

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 主要职能。

贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责全区人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系；负责辖区劳动力的培训、引导就业和劳务输出工作；负责全区机关事业单位人事宏观管理；负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责管理全区引进国（境）外人才工作；贯彻落实农民工工作相关政策，拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责本区建立劳动关系的单位和劳动者的劳动监察工作及劳动合同鉴证工作，承办区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。

（二）内设机构

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局包含人社局机关及5个局属单位，区劳动就业服务中心、区人才交流服务中心、区居险中心、区事险中心、区劳动保障监察大队。

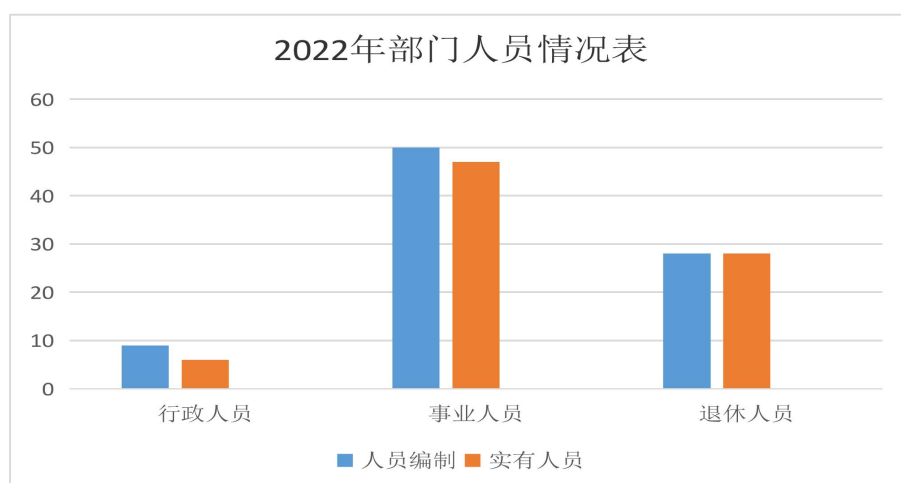
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局
2	宝鸡市金台区劳动就业服务中心
3	宝鸡市金台区人才交流服务中心
4	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心
5	宝鸡市金台区劳动保障监察大队
6	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

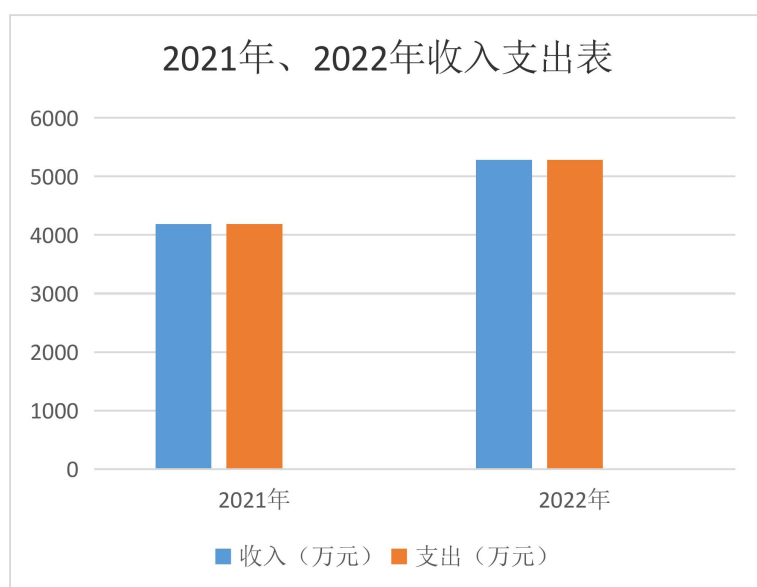
截至 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 9 人、事业编制 50 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

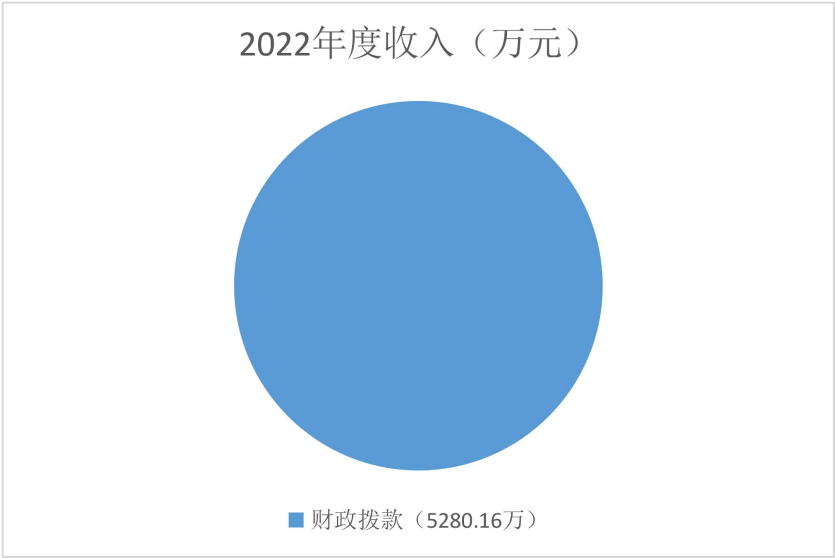
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5280.16 万元，与上年相比收、支总计比上年增加了 1091.96 元，增加 79.32%。主要是城乡居民基本养老保险基金收支增加、全区退休人员养老金及丧葬抚恤金增加、部门人员正常升薪。



