

**贵州省黔西南布依族苗族自治州
人力资源和社会保障局 2022 年度
部门决算和三公经费
公开说明**

目 录

第一部分：贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会 保障局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会 保障局 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、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

第三部分：贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会 保障局 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、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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵州省黔西南布依族苗族自治州 人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行国家及省人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规。编制全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 承担政府人才工作，协调配合相关单位拟定人才发展中长期规划和年度工作计划；承担全州人才资源开发和管理工作的；承担州级人才津贴的兑现工作；牵头做好人才引进及人才在全州就业管理工作；承担博士后工作站、流动站的组建及其管理工作；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(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，落实就业援助制度。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险统筹和养老、失业、工伤保险关系转续政策。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制全州社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

(5) 负责就业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6) 贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策。完善劳动关系协调机制。督促落实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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7) 牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(8) 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(9) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

(10) 会同有关部门拟订州级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办有关表彰奖励工作。

(11) 贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 贯彻落实工伤预防、认定和康复政策；组织实施工伤伤残等级鉴定标准和工伤保险基金管理办法和定点医疗机构、药店、康复机构、辅助器具安装机构的标准。

(13) 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同

有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

(14) 按规定承担外国人来华工作有关事项。

(15) 结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；积极推动“放管服”改革职责。

(16) 完成州委、州政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、人事科、综合法规科等 17 个科室、下属州社会保险事业局（副县级参公）、州就业局（副县级参公）、州劳动保障监察综合行政执法支队（副县级公益一类事业单位）、州劳动人事争议仲裁院（副县级参公）、州人才服务中心（州人事考试中心）（副县级全额事业）、州创业担保贷款服务中心（正科级全额事业）、州职业技能鉴定指导服务中心（正科级全额事业）、州人社局信息中心（正科级全额事业）、劳动能力鉴定服务中心（正科级差额事业）、州托管服务中心（正科级差额事业）、州就业局培训中心（正科级自收自支事业）等 11 个单位。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的独立核算单位共 1 个，分别是黔西南州人力资源

和社会保障局，所属 1 级预算单位，行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。核定编制数 209 名，实有人数 181 人，其中核定公务员（参公）编制 127 名，实有人数 105 人，行政工勤 10 名，实有人数 10 人，事业单位编制数 72 名，实有人数 66 人。

第二部分 贵州省黔西南布依族苗族自治州
人力资源和社会保障局 2022 年度
部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

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	7,167.77	一、一般公共服务支出	32	97.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,538.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	133.94	八、社会保障和就业支出	39	5,106.74
	9		九、卫生健康支出	40	77.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	306.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	234.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,301.71	本年支出合计	58	7,360.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.18	年末结转和结余	60	1.63
	30			61	
总计	31	7,361.89	总计	62	7,361.89

注: 1.本表反映部门(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

部门(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

公开02表
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		7,301.71	7,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	133.94
201	一般公共服务支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,538.07	1,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	423.37	423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	423.37	423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,114.70	1,114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,114.70	1,114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,048.19	5,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,750.50	2,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,228.23	2,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	522.27	522.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.89	480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.62	219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,727.54	1,727.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	411.54	411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

公开02表
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		7,301.71	7,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	133.94
2080799	其他就业补助支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.34	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	133.94
21301	农业农村	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.94
21308	普惠金融发展支出	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,360.26	3,694.95	3,665.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.86	4.50	93.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	93.36	0.00	93.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.36	0.00	93.36	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,538.07	0.00	1,538.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	423.37	0.00	423.37	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	423.37	0.00	423.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,114.70	0.00	1,114.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,114.70	0.00	1,114.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,106.73	3,379.19	1,727.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,748.87	2,748.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,227.02	2,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	521.85	521.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.89	480.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.62	219.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,727.54	0.00	1,727.54	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,360.26	3,694.95	3,665.31	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	411.54	0.00	411.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	144.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	144.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.34	0.00	306.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	133.94	0.00	133.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	133.94	0.00	133.94	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	131.62	0.00	131.62	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	131.62	0.00	131.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

部门(单位): 贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

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	7,167.77	一、一般公共服务支出	33	97.86	97.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,538.07	1,538.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,106.74	5,106.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.12	77.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	172.40	172.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.13	234.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,167.77	本年支出合计	59	7,226.32	7,226.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.18	年末财政拨款结转和结余	60	1.63	1.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,227.95	总计	64	7,227.95	7,227.95	0.00	0.00

