

2022年度
茶陵县人力资源和社会保障局部门
决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、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”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

茶陵县人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

(二)促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。

(三)统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制。

(四)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

(五)着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、

退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。

(六) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

茶陵县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，下设七个内设机构，分别为：办公室（加挂法规和行政审批股牌子）、计划财务股、基金监督股、事业单位管理股、工资福利股（加挂退休人员管理办公室）、社会保险股、就业促进与职业能力建设股。下设七个二级机构，其中：三个副科级二级机构，分别为茶陵县就业服务中心、茶陵县社会保险服务中心、茶陵县人力资源服务中心；四个股级事业单位，分别为茶陵县考试培训中心、茶陵县劳动监察大队、茶陵县劳动人事争议仲裁院、网络信息中心。

(二) 决算单位构成

茶陵县人力资源和社会保障局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县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

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,619.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	1,615.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.35
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	1,619.20	本年支出合计	58	1,619.20
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	1,619.20	总计	62	1,619.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,619.20	1,619.20					
208	社会保障和就业支出	1,615.85	1,615.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,615.85	1,615.85					
2080101	行政运行	1,486.73	1,486.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.12	129.12					
210	卫生健康支出	3.35	3.35					
21004	公共卫生	3.35	3.35					
2100409	重大公共卫生服务	3.35	3.35					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	1,619.20	1,619.20				
208	社会保障和就业支出	1,615.85	1,615.85				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,615.85	1,615.85				
2080101	行政运行	1,486.73	1,486.73				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.12	129.12				
210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21004	公共卫生	3.35	3.35				
2100409	重大公共卫生服务	3.35	3.35				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,619.20	一、一般公共服务支出	33				
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	1,615.85	1,615.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35		
	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				
	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				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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	
	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	1,619.20	本年支出合计	59	1,619.20	1,619.20		
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				
总计	32	1,619.20	总计	64	1,619.20	1,619.20		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	1,619.20	1,619.20	
208	社会保障和就业支出	1,615.85	1,615.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,615.85	1,615.85	
2080101	行政运行	1,486.73	1,486.73	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.12	129.12	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21004	公共卫生	3.35	3.35	
2100409	重大公共卫生服务	3.35	3.35	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,106.74	302	商品和服务支出	428.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.41	30201	办公费	36.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.67	30202	印刷费	20.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.89	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	10.74
30106	伙食补助费	26.15	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	274.98	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.28	30206	电费	6.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.83	30208	取暖费	45.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	8.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.97	30213	维修（护）费	19.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.80	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.33	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.54	30225	专用燃料费	2.40	31099	其他资本性支出	1.12
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	18.60	30229	福利费	40.00	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	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	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	106.82			
	人员经费合计	1,180.07					公用经费合计	439.14

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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
39.60		5.40		5.40	34.20	2.11					2.11

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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 年度收入总计 1619.20 万元，与上年相比减少 45.44 万元，下降 2.73%。主要是因为人员减少。

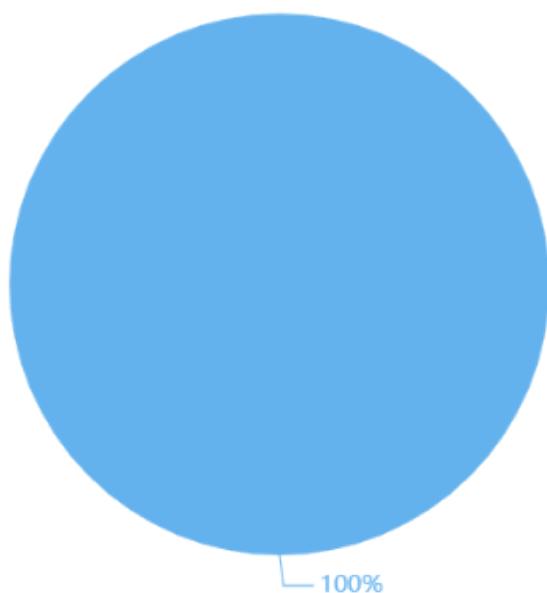
2022 年度支出总计 1619.20 万元，与上年相比减少 45.44 万元，下降 2.73%。主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1619.20 万元，其中：财政拨款收入 1619.20 万元，占 100.00%。

