

吉 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
- 2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设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、负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，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，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
- 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案。
- 5、负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
- 6、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
- 7、贯彻落实事业单位人事制度改革政策。落实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、专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
- 8、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
- 9、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
- 10、会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。
- 11、按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会人事任免有关事项。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。与县教育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

包括五个职能股室，分别为：办公室、社会保险股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理办公室）、工资福利股、劳动监察室。

包括3个下属事业机构，分别为：社会保险服务中心、人才就业服务中心、劳动保障监察综合行政执法队。

人员情况：行政编制8个，事业编制29个；实有在职人数：行政人员8人，事业人员64人；退休人员18人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

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. 00	7642977. 19	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	7032168. 10
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	196223. 09
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	414586. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7642977.19	本年支出合计	58.00	7642977.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7642977.19	总计	62.00	7642977.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7642977.19	7642977.19					
208	社会保障和就业支出	7032168.10	7032168.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6086100.92	6086100.92					
2080101	行政运行	1021452.05	1021452.05					
2080104	综合业务管理	444113.00	444113.00					
2080105	劳动保障监察	20000.00	20000.00					
2080109	社会保险经办机构	1654481.76	1654481.76					
2080150	事业运行	2946054.11	2946054.11					
20805	行政事业单位养老支出	697427.18	697427.18					
2080501	行政单位离退休	52451.00	52451.00					
2080503	离退休人员管理机构	1600.00	1600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456928.09	456928.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186448.09	186448.09					
20807	就业补助	53760.00	53760.00					
2080799	其他就业补助支出	53760.00	53760.00					
20899	其他社会保障和就业支出	194880.00	194880.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	194880.00	194880.00					
210	卫生健康支出	196223.09	196223.09					
21011	行政事业单位医疗	196223.09	196223.09					
2101101	行政单位医疗	34377.00	34377.00					
2101102	事业单位医疗	161846.09	161846.09					
221	住房保障支出	414586.00	414586.00					
22102	住房改革支出	414586.00	414586.00					
2210201	住房公积金	414586.00	414586.00					

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

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7642977.19	6446718.10	1196259.09			
208	社会保障和 就业支出	7032168.10	5835909.01	1196259.09			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	6086100.92	5326529.92	759571.00			
2080101	行政运行	1021452.05	968529.05	52923.00			
2080104	综合业务管 理	444113.00		444113.00			
2080105	劳动保障监 察	20000.00		20000.00			
2080109	社会保险经 办机构	1654481.76	1411946.76	242535.00			
2080150	事业运行	2946054.11	2946054.11				
20805	行政事业单 位养老支出	697427.18	509379.09	188048.09			
2080501	行政单位离 退休	52451.00	52451.00				
2080503	离退休人员 管理机构	1600.00		1600.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	456928.09	456928.09				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	186448.09		186448.09			
20807	就业补助	53760.00		53760.00			
2080799	其他就业补 助支出	53760.00		53760.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	194880.00		194880.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	194880.00		194880.00			
210	卫生健康支 出	196223.09	196223.09				
21011	行政事业单 位医疗	196223.09	196223.09				
2101101	行政单位医 疗	34377.00	34377.00				
2101102	事业单位医 疗	161846.09	161846.09				
221	住房保障支 出	414586.00	414586.00				
22102	住房改革支 出	414586.00	414586.00				
2210201	住房公积金	414586.00	414586.00				

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

部门名称：吉县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：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	7642977.19	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	7032168.10	7032168.10		
	9		九、卫生健康支出	41	196223.09	196223.09		
	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				
	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	414586.00	414586.00		
	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	7642977.19	本年支出合计	59	7642977.19	7642977.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	7642977.19	总计	64	7642977.19	7642977.19		