注: 本表反映部门(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

部门(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

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		7,226.32	3,694.95	3,531.37
201	一般公共服务支出	97.86	4.50	93.36
20104	发展与改革事务	93.36	0.00	93.36
2010499	其他发展与改革事务支出	93.36	0.00	93.36
20108	审计事务	4.50	4.50	0.00
2010801	行政运行	4.50	4.50	0.00
205	教育支出	1,538.07	0.00	1,538.07
20503	职业教育	423.37	0.00	423.37
2050303	技校教育	423.37	0.00	423.37
20599	其他教育支出	1,114.70	0.00	1,114.70
2059999	其他教育支出	1,114.70	0.00	1,114.70
208	社会保障和就业支出	5,106.73	3,379.19	1,727.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,748.87	2,748.87	0.00
2080101	行政运行	2,227.02	2,227.02	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	521.85	521.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.89	480.89	0.00
2080501	行政单位离退休	219.62	219.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

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		7,226.32	3,694.95	3,531.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.93	96.93	0.00
20807	就业补助	1,727.54	0.00	1,727.54
2080701	就业创业服务补贴	1,121.00	0.00	1,121.00
2080705	公益性岗位补贴	411.54	0.00	411.54
2080799	其他就业补助支出	195.00	0.00	195.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.49	4.49	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	144.94	144.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	144.94	144.94	0.00
210	卫生健康支出	77.12	77.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	0.00
2101101	行政单位医疗	77.12	77.12	0.00
213	农林水支出	172.40	0.00	172.40
21301	农业农村	40.78	0.00	40.78
2130126	农村社会事业	40.78	0.00	40.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

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		7,226.32	3,694.95	3,531.37
21308	普惠金融发展支出	131.62	0.00	131.62
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	131.62	0.00	131.62
221	住房保障支出	234.13	234.13	0.00
22102	住房改革支出	234.13	234.13	0.00
2210201	住房公积金	234.13	234.13	0.00

注：本表反映部门（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

部门(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,578.56	302	商品和服务支出	840.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	802.82	30201	办公费	59.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	742.72	30202	印刷费	19.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.34	30206	电费	8.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	96.93	30207	邮电费	10.04	31002	办公设备购置	13.93
30110	职工基本医疗保险缴费	77.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	40.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	234.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	160.30	30214	租赁费	71.81	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.19	30215	会议费	12.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

30302	退休费	244.51	30217	公务接待费	2.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	314.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.79	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.85	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	219.44	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,840.74	公用经费合计				854.21	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

公开07表
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
25.00	0.00	12.00	0.00	12.00	13.00	14.08	0.00	11.96	0.00	11.96	2.11

注：本表反映部门(单位)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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

2022年度

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
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(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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局
2022年度
公开09表
金额单位：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(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分贵州省黔西南布依族苗族自治州
人力资源和社会保障局 2022 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2022年度收支决算总计7,361.89万元，与2021年相比，增加1,313.04万元，增长21.71%，主要原因是：增加了公共实训基地建设费用。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2022年度收入合计7,301.71万元，其中：财政拨款收入7,167.77万元，占98.17%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入133.94万元，占1.83%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2022年度支出合计7,360.26万元，其中：基本支出3,694.95万元，占50.20%；项目支出3,665.31万元，占49.80%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收支决算总计7,227.95万元。与2021年相比，增加1,179.10万元，增长19.49%，主要原因是：增加了公共实训基地建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,226.32万元，占本年支出合计的98.18%。与2021年相比，增加1,237.65万元，增长20.67%，主要原因是：增加了公共实训基地建设费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）97.86万元，占1.35%；教育支出（类）1,538.07万元，占21.28%；社会保障和就业支出（类）5,106.74万元，占70.67%；卫生健康支出（类）77.12万元，占1.07%；农林水支出（类）172.4万元，占2.39%；住房保障支出（类）234.13万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,176.09万元，支出决算为7,360.26万元，完成年初预算的25.23%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初无预算，支出决算为1,114.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中争取的国家级项目，该类项目按照州财政统一要求，通过预算追加安排保障。

2.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）。年初预算为0，支出决算为133.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目州扶贫办统一预算，再拨入我单位使用。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0，支出决算为40.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目州扶贫办统一预算，再拨入我单位使用。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为93.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中争取的国家级项目，该类项目按照州财政统一要求，通过预算追加安排保障。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照州财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为415万元，支出决算为521.85万元，完成年初预算的125.75%。决算数大于预算数的主要原因是：因年中网络运行维护工作任务追加，按规定程序通过预算追加安排保障。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为0，支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据州政府工作安排，增加春节对外出务工人员慰问工作，按规定程序通过预算追加安排保障。

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）其他就业保障和就业支出（项）。年初预算为86万元，支出决算为144.94万元，完成年初预算的168.54%。决算数大于预算数的主要原因是：少部分支出通过上年结转经费安排保障。