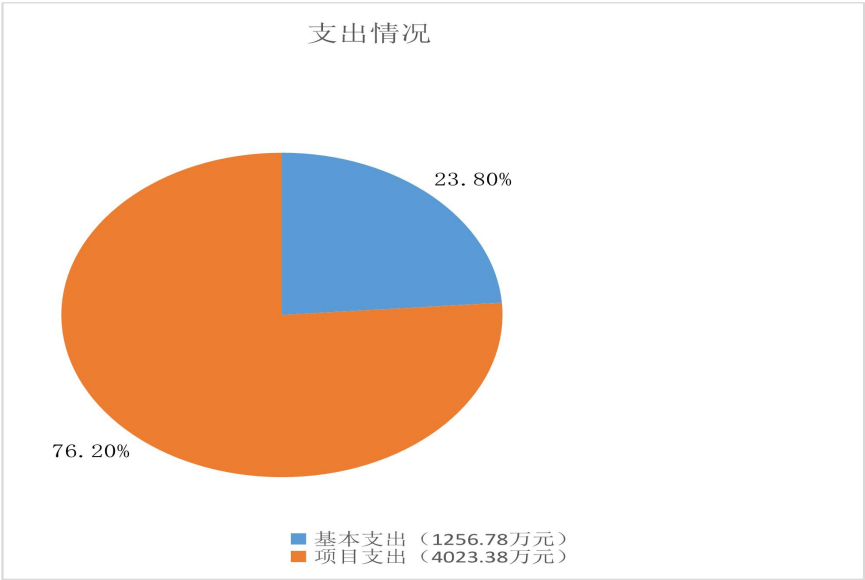
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5280.16 万元，其中：财政拨款收入 5280.16 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%。



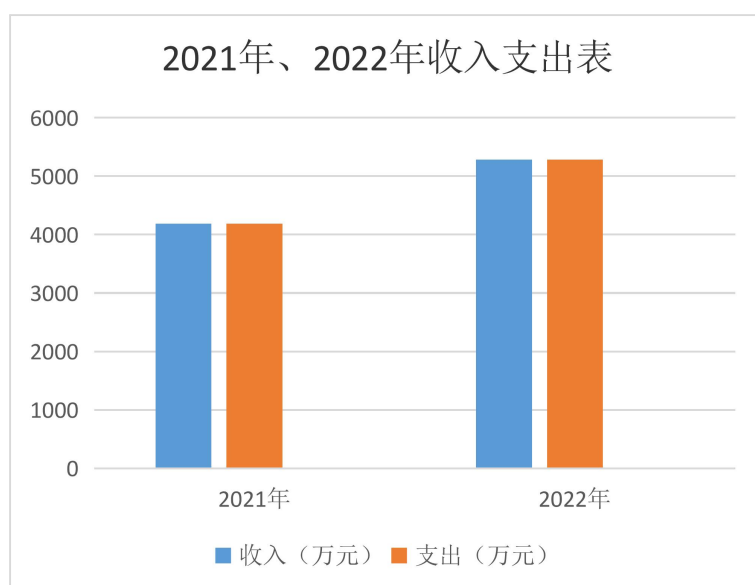
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5280.16 万元，其中：基本支出 1256.78 万元，占 23.8%；项目支出 4023.38 万元，占 76.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