收入决算图

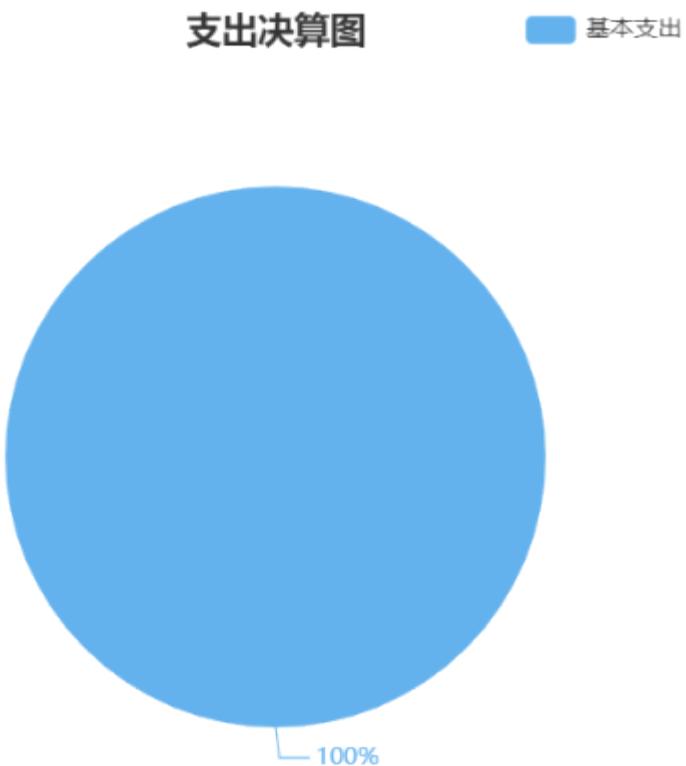
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1619.20 万元，其中：基本支出 1619.20 万元，

占 100.00%。



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 1619.20 万元，与上年相比，减少 45.44 万元，下降 2.73%。主要是因为人员减少。

2022 年度财政拨款支出总计 1619.20 万元，与上年相比，减少 45.44 万元，下降 2.73%。主要是因为人员减少。

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 1619.20 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 45.44 万元，下降 2.73%。主要是人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1619.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1615.85 万元，占比 99.79%；卫生健康支出（类）3.35 万元，占比 0.21%。

（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 1619.20 万元，支出决算数为 1619.20 万元，完成年初预算的 100.00%，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）。

年初预算为 1486.73 万元，支出决算为 1486.73 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 129.12 万元，支出决算为 129.12 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 1619.20 万元，其中：人员经费 1180.07 万元，占基本支出的 72.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 439.14 万元，占基本支出的 27.12%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 39.60 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 5.33%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 34.20 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 6.17%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，同时厉行节约，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车 1 月份移交财政局公车办，无费用支出，与上年相比减少 4.81 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务用车 1 月份移交财政局公车办，无费用支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 5.40 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车 1 月份移交财政局公车办，无费用支出，与上年相比减少 4.81 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务用车 1 月份移交财政局公车办，无费用支出。

（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 2.11 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.11 万元，全年共接待来访团组 25 个，来宾 150 人次，主要是市人社局对县级人社局相关业务指导、检查等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 1619.20 万元，年初预算数 1619.20 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.28 万元，用于 2022 年省社保基金风险防控联点督查会议，人数 50 人，内容为社保基金风险防控要点；开支培训费 3.55 万元，用于 2022 年事业新进人员转正培训及事业人员继续教育培训费培训，人数 170 人，内容为职业道德教育及相关业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22.31 万元，其中：政府采购货物支出 17.76 万元、政府采购工程支出 1.95 万元、政府采购服务支出 2.60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
6. 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。
7. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规

定上缴的收入。

8. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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支出，包括人员经费和公用经费。

14. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

16. 经营支出：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发生的支出。

17. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	工伤保险						
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	茶陵县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	2688.89	2688.89	2688.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	确保工伤保险待遇按时足额发放，单位按时足额缴纳工伤保险费。			每月月末按时发放足额发放工伤保险待遇，系统中的单位工伤保险费应交尽交。			
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	参保人数	30115	31862	10	10
			享受待遇人数	280	285	10	10
		质量指标	人均工伤保险待遇支出	48528.6	50429.65	10	9
			人均缴费基数	48232	55157	10	10
		时效指标	按月足额发放待遇	按月足额发放待遇	按月足额发放待遇	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障参保人员权益	符合工伤保险待遇人员均领取相关待遇	符合工伤保险待遇人员均领取相关待遇	30	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	一件事一次办	100%	100%	5	5
			好评率	>95%	100%	5	5
总分					100	99	

填表人：陈淑芳 填报日期：2023.3.16 联系电话：15273160844 单位负责人签字段小军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	城乡居民社会养老保险基金						
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	茶陵县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		21665.52	21665.52	21665.52	10	100%
	其中：当年财政拨款						
	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		
	确保养老待遇足额发放，缴费补贴到位，特殊困难群体应保尽保，应代缴尽代缴				月末按时发放足额发放待遇，缴费补贴资金均已到位，特殊困难群体均已进行政府代缴		
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	代缴困难群体保险费人数	12529	12167	10	10
			参保人数	355117	353566	10	8.5
	质量指标	人均财政对个人缴费补贴	>30	32.44	10	10	
			人均代缴困难群体保险费	100	100	10	10
	时效指标	养老待遇按月发放	按月足额发放待遇	每月月末足额发放待遇	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障参保人员合法权益	符合领待条件人员均领取养老金	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一件事一次办	100%	100%	5	5
			好评率	>95%	100%	5	5
总分					100	98.5	

填表人：陈淑芳 填报日期：2023.3.16 联系电话：15273160844 单位负责人签字段小军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	失业保险						
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	茶陵县就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	654	733.88	733.88	10		10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	严格执行国家和省有关规定，合理安排基金支出，确保失业保险待遇及时足额发放。严格基金管理及拨付程序，提高基金的使用绩效。及时足额为享受失业待遇人员拨付失业保险待遇、缴纳医保、发放失业补助金，开展稳岗返还、技能提升补贴等行动，按规定及时上解失业保险调剂金。			按预期目标完成任务。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	年末参保人 数	17110	18522	5	5
			全年领取失 业保险金人 月数	330	442	5	5
			全年享受稳 岗返还企业 参加失业保 险人数	4000	4232	10	10
	质量指标	大型、中小微企 业的失业保 险稳岗返 还覆盖 率	≥95%	≥95%	10	10	
			参保意识	增强	增强	10	10
	时效指标 (30 分)	符合条件领 取失业保 险待遇人 员待 遇发放	按时足额	按时足额	10	10	
			失业保险待 遇发放标准	提高	提高	10	10
			失业保险保 障水平(有 力保 障了失 业保 险参 保人 员失 业期间 的基本生活)	稳步提高	稳步提高	10	10
	效益指标 (10 分)	社会效 益指标	参保人员政 策知晓度	普遍知晓	普遍知晓	10	10
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参保对象满 意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

填表人：陈丽娟 填报日期：2023. 3. 16 联系电话：18974116569 单位负责人签字：陈斌华

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	机关事业单位退休人员退休费							
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	茶陵县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		34132. 6	34132. 6	34132. 6	10	100%	
	其中：当年财政拨款		34132. 6	34132. 60	34132. 6			
	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			
	按月足额发放离退休人员养老金				按月足额发放离退休人员养老金到位			
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	在职职工人 数	9700-10000	9760	10	9	2022 年根据湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心《关于开展全省省内机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续清理工作的通知》集中清理了存在多个账户的参保人员。已逐步清理到位。
			缴费人数	9207-9300	9282	10	9	
	质量指标	参保职工缴 费情况	≥95%	98%	10	10		
		预发养老金 人员做正式 计发	≥95%	99%	10	10		
	时效指标	养老待遇按 月发放	按月足额发 放	每月足额 发放待遇	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	保障参保人 员合法权益	符合领待条 件人员均领 取养老金	符合条件 人员按月 领取养老 金	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指 标	一件事一次 办	100%	100%	5	5	
			好评率	>95%	100%	5	5	
总分					100	98		

