

宝鸡市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

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。

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府主管全市人力资源和社会保障的职能部门，主要承担的职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2. 负责全市人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责全市促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全市机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。
5. 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全市机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休政策。

7. 会同有关部门指导全市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；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市博士后工作站管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全市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。

9. 负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、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，依法查处重大案件。

10. 负责全市职业教育与技能人才建设工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市人力资源和社会保障局内设办公室、人事教育科、就业促进科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利与劳动关系科、养老保险科、工伤失业保险科、财务基金监督科、政策法规与信息化科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、机关党委共 13 个科室。

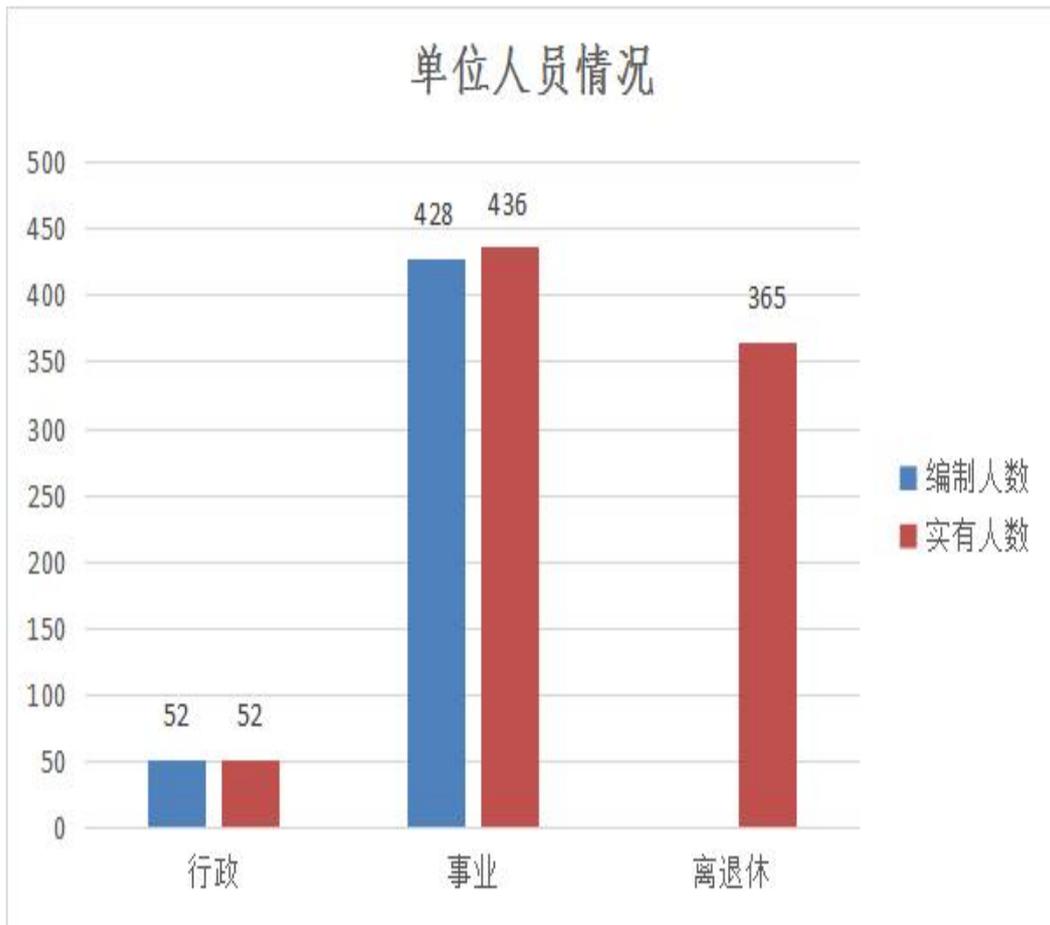
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人力资源和社会保障局本级（机关）
2	宝鸡市社会保险事业管理中心
3	宝鸡市公共就业和人才服务中心
4	宝鸡市劳动保障监察支队
5	宝鸡市劳动就业服务处
6	宝鸡市人事培训考试中心
7	宝鸡市机关事业单位养老保险处
8	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处
9	宝鸡市劳动人事仲裁院
10	宝鸡市职业技能鉴定中心
11	宝鸡铁路技师学院
12	宝鸡技师学院
13	宝鸡市技工指导中心
14	宝鸡市人力资源社会保障信息中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 480 人，其中行政编制 52 人、事业编制 428 人；实有人员 488 人，其中行政 52 人、事业 436 人。单位管理的离退休人员 365 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

