

# 绍兴市越城区人力资源和社会保障局

## 2022 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)

（十一）政府采购支出说明.....	(14)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(14)
（十三）预算绩效情况说明.....	(15)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(19)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(23)</b>

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制人力资源和社会保障发展规划，起草劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；开展就业援助，促进城镇就业困难人员、农村富余劳动力再就业；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度；完善职业技能资格认定制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

3. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。执行上级部门制定的职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险政策和标准；执行以上各类保险的资金关系转续政策和基金、调剂金的管理和监督制度；组织编制基金预决算草案；组织实施基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属经办机构，负责服务体系建设。

4. 会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

5. 拟订企事业单位人事制度、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责全区劳动和社会保障的统计工作。

6. 综合管理事业单位和机关工勤人员人事工作，负责事业单位人员岗位设置管理、公开招聘、聘用、考核、培训、奖惩等管理工作；负责事业单位人员统计工作。负责全区机关事业单位编外用工管理工作。

7. 拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格管理，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。

8. 会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企事业单位职工工资的宏观调控工作。

9. 完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度，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，制定完善工时制度和职工休假制

度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10. 承办区委区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科、人事管理科、行政审批科、就业社保科、人才开发科、财务与基金监督科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 18,892.68 万元，支出总计 18,892.68 万元，与 2021 年度相比，各增加 6347.54 万元，增长 50.60%。主要原因是根据《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策》（越委办〔2022〕12 号）和《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策实施细则》的通知（越区委人领〔2022〕5 号）文件精神，在预算执行中增加人才政策兑现方面支出。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 18,892.53 万元；包括财政拨款收入 18,892.34 万元（其中，一般公共预算 18,892.34 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），

占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.19 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 18,892.68 万元，其中基本支出 464.49 万元，占 2.46%；项目支出 18,428.19 万元，占 97.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（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 18,892.34 万元，支出总计 18,892.34 万元，与 2021 年相比，各增加 6350.24 万元，增长 50.63%。主要原因是根据《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策》（越委办〔2022〕12 号）和《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策实施细则》的通知（越区委人领〔2022〕5 号）文件精神，在预算执行中增加人才政策兑现方面支出；财政拨款支出年初预算数 16396.54 万元，完成年初预算的 115.22%，主要原因是根据《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策》（越委办〔2022〕12 号）和《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行

区的若干政策实施细则》的通知（越区委人领〔2022〕5号）文件精神，在预算执行中增加人才政策兑现方面支出。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,892.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6350.24万元，增长50.63%。主要原因是根据《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策》（越委办〔2022〕12号）和《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策实施细则》的通知（越区委人领〔2022〕5号）文件精神，在预算执行中增加人才政策兑现方面支出。

### **2. 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18,892.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出18,834.64万元，占99.69%；卫生健康（类）支出17.32万元，占0.09%；节能

环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 40.38 万元，占 0.21%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 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 16396.54 万元，支出决算为 18,892.34 万元，完成年初预算的 115.22%，主要原因是根据《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策》（越委办〔2022〕12 号）和《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策实施细则》的通知（越区委人领〔2022〕5 号）文件精神，在预算执行中增加人才政策兑现方面支出。其中：

科学技术（类）科学技术条件（款）其他科学技术条件与服务支出（项）。年初预算为 5000.00 万元，支出决



算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，在预算执行中将政策兑现-人才政策资金项目资金 5000.00 万元预算指标调整到有关街道，预算指标核减。

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 292.42 万元，支出决算为 363.49 万元，完成年初预算的 124.30%，决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费调整，支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 62.30 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

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）。年初预算为 3843.5 万元，支出决算为 18245.46 万元，完成年初预算的 474.41%，决算数大于预算数的主要原因是根据《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策》（越委办〔2022〕12号）和《关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地先行区的若干政策实施细则》的通知（越区委人领〔2022〕5号）文件精神，在预算执行中增加人才政策兑现方面支出。

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）。年初预算为 13.00 万元，

支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 74.66%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

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 7069.33 万元，支出决算为 93.07 万元，完成年初预算的 1.32%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，在预算执行中将社区专职工作者经费 6963.03 万元预算指标调整到有关街道，预算指标核减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.51 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 150.74%，决算数大于预算数的主要原因是年度社保基数调整，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 142.46%，决算数大于预算数的主要原因是年度社保基数调整，支出增加。

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 10.49 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 85.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 90.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

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 36.74 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 89.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 85.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

#### **（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 464.49 万元，其中：

人员经费 425.64 万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利费支出、退休费、医疗补助。

公用经费 38.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 3.16%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，支出下降。