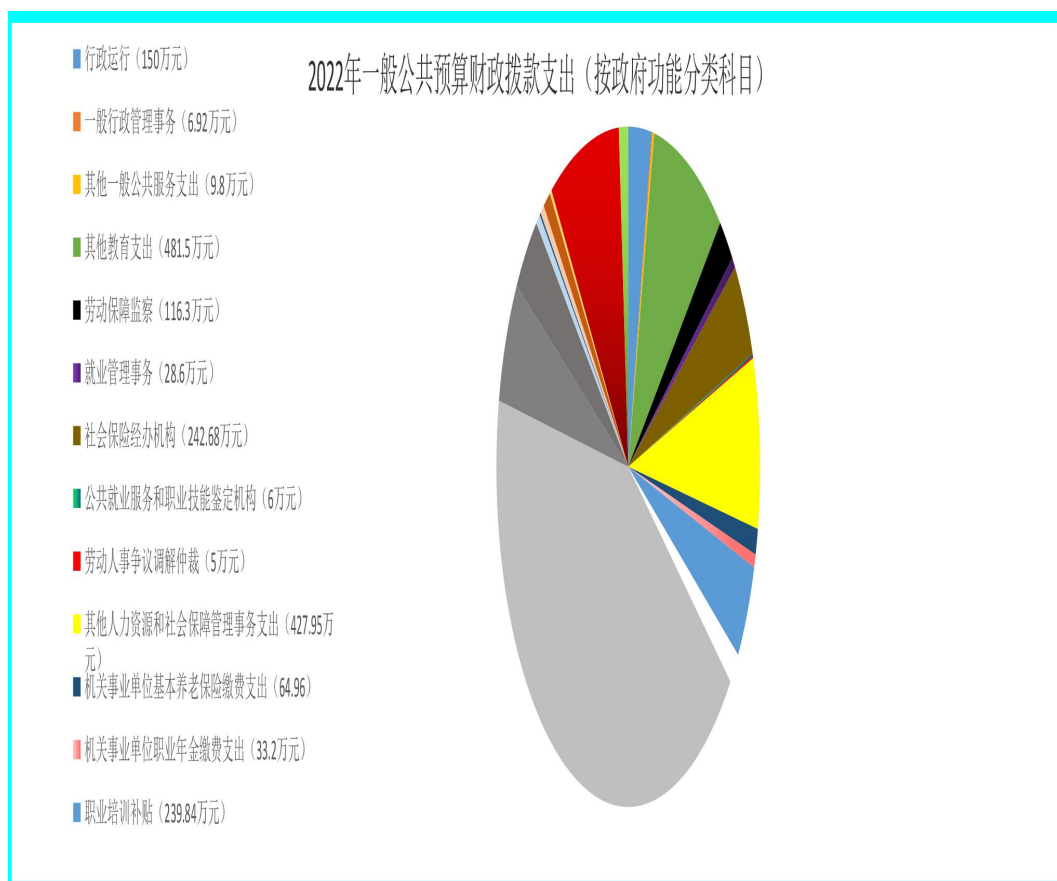
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5280.16 万元，与上年相比收、支总计比上年增加了 1091.96 元，增加 79.32%。主要是城乡居民基本养老保险基金收支增加、全区退休人员养老金及丧葬抚恤金增加、部门人员正常升薪。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5280.16 万元，支出决算 5280.16 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1091.96 元，增加 79.32%。主要是城乡居民基本养老保险基金收支增加、全区退休人员养老金及丧葬抚恤金增加、部门人员正常升薪。



- 按照政府功能分类科目，其中：
1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算 9.8 万元，支出决算 9.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
 2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算 481.5 万元，支出决算 481.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
 3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 6.92 万元，支出决算 6.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算 116.3 万元，支出决算 116.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）就业管理事务（项）。

年初预算 28.6 万元，支出决算 28.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算 242.68 万元，支出决算 242.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 427.95 万元，支出决算 427.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 64.96 万元，支出决算 64.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 33.2 万元，支出决算 33.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算 239.84 万元，支出决算 239.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算 81.83 万元，支出决算 81.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 2230.1 万元，支出决算 2230.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 307.46 万元，支出决算 307.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 199.19 万元，支出决算 199.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 26.13 万元，支出决算 26.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的

100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 12.6 万元，支出决算 12.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算 462.39 万元，支出决算 462.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 58.97 万元，支出决算 58.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1256.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1057 万元，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

养老保险交费、职业年金交费、职工基本医疗保险交费、公务员医疗补助交费、其他社会保障交费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 199.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少了 12.55 万元，具体原因是本年度培训由局属单位自行开展。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 199.78 万元，支出决算 199.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 69.52 万元，主要原因是增加劳动仲裁相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于劳动保障监察执法工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，同时设置专人专岗进行预算绩效管理工作，从预算编制，预算执行，预算绩效评价流程化管理。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 5280.16 万元，执行数 5280.16 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）就业创业方面。坚持实施就业优先战略、强化就业优先政策的“双优先”理念，持续深化就业“五化”模式。