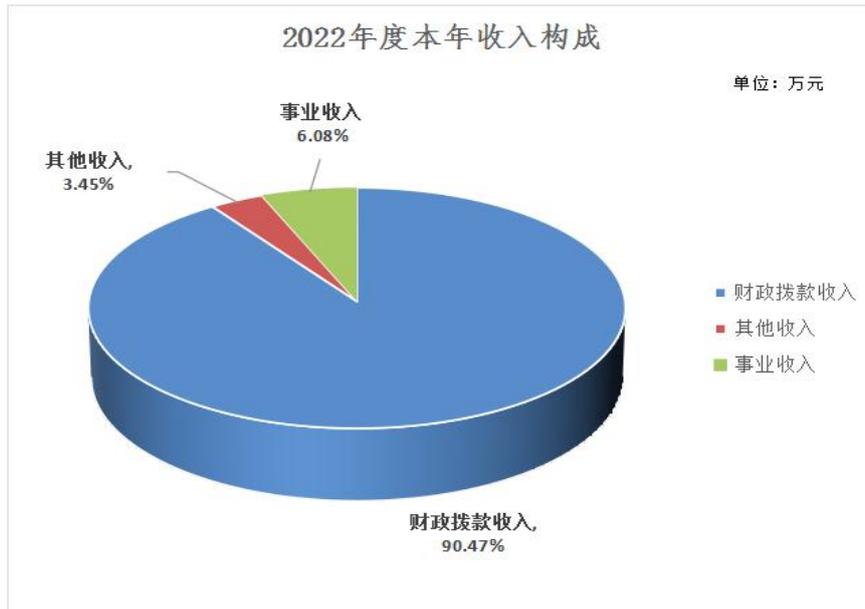
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 16560.2 万元，与上年相比收、支总计增加 645.26 万元，增长 4.05%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加及一般公共服务支出及就业补助资金等项目增加。



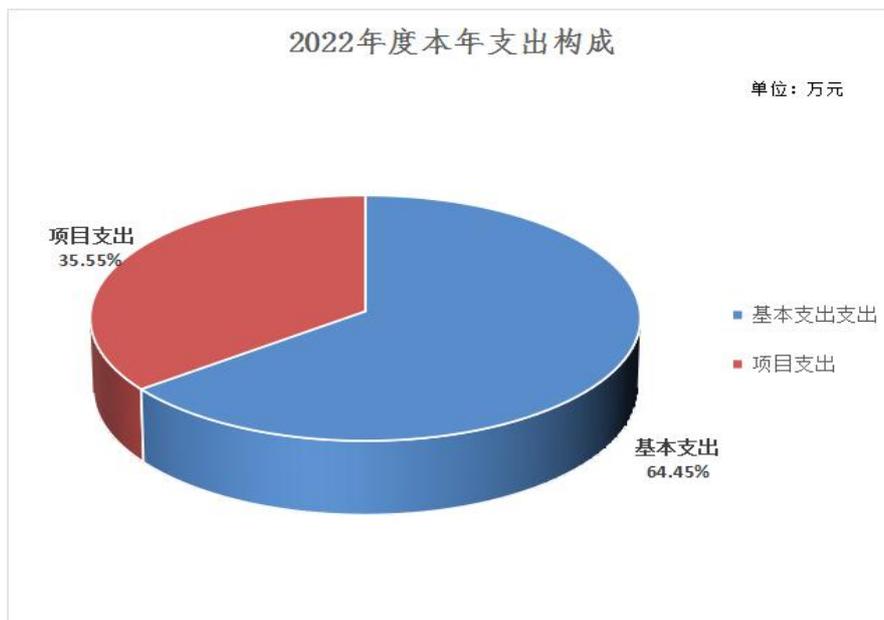
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 16459.11 万元，其中：财政拨款收入 14890.54 万元，占 90.47%；事业收入 1000 万元，占 6.08%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 568.57 万元，占 3.45%。



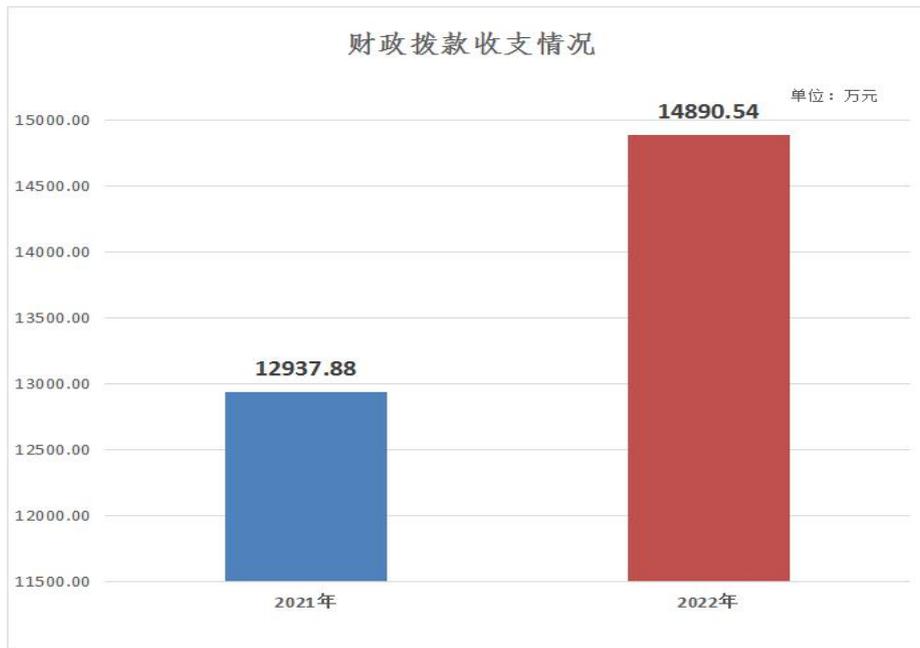
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16369.62万元，其中：基本支出10550.22万元，占64.45%；项目支出5819.4万元，占35.55%；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 14890.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1952.66 万元，增长 15.09%。主要原因是工资待遇正常升档补发，职工养老保险等各类社会保险增加，全年职业教育中技校教育专项支出增加。