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

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		7642977.19	6446718.10	1196259.09
208	社会保障和就业支出	7032168.10	5835909.01	1196259.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	6086100.92	5326529.92	759571.00
2080101	行政运行	1021452.05	968529.05	52923.00
2080104	综合业务管理	444113.00		444113.00
2080105	劳动保障监察	20000.00		20000.00
2080109	社会保险经办机构	1654481.76	1411946.76	242535.00
2080150	事业运行	2946054.11	2946054.11	
20805	行政事业单位养老支出	697427.18	509379.09	188048.09
2080501	行政单位离退休	52451.00	52451.00	
2080503	离退休人员管理机构	1600.00		1600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456928.09	456928.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186448.09		186448.09
20807	就业补助	53760.00		53760.00
2080799	其他就业补助支出	53760.00		53760.00
20899	其他社会保障和就业支出	194880.00		194880.00
2089999	其他社会保障和就业支出	194880.00		194880.00
210	卫生健康支出	196223.09	196223.09	
21011	行政事业单位医疗	196223.09	196223.09	
2101101	行政单位医疗	34377.00	34377.00	
2101102	事业单位医疗	161846.09	161846.09	
221	住房保障支出	414586.00	414586.00	
22102	住房改革支出	414586.00	414586.00	
2210201	住房公积金	414586.00	414586.00	

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

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6219698.78	5979490.69	302	商品和服务支出	1147113.41	414776.41	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1842140.00	1788380.00	30201	办公费	213472.50	99059.74	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1995832.76	1995832.76	30202	印刷费	39911.00	12350.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	48088.48	48088.48	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1027791.00	1027791.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456928.09	456928.09	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	215827.42	29379.33	30207	邮电费	3928.00	3928.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	192254.09	192254.09	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	26250.94	26250.94	30211	差旅费	39899.00	14199.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	414586.00	414586.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	247331.00	52451.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	675.00	675.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	50960.00	50960.00	30217	公务接待费	1918.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	28834.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	63696.00	11996.00	31002	办公设备购置	28834.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1491.00	1491.00	30227	委托业务费	341525.00	22000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	28335.67	28335.67	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	95500.00	95500.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	34776.24	10503.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	120600.00	100600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	194880.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	162877.00	15630.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6467029.78	6031941.69	公用经费合计										1175947.41	414776.41

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133000.00		59000.00		59000.00	74000.00	36694.24		34776.24		34776.24	1918.00

注：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

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2022年度

单位：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
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	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2022年度

单位：元

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：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	40691.00
货物	2	23196.00
工程	3	
服务	4	17495.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	414776.41
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,642,977.19元、支出总计7,642,977.19元。与2021年相比，收入总计增加529,529.96元，增长7.44%，支出总计增加529,529.96元，增长7.44%。主要原因是一是在职人员工资普调，工资福利支出增加；二是本年度招考工作经费支出增加，另外增加企业养老保险退休人员取暖费支出，收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,642,977.19元，其中：

财政拨款收入7,642,977.19元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,642,977.19元，其中：

基本支出6,446,718.10元，占比84.35%；

项目支出1,196,259.09元，占比15.65%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计7,642,977.19元，支出总计7,642,977.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加529,529.96元，增长7.44%，财政拨款支出总计增加529,529.96元，增长7.44%。主要原因是一是在职人员工资普调，工资福利支出增加；二是本年度招考工作经费支出增加，另外增加企业养老保险退休人员取暖费支出，财政拨款收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出7,642,977.19元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加529,529.96元，增长7.44%。主要原因是一是在职人员工资普调，工资福利支出增加；二是本年度招考工作经费支出增加，另外增加企业养老保险退休人员取暖费支出，财政拨款支出决算

增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出7,642,977.19元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7,032,168.10元，占比92.01%；

卫生健康支出(类)196,223.09元，占比2.57%；

住房保障支出(类)414,586.00元，占比5.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算7,642,977.19元，支出决算7,642,977.19元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7,032,168.10元，支出决算7,032,168.10元，完成年初预算的100%，用于人员工资福利支出、养老保险缴费支出以及单位运转经费支出等。较2021年决算增加460,638.36元，增长7%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资福利支出和养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算196,223.09元，支出决算196,223.09元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工医疗保险。较2021年决算减少6,651.40元，减少3.28%，主要原因为：2021年有补缴医疗保险支出，本年度缴费正常，所以较2021年支出减少。