一是围绕宝鸡人力资源服务产业园建设，做优人力资源服务业，延伸人社业务经办，打造区域性人才服务高地，发挥人力资源支撑高质量发展作用。二是激发市场活力，落实各项助企纾困政策，发挥人社服务专员作用，高标准建设金台零工市场，促进多渠道灵活就业，扩大就业规模。三是抓好大学生等重点群体就业，建立全区农村劳动力就业台账，巩固提升“1311”就业帮扶举措，实施点对点援助，兜牢民生底线，稳住就业基本盘。四是提升技能培训质量，摸清培训需求，围绕产业集群、重点产业链及乡村振兴组织开展技能培训。推动政校企合作，鼓励企业与院校联合开设“冠名班”“订单班”，定向培养技能人才。五是鼓励创新创业，支持做强“西秦大姐”“宝鸡擀面皮”等劳务品牌，带动创业就业，拓展就业空间。

（二）社会保障方面。贯彻落实健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，守住社保基金安全底线的要求。一是实施全民参保计划，引导灵活就业人员、农民工参加职工养老、工伤保险。健全社保待遇调整机制，做好退休人员基本养老金调整，守住按时足额发放底线。二是提升社保经办信息化服务水平，大力推广职工养老保险“不见面”服务，扩大集体经济补助城乡居民养老保险交费试点范围。三是延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策。开展全区工伤预防宣传示范点建设，关

注参保职工健康，强化企业安全生产意识。四是完善社保公共服务平台建设，健全监管体系，确保各项社会保险基金收支平衡，不断织密社会保障安全网。

（三）人事人才方面。坚持人才强区战略，发挥职能优势作用，全面加强专业技术人才和技能人才“两支队伍”建设。一是加强政策引导，制定出台《金台区引进高层次人才和紧缺急需人才办法》，全力做好政策支持、服务保障等各项工作，激发人才创新创业活力。二是加大招聘力度，落实“三放宽一允许一降低”政策，加大事业单位公开招聘力度。高标准推进县以下医疗机构大学毕业生定向招聘、高层次人才招聘、免费师范生聘用等工作。三是落实人事管理措施，抓好义务教育教师工资保障、医疗行业薪酬制度改革、防疫新阶段医务人员待遇落实。四是抓好专技人才服务，进一步优化职称评审和职称证书网上申办，让专技人才在高质量发展中展现更大作用。

（四）根治欠薪方面。构建和谐劳动关系，坚持预防为主，防治结合、多方联动原则，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。一是进一步深化“四个五”工作机制，持续抓好工程项目“八项制度”落实工作，全力处置欠薪案件，确保不因欠薪问题造成重大不良社会影响。二是推广用好“线索反映、智慧监察、支付预警”三个平台，畅通投诉举

报渠道，做细执法维权服务。三是推动用人单位守法诚信管理制度建设，加强对拒不整改或整改不到位责任单位的行政处罚处理力度和对失信企业的检查惩治力度。四是开展基层调解组织示范创建活动，做强培优基层调解组织，不断提升业务能力和办案质效。

（五）作风建设方面。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。常态长效开展党史学习教育，全面落实意识形态工作责任制，持续深化作风建设专项行动，提升服务效能。以开展“三个年”活动为引领，持之以恒推进全面从严治党。扎实推进党支部标准化规范化建设，提升基层党组织战斗力和执行力。坚持“严”的主基调，加强干部日常管理监督，严把政治关和廉洁关，打造“勤快严实精细廉”人社干部队伍。推行“一线工作法”“现场办公制”“直达式服务”等工作举措，突出抓好稳就业、惠民生、聚人才等重点工作，拿出十足精力、用好全部时间、想尽一切办法，破解难题、激发活力、塑造优势，完成全年各项目标任务，踔厉推动全区人社事业高质量发展。发现的问题及原因：一是绩效考核结果运用不到位，对财政资金支付整体控制不佳；二是因日常工作职能运转及外出执法工作需要，所以工作经费预算不足下一步改进措施：一是加大绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步科学完善绩效指标体系。