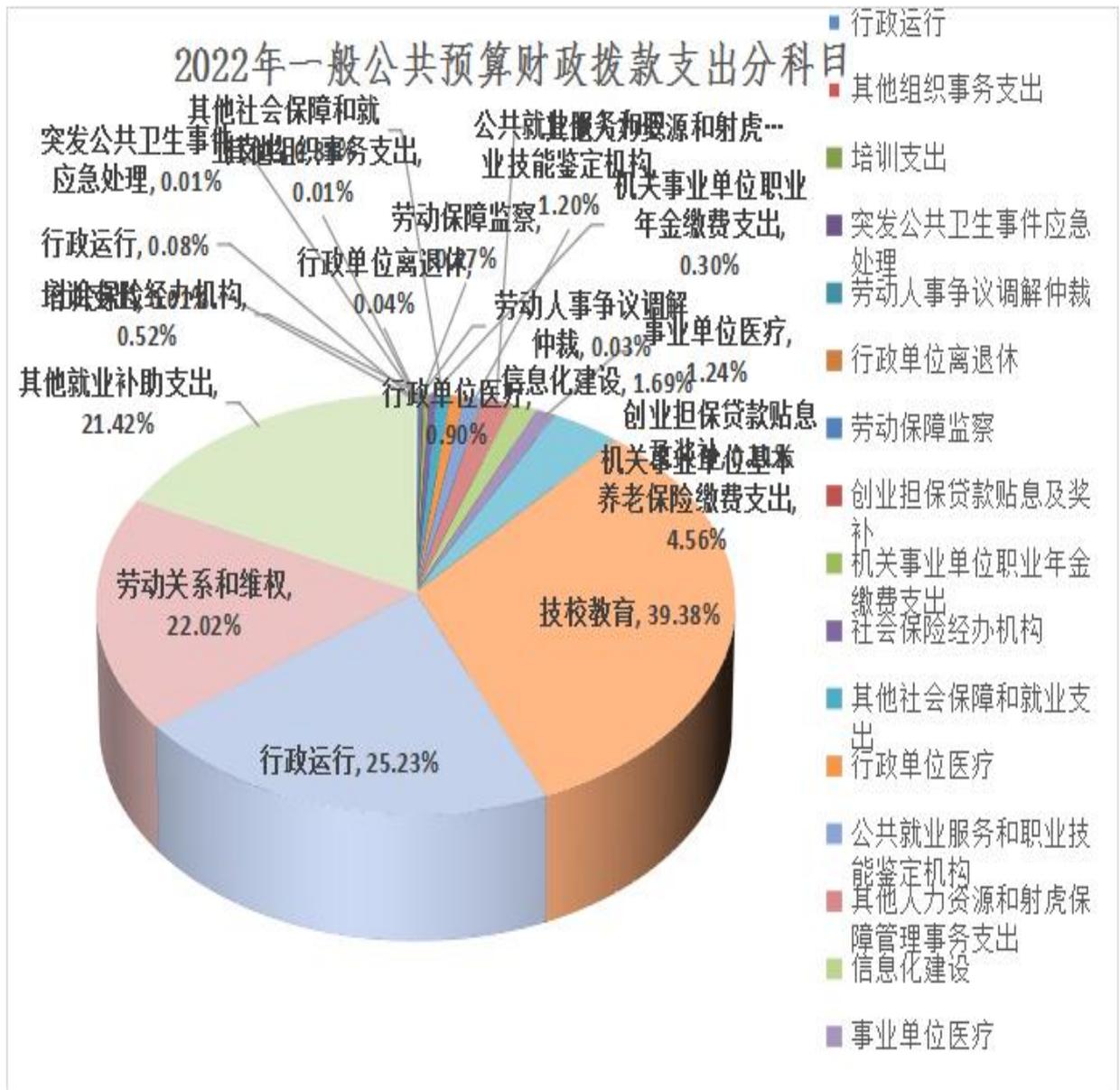


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5065.55 万元，支出决算 14890.54 万元，完成年初预算的 293.96%，占本年支出合计的 90.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 1952.66 万元，增长 15.09%，主要原因是工资待遇正常升档补发，职工养老保险等各类社会保险增加，全年职业教育中技校教育专项支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算 13.83 万元，支出决算 11.49 万元，完成年初预算的 83.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公用支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数增加的主要原因是年内追加省拨目标责任制考核奖金。

3. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。

年初预算 1623.21 万元，支出决算 5864.61 万元，完成年初预算的 361.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加职业技工院校的免学费及助学金。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.51 万元，决算数增加的主要原因是年内调整调剂的专项培训费。

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)行政运行(项)。

年初预算 2272.73 万元，支出决算 3756.41 万元，完成年初预算的 165.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加就业保障专项支出费用。

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)劳动保障监察(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数增加的主要原因是年内追加劳动保障监察专项经费。

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）信息化建设（项）。

年初预算 132.18 万元，支出决算 252.07 万元，完成年初预算的 190.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人社公共就业一件事“打包办”提质增效、人社数据信息平台运维服务等专项经费。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 77.91 万元，决算数增加的主要原因是年内追加社会保障专项经费。

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）劳动关系的维权（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.02 万元，决算数增加的主要原因是年内追加劳动关系的维权专项经费。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

年初预算 81.86 万元，支出决算 178.88 万元，完成年初预算的 218.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加公共就业服务和职业技能鉴定专项经费。

11. 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 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数增加的主要原因是年内追加劳动人事争议调解仲裁专项经费。

12. 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 48.35 万元，支出决算 292.43 万元，完成年初预算的 604.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加全市公共就业服务政府采购专项经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数增加的主要原因是年内追加的行政单位离休费。

14. 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 571.29 万元，支出决算 678.87 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加年度内机关事业单位基本养老保险费。

15. 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 0 万元，支出决算 44.4 万元，决算数增加的主要原因是追加年度内机关事业单位职业年金。

16. 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 0 万元，支出决算 3189.57 万元，决算数增加的主要原因是年度内下达中省拨付就业补助专项资金。

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 0 万元，支出决算 131.43 万元，决算数增加

的主要原因是年度内下达中省拨付就业补助资金。

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 0 万元，支出决算 0.47 万元，决算数增加的主要原因是年内追加“两站一场”补助经费。

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 135.79 万元，支出决算 133.68 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调动，单位医疗保险预算数据进行追减。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 186.31 万元，支出决算 185.24 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调动，单位医疗保险预算数据进行追减。

21. 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 0 万元，支出决算 15.94 万元，决算数增加的主要原因是年度内追加创业担保贷款贴息及奖补专项经费。

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 9539.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 8783.14 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 756.81 万元**，主要包括：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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 25.06 万元，支出决算 25.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是是 2022 年未安排出国（境）事宜，公务接待，公务出行因疫情影响也相应减少，持续压减“三公”经费。

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 23.82 万元，支出决算 23.82 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 1.24 万元。主要是本部门市人力资源和社会保障局机关、市机关事业单位养老保险处、市公共就业和人才服务中心、市城乡居民社会养老保险管理处、市劳动保障监察支队 5 家单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 92 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训未开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.91 万元，支出决

算 7.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分会议未召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 406.49 万元，支出决算 406.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 58.01 万元，主要原因是严格执行八项规定，持续压减公用经费，因疫情影响，培训、会议、差旅费等开支相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 12 辆，其中机要通信用车 2 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是确保机要信息传输、人事培训考试安全、劳动监察及各类应急事项。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）6 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整、合理，能严格执行预算管理要求，全年举办线上线下招聘会 353 场次，提供就业岗位 20.7 万个。全

市城镇新增就业 5.18 万人，城镇登记失业率 2.52%，发放创业担保贷款 7.63 亿元，扶持 235 户小微企业、896 名个人创业，带动 8566 人就业；全市开展各类补贴性培训 3.18 万人次；评选表彰全市首席技师、技术能手 105 名，深入开展市级技能大师工作室评审，指导认定机构开展等级认定 14901 人次，发放技能等级证书 11327 本。实施全民参保计划，稳步调整待遇水平，企业职工、机关事业单位退休人员养老金待遇调整全面落实，城乡居民养老保险连续第三年提标。实行“四+”招聘模式，为市属事业单位和宝一中引进高层次人才 99 人，为市属公立医院引进急需紧缺人才 204 人。组织开展全省联考、定向招聘，全市事业单位公开招聘 2089 人，授权 5 个县区招聘研究生人才 150 余人，以人才振兴助力乡村振兴。全省迎接根治欠薪国家实地考察评议为“A 级”等次，排名全省第一。全年立案办理欠薪案件 181 件，为 3435 人追回工资 3682 万元。全市受理劳动人事争议案件 2413 起，结案率 97.1%，调解成功率 62.5%。

