



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：356002

单位名称：乐亭县人力资源和社会保障局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行上级制定的有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究；

2、拟定全县人力资源和社会保障事业发展流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，拟定机构改革人员定岗和分流政策；

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业工作；

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；

5、负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

6、按照上级相关政策规定，会同有关部门拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策，落实上级机关、企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查；

7、会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理。负责全县人事考试工作。制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作；

8、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益；

9、落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调劳动者维权工作，依法查处重大事件；

10、负责辖区内参保单位和个人养老、失业、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。承办辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销；职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促乡镇、街道搞好社会保险和社区社会保障服务平台建设工作。负责参保单位和个人养老、失业、工伤保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。为参保单位和个人提供有关养老、失业、工伤保险的政策。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐亭县人力资源和社会保障局

2022 年度

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	657.29	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	574.41
	9		九、卫生健康支出	40	53.21
	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	29.67
	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	
	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	657.29	本年支出合计	58	657.29
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	657.29	总计	62	657.29

注：1. 本表反映单位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

单位：乐亭县人力资源和社会保障局

2022 年度

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		657. 29	657. 29					
208	社会保障和就业支出	574. 41	574. 41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	484. 36	484. 36					
2080101	行政运行	478. 68	478. 68					
2080116	引进人才费用	5. 68	5. 68					
20805	行政事业单位养老支出	90. 05	90. 05					
2080501	行政单位离退休	22. 47	22. 47					
2080502	事业单位离退休	20. 98	20. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 60	46. 60					
210	卫生健康支出	53. 21	53. 21					
21011	行政事业单位医疗	53. 21	53. 21					
2101101	行政单位医疗	20. 90	20. 90					
2101103	公务员医疗补助	32. 31	32. 31					
221	住房保障支出	29. 67	29. 67					
22102	住房改革支出	29. 67	29. 67					
2210201	住房公积金	29. 67	29. 67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：乐亭县人力资源和社会保障局

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	574.41	501.50	72.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	484.36	411.45	72.91			
2080101	行政运行	478.68	411.45	67.23			
2080116	引进人才费用	5.68		5.68			
20805	行政事业单位养老支出	90.05	90.05				
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47				
2080502	事业单位离退休	20.98	20.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60				
210	卫生健康支出	53.21	53.21				
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21				
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90				
2101103	公务员医疗补助	32.31	32.31				
221	住房保障支出	29.67	29.67				
22102	住房改革支出	29.67	29.67				
2210201	住房公积金	29.67	29.67				

注：本表反映单位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：乐亭县人力资源和社会保障局

2022 年度

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	657.29	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	574.41	574.41		
	9		九、卫生健康支出	41	53.21	53.21		
	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	29.67	29.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	657.29	本年支出合计	59	657.29	657.29		
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	657.29	总计	64	657.29	657.29		

注：本表反映单位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：乐亭县人力资源和社会保障局

2022 年度

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		657.29	584.38	72.91
208	社会保障和就业支出	574.41	501.50	72.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	484.36	411.45	72.91
2080101	行政运行	478.68	411.45	67.23
2080116	引进人才费用	5.68		5.68
20805	行政事业单位养老支出	90.05	90.05	
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47	
2080502	事业单位离退休	20.98	20.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	
210	卫生健康支出	53.21	53.21	
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	
2101103	公务员医疗补助	32.31	32.31	
221	住房保障支出	29.67	29.67	
22102	住房改革支出	29.67	29.67	
2210201	住房公积金	29.67	29.67	

注：本表反映单位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

单位：乐亭县人力资源和社会保障局

2022 年度

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	495.69	302	商品和服务支出	44.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.75	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.35	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.51	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	46.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	30208	取暖费	8.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.31	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	2.00	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.67	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	31.75	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	44.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	43.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.64	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	5.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.25	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		539.79	公用经费合计					44.59

注：本表反映单位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

单位：乐亭县人力资源和社会保障局

2022 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乐亭县人力资源和社会保障局

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：乐亭县人力资源和社会保障局

2022 年度

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
5.67		5.67		5.67		5.60		5.60		5.60	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）657.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 126.54 万元，增长 23.8%，主要原因是社会保障和就业支出增加。如图所示：