填表人：李颖莉 填报日期：2023 年 3 月 16 日 联系电话：18873331876 单位负责人签字：
段小军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	职业年金做实个人账户						
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	茶陵县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		2000	2000	2000	10	100%
	其中：当年财政拨款		2000	2000	2000		
	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			
	确保新增退休人员个人账户记实资金及时到位，正常发放工资待遇			新增退休人员个人账户记实资金及时到位，按时发放工资待遇。			
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	在职人数	9700-10000	9954	10	10
			缴费人数	9207-9300	9282	10	9
		质量指标	记实完成进度	≥95%	99%	10	9.9
	时效指标	新增退休人员个人账户及时记实到位	按月足额记实	每月及时记实	10	10	2022 年根据湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心《关于开展全省省内机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续清理工作的通知》集中清理了存在多个账户的参保人员
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障参保人员合法权益	符合领待条件人员均领取职业年金	符合条件人员按月领取职业年金	30	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	一件事一次办	100%	100%	5	5
			好评率	>95%	100%	5	5
总分					100	98.9	

填表人：李颖莉 填报日期：2023 年 3 月 16 日 联系电话：18873331876 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	社会保险补贴						
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	茶陵县就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	200	195	195	10		10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	促进就业困难人员再就业，实现稳定就业。			按预期目标完成任务。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	社会保险补贴人数	800	852	10	10
		质量指标	补贴标准执行到位率	≥100%	≥100%	20	20
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位	按时支付	按时支付	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴标准	提高	提高	10	10
		社会效益指标	就业困难人员就业	促进	促进	10	10
		可持续影响指标	城镇登记就业率	降低	降低	10	10
		服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	≥98%	10	10
总分					100	100	

填表人：陈丽娟 填报日期：2023.3.16 联系电话：18974116569 单位负责人签字：陈斌华

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目支出名称	兑现目标管理经费						
主管部门	人社局			实施单位	局二级机构和相关股室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	300	300	300	10	100	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	全面贯彻落实党的二十大精神，促进人力资源和社会保障部门认真履行职责，根据县政府下达目标考核任务，全面完成各项目标任务。			全面贯彻落实党的二十大精神，促进人力资源和社会保障部门认真履行职责，根据县政府下达目标考核任务，全面完成各项目标任务。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增城镇就业人数	2400 人	2690 人	5	5
			新增农村劳动力转移就业	2900 人	2921 人	5	5
			争取上级就业创业财政补助资金	1600 万元	2088 万元	5	5
			失业人员再就业	1300 人	1894 人	5	5
		质量指标	完成各类培训人数	3920 人	4358 人	5	5
			企业职工养老保险参保人数	3.87 万人	4.16 万人	5	5
			城乡居民养老保险参保人数	35.36 万人	35.36 万人	5	5
			工伤保险参保人数	2.8 万人	3.18 万人	5	5
			开发公益性岗位	540 人	607 人	5	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	支付各项社保待遇	8.33 亿元	9.6 亿元	5	5
			城乡居民养老保险参保率	95.6%	95.6%	5	5
			劳动人事争议仲裁结案率	90%以上	90%以上	5	5
			劳动人事争议仲裁调解成功率	60%以上	60%以上	5	5
			查处工资类违法案件降幅	30%以上	30%以上	5	5
			追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅	35%以上	35%以上	5	5

满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	追发劳动者工资 等待遇涉及人数 降幅	40%以上	40%以上	5	5	
		群众满意度	95%以上	95%以上	10	9	
		总分			100	99	

填表人：杨婕

填报日期：2023.3.20

联系电话：25213652

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	事业单位招考经费						
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	事业单位管理股		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		90	90	90	10	100
	其中：当年财政拨款						
	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		
	面向社会公开招聘事业单位工作人员，加快人才队伍建设，长期保障工作平稳进行。				面向社会公开招聘事业单位工作人员，加快人才队伍建设，长期保障工作平稳进行。		
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	命题费用	30万元	30万元	15	15
			考务费用	30万元	30万元	15	15
		质量指标	资格审查	100%	100%	10	10
		成本指标	面试费用	30万元	30万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我用为单位聘用到合适人才	80%以上	80%以上	15	14
		可持续影响指标	加快人才队伍建设	80%以上	80%以上	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	95%以上	95%以上	10	9
总分					100	97	