2022 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称								
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		况	总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金	值	率	
	任务 1	公用经费	是	199. 78	199. 78	0	199. 78	199. 78	0	—	100%	—
	任务 2	人员经费	是	1057	1057	0	1057	1057	0	—	100%	—
	任务 3	项目资金	是	4023. 38	4023. 38	0	4023. 38	4023. 38	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			5280. 16	5280. 16	0	5280. 16	5280. 16				
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、按时足额拨付资金，年内及时拨付完成； 2、跟进资金支付进度，及时追加预算； 3、提高服务对象满意度，促进可持续发展。 4. 完成专项资金按时按标准发放，提升群众满意度。						截至 2022 年底，顺利完成年度年目标任务，补 助资金全部拨付完毕。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	一般公共预算财政拨款支出收 入数			5280. 16		5280. 16		20		
		质量指标	资金支出准确率			>98%		100%		10		
		时效指标	资金拨付时效性			>98%		100%		10		
		成本指标	资金为财政拨款数			全额拨付		100%		10		
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	保证工作人员正常薪资及办公 开支			100%		100%		10		
		社会效益指标	有助于提升群众满意度			100%		100%		10		
		生态效益指标	维持生态可持续发展			无		成效显著		10		
		可持续影响指 标	可持续性切实解决群众反映的 困难和问题			无		成效显著		10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度调查			>90%		97%		7		
总分										97		

（三）项目绩效自评结果

本部门决算中反映 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “八大员”和 178 号文件工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金年度总体目标完成情况良好，于 2022 年底全额支付补助资金，顺利完成年度任务。发现的问题及原因：因“八大员”和 178 号文件工龄补助政策属于一次性政策，在政策出台执行时已经确定享受人员范围，目前未纳入人员已不能申请该项补助，导致服务对象满意度指标得分未达到满分，主要原因为服务对象对政策掌握不充分。下一步改进措施：积极开展调研，加大政策宣传，及时发现群众需要急难愁盼的问题，不断优化群众服务，持续提升群众满意度。“八大员”和 178 号文件工龄补助项目被纳入城乡居民基本养老保险基金暂收资金，按照社保基金要求运行管理，资金按月支付，向符合条件的领取人员足额发放。按照年度目标任务完成情况，对照绩效评价指标，城乡居民基本养老保险“八大员和”178 号文件工龄补助省级专项资金绩效自评得分 99 分，自评等级良好。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

2. 2022 年就业资金项目绩效自评综述：全年预算数 1988 万元，执行数 1988 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标的 100%。发现的问题及原因：

影响就业的不稳定、不确定因素明显增加，稳就业面临更大挑战；就业任务更重，结构性矛盾仍然突出。下一步改进措施：积极争取中央、省级和市级更多的就业补助资金支持，督促区县（市）加大本级就业补助资金配套力度；强化专项资金预算管理，从源头上控制预算，按规定用途安排支出，加快支出进度，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

3. 2022 年普惠金融发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 513.52 万元，执行数 513.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标的 100%。发现的问题及原因：培训理念缺乏创新，应试培训模式，使学生在技能培训中收效甚微；职业技能培训师资力量有待加强；下一步改进措施：加强政策宣传、强化资金监管、优化经办服务。

4. 2022 年技能提升资金项目绩效自评综述：全年预算 177.87 万元，执行数 177.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标的 100%。发现的问题及原因：自 2021 年 1 月 1 日起，个体贷款本人需要承担部分利息以来，个体创业者贷款积极性不高，贷款人数逐年下滑。下一步改进措施：加大对创业担保贷款的宣传力度，提供多渠道宣传；更新宣传方法，扩大宣传群体。

城乡居民养老保险丧葬费补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民养老保险八大员和 178 号文件工龄补助						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、按时足额发放补助资金,年内及时拨付完成; 2、跟进资金支付进度,及时追加预算; 3、提升补助受益群体满意度,促进可持续发展。			截至 2022 年底,顺利完成年度年目标 任务,补助资金全部拨付完毕。				
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	补助资金发放人 数	实际享受 人数	2744	14	14	
		质量指标	补助资金发放准 确率	》99%	100%	12	12	
		时效指标	补助资金按时拨 付率	》99%	100%	12	12	
		成本指标	补助资金发放标 准	12.02/8. 02 元*工 龄	12.02/8. 02 元*工 龄	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	补助政策覆盖率	》99%	》99%	9	9	
		社会效益 指标	因发放问题引起 群体性事件数量	<1 起	0	7	7	
		生态效益 指标	维持生态可持续 发展	无	成效显著	7	7	
		可持续响 应指标	促进社会保障事 业可持续发展	无	成效显著	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》99%	98%	10	9	群众满意度 有待完善, 提升群众服 务。
总分					100	99		