本部门在部门决算中反映就业困难人员社会保险补贴、企业新型学徒制培训补贴、技工院校免学费、技工院校学生资助补助经费、市属技工院校学生助学金免学费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3605.44 万元，占部门预算项目支出总额的 67.38%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

无部门重点评价项目。

（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 98 分，全年预算数 14890.54 万元，执行数 14890.54 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：全年举办线上线下招聘会 353 场次，提供就业岗位 20.7 万个。全市城镇新增就业 5.18 万人，城镇登记失业率 2.52%，发放创业担保贷款 7.63 亿元，扶持 235 户小微企业、896 名个人创业，带动 8566 人就业；全市开展各类补贴性培训 3.18 万人次；评选表彰全市首席技师、技术能手 105 名，深入开展市级技能大师工作室评审，指导认定机构开展等级认定 14901 人次，发放技能等级证书 11327 本。实施全民参保计划，稳步调整待遇水平，企业职工、机关事业单位退休人员养老金待遇调整全面落实，城乡居民养老保险连续第三年提标。实行“四+”招聘模式，为市属事业单位和宝一中引进高层次人才 99 人，为市属公立医院引进急需紧缺人才 204 人。组织开展全省联考、定向招聘，全市事业单位公开招聘 2089 人，授权 5 个县区招聘研究生人才 150 余人，以人才振兴助力乡村振兴。全省迎接根治欠薪国家实地考察评议为“A 级”等次，排名全省第一。全年立案办理欠薪案件 181 件，为 3435 人追回工资 3682 万元。全市受理劳动人事争议案件 2413 起，结案率 97.1%，调解成功率 62.5%。

发现的问题及原因：时限内预算执行率低，原因是人社工作阶段性强，预算绩效执行无法实现时效进度。

下一步改进措施：今后，我们将立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标。明确规

定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。专项资金严格规范使用，确保专款专用，并及时跟进项目进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

宝鸡市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市人力资源和社会保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	就业补助	基本完成	3189.57	3189.57		3189.57	3189.57		—	100%	—
	任务 2	社会保障及人才管理	基本完成	5818.91	5818.91		5818.91	5818.91		—	100%	—
	任务 3	职业教育	基本完成	5866.12	5866.12		5866.12	5866.12		—	100%	—
	任务 4	创业担保贷款贴息及奖补	基本完成	15.94	15.94		15.94	15.94		—	100%	—
	金额合计				14890.54	14890.54		14890.54	14890.54		10	100%
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					
	<p>目标 1: 健全就业公共服务体系, 深化实施稳就业保居民就业, 扩大重点群体就业, 优化公共就业服务, 推进职业技能培训。</p> <p>目标 2: 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。实施劳动关系“和谐同行”, 切实维护职工群众合法权益。</p> <p>目标 3: 坚持人才引领发展的战略地位, 促进我市加快建设人才中心和创新高地, 汇聚高质量发展强大合力。</p> <p>目标 4: 组织开展“马兰花计划”“创业大赛”等精品创业活动, 营造良好创新创业环境, 激发全社会创业创新活力。</p>						<p>目标 1: 基本完成</p> <p>目标 2: 基本完成</p> <p>目标 3: 基本完成</p> <p>目标 4: 基本完成</p>					
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	新增就业人数			5.18 万人	100%	10	10			
		质量指标	事业单位本科以上学历人员			≥70%	≥70%	15	15			
		时效指标	招聘人才按时到岗率			100%	100%	15	15			
		成本指标	参加招聘事业单位工作人员			2088 人	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	缓解高层次人才短缺			效果明显	效果明显	5	5			
		社会效益指标	提升事业单位学历层次			效果明显	效果明显	10	10			
		生态效益指标	维护选人用人良好环境			效果明显	效果明显	5	5			
		可持续影响指标	促进全市人才引智可持续发展			中长期	中长期	10	9			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	考生、用人单位满意度			≥98%	≥98%	10	9				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业困难人员社会保险补贴、企业新型学徒制培训补贴、技工院校免学费、技工院校学生资助补助经费、市属技工院校学生助学金免学费等5个一级项目的绩效自评结果。

就业困难人员社会保险补贴项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		就业困难人员社会保险补贴						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市劳动就业服务处	
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	851.66	851.66	851.66	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	851.66	851.66	851.66	—	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			
	按照规定用于就业困难人员社会保险补贴项目,较好的完成了目标任务。				按时足额保障到位			
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	社会保险补贴人员人数	≥1400人	104%	15	15	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均补贴标准	≥5800元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策持续有效	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

