金额 1027.12 万元，实际支出 1027.12 万元。主要用于就业培训、困难人员就业保障、灵活就业人员补贴、公益性岗位补贴、见习补贴等就业开支。

5. 年中追加项目“就业资金（抗疫国债）”项目金额 0.87 万元，实际支出 0.87 万元。主要用于稳就业、充分就业社区建设等开支。

6. 其他项目支出金额 221.01 万元，实际支出 221.01 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### (1) 档案管理经费项目

项目支出 76.01 万元，主要用于流动人员、退休人员档案管理及数字化工作开支。

#### (2) 人才奖补资金项目

项目支出 145 万元，主要用于引进人才安家补贴支出。

## 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

### (一) 预算执行偏离绩效目标及指标的原因

项目支出均是基本补助支出和服务支出，均补贴到位，服务到位，没有执行偏离绩效目标及指标的情况

### (二) 提出改进的措施、工作建议

制定科学、完善、切合实际的绩效自评标准。对于每一项重要开支，要有计划，有预算，有成效。

## 五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件：1. 2022年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

# 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局						
资金情况 (万元)	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(分值×执行率)
	合计	1503.47	1730.03	1730.03	10	100 %	10
	其中：当年财政拨款	1503.47	1503.47				
	上年结转资金						
	其他资金		226.56				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	社保基金疑点数据核查	1689	1689	30	30
		质量指标	民生实事完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	支付时限	2022年底 前	2022年底 前	20	20
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	民生保障水平	进一步提升	进一步提升	10	10
		生态效益指标	文明创建工作完 成度	100%	100%	10	10
		可持续影响指 标	长效管理制度健 全性	≥90%	≥90%	10	10
		服务对象满意 度指标	受众办理满 意度	≥95%	95%	10	8
总分					100	98	等级：优

## 附件 2-1

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局									
项目支出名称	专项名称	居民收入调查经费		项目总投资(万元)		10				
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款		10				
项目总实施期:				.....						
年度项目资金(万元)	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(分值×执行			
	合计	0	10	10	10					
	其中: 当年财政拨款	0	10							
	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						
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	记账户	50	50	20	20			
		质量指标	样本调查完成度	100%	100%	20	20			
		时效指标	拨付时间	2022年底前	2022年底前	20	20			
		成本指标	社区工作经费	2万/每社区	2万/每社区	30	30			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	100	等级:			

## 附件 2-2

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局									
项目支出名称	专项名称	人社系统视频建设			项目总投资(万元)	0.3				
	支出方向名称(子项目)				其中: 财政拨款	0.3				
项目总实施期:				.....						
年度项目资金(万元)	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(分值×执行			
	合计	0	0.3	0.3	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	0.3							
	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						
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	人社视频系统	1	1	40	40			
		质量指标	人社系统视频会议可使用率	100%	100%	30	30			
		时效指标	支付时限	2022年底 前	2022年底 前	10	10			
		成本指标	质保金	0.3	0.3	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	10	10				
	总分			100	100	等级: 优				

附件 2-3-1

## 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局									
项目支出名称	专项名称	其他人力资源和社会保障		项目总投资(万元)	63.82					
	支出方向名称(子项目)	养老保险待遇核查回头看		其中: 财政拨款	63.82					
项目总实施期:	.....									
年度项目资金(万元)	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(分值×执行			
	合计	0	25.24	25.24	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	25.24							
	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						
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	经费拨付街道数	5个	5个	50	50			
		质量指标	疑点数据核查率	≥90%	95%	10	10			
		时效指标	拨付时限	2022年底前	2022年底前	10	10			
		成本指标								
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	社保基金管理水平	进一步提升	进一步提升	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥90%	≥90%	10	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	10	9			
总分					100	97	等级: 优			

## 附件 2-3-2

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局									
项目支出名称	专项名称	其他人力资源和社会保障	项目总投资(万元)		63.82					
	支出方向名称(子项目)	离休干部护理及伤残金项目	其中: 财政拨款		30.86					
项目总实施期:				.....						
年度项目资金(万元)	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(分值×执行			
	合计	0	30.86	30.86	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	30.86							
	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						
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付人次	29 人次	29 人次	50	50			
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10			
		时效指标	拨付时限	2022 年底前	2022 年底前	10	10			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	补助人员生活水平	进一步提升	进一步提升	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥90%	≥90%	10	8			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	10	9			
总分					100	97	等级: 优			

附件 2-3-3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局									
项目支出名称	专项名称	其他人力资源和社会保障	项目总投资(万元)		63.82					
	支出方向名称(子项目)	人事档案整理经费	其中: 财政拨款		7.71					
项目总实施期:	.....									
年度项目资金(万元)	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(分)			
	合计	10	7.71	7.71	10	70%	7			
	其中: 当年财政拨款	10	7.71							
	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						
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	档案专审数量	458	458	50	50			
		质量指标	专审合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	拨付时限	2022年底前	2022年底前	10	10			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	档案管理水平	进一步提升	进一步提升	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	长效管理制度	≥90%	≥90%	10	8			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	10	9			
总分					100	97	等级:			

## 附件 2-4

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局									
项目支出名称	专项名称	就业补助经费		项目总投资(万元)		1027.12				
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款		1027.12				
项目总实施期:	.....									
年度项目资金(万元)	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(分值×执行			
	合计	0	1027.12	1027.12	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	1027.12							
	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						
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	培训学员	3781	3781	30	30			
		质量指标	社保补贴发放率	≥90%	90%	30	30			
		时效指标	补贴资金拨付时限	2022年底前	2022年底前	10	10			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	新增城镇就业人数	8700	8789	20	20			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	10	10				
	总分				100	100	等级: 优			

## 附件 2-5

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局									
项目支出名称	专项名称	就业资金（抗疫国债）		项目总投资（万元）		0.87				
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		0.87				
项目总实施期：				.....						
年度项目资金（万元）	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（分值×执行			
	合计	0	0.87	0.87	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	0.87							
	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						
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	招聘会	≥5	8	30	30			
		质量指标	充分就业社区建设完成率	≥90%	90%	30	30			
		时效指标	支付时限	2022年底 前	2022年底前	10	10			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	调查失业率	省平均范围 以内	省平均范围 以内	20	20			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	10	10				
	总分				100	100	等级：优			

附件 2-6-1

## 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局									
项目支出名称	专项名称	其他支出		项目总投资(万元)		221.01				
	支出方向名称(子项目)	档案管理经费		其中: 财政拨款						
项目总实施期:				.....						
年度项目资金(万元)	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(分值×执行率)			
	合计	0	76.01	76.01	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0								
	上年结转资金									
	其他资金		76.01							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	档案数字化数量	1000	1300	30	30			
		质量指标	档案数字化率	48%	48%	30	30			
		时效指标	支付时限	2022年底 前	2022年底 前	10	10			
		成本指标								
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	档案服务水平	省平均范 围以内	省平均范围 以内	20	20			
		生态效益指标								
		可持续影响指 标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受众办理满 意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

## 附件 2-6-2

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局									
项目支出名称	专项名称	其他支出		项目总投资(万元)	221.01					
	支出方向名称(子项目)	人才奖补资金		其中: 财政拨款						
项目总实施期:				.....						
年度项目资金(万元)	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(分值×执行率)			
	合计	0	145	145	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0								
	上年结转资金									
	其他资金		145							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	补贴人数	41	41	30	30			
		质量指标	补贴标准	按照文件政策	按照文件政策	30	30			
		时效指标	支付时限	2022年底前	2022年底前	10	10			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	审核高层次人才认定资	200	299	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			