填表人：杨婕 填报日期：2023.3.20 联系电话：25213652 单位负责人签字：段秋文

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	干部立功奖							
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	事业单位管理股			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45	18.6	18.6	10	100	10
	其中：当年财政拨款							
	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			
	对在本职工作中表现突出、有显著成绩和贡献的，应当给予奖励。给予嘉奖和记三等功，一般结合年度考核进行，年度考核被确定为优秀等次的，予以嘉奖，连续三年被确定为优秀等次的，记三等功。				对在本职工作中表现突出、有显著成绩和贡献的，应当给予奖励。给予嘉奖和记三等功，一般结合年度考核进行，年度考核被确定为优秀等次的，予以嘉奖，连续三年被确定为优秀等次的，记三等功。			
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	连续三年被确定为优秀等次的记三等功	连续三年被确定为优秀		25	25	
						25	25	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高工作效率	90%以上	90%以上	30	28	
						10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	95%以上	95%以上			
总分					100	96		

填表人：杨婕 填报日期：2023.3.20 联系电话：25213652 单位负责人签字：段秋文

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

省级预算部门名称	茶陵县人力资源和社会保障局							
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	1222.47	1619.20	1619.20	10	100%	10	
	按收入性质分：1619.20			按支出性质分：1619.20				
	其中：一般公共预算：1619.20			其中：基本支出：1619.20				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	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				
	促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审等各项工作。			促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审等各项工作。				
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	新增城镇就业人数	2400 人	2690 人	5	5	
			新增农村劳动力转移就业	2900 人	2921 人	5	5	
			争取上级就业创业财政补助资金	1600 万元	2088 万元	5	5	
			失业人员再就业	1300 人	1894 人	5	5	
		质量指标	完成各类培训人数	3920 人	4358 人	5	5	
		质量指标	企业职工养老保险参保人数	3.87 万人	4.16 万人	5	5	
			城乡居民养老保险参保人数	35.16 万人	35.36 万人	5	5	
			工伤保险参保人数	2.8 人	3.18 人	5	5	
			开发公益性岗位	540 人	607 人	5	5	
			支付各项社保待遇	8.33 亿元	9.6 亿元	5	5	
	效益指	社会	城乡居民养老保险覆盖率	95.6%	95.6%	5	5	

标 (30 分)	效 益指 标	险参保率					
		劳动人事争议仲 裁结案率	90%以上	90%以上	5	5	
		劳动人事争议仲 裁调解成功率	60%以上	60%以上	5	5	
		查处工资类违法 案件降幅	30%以上	30%以上	5	5	
		追发劳动者工资 等待遇涉及金额 降幅	35%以上	35%以上	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	追发劳动者工资 等待遇涉及人数 降幅	40%以上	40%以上	5	5
总分				100	99		

填表人：杨婕 填报日期： 2022.3.20 联系电话：25213652 单位负责人签字：段秋文

附件 4

2021 年度茶陵县人力资源和社会保障局 部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。下设茶陵县社会保险服务中心、茶陵县就业服务中心、茶陵县人力资源服务中心，副科级单位 3 个，中心下设人力资源服务中心、工伤保险服务中心、茶陵县创业担保贷款担保中心、失业保险股 8 个正股级公益一类事业机构，局机关内设股室 7 个。编制 70 名，其中：行政编制 19 名，事业编制 51 名。全系统共有人员 139 人，其中在职人员 59 人，临聘人员 23 人，退休人员 47 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

2、促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳

动力转移就业。

3、统筹建立覆盖全县的社会保障订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案。实施预防、调节和控制。