企业新型学徒制培训项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业新型学徒制培训补贴						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局		实施单位		宝鸡市劳动就业服务处		
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	751.92	751.92	751.92	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	751.92	751.92	751.92	—	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				
	按照政府引导、企业为主、院校参与的原则,采取“企校双制、工学一体”的模式共同培养学徒,较好的完成了目标任务。			按时足额保障到位				
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	企业新型学徒制 培训人数	\geq 4000 人	106%	15	15	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	平均补贴标准	\geq 1500 元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	政策持续有效	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	\geq 95%	\geq 95%	10	10	
总分						100	100	

技工院校免学费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		技工院校免学费						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局		实施单位		宝鸡铁路技师学院		
项目资金 (万元)	1	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		857.66	857.66	857.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		857.66	857.66	857.66	—	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				
	目标 1: 弥补公共预算拨款的不足, 确保学院正常运转。目标 2: 加强特色专业建设, 突出技能培训, 提升办学实力。目标 3: 提高办学质量, 扩大办学规模, 构建劳动者终身职业培训体系。			目标 1: 100%; 目标 2: 100%; 目标 3: 100%。				
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	全院在校学生人数	1800 人/ 年	100%	15	15	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间; 指标 2: 质量	2022 年 年底; 优 良	100%	15	15	
		成本指标	产出占投入比	大于 1	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	办学收入	800 万	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 解决高中毕业生就业; 指标 2: 铁路及城轨 企业就业率	300 人; 大于 60%	100%	10	10	
		生态效益 指标	落实政策	100%; 100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	政策持续有效	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生、学员、家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

技工院校学生资助补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	技工院校学生资助补助经费							
主管部门	宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡技师学院		
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	450.50	450.50	450.50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	450.50	450.50	450.50	—	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				
	按规定对符合条件的技工院校学生进行免学费补 助,确保中等职业教育免学费政策得到落实。			对符合条件的学生全部补助到位				
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	技校学生免学 费受助学生人 数	100%	100%	15	15	
		质量指标	免学费应享受 实享受率	100%	100%	10	10	
		时效指标	免学费年度预 算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	免学费补助金 额	450. 5万 元	450.5万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	确保学生补助 到位	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	落实免学费政 策	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	提升中职教育 吸引力	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥ 95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

技工院校学生助学金免学费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市属技工院校学生助学金免学费						
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	693.7	693.7	693.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	693.7	693.7	693.7	—	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				
	确保宝鸡市中等职业教育免学费和助学金政策得到落实，提升中职教育吸引力，确保符合条件技校学生免学费和助学金足额发放。			已按时足额发放。				
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	技工院校学生人数	7500 人	100%	20	20	
		质量指标	部门业务顺利开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	助学金免学费资助标准	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	教学管理顺利开展	100%	100%	5	5	
		社会效益指 标	保障按时足额发放	100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	落实国家助免政策	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	技工院校管理顺利开展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	技校学生和家 长满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年创业担保贷款贴息及奖补资金，评价得分98分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《宝鸡市人力资源和社会保障局2022年创业担保贷款贴息及奖补资金绩效目标情况报告》。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	14,890.54	一、一般公共服务支出	32	13.49
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	1,000.00	五、教育支出	36	6,865.69
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	568.57	八、社会保障和就业支出	39	9,154.09
	9		九、卫生健康支出	40	320.41
	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	15.94
	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	
	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	16,459.11	本年支出合计	58	16,369.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.08	年末结转和结余	60	190.58
	30			61	
总计	31	16,560.20	总计	62	16,560.20

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：宝鸡市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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,459.11	14,890.54		1,000.00			568.57
201	一般公共服务支出	13.49	13.49					
20101	人大事务	11.49	11.49					
2010101	行政运行	11.49	11.49					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	6,865.69	5,866.12		998.98			0.59
20503	职业教育	6,864.18	5,864.61		998.98			0.59
2050303	技校教育	6,864.18	5,864.61		998.98			0.59
20508	进修及培训	1.51	1.51					
2050803	培训支出	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	9,243.58	8,675.61					567.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,141.97	4,624.71					517.27
2080101	行政运行	3,758.64	3,756.41					2.23
2080102	一般行政管理事务	445.95						445.95
2080105	劳动保障监察	40.00	40.00					

2080108	信息化建设	252.07	252.07					
2080109	社会保险经办机构	77.93	77.91					0.02
2080110	劳动关系和维权	22.02	22.02					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	247.93	178.88					69.06
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	292.43	292.43					
20805	行政事业单位养老支出	729.89	729.89					
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.87	678.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40					
20807	就业补助	3,189.57	3,189.57					
2080799	其他就业补助支出	3,189.57	3,189.57					
20899	其他社会保障和就业支出	182.14	131.43					50.71
2089999	其他社会保障和就业支出	182.14	131.43					50.71
210	卫生健康支出	320.41	319.39		1.02			
21004	公共卫生	0.47	0.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.47	0.47					
21011	行政事业单位医疗	319.95	318.93		1.02			
2101101	行政单位医疗	133.68	133.68					
2101102	事业单位医疗	186.26	185.24		1.02			
213	农林水支出	15.94	15.94					
21308	普惠金融发展支出	15.94	15.94					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.94	15.94					