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）行政运行（项）。年初预算为2,561.26万元，支出决算为2,227.02万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费按照州财政统一要求，结合年度中单位实际情况主动调减当年预算并将结余资金及时上缴州财政。

10. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为362.13万元，支出决算为423.37万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于预算数的主要原因是：少部分支出通过上级资金安排保障。

11. 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）。年初预算为23万元，支出决算为131.62万元，完成年初预算的572.26%。决算数大于预算数的主要原因是：大部分支出通过上级资金安排保障。

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）。年初预算为1,644.43万元，支出决算为96.94万元，完成年初预算的5.9%。决算数小于预算数的主要原因是：州直部门所有人员的职业年金做实部分1,538.9万元年初通过我局预算，但由财政直接划拨基金户，不通过我局支出。

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）。年初预算为104.23万元，支出决算为219.62万元，完成年初预算的210.7%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.60万元，按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动实际情况通过其他预算和追加预算安排保障。

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）。年初预算为176.02万元，支出决算为164.34万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费按照州财政统一要求，结合年度中单位人员变动情况主动调减当年预算并将结余资金及时上缴州财政。

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）。年初预算为0，支出决算为195万元，完成年初预算的210.7%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目均为上级资金保障。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60.91万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的126.61%。决算数大于预算数的主要原因是：卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.72万元，按照州财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过其他预算安排保障。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为160.25万元，支出决算为234.13万元，完成年初预算的146.1%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照州财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为310.17万元，支出决算为411.54万元，完成年初预算的132.68%。决算数大于预算数的主要原因是：少部分支出通过上级资金安排保障。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为184万元，支出决算为1,121.00万元，完成年初预算的609.24%。决算数大于预算数的主要原因是：大部分支出通过上级资金安排保障。

20.转移性支出（类）专项转移支付（款）社会保障和就业（项）年初预算为4,597.56万元；转移性支出（类）一般性转移支付（款）教育共同财政事权转移支付支出（项）年初预算为144.84万元，以上两个项目通过我局年初预算，但由州财政统一安排划拨各县（市），未通过我局列支。

21.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为2,311.57万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为16,000.00万元；以上两个项目通过我局年初预算，但由州财政统一安排划拨基金专户，未通过我局列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,694.95万元，其中：

（一）人员经费2,840.74万元，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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费854.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、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、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

贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为14.07万元，完成预算的56.30%，决算数较上年增加0.56万元，增长4.14%，决算数小于预算数，主要原因：我局严格执行中央八项规定及实施细则、切实加强作风建设，厉行节约，进一步从严控制“三公经费”开支。决算数较上年增加的主要原因是2022年度省厅对我局检查调研较多导致公务接待费增加。

（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14.07万元，比上年增加0.56万元，增长4.14%，增加主要原因是：2022年度省厅对我局检查调研较多导致公务接待费增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，支出决算11.96万元，完成预算的99.71%。决算数较上年减少0.03万元，降低0.28%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.96万元。主要用于基层重点工作督查、调研产生的燃料费、过路费、保险费、维修费等。贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算13.00万元，支出决算2.11万元，完成预算的16.23%。决算数较上年增加0.59万元，增长39.02%，具体是：国内公务接待支出2.11万元，主要是：大型活动接待及相关省、市、县单位来我局调研、工作交流、检查指导工作的接待。2022年国内公务接待36批次，272人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年

支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出854.21万元（包含公务员考试相关支出），比上年减少25.85万元，减少3.02%，主要原因是：厉行节约，控制各项开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额13.93万元，其中：政府采购货物支出13.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，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4辆（其他用车主要是：单位调研、工作督查保障。）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金130,565.92万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2021年度机关事业单位养老保险缺口资金项目和城乡居民养老保险项目绩效评价得分分别为98.77分、98.73分，评定等级为“优”。通过机关事业单位养老保险缺口资金项目的实施，有效提高了资金的使用效率，保障了机关事业单位退休人员养老金发放工作平稳进行；通过城乡居民养老保险项目的实施，对建立覆盖城乡全体居民养老保险制度目标，逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平有着重大意义。

2022年“三支一扶”项目绩效评价得分100分，评定等级为“优秀”，“三支一扶”项目的实施，对引导高校毕业生到基层服务，推动我州基层教育、农业、医疗、扶贫等民生事业发展做出了积极贡献，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供了人才和智力支持。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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租用费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）反映实训基地建设费用

（十四）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）反映春节对外出务工人员慰问工作支出。

（十五）教育支出（类）职业教育（款）技校教育反映技工院校贫困生奖励金、助学金。

（十六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映实训基地建设费用

（十七）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）反映单位在职、退休职工的工资、社会保障费用、工会费、福利费、公用经费等基本支出。