住房保障支出年初预算414,586.00元，支出决算414,586.00元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工住房公积金。较2021年决算增加76,543.00元，增长22.64%，主要原因为：本年度住房公积金缴费基数计算方法调整，基数增加，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出6,446,718.10元，其中：

人员经费6,031,941.69元，主要包括人员经费6,031,941.69元，主要包括在职人员基本工资、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、住房公积金等；

公用经费414,776.41元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算133,000.00元，支出决算36,694.24元，完成年初预算的27.59%，比上年度增加3,096.61元，增长9.22%。主要原因是：车辆老化严重导致修理费、燃油费增加，公务用车运行维护费增加，相应三公经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出34,776.24元，完成年初预算的58.94%，比上年度增加3,130.61元，增长9.89%，下降100%，主要原因是：车辆老化严重导致修理费、燃油费增加，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出1,918.00元，完成年初预算的2.59%，比上年度减少34.00元，下降1.74%，下降100%，主要原因是：本年度公务接待活动减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出34,776.24元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：劳动保障监察执法工作和单位日常工作等公务出行，资金支出用途为公务用车加油、保险、日常维护和保养。

4、公务接待费支出1,918.00元，共接待5批次，33人次。国内接待费1,918.00元，共接待5批次，33人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级主管部门检查；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出414,776.41元，比2021年减少9,892.53元，下降2.33%，主要原因是：本年度严格落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

吉县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额40,691.00元，其中：政府采购货物支出23,196.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出17,495.00元。政府采购授予中小企业合同金额40,691.00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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县人力资源和社会保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是劳动保障监察执法车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，吉县人力资源和社会保障局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金817,053.00元，占本部门（单位）项目支出总额的68%，其中一般公共预算项目支出817,053.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6,715,750.00元，其中一般公共预算支出6,715,750.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.0元，其中一般公共预算支出0.0元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县人力资源和社会保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县人力资源和社会保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金817,053.00元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

社保经办机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为242,540.00元，执行数242,540.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全县养老、工伤、职业年金保险政策的贯彻落实，经办全市养老、工伤、职业年金保险业务，确保基金安全。发现的主要问题及原因：各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差。下一步改进措施：在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高（项目绩效自评表见附件）。

招考工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为444,113.00元，执行数444,113.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年共组织两场招聘考试，参试考生1524人次。实际全年考试项目及次数与预期相符。发现的主要问题及原因：招考工作改革创新方面还有所欠缺。特别面对新形势新任务，攻坚克难、跳摸新高的勇气和信心不足，遇到新困难，新问题，新课题，存在守成思想，锐意改革意识不够强，创新突破的举措不够多。下一步改进措施：以管理为抓手，推进招考改革创新。首先，建立完善招生考试工作责任制、责任追究制和问责制。其次，是做好考试技术装备的升级改造和综合利用。最后进一步巩固招生考试信息化成果，提高新一代业务处理系统的作用，全面实现考生信息采集、组考管理、志愿填报、志愿咨询等（项目绩效自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为6,715,750.00元，执行数为6,715,750.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度，我局认真落实绩效管理目标，转变观念。根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标；二是加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格了内部管理流程，部门整体支出管理得到了有效提升，各项业务指标全面完成。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细；二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单