### **2. “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中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位

无因公出国（境）费用预算安排支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排支出；公务接待费支出决算为 0.03 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.02 万元，下降 97.14%，主要原因是厉行节约，支出下降。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位实行车改后，已取消公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置预算安排支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位实行车改后，已取消公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.95 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 3.16%。国内公务接待 1 批次，累计 3 人次。主要用于日常公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，支出下降。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于日常公务接待 1.00 批次，累计 3.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 43.05 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 90.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出下降；比 2021 年度减少 1.57 万元，下降 3.88%，主要原因是支出减少。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 20.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.69 万元。授予中小企业合同金额 20.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予



小微企业合同金额 20.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区人力资源和社会保障局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 18427.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市越城区人力资源和社会保障局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“政策兑现-人才政策资金”项目和“提前下达 2022 年人力社保专项资金”项目绩效自评具体情况如下：

“政策兑现-人才政策资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17332.35 万元，执行数为 17203.42 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行效率较高，完成预算的 99.26%，达到预算执行要求；二是政策兑现时效性高，及时完成兑现工作，人才满意度高。发现的问题及原因：一是政策宣传力度有待加强，目前政策的知晓度并不是很高；二是政策兑付速度有待提升，由于系统等原因，目前尚未打通兑现高速的“最后一公里”。下一步改进措施：一是加强政策宣传力度，主动送政策进”高校、企业“，通过公众号、广播等多渠道宣传政策；二是多方联动打通兑现“最后一公里”，积极跟相关部门对接，完善系统、体制机制，使兑现更高校。

项目支出绩效自评表

项目名称	政策兑现-人才政策资金					
主管部门	越城人社		实施单位	绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		17332.35	17203.42	10	99.26%

		其中：当年财政拨款	17332.35	17203.42					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		全年预计 10102 人次，兑现项目 13 项。			全年实现兑现 37726 人次，兑现项目 14 项。				
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	数量指标	兑现数量	≥10102 人次	≥37726 人次	14	14		
		数量指标	兑现项目	≥13 项	≥14	12	12		
		质量指标	数据准确性	准确	准确	12	12		
		时效指标	兑现工作及时性	及时	及时	12	12		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	15	15		
		社会效益指标	政策覆盖区域	越城区	越城区	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意情况	满意	满意	10	10		
	总分						100	99.93	
	自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

“提前下达 2022 年人力社保专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.42 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 55.00 万元，执行数为 40.80 万元，完成预算的 74.18%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成浙江青年工匠 38 人次奖励兑现工作；二是有效提高我区技能人才队伍建设，促进社会经济发展。发现的问题及原因：资金执行使用率偏低，截至 2022 年底，专项资金的使用效益尚不足 95.00%。下一步改

进措施：提升专项资金的使用率，在推进社会保障体系建设、弘扬新时代工匠精神中发挥更大的效益。

项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年人力社保专项资金						
主管部门		越城人社		实施单位	绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	55	40.8	10	74.18%	7.42	
		其中：当年财政拨款	55	40.8				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		加强技能人才队伍建设，弘扬新时代工匠精神。通过专项资金支持新时代浙江工匠培养项目，扶持相关领域专业技能人才队伍建设，引领更多的工匠人才申报及创新项目，为现代化建设持续不断地输送人才。		新时代浙江工匠培养支持项目的成果：新时代浙江工匠作为技能类人才的尖子生，在技能创新和培训中发挥着领头羊的作用，在自身不断精益求精、推陈出新的同时，也做好师徒帮带的工作，带动了一大批技能人才不断成长，帮助他们提升技能水平的同时实现了就业创业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	兑现项目	≥1 个	≥1 个	15	15	
		数量指标	兑现数量	≥40 人次	≥38 人次	15	15	
		质量指标	数据准确性	准确	准确	10	10	
时效指标		兑现工作及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	效益指标	可持续影响指标	技能人才培训持续性	持续	持续	15	15	
		经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐服务人员满意情况	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.42		

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	--	--

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政绩效评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目绩效评价

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

20. 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）。反映就业管理事务方面的支出。

21. 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）。反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。反映劳动关系和维权事务的支出。

23. 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）。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

24. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。



28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	食堂运行费	良
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	政策兑现-人才政策资金	优
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	提前下达 2022 年人力社保专项资金	优
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	人事档案专项审核经费	优
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	劳动能力鉴定	优
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	微信公众号维护费	优
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	职称评审费	良
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	东西部扶贫劳务协作	优
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	社保基金审计服务费	中
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	精简职工生活补贴	良
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	大创中心房租费	良
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	法律服务费	良
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	工作服	良