4、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

5、着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出 1619.20 万元，主要列支：在职人员工资及五险二金待遇、临聘人员工资及五险一金待遇、办公经费、手续费、咨询费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费、乡镇社区数据对接网络使用费、城乡居民养老保险异动及待遇人员资格认证费、兑现目标管理经费、干部立功奖、事业单位招考经费及其他商品服务支出等。

三、部门整体支出绩效情况

1、精准发力，夯实“稳就业”大局。一是严格落实各项政策。截止到10月，我县已为全县就业帮扶车间发放以工代训补贴8.65万元；发放场地补贴资金11.5万元。积极落实各项失业保险政策。今年截止到目前，我县已发放创业担保贷款81笔，金额2780万元；城镇新增就业人数为2627人，完成全年目标2500人的105%，“零就业家庭”始终保持动态清零。开设各类职业技能培训41班，截止目前共培训2034人，其中贫困劳动力294人，培训的工种为砌筑工、电工、养老护理、育婴等。开展创业培训班11期，培训的主要方向为网络创业（直播培训），培训人数为358人。二是全力抓好重点群体就业。积极稳妥推进稳岗就业工作，全力抓好退捕渔民、高校毕业生、城镇登记失业人员、脱贫人口等重点群体的就业。我县建立了1051人的离校未就业高校毕业生信息实名制数据库，2022年已认定就业见习单位14个，共有141人参加就业见习，截止现在已发放就业见习补贴62.8万元，离校未就业高校毕业生就业服务率、跟踪回访率达到100%，就业率达到95.43%；脱贫劳动力总数30117人，已就业27079人，就业率为90%，对有就业意愿未就业的脱贫劳动力已全部实现清零；我县有退捕渔民68人(专业渔民2人、兼业渔民66)，达到法定退休年龄15人，处于劳动年龄段内共有53人，其中因身体伤势暂时丧失劳动力4人、在家照顾家人4人，现有45人已实现再就业，其中9人自主创业、灵活就业21人、企业就业15人。有劳动能力和就业意愿的就业率为100%；城镇新增

就业人数为 2690 人，完成全年目标 2400 人，其中城镇登记失业人员实现再就业 1750 人，占年任务 1300 人的 134.62%，就业困难人员再就业 475 人，占年任务 450 人的 105.56%。三是扎实推进创业担保贷款。按照“扩对象、简程序、稳发放、严管理”的总体思路，从简化审核程序、强化承办银行工作责任入手，进一步严格小额担保贷款政策，提高办事效率，充分发挥好创业担保贷款扶持创业带动就业的巨大作用。截止到 10 月底，我县已发放创业担保贷款 81 笔，金额 2780 万元，带动就业 1180 人。

2、多措并举，筑牢“养老钱”防护墙。一是抓细基础建设。全面梳理业务经办流程，进一步完善在职人员缴费类别等基本信息，实现参保人员信息网上发布，参保人员可以在人社网站和“智慧人社” APP 上随时查询。2022 年我省企业养老保险实行全国统筹，企业养老保险全国统筹我省上线新系统，为完善新系统数据，清理历史遗留问题数据 6454 条。今年我县新办企业参保登记 60 户，新增参保人员 946 人，退休 373 人，全县城乡居民养老保险参保人数 35.36 万人，实际参保率 93.3%。二是抓实待遇发放工作。积极筹资保发放，及时、准确核定养老待遇，确保养老金按时、足额、高效便捷和 100% 社会化发放，严格执行国家调待政策，及时落实离退休人员及城乡居保待遇人员养老待遇。今年共完成基金征缴 14211.48 万元，企业退休职工 19840 人，养老支出 21203.8 万元；机关事业单位退休人员 5301 人，养老支出 12316.45 万元。三是抓牢基金监管工作。为巩固 2021 年全省开展的社会保险基金防风险堵漏洞专项整治工作，我县把习近平总

书记关于社会保障工作重要讲话精神、省委省政府《关于切实加强社会保险基金监管工作的意见》（湘办发〔2021〕28号）及相关工作部署要求列为重要学习内容，并出台了《茶陵县社会保险基金管理专项整治巩固拓展行动方案》，进一步深化社会保险基金管理专项整治，成立了16个督导指导小组分片负责各乡镇联点督导指导工作，建立教育预防、联点督查机制，全面提升社会保险基金监管效能。同时根据纪委要求，按时间节点，在幸福株洲村（社区）微信群公示本县城居保每月待遇人员花名册及异动人员花名册。