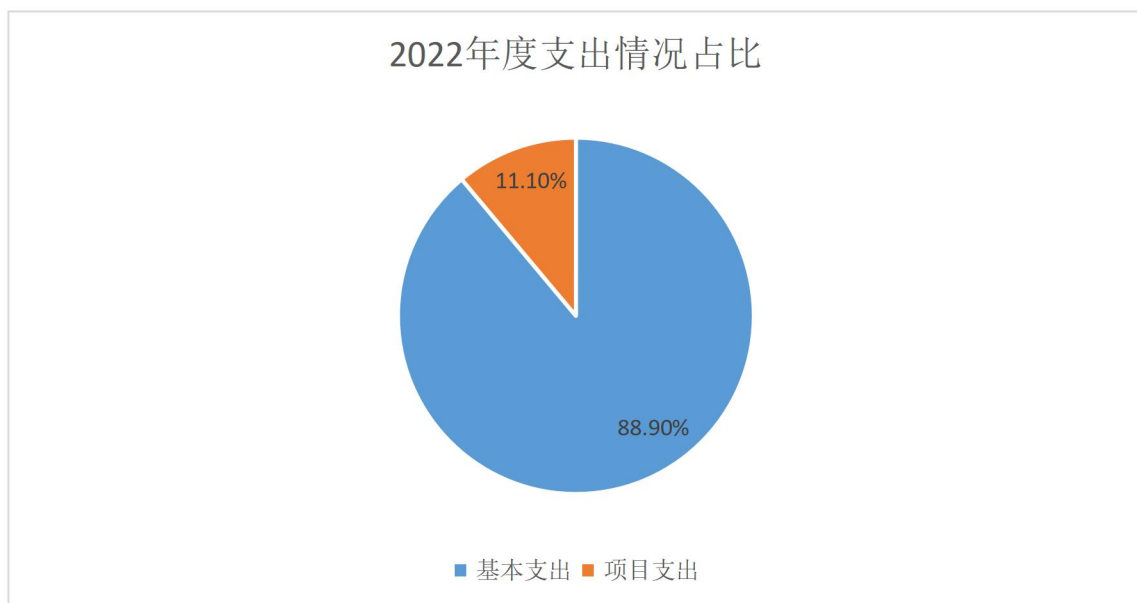


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 657.29 万元，其中：财政拨款收入 657.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 657.29 万元，其中：基本支出 584.38 万元，占 88.9%；项目支出 72.91 万元，占 11.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 657.29 万元,比 2021 年度增加 126.54 万元,增长 23.8%,主要是社会保障和就业支出增加;本年支出 657.29 万元,增加 126.54 万元,增长 23.7%,主要是社会保障和就业支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 657.29 万元,比上年增加 126.54 万元;主要是社会保障和就业支出增加;本年支出 657.29 万元,比上年增加 126.54 万元,增长 23.8%,主要是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无政府

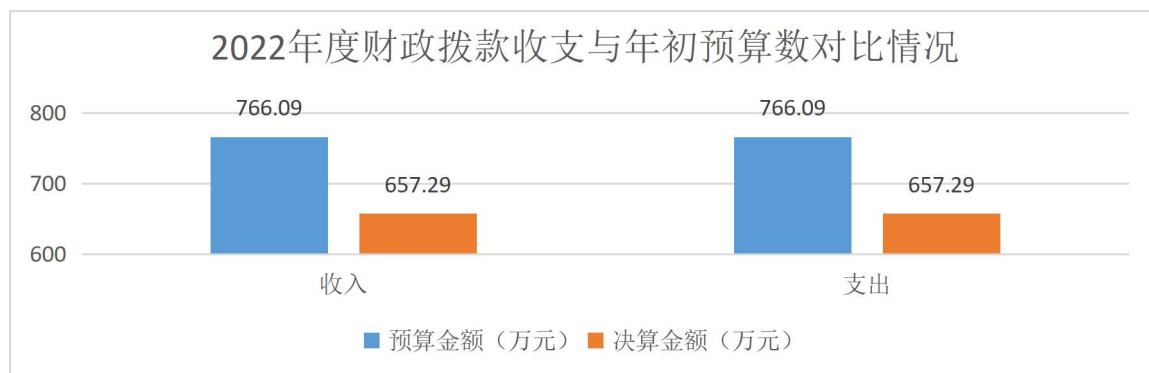
性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 657.29 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 108.8 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支；本年支出 657.29 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 108.8 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.8%，比年初预算减少 108.8 万元，主要是厉行节俭，减少不必要的开支；支出完成年初预算 85.8%，比年初预算减少 108.8 万元，主要是厉行节俭，减少不必要的开支。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 657.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 574.41 万元，占 87.4%，主要用于人力资源和社会保障管理事务等支出；卫生健康支出 53.21 万元，占 8.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障支出 29.67 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 584.38 万元，其中：

