

附件 2

2022 年度法库县人力资源和社会保障局 决算公开



孙立东

法库县人力资源和社会保障局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规。

(二) 会同有关部门组织实施省、市下发事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，组织实施省、市事业单位人员福利待遇和退休政策。

(三) 负责事业单位人员综合管理；贯彻执行国家关于事业单位的工作条例和政策规定，会同有关部门组织实施省、市事业单位录用、考核、培训、辞退以及申诉控告。

(四) 落实好企、事业生产工作中发生伤亡事故的工伤认定。

(五) 负责落实省、市劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制。宣传劳动法律、法规并督促用人单位贯彻执行；指导和监督县有关部门开展劳动保障监察工作。

(六) 组织全县企业落实职工（含灵活就业人员）基本养老保险、企业年金政策。落实参加企业基本养老保险的离退休（职）人员基本养老金、基础养老金调整政策。落实因病或非因工（公）死亡的城镇企业职工和离退休（职）人员的遗属待遇政策。负责参加基本养老保险的企业职工工龄认定及供养直系亲属身份认定工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导全县有关部门落

实上级关于机关企事业单位基本养老保险、城乡社会保险和被征地农民养老保障的相关政策。

（七）统筹协调和督查指导归口管理业务和委托授权政务服务事项。

（八）承担本部门安全生产、人才队伍建设及党组织建设相关工作。

（九）将环境保护法律法规纳入有关事业单位工作人员培训内容。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县人力资源和社会保障局本级

.....

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

(一) 收入总计 236.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 236.64 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 236.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无。

与上年相比，今年收入增加 27.15 万元，增长 11.47%，主要原因：一是机构改革人员增加；二是会议增多出差次数增加。

(二) 支出总计 236.64 万元，包括：

1. 基本支出 236.64 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 186.05 万元，对个人和家庭的补助支出 7.38 万元，商品和服务支出 31.32 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无业务支出。

与上年相比，今年支出增加 27.15 万元，增长 11.47%，主要原因：一是机构改革人员增加；二是会议增多出差次数增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是是收入、支出相等无结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因年末结转结余 0 万元，上年结转结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 236.64 万元，其中：基本支出 236.64 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 27.15 万元，增长 11.47%，主要原因：一是机构改革人员增加；二是会议增多出差次数增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 236.64 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 212.14 万元，占 89.65%；卫生健康支出 10 万元，占 4.23%；住房保障支出 14.51 万元，占 6.13%。

1. 社会保障和就业支出 212.14 万元，具体包括：

人力资源和社会保障管理事务 189.44 万元，主要是行政运行

支出，完成年初预算的 75.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.70 万元，完成年初预算的 9.6%。

2. 卫生健康支出 10 万元，具体包括：

行政事业单位医疗 10 万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的 4.26%。

3. 住房保障支出 14.51 万元，具体包括：

住房改革支出 14.51 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 6.13%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.26 万元，完成年初预算的 91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.26 万元。

1. 未发生因公出国（境）费，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是，2022 年没有参加出国（境）团组，累计 0 人次，主要为未参团等。2022 年因公出国（境）费比上年无增减，主要是未因公出国（境）等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要未发生；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要未发生。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要未发生。

3. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.26 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加 2.34 万元，增长 28.33%，主要是会议增多出差次数增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费 8.26 万元，主要用于维修、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 236.64 万元，其中：人员经费 193.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 31.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出31.32万元，比上年减少2.52万元，降低8.05%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的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%；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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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1辆，其他用车主要是公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元0，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分100分。《法库县人力资源和社会保障局整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元。

2. 项目绩效自评结果。

本部门未在2022年度省直部门决算中反映项目绩效自评结果。

(1) “0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

孙云涛

公开01表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县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	236.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	212.14
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	10.00
	9		十九、住房保障支出	22	14.51
本年收入合计	10	236.64	本年支出合计	23	236.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转	25	
总计	13	236.64	总计	26	236.64

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障局

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		236.64	236.64					
208	社会保障和就业 支出	212.14	212.14					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	189.44	189.44					
2080101	行政运行	177.54	177.54					
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事	11.90	11.90					
20805	行政事业单位养 老支出	22.70	22.70					
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	16.84	16.84					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医 疗	10.00	10.00					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
221	住房保障支出	14.51	14.51					
22102	住房改革支出	14.51	14.51					
2210201	住房公积金	14.51	14.51					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县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		236.64	224.75	11.90			
208	社会保障和就业支出	212.14	200.24	11.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.44	177.54	11.90			
2080101	行政运行	177.54	177.54				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	11.90		11.90			
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70				
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	16.84				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
221	住房保障支出	14.51	14.51				
22102	住房改革支出	14.51	14.51				
2210201	住房公积金	14.51	14.51				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障局

公开04表
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	236.64	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	212.14	212.14		
	8		九、卫生健康支出	23	10.00	10.00		
	9		十九、住房保障支出	24	14.51	14.51		
本年收入合计	10	236.64	本年支出合计	25	236.64	236.64		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	236.64	总计	30	236.64	236.64		

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省沈阳市法库县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		236.64	224.75	11.90
208	社会保障和就业支出	212.14	200.24	11.90
20801	人力资源和社会保障管理事 务	189.44	177.54	11.90
2080101	行政运行	177.54	177.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	11.90		11.90
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县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	186.05	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.36	30201	办公费	11.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.54	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.35	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	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	0.24	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.51	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	9.08	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	7.38	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	5.06	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		193.43	公用经费合计					31.32

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障局

项目	预算数	决算数
合计	9.00	8.26
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	9.00	8.26
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	9.00	8.26

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，反映按固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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

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：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障局

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
					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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县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	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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目（政策）绩效自评表 (2022年度)

项目（政策）名称																						
主管部门	法库县人力资源和社会保障局																					
实施单位																						
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	得分	100%																	
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况																
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			完成 程度	分值	得分	未完成原因分析												
				运算 符号	内容	度量 单位				全年 完成值	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件	其他	原因说明	改进措施					
	指标自评得分小计						预算执行率得分						减分项						绩效自评总分			

法库县人力资源和社会保障局整体绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称		法库县人力资源和社会保障局														
部门年初预算收入金额		236.64														
部门年初预算支出金额		236.64														
年度主要任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分									
	部门预算基本支出公用经费		31.32	31.32	100%		100									
部门预算基本支出人员经费			193.43	193.43	100%		100									
年度目标	年初总体目标															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100%	100%	100	100		经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析
			整体工作完成情况及预算执行效率	=	100	%	100%	100%	100	100						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	≤	5	%	0%	0%	100	100						
			预算执行率	=	100	%	100%	100%	100	100						
	管理效率	财务管理	内部控制有效性		制度有效				100	100						
			固定资产利用率	=	100	%	100%	100%	100	100						
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	≤	0	次	0次	0次	100	100						
			在职人员控制率	≤	100	%	100%	100%	100	100						
	社会效益	社会效益	平台及网络设备无碍运行		正常运行				100%	100	100					
			服务对象满意度	≥	100		100%	100%	100	100						
	可持续性	创新驱动发展	创业带动就业		持续带动					100	100					
总评价得分											100					