（十八）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)反映公务员招考经费;职称评审费;劳动能力鉴定费等业务支出。

(十九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休反映退休人员工资。

(二十) 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)反映单位在职职工的养老保险支出。

(二十一) 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)反映单位在职职工的职业年金支出。

(二十二) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)反映扶持公共就业服务资金,用于对公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络系统建设、就业政策宣传、开展公共就业服务活动、公共就业服务机构人员培训。

(二十三) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)反映州直部门公益性岗位人员工资、保险。

(二十四) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)

反映促进就业工作的补助支出。

(二十五) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)反

映单位在职职工的工伤保险支出

（二十六）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）反映人才服务经费、“三支一扶”经费、离退休党支部津贴等支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政人员医疗保险和大病统筹保险支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）反映州级匹配东西部协作资金支出。

（二十九）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）反映东西部协作资金支出。

（三十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）行小额担保贷款贴息（项）反映地方财政承担贴息部分，采取分级负担办法，省财政承担50%、市（州）承担20%、县（市、区）承担30%。符合政策规定的个人微利项目小额担保贷款由财政部门给予全额贴息。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位

缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。)

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		非税费用						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：	黔西南州人力资源和社会保障局本级			
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	400	274.77	10	68.69%	6.8		
	财政拨款：	400	274.77		68.69%			
	——本级安排：	400	274.77		68.69%			
	——其中上级补助：							
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保公务员招考工作正常开展；目标 2：确保职称评审工作正常开展；目标 3：确保劳动能力鉴定工作正常开展；目标 4：确保职业技能鉴定及大赛工作正常开展			(该项目采取收支两条线，根据“以考养考”、“以评养评”原则实施)目标 1 完成情况：已完成；目标 2 完成情况：已完成；目标 3 完成情况：已完成；目标 4 完成情况：未完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	公务员招考	1 次	1 次	25	23	
			职称评审费	1 次	1 次			
			劳动能力鉴定	≥3 次	6 次			
			职业技能鉴定及 大赛	≥1 次	0 次			因疫情原因，2022 年 省人力资源和社会保障厅未组织开展
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益	为全州选拔人才， 确保工伤认定正 常开展及单位差 额事业人员正常 开展工作	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标(10 分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分：		93.8						
自评 结论	该项目的实施对全州干部队伍建设注入了新鲜血液，提升了专业人才队伍质量，为全州工伤认定做出了贡献，自评结果“优”。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		人才服务经费							
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：	黔西南州人力资源和社会保障局本级				
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	32	9.77	10	30.53%	3.05			
	财政拨款：	32	9.77		30.53%				
	——本级安排：	32	9.77		30.53				
	——其中上级补助：								
	其他：								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：按照省级要求，组织我州单位参加第九届贵州人才博览会，并完成人才引进工作；目标 2：按照省级要求，组织评审推荐我州符合条件人才项目申报省“百千万人才”工程及筑梦青年评审工程；目标 3：按照省级要求，组织我州单位参加赴省外高校专项引才活动，并完成人才引进工作；目标 4：对全州人社人才队伍进行培训；目标 5：支付人才热线咨询费</p>			<p>(因 2022 年受疫情影响，部分项目未开展或简化开展，故资金未完全使用) 目标 1 完成情况：已完成；目标 2 完成情况：未完成；目标 3 完成情况：已完成；目标 4 完成情况：已完成；目标 5 完成情况：未完成。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 值 (B)	分 值	得 分	未完成原因分析	
	(50 分)	产出指标	数量指标	人才博览会招聘次数	1 次	1 次	25	23	受疫情影响，改为线上招聘
				“百千万人才”评审次及筑梦青年评审	1 次	0 次			因省人力资源和社会保障厅未开展此项工作，我州未进行评审。
				省外知名高校专项引才次数	≥2 次	2 次			因疫情，只到部分高校开展线下引才。
				人才队伍培训	1 期	1 期			
				人才服务热线运行服务费	≥1 次	0 次			2022 年按照州政府要求改热线已移交其他单位。
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益	为经济社会高质量发展提供人才支撑	有效保障	有效保障	30	30		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	参与对象满意度满意度	≥95%	95%	10	9			
总分：		90.05							
自评结果	该项目主要用于全州引进专项人才，通过该项目的实施为经济社会发展提供了人才保障和智力支撑。自评结果“优”								