2022年就业补助资金绩效自评表

资金名称		就业补助资金						
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局			实施单位	宝鸡市金台区劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1988	1988	1988	10	100%	10
		其中：财政拨款	1988	1988	1988	-	100%	-
		上年结转资				-		-
		其他资金				-		-
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：资金按规定用于职业介绍补贴、技能培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、协理员补贴等支出。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。				在规定的时限内，顺利完成各项目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受社保补贴人数	无	1924人	3	3	
			享受公益性岗位补贴人数	无	554人	3	3	
			享受职业介绍人数	无	24人	3	3	
			享受协理员补贴人数	无	125人	3	3	
			享受就业创业培训生活和交通补贴人数	无	76人	3	3	
		质量指标	社保补贴发放准确率	>98%	100%	3	3	
			公益性岗位补贴发放准确率	>98%	100%	3	3	
			职业介绍补贴发放准确率	>98%	100%	3	3	
			协理员补贴发放准确率	>98%	100%	3	3	
			就业创业培训生活和交通补贴发放准确率	>98%	100%	3	3	
		时效指标	专项资金在规定时间内下达	>98%	>98%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	>98%	>98%	5	5	
		成本指标	社保补贴人均标准	养老、医疗保险缴费金额的50%	1044.58万元	2	2	
			公益性岗位补贴人均标准	农村公岗补贴400元/月/人，城镇公岗补贴500元/月/人	189.3万元	2	2	
			职业介绍人均标准	500元/人	20.35万元	2	2	
	协理员补贴人均标准		根据社平基数的60%发放	728.4万元	2	2		
	就业创业培训生活和交通补贴人均标准		50元/人/天、25元/人/天	5.37万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	7450人	9732人	8	6	就业压力大，加强宣传，加大就业扶持力度
			城镇登记失业率	<4.1%	<2.19%	8	6	
社会效益指标		零就业家庭帮扶率	>98%	>98%	7	6		
		因就业问题发生重大群体性时间数量	<1起	0	7	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策满意度	>85%	>85%	5	5		
		公共就业服务满意度	>98%	>98%	5	5		
总分							94	

2022年普惠金融发展专项资金绩效自评表

资金名称		2022年普惠金融发展专项资金						
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局			实施单位	宝鸡市金台区劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	513.52	513.52	513.52	10	100%	10
		其中: 财政拨款	513.52	513.52	513.52	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
总体目标		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	支持劳动者自主	支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾			在规定的时限内, 顺利完成各项目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	7000万	8724.7万	8	8	
		质量指标	创业担保贷款回收率	100%	99.81%	7	6	公司倒闭无法偿还
			资金足额拨付率	100%	100%	7	7	
			地方配套资金到位率	100%	100%	7	7	
			时效指标	项目及时完成率	100%	100%	7	7
		贴息资金在规定时间内支付到位率		100%	100%	7	7	
		成本指标	项目总成本	513.52	513.52	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	10倍	7.3	5	5	
			对减轻个人创业负担的改善程度	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	对扶持创业、带动就业人数的影响程度	100%	扶持创业76人	5	5	
			对激发金融机构承办积极性的影响程度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	维持生态可持续发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	对扶持创业的持续影响程度	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	100%	100%	5	5	
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	100%	100%	5	5	
总分							99	

2022年普惠金融发展专项资金绩效自评表

资金名称		2022年普惠金融发展专项资金						
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局			实施单位	宝鸡市金台区劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	513.52	513.52	513.52	10	100%	10
		其中:财政拨款	513.52	513.52	513.52	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
总体目标		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	支持劳动者自	支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾			在规定的时限内,顺利完成各项目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	7000万	8724.7万	8	8	
		质量指标	创业担保贷款回收率	100%	99.81%	7	6	公司倒闭无法偿还
			资金足额拨付率	100%	100%	7	7	
			地方配套资金到位率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	7	7	
			贴息资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目总成本	513.52	513.52	7	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	10倍	7.3	5	5	
			对减轻个人创业负担的改善程度	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	对扶持创业、带动就业人数的影响程度	100%	扶持创业76人	5	5	
			对激发金融机构承办积极性的影响程度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	维持生态可持续发展	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	对扶持创业的持续影响程度	100%	100%	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	100%	100%	5	5	
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	100%	100%	5	5	
总分							99	

（四）专项资金绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，专项资金绩效自评得分 100 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 15200 万元，执行数 890.45 万元，完成预算的 59%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，安排专人从事日常管理工作，资金严格实行“专户管理、专账核算、专款专用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续，在账务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

养老金“机关事业单位退休人员基本养老金”专项资金绩效自评

(2022年度)