位的年度重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他解释说明。

第五部分 附件

吉县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码			058-吉县人力资源和社会保障局											
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		677.722		671.575		671.575		0		100		10	
	一般公共预算资金		677.722		671.575		671.575		0		100.00		10.00	
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		677.722		671.575		671.575		0		100		10	
	基本支出		615.622		610.229		610.229		0		100.00		10.00	
	项目支出		62.1		61.346		61.346		0		100.00		10.00	
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况							
	简化办事流程,提高政务服务能力,实现政务数据信息共享,提高技能人才占从业人员比重,认真履行部门职能,密切配合统计部门有序推进住户调查大样本轮换工作,加强与统计部门沟通联系,做好城镇居民人均可支配收入增速增收成效。						2022年度,我局认真落实绩效管理目标,转变观念。根据年初工作计划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,很好地完成了年度工作目标,同时加强了预算收支的管理,建立健全了内部管理制度,严格了内部管理流程,部门整体支出管理得到了有效提升。各项业务指标全面完成。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初指标值	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	职业技能培训人数		=5467人	=1336人	3	1.5		2022年新冠疫情影响,培训次数相对减少				
			2022年全县公开招聘事业单位工作人员人数		=154人	=80人	5	3		部分考生缺考,年初指标预设不合理				
			劳动保障监察综合行政执法队劳动关系监督监察次数		≥12次	≥98次	5	5						
		质量指标	创业培训目标任务完成率		=100%	=90%	3	1.5		2022年新冠疫情影响,培训次数相对减少				
			2022年公开招聘事业单位工作人员完成率		=100%	=95%	5	3		部分考生缺考				
			确保劳动者和用人单位劳动关系权益		得到保障	达成预期指标	3	3						
		时效指标	按时完成培训计划、及时发放		及时	达成预期指标	3	3						
			2022年公开招聘招考任务完成及时性		及时完成	达成预期指标	5	5						
			确保农民工工资发放及时性		及时发放工资	达成预期指标	3	3						
		成本指标	职业技能培训补助资金		=466.42万元	=285.37万元	5	3		2022年新冠疫情影响,培训次数相对减少				
			招考事业单位工作人员工作成本费用		≤30万元	≤29.49万元	5	5						
			劳动关系权益保障及劳动监察工作费用		≤2万元	≤2万元	5	5						
	效益指 标	经济效益 指标	职业技能培训人员收入水平		提高	达成预期指标	5	5						
			减少劳务纠纷,促进吉县经济健康发展		促进	达成预期指标	5	5						
		社会效益 指标	政策知晓率		≥90%	≥95%	5	5						
			提高政务服务水平,提高工作效率		提高	达成预期指标	5	5						
			提高农民工生活满意度		提高	达成预期指标	5	5						

		可持续影响指标	人力资源可持续	可持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训人员生活满意度	提高	达成预期指标	3	3		
		办事群众生活满意度	提高	达成预期指标	4	4		
		农民工生活满意度	提高	达成预期指标	3	3		
		总 分				91	优	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	整体支出情况分析：本年支出671.575万元，按支出性质分类，基本支出610.229万元；项目支出为61.346万元。“三公经费”厉行节约，严格执行八项规定，从严控制三公经费。					
		履职效能	一是稳固了就业这一最大民生。坚定不移实施就业优先战略，千方百计稳住就业最大民生，全面推动就业政策落实服务落地，持续发力职业技能提升行动。全县就业形势整体稳定，稳中向好，有力托起了经济社会发展底盘。二是确保了社保基金安全有序运行。全面贯彻落实习近平总书记关于健全覆盖全民的社会保障体系重要讲话精神，以开展社保基金管理风险排查整治行动为重点，切实防风险、堵漏洞、改问题、建机制。社会保险参保扩面和待遇发放工作顺利推进。三是以农民工权益保障为重点，用好劳动争议仲裁和监察保障两柄利剑。健全司法行政联动惩戒机制。劳动监察举报投诉和拖欠农民工工资举报投诉结案率达99 %以上。四是强化了人才智力支撑。五是规范了人事管理。全面推行事业单位公开招聘和岗位设置，坚持业绩导向，圆满完成各系列职称评审任务。六是优化了人社服务模式。					
		管理效率	1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”总额总体控制较好。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，资金使用管理规范。3、资产管理方面：健全内部控制制度，严格资产管理，合理配置资产。					
		社会效应	大力实施就业促进工程，千方百计稳定和扩大就业。强化社会保障，助力精准扶贫，保障和改善民生。改善劳动关系，维护保持稳定，全面贯彻和实施全员劳动合同制度。强化执法检查，着重提高用人单位和农民工的劳动合同签订率。坚持仲裁与监察工作联动，加强了与人民法院的沟通协调。提升能力和素质，加强公共服务平台建设，推进学习教育常态化、制度化，加强专项资金和基金监督管理，开展廉政风险防控工作，加强党风廉政建设工作。					
		可持续性	为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础，合理运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务。					
		主要经验做法	我单位项目资金严格依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《政府会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策科学管理，保证财政资金的安全和高效运行。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。						
	下一步改进措施及管理建议	1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。						