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		网络运行维护费						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：		黔西南州人力资源和社会保障局本级		
项目 资金 （万 元）	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	197.5	197.5	10	100%	10		
	财政拨款：	197.5	197.5					
	——本级安排：	197.5	197.5					
	——其中上级补助：							
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障全州人社平台系统、社保系统、就业系统等各类平台系统建设、运行、维护、相关社保购置及相关业务正常开展。			目标完成情况：已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50分)	数量指标	根据系统数据 维护情况据实 支付	无具体量化 指标	完成平台租用 费、平台设备采 购、平台耗材采 购等费用的支 付及平台日常 维护。	25	22	
		质量指标	费用支付准确 率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时 间下达率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成 本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	解决全州人社 业务正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	确保全州人社 系统服务的各 类人群及时办 理相关业务	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	9	
总分：		96						
自评 结果	该项目主要用于保障全州人社平台系统、社保系统、就业系统等各类平台系统建设、运行、维护、相关设备购置及相关业务的正常开展，自评结果“优”							

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年9月12日

项目名称：		技工院校国家奖学金学生资助						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：		黔西南技师学院		
项目 资金 （万 元）	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0.6	0.6	10	100%	10		
	财政拨款：	0.6	0.6					
	——本级安排：							
	——其中上级补助：	0.6	0.6					
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算安排资助国家奖学金1名。			预算安排资助国家奖学金1名，实际资助1名。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50分)	数量指标	国家奖学金资 助人数量	1人	1人	20	20	
		质量指标	资金发放到位 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助补助按规 定及时发放率	100%	100%	15	14	
	成本指标	国家奖学金资 助标准	6000元/生 /年					
	效益指标(30分)	社会效益	保证贫困学生 能够上学	中长期	中长期	15	14	
		可持续影 响	促进脱贫攻坚 工作正常开展	中长期	中长期	15	14	
	满意度指标(10分)	满意度指 标	受益群众满意 度	≥90%	≥90%	10	9	
总分：		96						
自评 结论	该项目主要用于技工院校学生资助，通过该项目的实施为技工教育和技工院校的发展提供了资金支持。自评结果“优”							

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年9月12日

项目名称：		技工院校免学费、助学金学生资助						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	322.2	312.4	10	96.96%	9		
	财政拨款：							
	——本级安排：	64.44	62.48		96.96%			
	——其中上级补助：	257.76	249.92		96.96%			
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算安排资助免学费 860 名，预算安排资助助学金 751 名。			实际资助技工院校免学费 833 名，实际资助技工院校助学金 729 名。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50 分)	数量指 标	免学费资助人数	≤860 人	≤833 人	10	9	学生中途流失
			助学金资助人数	≤751 人	≤729 人	10	9	学生中途流失
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助补助按规定及时发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	免学费资助标准	2000 元/生/年				
	助学金资助标准		2000 元/生/年					
	效益指标 (30 分)	社会效益	保证贫困学生能够上学	中长期	中长期	15	14	
		可持续影响	促进脱贫攻坚工作正常开展	中长期	中长期	15	14	
满意度指标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分：		95						
自评 结论	该项目主要用于技工院校学生资助，通过该项目的实施为技工教育和技工院校的发展提供了资金支持。自评结果“优”							

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		创业担保贷款						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：	黔西南州创业担保贷款服务中心			
项目 资金 （万 元）	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	142.83	192.04	10	≥100%	10		
	财政拨款：	142.83	192.04					
	——本级安排：	8.42	23					
	——其中上级补助：	134.41	169.04					
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预期年度完成贷款发放任务 2600 万元			年度实际完成目标任务 5310 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50 分)	数量指标	创业担保贷款 发放额增长率	≥10%	≥10%	20	20	
			质量指标	创业担保贷款 回收率	≥90%	≥90%	10	9
		资金足额拨付 率		≥100%	≥100%	10	10	
		地方配套到位 率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标 (30 分)	社会效益	创业担保贷款 基金放大倍数	≥2 倍	≥2 倍	30	30	
		可持续影 响						
	满意度指标(10 分)	满意度指 标	受益群众满意 度	≥90%	≥90%	10	9	
总分：		98						
自评 结论	该项目主要用于扶持创业，通过该项目的实施为创业就业提供了资金保障支撑。自评结果“优”							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		城乡居民基本养老保险财政补助资金						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：	黔西南州社会保险事业局			
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数(A)万元	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		万元	万元					
	年度资金总额：	51395	57153	10	111%	10		
	财政拨款：	51395	57153	-	-	-		
	——本级安排：	2203	2891	-	-	-		
	——其中上级补助：	49192	54262	-	-	-		
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：确保城乡养老保险待遇按时足额发放。			资金按时足额到位，确保待遇按时足额发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值(A)	实际完 成 值(B)	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	预计全州城乡居民领 取待遇人数	≥410,231	406021	10	9	
			城乡养老退休人员审 核发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	城乡居民养老保险基 金支出合规率均严格 按照《社会保险基金 财务制度》执行。	100%	100%	10	10	
		时效指标	城乡居民养老退休人 员待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	确保城乡居民养老保 险待遇按时足额发放	长期	长期	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定，保障 参保人员合法权益	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
	总分：		99					
自评 结论	2022年预算执行率超100%，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况优良，无偏差，确保了我州城乡居民养老保险60岁以上人员待遇按时足额发放，切实保障了参保人的合法权益。自评结果“优”。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局填报日期：2023年3月29日