3、坚守底线，捍卫“劳动者”权益。积极推动构建和谐劳动关系，县内劳动关系呈现良好发展态势。一是依法强化劳动保障监察。积极开展工时和休息休假权益维护专项行动、人力资源服务机构“双随机一公开”检查以及妇女权益保护、未成年人保护等工作。针对传统的“三节”和秋冬季等关键时间节点，积极开展农民工工资支付专项检查，排查风险隐患，建立工作台账，对欠薪违法行为实施集中整治，涉及欠薪的难点、热点、重点案件由县根治拖欠农民工工资工作领导小组进行交办或督办。二是严格工伤认定决定。截止目前，共受理工伤认定申请137起，作出工伤认定决定103起（含2021年遗留工伤申请1起），作出工伤不认定2起（含2021年遗留工伤申请1起），其他正在认定调查中。三是依法办理劳动仲裁。2022年以来共接到欠薪投诉143起，协调处理欠薪案件26件，涉及229名农民工4329260元，及时处理“国家平台”、“智慧人社”反映线索77条，全部实现动态清零。目前，我县工资支付情况总体平稳可控。

4、荟聚人才，助力“高质量”发展。坚持控制总量，优化存量，全面加强人才队伍建设，积极引进各类人才，强化人才服务保障，为全县经济高质量发展提供人才保障。一是引进事业单位人才。坚持凡进必考原则，根据工作实际需要，加大人才引入力度。2022年面向高校应届毕业生招聘师范类专业教师50名，面向社会公开招聘教师75名。其他事业单位面向高校优秀毕业生招聘工作人员7名，启动了社会公开招聘事业单位工作人员90名。二是强化事业单位人才管理。开展了全县事业单位工作人员培训工作；制定了事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作方案；努力提高专业技术人员专业技术水平，2022年推荐申报各系列高级职称186人，各系列中级职称175人。三是积极做好企业招聘工作。利用“茶陵县人力资源服务”微信公众号、企业微信群、各村劳务经纪人群，大力开展个人求职登记、企业招聘信息发布，积极宣传发动县内企业登录“株洲市政府公共就业服务平台”、“湘就业”平台进行注册，发布招聘信息，积极推广“诸事达”APP，为企业招聘、个人求职做好各项服务工作，服务县域经济发展。开展线上招聘活动15场次，共为68个企业发布招聘信息20余次，提供企业用工岗位信息2000余个，微信公众号网络阅览6.2万人次。针对我县就业重点群体尤其是农村脱贫劳动力已组织召开了11场企业用工现场招聘会（其中进园区企业现场观摩招聘会4场，乡镇集市招聘会6场，网络招聘会1场），组织县内企业到场的达21家，企业提供需求岗位达875个，助力1500人实现就业。同时，今年还组织组织三家企业参

加“智汇潇湘·才聚株洲”招才引智活动直播带岗，组织县内企业在“湘就业”“株洲市政府公共服务平台”发布招聘岗位信息500余个。四是强化人才服务保障工作。一方面强化人才档案服务，新接收高校毕业生档案108本，帮助毕业生做好考研、卫生专技术人员资格考试档案查询审核等工作；累计办理档案托管手续179人次，办理档案调出74人次。在编事业干部档案已整理查缺517本，录入组织部档案管理系统223本，接受查阅事业单位人员档案40册，转出档案10册。另一方面强化人力资源市场需求监测，已建人力资源市场动态监测站1个，配备1人负责对县内人力资源市场进行动态监测分析，并按省市主管部门有关部署和要求，按月按季及时报送县内人力资源市场动态与分析的有关数据和报告。

四、存在的问题及原因分析

(1) 预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

(3) 机关运行经费需增加。我局机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费等经费挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况。

五、下一步改进措施

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

(3) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我局希望邀请市、县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位有单位门户网站，绩效自评结果在门户网和在政府门户网站上予以公开。

其他需要说明的情况