人员经费 539.79 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 44.59 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.67 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 98.8%，较预算减少 0.07 万元，降低 1.2%，主要是厉行节俭，减少不必要的开支；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 0.9%，主要是厉行节俭，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.67 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 98.8%。较预算减少 0.07 万元，降低 1.2%，主要是厉行节俭，减少不必要的开支；较上年减少 0.05 万元，降低

0.9%,主要是厉行节俭,减少不必要的开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元,降低 1.2%,主要是厉行节俭,减少不必要的开支;较上年减少 0.05 万元,降低 0.9%,主要是厉行节俭,减少不必要的开支。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,降低 0.0%,主要是未发生公务接待费支出;较上年度减少 0 万元,降低 0.0%,主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 44.59 万元,比 2021 年度减少 83.45 万元,降低 65.2%。主要原因是厉行节俭,缩减办公费、印刷费,减少不必要的开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来

看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年度决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 72.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“考核奖励工作经费、劳动监察工作经费、监管经费”等8个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出72.91万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，绩效指标的完成值与指标值几乎无偏差，均达到了很好的预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映考核奖励工作经费项目及劳动监察工作经费项目等8个项目绩效自评结果。

（1）考核奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，考核奖励经费项目绩效自评得分为98.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.6万元，执行数为3.58万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展了对事业单位考核奖励工作，各单位开合奖励资金均已按时发放，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	考核奖励经费	项目级次	本级	实施主管单位	356002 - 乐亭县人力资源和社会保障局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.6	到位数	3.58	执行数	3.58	99.58	
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.58	其中：财政资金	3.58		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	主要用于开展事业单位考核奖励工作，确保各单位开合奖励资金按时发放。			开展了事业单位考核奖励工作，各单位开合奖励资金以按时发放。			98.9	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	考核奖励人数	根据年初预算	20	≥	1700	人	1685	未完成	19.5
		质量指标	考核奖励金发放率	根据年初预算	15	≥	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	发放及时率	根据年初预算	15	≥	100	百分比	98	未完成	14.5
	效益指标	经济效益指标	鼓励考核优秀人员	根据年初预算	10	≥	98	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	弘扬正气、鼓励先进	根据年初预算	10	≥	95	百分比	97	完成	10
		可持续影响指标	促进我县人才队伍建设	根据年初预算	10	≥	96	百分比	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据年初预算	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.9
	自评总分	98.9									

(2) 考劳动监察工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察工作经费项目绩效自评得分为 97.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了检察工作的执行力度，完善监察制度，提升监察人员业务水平，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	劳动监察工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	356002 - 乐亭县人力资源和社会保障局	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5	到位数	4.8	执行数	4.8	96.1	
	其中:	5	其中:	4.8	其中:	4.8		

	财政资金		财政资金		财政资金						
	其他		其他		其他						
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于提高监察工作的执行力度，不断完善监察制 度，提高监察人员的业务水平。				提高检察工作的执行力度，完善监察制度，提高 监察人员业务水平。				97.6		
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说 明	指标分 值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评
						符号	值	单位(文 字描述)	实际完成 值	完成情况	得分
	产出指标	数量指标	办案数量	根据年 初预算	20	≥	500	件	526	完成	20
		质量指标	案件结案率	根据年 初预算	20	≥	95	百分比	94	未完成	19
		时效指标	完成工作及 及时性	根据年 初预算	10	≥	96	百分比	97	完成	10
	效益指标	经济效益指 标	保障经济发 展	根据年 初预算	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指 标	保障农民工 工资权益	根据年 初预算	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		可持续影响 指标	根治欠薪	根据年 初预算	10	≥	96	百分比	97	完成	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	根据年 初预算	10	≥	100	百分比	98	未完成	9
	预算执行 率	预算执行率			10						9.6
自评总分	97.6										