项目名称：		机关事业单位养老保险财政补助资金						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：		黔西南州社会保险事业局		
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数(A)万元	全年执行数(B) 万元	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	30749	32550	10	105%	10		
	财政拨款：	30749	32550	-	-	-		
	——本级安排：	16000	16000	-	-	-		
	——其中上级补助：	14749	16550	-	-	-		
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：确保机关事业单位养老保险待遇按时足额发放到位。			资金按时足额到位，保证机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50分)	数量指标	全州机关事业单位退休 人员领取待遇人数	≥27,482	27,349	10	9	据实统计退休人 数，实际退休人数 小于全年预算数。
			质量指标	机关事业单位退休 人员审核发放率	=100%	=100%	10	10
		机关事业单位养老 保险基金支出合规 率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标		机关事业单位退休 人员待遇发放及时 率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	财政资金完成投入 率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	确保机关事业单位 养老保险待遇按时 足额发放	长期	长期	15	15	
		可持续影 响	维护社会稳定，保障参 保人员合法权益	长期	长期	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度指 标	=100%	=100%	10	10	
总分：		99						
自评 结论	2022年预算执行率超100%，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况优良，无偏差，确保了我州机关事业单位养老保险退休人员待遇按时足额发放，切实保障了参保人的合法权益，自评结果“优”。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		公共服务岗位资金						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：	县（市）人力资源和社会保障局			
项目 资金 （万 元）	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	3766.30	3766.30	10	100%	10		
	财政拨款：	3766.30	3766.30					
	——本级安排：	3766.30	3766.30					
	——其中上级补助：							
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于补助县（市），力争实现全州有劳动能力和劳动意愿的脱贫劳动力充分就业，巩固脱贫攻坚成果。			实现全州有劳动能力和劳动意愿的脱贫劳动力充分就业，巩固脱贫攻坚成果。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50分)	数量指标	公共服务岗位数	≥17809 人	19558人	20	20	
			质量指标	岗位补助发放准 确率	≥95%	≥95%	10	9
		时效指标	资金在规定时间内 下达率	≥95%	≥95%	10	9	
		成本指标	补贴人均标准	≤1万元	≤1万元	10	9	
	效益指标(30分)	社会效益	巩固脱贫成果	有效开展	有效开展	15	15	
		可持续影 响	帮助就业困难劳 动力实现增收	有效开展	有效开展	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分：		97						
自评 结论	2022年项目绩效目标完成，主要绩效指标完成情况较好，切实帮助就业困难人员解决他们就近就业，实现照顾家庭与增加收入两不误，并有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，自评结果“优”。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		就业补助资金							
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001			实施单位：	黔西南州人力资源和社会保障局本级及县（市）人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	36639.93	25755.06	10	70.29%	7			
	财政拨款：	36639.93	25755.06						
	——本级安排：	3245.75	3245.75						
	——其中上级补助：	27270	16385.13						
	其他：	6124.18	6124.18						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、自主创业补贴、创业场所租赁补贴、就业创业服务补贴、创业平台创建补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标2：完成年度城镇新增就业目标任务。目标3：年末城镇登记失业保持在目标范围。				目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、自主创业补贴、创业场所租赁补贴、就业创业服务补贴、创业平台创建补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标2：完成年度城镇新增就业目标任务。目标3：年末城镇登记失业保持在目标范围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	职业培训补贴人员数量		≥2.68 人次	31896 人次	7	7	
			职业技能鉴定补贴人员数量		≤4000 人	3080 人次	7	7	
			享受社会保险补贴人员数量		≤7000 人	5444 人	7	7	
			享受公益性岗位补贴人员数量		≤7000 人	5444 人	7	7	
			符合政策规定并提出见习申请的离校2年内未就业高校毕业生及16-24岁失业青年		1000 人	1257 人	7	7	
	质量指标	按质保量促进城镇劳动者就业人数		3.65 万人	4.23 万人	5	5		
		资金在规定时间内下达率		≥95%	≥95%	5	5		
		项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	提供就业岗位及服务		有效开展	有效开展	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公共就业服务满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分：		97							