项目名称		金台区机关事业单位退休人员基本养老金项目						
主管部门		金台区机关事业单位养老保险管理中心		实施单位		机关事业单位养老保险管		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B /	得分
		年度资金总额:	15200万元	15200万元	890.45万元	10	59%	10
		其中:当年财政拨款	15200万元	15200万元	890.45万元	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1:争取退休人员养老金资金890.45万元,按时给退休人员发放2022年调待补发,确保退休人员幸福感。			项目已完成并投入使用,该项目完全用于退休人员养老金发放,确保退休人员养老金足额按时发放,确保退休人员幸福感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区退休人员人数	为全区退休人员3922人按时足额发放养老金	已完成	10	10	
		质量指标	全区退休人员发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	每月1日足额发放	已完成	10	10	
		成本指标	完成指标所需财政拨款资金	财政拨款890.45万元	已完成支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	拉动区域经济增长	成效显著	已完成支付	10	10	
		社会效益	退休人员每月按时足额领取养老金,促进社会稳定,促进社会经济发展。	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响	促进可持续性发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	服务对象满意度	95-100%	98%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门养老金“机关事业单位退休人员基本养老金”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《养老金“机关事业单位退休人员基本养老金”项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 部门的决算数据反映本单位 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：宝鸡市金台区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	5,280.16	一、一般公共服务支出	32	9.80
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	481.50
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	4,140.03
	9		九、卫生健康支出	40	63.73
	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	526.12
	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	58.97
	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	5,280.16	本年支出合计	58	5,280.16
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	5,280.16	总计	62	5,280.16

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（单位）：宝鸡市金台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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,280.16	5,280.16					
201	一般公共服务支出	9.80	9.80					
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80					
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80					
205	教育支出	481.50	481.50					
20599	其他教育支出	481.50	481.50					
2059999	其他教育支出	481.50	481.50					
208	社会保障和就业支出	4,140.03	4,140.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	983.45	983.45					
2080101	行政运行	150.00	150.00					
2080102	一般行政管理事务	6.92	6.92					
2080105	劳动保障监察	116.30	116.30					
2080106	就业管理事务	28.60	28.60					
2080109	社会保险经办机构	242.68	242.68					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.00	6.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.95	427.95					
20805	行政事业单位养老支出	98.16	98.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20					
20807	就业补助	2,551.77	2,551.77					
2080702	职业培训补贴	239.84	239.84					
2080711	就业见习补贴	81.83	81.83					
2080799	其他就业补助支出	2,230.10	2,230.10					
20808	抚恤	307.46	307.46					
2080801	死亡抚恤	307.46	307.46					
20899	其他社会保障和就业支出	199.19	199.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	199.19	199.19					
210	卫生健康支出	63.73	63.73					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13					
213	农林水支出	526.12	526.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	62.60	62.60					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.60	12.60					
21308	普惠金融发展支出	463.52	463.52					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	462.39	462.39					
2130899	其他普惠金融发展支出	1.13	1.13					
221	住房保障支出	58.97	58.97					
22102	住房改革支出	58.97	58.97					
2210201	住房公积金	58.97	58.97					

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（单位）：宝鸡市金台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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,280.16	1,256.78	4,023.38			
201	一般公共服务支出	9.80	9.80				
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80				
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80				
205	教育支出	481.50		481.50			
20599	其他教育支出	481.50		481.50			
2059999	其他教育支出	481.50		481.50			
208	社会保障和就业支出	4,140.03	1,111.68	3,028.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	983.45	741.53	241.92			
2080101	行政运行	150.00	150.00				
2080102	一般行政管理事务	6.92		6.92			
2080105	劳动保障监察	116.30	114.30	2.00			
2080106	就业管理事务	28.60	28.60				
2080109	社会保险经办机构	242.68	242.68				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.00	6.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.95	194.95	233.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.16	98.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20				
20807	就业补助	2,551.77	223.97	2,327.80			
2080702	职业培训补贴	239.84	61.97	177.87			
2080711	就业见习补贴	81.83		81.83			
2080799	其他就业补助支出	2,230.10	162.00	2,068.10			
20808	抚恤	307.46		307.46			
2080801	死亡抚恤	307.46		307.46			
20899	其他社会保障和就业支出	199.19	48.01	151.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	199.19	48.01	151.18			
210	卫生健康支出	63.73	63.73				
21004	公共卫生	30.00	30.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13				
213	农林水支出	526.12	12.60	513.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	62.60	12.60	50.00			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.60	12.60				
21308	普惠金融发展支出	463.52		463.52			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	462.39		462.39			
2130899	其他普惠金融发展支出	1.13		1.13			
221	住房保障支出	58.97	58.97				
22102	住房改革支出	58.97	58.97				
2210201	住房公积金	58.97	58.97				

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（单位）：宝鸡市金台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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,280.16	一、一般公共服务支出	33	9.80	9.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	481.50	481.50		
	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	4,140.03	4,140.03		
	9		九、卫生健康支出	41	63.73	63.73		
	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	526.12	526.12		
	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	58.97	58.97		
	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	5,280.16	本年支出合计	59	5,280.16	5,280.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	31			63				
总计	32	5,280.16	总计	64	5,280.16	5,280.16		