(3) 工资管理信息系统建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工资管理信息系统建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.03 万元，执行数为 3.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了事业单位工作人员工资待遇审核工作的顺利进行，保障了事业单位工作人员工资待遇发放的及时性，增强

工作人员的积极性，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	工资管理信息系统建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	356002 - 乐亭县人力资源和社会保障局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.03	到位数	3.03		执行数	3.03		100		
	其中：财政资金	3.03	其中：财政资金	3.03		其中：财政资金	3.03				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推进保障事业单位工作人员工资待遇审核工作				保障事业单位工作人员工资待遇审核工作顺利进行，保障事业单位工作人员工资待遇的及时性，增强工作人员的积极性。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	审核事业单位工作人员工资待遇人数	根据年初预算	20	≥	15628	人次	17856	完成	20
		质量指标	审核事业单位工作人员工资完成率	根据年初预算	20	≥	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	审核事业单位工作人员工资待遇及时性	根据年初预算	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	事业单位工作人员工资提高	提高中国行业企业应对相关调查的能力	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	增强事业单位工作人员工作积极性	根据年初预算	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	建立健康可持续工资增长机制	根据年初预算	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调整工资待遇人员满意率	根据年初预算	10	≥	98	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分		100									

(4) 人才工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才工作经费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施组织开展全县引才引智活动，为我县吸收了各类优秀人才，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人才工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	356002 - 乐亭县人力资源和社会保障局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.7	到位数	5.68		执行数	5.68			99.68	
	其中：财政资金	5.7	其中：财政资金	5.68		其中：财政资金	5.68				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为全县引才引智活动，聚集各类优秀人才。				组织开展全县引才引智活动，吸收各类优秀人才。					98.9	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	20	≥	6	次	6	完成	20
		质量指标	活动参与人次	活动参与人次	20	≥	200	人次	287	完成	20
		成本指标	所需资金	所需资金	10	文字描述		5.7 万元	5.682 万元	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	引进人员	引进人员	30	文字描述		49 名研究生，博士 1 名	49 名研究生，博士 1 名	完成	30
		生态效益指标	无	无	1	文字描述		无	无	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	9	文字描述		满意	满意	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						9.9
自评总分		98.9									

(5) 招聘工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招聘工作经费项目绩效自评得分为 93.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 23.52 万元，完成预算的 47.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对事业单位新进人员实行公开招聘，规范了事业人员管理工作。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	招聘工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	356002 - 乐亭县人力资源和社会保障局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50	到位数	23.52		执行数	23.52		47.04		
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	23.52		其中：财政资金	23.52				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于规范事业人事管理工作，事业单位新进人员，全面实行公开招聘。				对事业单位新进人员实行公开招聘，规范了事业人员管理工作。				93.7		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公开招聘次数	根据年初预算	20	≥	3	次	6	完成	20
		质量指标	开展目标完成率	根据年初预算	20	≥	98	百分比	100	完成	20
		时效指标	按规定时限完成招聘工作	根据年初预算	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高外部智力支持	根据年初预算	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	维护社会稳定	根据年初预算	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	为社会招纳高层次人才	根据年初预算	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据年初预算	10	≥	100	百分比	98	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						4.7
	自评总分										93.7

(6) 职称评审经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职称评审经费项目绩效自评得分为 98.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成对初、中、高职评聘、考试等相关专业技术人才工作。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	职称评审经费		项目级次	本级	实施主管单位	356002 - 乐亭县人力资源和社会保障局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.5	到位数	2.95		执行数	2.95		84.32		
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	2.95		其中：财政资金	2.95				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于完成初、中、高职评聘、考试等相关专业技术人才相关工作。				完成初、中、高职评聘、考试等相关专业技术人才工作				98.43		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	职称评审申报人数	根据年初预算	20	≥	500	人	620	完成	20
		质量指标	职称评审工作完成率	根据年初预算	20	≥	98	百分比	100	完成	20
		时效指标	完成时限	根据年初预算	10	≥	12	月份	12	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进社会可持续发展	根据年初预算	10	≥	98	百分比	99	完成	10
		社会效益指标	提高积极性	根据年初预算	10	≥	95	百分比	98	完成	10
		经济效益指标	提高收入	根据年初预算	10	≥	96	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据年初预算	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.43
自评总分	98.43										