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

金额单位：万元

部门：宝鸡市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		16,369.62	10,550.22	5,819.40			
201	一般公共服务支出	13.49	13.49				
20101	人大事务	11.49	11.49				
2010101	行政运行	11.49	11.49				
20132	组织事务	2.00	2.00				
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00				
205	教育支出	6,865.69	5,240.32	1,625.38			
20503	职业教育	6,864.18	5,238.80	1,625.38			
2050303	技校教育	6,864.18	5,238.80	1,625.38			
20508	进修及培训	1.51	1.51				
2050803	培训支出	1.51	1.51				
208	社会保障和就业支出	9,154.09	4,976.00	4,178.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,052.48	4,222.16	830.32			
2080101	行政运行	3,758.64	3,758.64				
2080102	一般行政管理事务	357.63		357.63			
2080105	劳动保障监察	40.00		40.00			

2080108	信息化建设	252.07	153.53	98.54			
2080109	社会保险经办机构	77.93	46.87	31.06			
2080110	劳动关系和维权	22.02		22.02			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	246.77	182.78	63.99			
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	292.43	80.34	212.08			
20805	行政事业单位养老支出	729.89	729.89				
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.87	678.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40				
20807	就业补助	3,189.57		3,189.57			
2080799	其他就业补助支出	3,189.57		3,189.57			
20899	其他社会保障和就业支出	182.14	23.95	158.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	182.14	23.95	158.20			
210	卫生健康支出	320.41	320.41				
21004	公共卫生	0.47	0.47				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.47	0.47				
21011	行政事业单位医疗	319.95	319.95				
2101101	行政单位医疗	133.68	133.68				
2101102	事业单位医疗	186.26	186.26				
213	农林水支出	15.94		15.94			
21308	普惠金融发展支出	15.94		15.94			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.94		15.94			

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

部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	14,890.54	一、一般公共服务支出	33	13.49	13.49		
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	5,866.12	5,866.12		
	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	8,675.61	8,675.61		
	9		九、卫生健康支出	41	319.39	319.39		
	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	15.94	15.94		
	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				
	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	14,890.54	本年支出合计	59	14,890.54	14,890.54		
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款	31			63				
总计	32	14,890.54	总计	64	14,890.54	14,890.54		

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

金额单位：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		14,890.54	9,539.94	5,350.60
201	一般公共服务支出	13.49	13.49	
20101	人大事务	11.49	11.49	
2010101	行政运行	11.49	11.49	
20132	组织事务	2.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	
205	教育支出	5,866.12	4,241.22	1,624.90
20503	职业教育	5,864.61	4,239.71	1,624.90
2050303	技校教育	5,864.61	4,239.71	1,624.90
20508	进修及培训	1.51	1.51	
2050803	培训支出	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	8,675.61	4,965.85	3,709.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,624.71	4,212.01	412.70
2080101	行政运行	3,756.41	3,756.41	
2080105	劳动保障监察	40.00		40.00
2080108	信息化建设	252.07	153.53	98.54

2080109	社会保险经办机构	77.91	46.85	31.06
2080110	劳动关系和维权	22.02		22.02
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	178.88	174.88	4.00
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	292.43	80.34	212.08
20805	行政事业单位养老支出	729.89	729.89	
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.87	678.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	
20807	就业补助	3,189.57		3,189.57
2080799	其他就业补助支出	3,189.57		3,189.57
20899	其他社会保障和就业支出	131.43	23.95	107.49
2089999	其他社会保障和就业支出	131.43	23.95	107.49
210	卫生健康支出	319.39	319.39	
21004	公共卫生	0.47	0.47	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.47	0.47	
21011	行政事业单位医疗	318.93	318.93	
2101101	行政单位医疗	133.68	133.68	
2101102	事业单位医疗	185.24	185.24	
213	农林水支出	15.94		15.94
21308	普惠金融发展支出	15.94		15.94
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.94		15.94

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

部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

公开 06 表
金额单位：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	8,621.92	302	商品和服务支出	754.01	310	资本性支出	2.79
30101	基本工资	2,637.17	30201	办公费	69.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,061.39	30202	印刷费	7.34	31002	办公设备购置	2.79
30103	奖金	1,350.79	30203	咨询费	4.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,480.92	30205	水费	26.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.91	30206	电费	49.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	116.88	30207	邮电费	13.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.84	30208	取暖费	110.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	89.15	30211	差旅费	20.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	498.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费	33.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	337.36	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	161.21	30215	会议费	5.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	4.42	30216	培训费	0.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	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	84.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	65.28	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	22.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	118.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	8.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.47	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	4.53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	114.07	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		8,783.14	公用经费合计				756.81	