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（单位）：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

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		5,280.16	1,256.78	4,023.38
201	一般公共服务支出	9.80	9.80	
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	
205	教育支出	481.50		481.50
20599	其他教育支出	481.50		481.50
2059999	其他教育支出	481.50		481.50
208	社会保障和就业支出	4,140.03	1,111.68	3,028.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	983.45	741.53	241.92
2080101	行政运行	150.00	150.00	
2080102	一般行政管理事务	6.92		6.92
2080105	劳动保障监察	116.30	114.30	2.00
2080106	就业管理事务	28.60	28.60	
2080109	社会保险经办机构	242.68	242.68	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.00	6.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.95	194.95	233.00
20805	行政事业单位养老支出	98.16	98.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
20807	就业补助	2,551.77	223.97	2,327.80
2080702	职业培训补贴	239.84	61.97	177.87
2080711	就业见习补贴	81.83		81.83
2080799	其他就业补助支出	2,230.10	162.00	2,068.10
20808	抚恤	307.46		307.46
2080801	死亡抚恤	307.46		307.46
20899	其他社会保障和就业支出	199.19	48.01	151.18
2089999	其他社会保障和就业支出	199.19	48.01	151.18
210	卫生健康支出	63.73	63.73	
21004	公共卫生	30.00	30.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	
213	农林水支出	526.12	12.60	513.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	62.60	12.60	50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.60	12.60	
21308	普惠金融发展支出	463.52		463.52
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	462.39		462.39
2130899	其他普惠金融发展支出	1.13		1.13
221	住房保障支出	58.97	58.97	
22102	住房改革支出	58.97	58.97	
2210201	住房公积金	58.97	58.97	

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

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

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	814.39	302	商品和服务支出	199.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	248.26	30201	办公费	54.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.66	30202	印刷费	2.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.96	30203	咨询费	24.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	164.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96	30206	电费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.04	30207	邮电费	2.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	30208	取暖费	0.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.22	30213	维修（护）费	13.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	242.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	180.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	48.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,057.00	公用经费合计					199.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0	1
决算数	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0	1

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

人力资源和社会保障局机关事业单位退休人员基本养老金（专项资金）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

本单位主要工作任务是负责按时发放金台区全区机关事业单位退休职工养老保险退休金。行政、事业单位职工养老保险、职业年金收缴工作。

（二）主要内容

2022 年，宝鸡市财政局相继下发了《关于下达专项预算指标的通知》宝鸡财社（2022）38 号文件，涉及资金 481.5 万元，宝金财社（2022）40 号文件，涉及资金 151.18 万元，宝金财社（2022）131 号文件，涉及资金 257.77 万元，三笔基本养老金资金收入共计 890.45 万元，该资金主要用于金台区机关事业单位退休人员基本养老待遇支出。

（三）资金来源

资金来源主要是市财政局拨付的中央直达资金计 890.45 万元。

二、绩效目标完成情况

（一）项目资金管理情况

宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，安排专人从事日常管理工作，资金严格实行“专户管理、专账核算、专款专用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续，在账务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况

为保障全区机关事业单位退休人员退休金足额落实，我单位在收到上级拨付资金文件后，及时对接区级财政，按专项资金申请要求编制了专项资金项目库，填报年度绩效目标和分项指标值，严格按照政策编报项目计划，资金安排符合该专项资金设立的初衷，支出政策和路径设计科学，符合实际需要，申报审核机制健全。对支付资金完毕后对执行情况开展了绩效评价，保证专项资金足额发放到每个退休职工。我单位至2022年末退休人数3922人，用于发放养老金481.5万元，用于发放丧葬抚恤金257.77万元，用于其他社会保障支出151.18万元。无结余。年初制定的绩效目标全部完成。

（三）绩效指标完成情况

数量指标：

全区退休职工人数：3922人。

质量指标:

退休职工发放率: 100%。

时效指标:

退休职工工资发放时效: 每月 1 日及时足额发放养老金。

经济效益指标:

退休职工足额领取养老金, 在金台区区域内消费, 拉动地方经济增长, 成效显著。

社会效益指标:

退休职工每月按时足额领取养老金, 促进社会稳定, 促进社会经济发展。

可持续影响指标:

促进区域经济可持续性发展, 成效显著。

满意度指标:

服务对象满意度达到 100%。

(四) 绩效自评结果拟应用和公开情况

按照预算绩效管理要求, 我单位将适时对绩效自评结果进行抽查, 并加强抽查结果应用; 绩效自评结果将作为检验日常业务工作完成的重要依据, 加强对日常工作完善, 确保机关财政预算绩效管理工作有序开展。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。