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

社保经办机构工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			社保经办机构工作经费						
主管部门及代码			058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		24.5	24.5	24.254	24.254	0	100	10
	市县区财政资金		24.5	24.5	24.254	24.254	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	为保障社保经办机构运行正常						保障全县养老、工伤、职业年金保险政策的贯彻落实，经办全市养老、工伤、职业年金保险业务，确保基金安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	社保经办机构人员	≥25人	≥25人	≥27人	5	5	
			社保经办机构公务出差人次	≥80人次	≥80人次	≥78人次	15	7	新冠疫情影响，出差次数有所减少
		质量指标	办公用品提供质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
			办公用品提供时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均办公经费	≤2500元/人	≤2500元/人	≤2500元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社保经办机构运行	保障正常运行	保障正常运行	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年初结余资金0万元，财政拨款收入245000元，支出242535元，比年初预算减少2465元。					
		产出情况		部门年度重点工作实际完成数与下达数的比率较高，反映部门对重点工作的办理落实程度较高。部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率较高，反映和考核部门履职工作任务的实现程度较高。部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率较高，反映和考核部门履职时效目标的实现程度较高。达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率较高，反映和考核部门履职质量目标的实现程度较高。					
		效益情况		社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。					
		满意度情况		社会公众或服务对象满意度较好。					
	主要经验做法		1.按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 2.规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差。						

下一步改进措施及管理建议	在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招考工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			招考工作经费							
主管部门及代码			058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		44.919	44.919	44.919	44.4113	0.5077	99%	9	
	市县区财政资金		44.919	44.919	44.919	44.4113	0.5077	99%	9	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据上级相关要求和县委县政府安排,2022年拟招聘事业单位工作人员和乡镇事业单位工作人员考试,特申请招考工作经费44.919万元,保障各项招考工作任务顺利实施和完成。					2022年共组织两场招聘考试,参试考生1524人次。实际全年考试项目及次数与预期相符。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2022年拟招考任务	=2次	=2次	=2次	20	20		
		质量指标	招考任务完成质量	保障按时高质量完成	保障按时高质量完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	招考任务完成及时性	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	招考工作成本费用	≤449190元	≤449190元	≤444113元	10	9	考生缺考	
	效益指标	社会效益指标	事业单位招聘工作人员	增加工作人员	增加工作人员	达成预期指标	30	25	考生缺考	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	8	考生缺考	
总 分							91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年招考经费财政拨款收入449190元,支出444113元,比年初预算减少5077元。						
		产出情况		考试考务经费项目按照单位职能进行设置,目标明确,使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;产出基本达到预算目标,效果良好,绩效基本实现。						
		效益情况		全年考试考务工作计划与完成时间一致,考试期间未发生因工作失误造成的考务事故。考务管理过程中顺利完成全年各项考试工作,取得了较好的工作成绩和社会效益。						
		满意度情况		事业单位满意度和考生满意度较高。						
	主要经验做法		提前设计方案,对于可能出现的问题进行预设,以应对突发事件。严格执行文件规定,进一步监督考点各项考试组织工作的岗位设置及人员安排,严格遵守相关会计制度,做到专款专用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		招考工作改革创新方面还有所欠缺。特别面对新形势新任务,攻坚克难、跳摸新高的勇气和信心不足,遇到新困难,新问题,新课题,存在守成思想,锐意改革意识不够强,创新突破的举措不够多。							

下一步改进措施及管理建议	以管理为抓手，推进招考改革创新。首先，建立完善招生考试工作责任制、责任追究制和问责制。其次，是做好考试技术装备的升级改造和综合利用。最后进一步巩固招生考试信息化成果，提高新一代业务处理系统的作用，全面实现考生信息采集、组考管理、志愿填报、志愿咨询等。
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。