(7) 仲裁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁经费项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷，保护单位和职工的合法权益。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	仲裁经费		项目级次	本级	实施主管单位	356002 - 乐亭县人力资源和社会保障局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20	到位数	19.65		执行数	19.65		98.26		
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.65		其中：财政资金	19.65				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于解决劳动人事争议，预防劳动认识纠纷，保护单位和职工的合法权益，促进社会和谐，提高调节仲裁办案质量。				解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷，保护单位和职工的合法权益。				98.8		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	调节案件数量	根据年初预算	20	≥	110	个	201	完成	20
		质量指标	档期结案率	根据年初预算	20	≥	95	百分比	100	完成	20
		时效指标	仲裁案件审理期限	根据年初预算	10	≥	60	天	60	完成	10
	效益指标	经济效益指标	维护职工权益	根据年初预算	10	≥	98	百分比	96	未完成	9
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	根据年初预算	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	提高调节仲裁办案质量	根据年初预算	10	≥	95	百分比	96	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据年初预算	10	≥	98	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.8
	自评总分	98.8									

(8) 职业能力鉴定经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业能力鉴定经费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展职业培训，完成职业资格鉴定工作。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	职业能力鉴定费		项目级次	本级	实施主管单位	356002 - 乐亭县人力资源和社会保障局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10	到位数	9.68		执行数	9.68		96.83		
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.68		其中：财政资金	9.68				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于落实职业劳动能力鉴定政策。				开展职业培训 works, 完成职业资格鉴定工作。				99.7		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	职业培训人数	根据年初预算	20	≥	200	人次	350	完成	20
		质量指标	培训合格率	根据年初预算	20	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	培训任务按计划完成率	根据年初预算	10	≥	98	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高收入	根据年初预算	10	≥	95	%	98	完成	10
		社会效益指标	提高公民素质	根据年初预算	10	≥	96	%	98	完成	10
		可持续影响指标	社会可持续发展	根据年初预算	10	≥	95	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意度	根据年初预算	5	≥	100	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	用工企业满意度	根据年初预算	5	≥	100	%	100	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						9.7	
自评总分	99.7										

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）考核奖励项目：落实开展事业单位考核奖励工作，完成了对 1658 人次的考核，确保各单位考核奖励资金按时发放，鼓励先进，促进我县人才队伍建设。

（2）劳动监察工作经费项目：按要求落实劳动监察政策，提高监察工作的执行力度，不断完善监察制度，提高监察人员的业务水平，办案数量达到 526 件，超出预期指标值，保障了农民工工资权益。

（3）工资管理信息系统建设经费项目：保障事业单位工作人员工资待遇审核工作顺利进行以及工资待遇的及时性，增强事业单位工作人员的工作积极性，完成了 17856 名事业单位工作人员工资待遇审核工作。

（4）人才工作经费项目：为全县组织开展引才引智活动，聚集各类优秀人才，活动开展 6 次，参与人数达到 287 人，为我县引进 49 名研究生和 1 名博士生。

（5）招聘工作经费项目：按要求规范事业单位人事管理工作，事业单位新进人员，完成 6 次公开招聘，为社会招纳高层次人才。

（6）职称评审经费项目：按规定完成年度的高、中、初职评聘、考试等相关专业技术人才相关工作，累计达到 620 人次，提高了职工收入水平和工作的积极性。

（7）仲裁经费项目：解决劳动人事争议，预防劳动人事纠

纷，保护单位和职工的合法权益，促进社会和谐，提高调解仲裁办事质量。调解案件数量达到了 201 个，均在审理期限内结案。

（8）职业能力鉴定经费项目：要求落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。职业培训人数达到了 350 人次，培训人数按时完成均合格。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类