自评结论	2022年绩效目标任务完成，各项就业创业及重点工作任务圆满完成，全州就业形势总体稳定，无重大群体性事件发生，基层公共就业服务满意度较高，社会效益显著，零就业家庭帮扶率达100%。下一步将继续强化中央财政专项转移支付资金的使用和项目管理，督促指导县（市）加大项目推进力度，确保项目早日完工、资金执行到位，自评结果“优”。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		就业险						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：	县（市）人力资源和社会保障局			
项目 资金 （万 元）	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	270	267.7605	10	99%	10		
	财政拨款：							
	——本级安排：	270	267.7605		99%			
	——其中上级补助：							
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新市民“就业险”确保易地扶贫搬迁新市民更好的融入城市生活。			新市民“就业险”确保易地扶贫搬迁新市民更好的融入城市生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	预计参保人数	≤18万人	178507人	20	20	
			质量指标	购买准确率	≥95%	≥95%	10	9
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%	10	9	
			成本指标	保费标准	30元/人	30元/人	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益	助力脱贫攻坚	有效开展	有效开展	15	15	
		可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	有效开展	有效开展	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分：		98					
自评 结论	2022年项目绩效目标任务完成，及时为17.85万易地搬迁新市民劳动力购买“就业险”，资金项目达到预期社会效益，确保新市民搬得出、稳得住，同时助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，逐步提高新市民就业意愿，自评结果“优”。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		2022年黔西南州高校毕业生“三支一扶”计划项目							
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：	黔西南州人力资源和社会保障局				
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	933.06	1019.89	10	109.31%	10			
	财政拨款：	933.06	1019.89	-	109.31%	-			
	——本级安排：	222.00	323.59	-	145.76%	-			
	——其中上级补助：	711.06	696.30	-	97%	-			
	其他：	-	-	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：通过笔试、面试、体检等环节具实招募“三支一扶”人员。目标2：及时兑现“三支一扶”人员生活补贴，加强在岗“三支一扶”人员管理为服务地经济社会发展作贡献。目标3：进一步引导和鼓励高校毕业生到基层就业。			目标1完成情况：新招募“三支一扶”人员231人，占计划数150的154%。目标2完成情况：及时兑现“三支一扶”人员生活补贴1145.01万元，“三支一扶”人员为服务地经济社会发展作出积极贡献。目标3完成情况：截止2022年12月底，共引导和鼓励366名高校毕业生到基层就业。					
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得分	未完 成原 因分 析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展“三 支一 扶”人 员招 募	≥1次	完成1次，共新招募231人。	10	10		
			发放“三 支一 扶”人 员补 贴人 数	≤368人	完成，2022年底实发344人。	10	10		
		质量 指标	“三 支一 扶” 人员 生活 补 贴发 放准 确率	≥100%	完成，发放准确率100%。	10	10		
			时效 指标	补贴 资金 在规 定时 间内 支付 到位 率	≥100%	完成，支付到位率100%。	10	10	
			成本 指标	“三 支一 扶” 人员 每人 每 年补 贴	≤70135元	完成，每人每年实发70135元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会 效益	进一 步引 导和 鼓励 高校 毕业 生到 基层 就业	中 长 期	长 期	15	15		
		可持 续影 响	促进 高校 毕业 生就 业	中 长 期	长 期	15	15		
	满意度 指标 (10分)	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	≥90%	95%	10	10		
	总分：		100						
自评 结果	2022年州本级预算222万。由于招募规模扩大，招募工作经费实际支出了70万，比原计划的20万多了50万，新招募人员上岗后4个月生活补贴多了51.59万，因此执行数为323.59万元，执行率145.76%；上级补助预算711.06万元，主要用于生活补贴，由于人员流失，因此执行数为696.3万元，执行率97%，执行误差小于5%，在控制范围内。因此项目支出绩效自评无扣分项，自评结果“优”。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		人才宣传片及人才专访宣传片						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局		实施单位：	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	15	15	10	100%	10		
	财政拨款：	15	15					
	——本级安排：	15	15					
	——其中上级补助：							
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制作人才宣传片对全州人才政策及人才环境进行宣传推介；2. 制作人才专访宣传片单独对州管专家进行宣传报道。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50分)	数量指标	人才宣传	≤30集	30集	20	20	
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本 控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	宣传我州人才政 策	100%	100%	15	15	
		可持续影 响	宣传我州人才环 境	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指 标	参与对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分：		98					
自评 结论	认真贯彻落实中央、省、州人才工作会议精神和省委、州委关于人才工作的系列部署，展示各类人才在黔西南州经济社会高质量发展中勇于担当，拼搏奉献的良好形象，营造全州上下重视人才、关心人才、尊重人才、礼敬人才、服务人才的浓厚氛围，推动各类人才在黔西南州安居乐业，自评结果“优”。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年9月12日