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
单位：万元

部门：宝鸡市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
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

部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

公开 08 表
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

部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

公开 09 表
单位：万元

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	25.06		23.82		23.82	1.24	7.91	0.71
决算数	25.06		23.82		23.82	1.24	7.91	0.71

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

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

《宝鸡市人力资源和社会保障局 2022 年创业担保贷款贴息及奖补资金绩效目标情况报告》

（一）项目概况

1、项目基本情况。

为进一步规范和促进全省创业担保贷款工作，充分发挥担保贷款扶持创业、带动就业和助力脱贫攻坚的作用，全面落实全省融资担保体系建设三年行动方案，推动政府性融资担保机构更好地服务小微企业、“三农”和创新创业，根据中国人民银行、财政部、人力资源社会保障部《关于实施创业担保贷款支持创业就业工作的通知》（银发〔2016〕202号）、财政部《关于印发〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（财金〔2016〕85号）、陕西省人民政府《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（陕政发〔2015〕26号）等文件规定精神，为具备规定条件的创业者个人（包括合伙创业或组织起来共同创业的，下同）或小微企业为借款人，由创业贷款担保基金提供担保、经办银行发放、财政部门贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的政策性贷款。

创业担保贷款是实施积极就业政策的重要内容，是鼓励

和扶持有创业愿望特别是就业困难群体自主创业的重要举措，体现了党和政府对就业困难群体的关爱和重视。创业担保贷款应当用于借款人创业的开办经费和经营所需资金，不得转借他人使用，不得用于购买股票、期货等有偿证券和从事股本权益性投资，不得用于违反国家有关法律、法规的用途。

2、项目年度预算绩效目标

根据市财政局转发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知，2022年度实现创业担保贷款发放金额7亿元，企事业担保贷款回收率在大于等于90%，资金足额发放率100%，创业担保基金放大倍数大于等于2倍，要求申报创业担保贷款贴息个人满意度大于等于80%，申报创业担保贷款贴息小微企业满意度大于等于80%。

创业担保贷款个人借款人范围是：具有本省户籍，在法定劳动年龄内的城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生（含大学生村官和留学回国学生）、化解过剩产能企业职工和失业人员、农村富余劳动力（含返乡创业农民工、信用乡村创业人员）、网络商户、建档立卡贫困人口。创业担保贷款企业借款人范围是：符合工信部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定的小微企业。

（二）项目资金使用及管理情况

1、预算执行方面：

根据宝鸡市财政局《关于下达 2022 年市级创业担保贷款贴息及奖补资金的通知》（宝市财办金合[2022]37 号）文件，市财政于 2022 年 9 月份下达我局市级创业担保贷款贴息及奖补专项资金 11 万元，用于保障全市创业担保贷款贴息及奖补相关工作。

2、项目管理及实施方面

一是严格落实业务操作规定。在担保中心、借款人和反担保人签订反担保合同时，对于用资产抵押进行反担保的，要做好相关资产抵押登记，确保在借款人无力偿还债务时，担保中心抵押权的实现。贷款发放后，要做好贷后管理和贷款贴息工作，并及时与经办银行沟通，获取放款凭证、放款合同等资料。二是加大逾期贷款追缴力度。报表中“历年逾期未还贷款”包含借款人、借款企业逾期未还银行贷款和借款人、借款企业在县区担保中心代位清偿后未还县区担保中心欠款两部分资金要摸清底数、督促借款人、借款企业还款，要督促反担保人履行反担保人责任，还要督促银行及时录入数据。三是加强系统数据运用管理。要加强工作责任心，提高业务能力，积极与经办银行建立良好的协作关系，定期开展业务数据核对，强化系统数据运用管理，及时、准确的完善系统数据，充分发挥创业担保贷款经办系统对贷款业务的信息化支撑作用。

（三）项目绩效情况

为进一步贯彻落实创业担保贷款政策，加强创业担保贷款运行管理，推动创业担保贷款健康有序发展，我局对财

政下拨的 2022 年市级创业担保贷款贴息及奖补资金使用严格按照《陕西省创业担保贷款实施办法》第八章激励机制里的要求，奖补资金用于弥补工作经费不足，用于开展全市创业担保贷款业务培训及我市劳务品牌发展大会，制作全市就业创业工作宣传片，大会定于 12 月召开，目前此项工作已进行政府采购项目市场三方询价阶段，预计费用 15 万元，我局待此采购程序流程结束后，预计于 12 月中旬办理费用结算支付手续。

（四）几点建议

1、预算执行方面：

今后的工作中，我局将继续加强预算管理，严格执行财政预算，强化与各业务科室交流沟通，严格按照要求编制项目预算，强化预算执行、财政“云系统”的规范使用。

2、项目管理及实施方面

严格按照陕西省创业担保贷款信息系统运行工作通知，配合财政部门、银行做好数据对接工作，确保系统应用平稳、安全、顺利运行。