项目名称：		黔西南州公共实训基地建设项目						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：	黔西南州人力资源和社会保障局			
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	5350	1114.7	10	20%	8		
	财政拨款：							
	——本级安排：	150	93.36					
	——其中上级补助：	5200						
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设基础、主体及附属和竣工验收			项目建设基础、主体及附属和竣工验收				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50分)	数量指标	新建黔西南州公共实训大楼 10845.72 平方米	竣工验收	竣工验收	20	20	
		质量指标	房屋建筑工程经主管部门检查优良率	80%以上	80%以上	10	10	
		时效指标	验收竣工	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升黔西南州公共职业技能培训基础能力，保障黔西南职院教学质量提升	有效保障	有效保障	20	19	
		可持续影响	持续为黔西南州开展职业技术教育培训	有效保障	有效保障	10	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	9	
	总分：		95					
	自评 结论	因项目 2022 年 12 月主体工程竣工并通过兴义市住建局综合验收合格，2023 年 5 月完成竣工备案，影响了资金支付进度						

安居险项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		新市民“安居险”						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：	黔西南州人力资源和社会保障局本级			
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	172.5	168.6565	10	97.77%	10		
	财政拨款：	172.5	168.6565					
	——本级安排：	172.5	168.6565					
	——其中上级补助：							
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新市民“安居险”确保异地搬迁建档立卡贫困户全员参保保证搬得出、稳得住。			新市民“安居险”确保异地搬迁建档立卡贫困户全员参保保证搬得出、稳得住。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分 析
(50分)	产出指标	数量指标	新市民“安居险”预计参保人数	22.48万人	22.48万人	12	12	
		质量指标	新市民“安居险”预计参保覆盖率	100%	100%	12	12	
		时效指标	新市民“安居险”预计参保人员全员参保完成率	2022年12月31日前	2022年12月31日前	13	13	
		成本指标	短期期限	7.5元/人	7.5元/人	13	13	
效益指标 (30分)	社会效益	确保新市民搬得出，稳得住	短期	短期	30	30		
	可持续影响							
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分：		99						
自评 结论	新市民“安居险”有效保障易地扶贫搬迁新市民中建档立卡脱贫人口人身、财产安全，巩固脱贫攻坚成果，让搬迁群众安居乐业，确保新市民“搬得出、稳得住”，自评结果“优”。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局

填报日期：2023年3月29日

项目名称：		2023 年度黔西南州东西部劳务协作项目						
主管部门及代码		黔西南州人力资源和社会保障局 502001		实施单位：		黔西南州人力资源和社会保障局		
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	180 万	180 万	10	100%	10 分		
	财政拨款：	180 万	180 万					
	——本级安排：	180 万	180 万					
	——其中上级补助：							
	其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：两地技工院校结合实际订单开展“广港班”“广汽班”“雪松班”“广建班”等合作办学，计划举办 2 个班。目标 2：举办东西部协作致富带头人 1 个班次。目标 3：与惠州市合作举办州级“粤菜师傅”“南粤家政”师资培训班 3 期，学员培训班 4 期。目标 4：举办至少 1 场次东西部协作专场招聘会。目标 5：建设东西部协作就业帮扶车间 14 个。目标 6：有组织劳务输出。</p>			<p>1：举办至少 1 场次东西部协作专场招聘会。2. 开展东西部协作校企合作帮助青年学生 49 人到惠州技师学院就读。3：举办东西部协作致富带头人 1 个班次。4. 与惠州市合作举办州级“粤菜师傅”“南粤家政”师资培训班 3 期。5. 建设东西部协作就业帮扶车间 14 个。6. 有组织劳务输出 9480 人。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	东西部协作专场招聘会	≥1	1	3 分	3 分	
			有组织劳务输出	≥400 人	9480 人	5 分	5 分	
			东西部协作培训	≥3 班次	3 班次	3 分	3 分	
			东西部协作致富带头人培训	≥50 人	49 人	3 分	2.5 分	组织 50 人前往培训，中途退出 1 人。
			东西部协作就业帮扶车间	≥14	14 个	3 分	3 分	
		技工院校合作	≥100 人	49	3 分	1.5 分	因疫情影响招生不足。	
		质量指标	资金支付率	100%	180 万	10 分	10 分	
		时效指标	资金使用及时率	100%	180 万	10 分	10 分	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	180 万	10 分	10 分	
	效益指标 (30 分)	社会效益	通过开展东西部劳务协作，帮助我州劳动力转移就业。	有效保证	有效保证	30 分	30 分	
		可持续影响						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	10 分	10 分		
总分：		98 分						
自评结论	充分利用东西部协资金举办东西部协作招聘会、培训我州劳动力、发展就地就近就业载体，调动我州劳动力、青年学生就业、创业积极性，有效促进我州农村劳动力就业增收。							