

附件

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,115.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	15.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.39	八、社会保障和就业支出	9,714.44
		九、卫生健康支出	84.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	156.68
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	15.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,131.07	本年支出合计	10,131.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	10,131.07	总计	10,131.07

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 表中数据因四舍五入取整略有差异，下同。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开02表
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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		10,131.07	10,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	9,714.44	9,714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,974.19	2,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2080101	行政运行	1,256.29	1,255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080102	一般行政管理事务	8.09	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080106	就业管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	478.85	478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	977.25	977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	113.97	113.97	0.00	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.14	393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	0.00	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	164.72	164.72	0.00	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	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,781.74	5,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,615.62	3,615.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,284.03	1,284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		10,131.07	2,884.24	7,246.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,714.44	2,639.29	7,075.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,974.19	2,222.10	752.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,256.29	1,256.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	478.85	0.00	478.85	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	977.25	851.84	125.42	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	113.97	113.97	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	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.14	393.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	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	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,781.74	0.00	5,781.74	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	124.79	0.00	124.79	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	146.09	0.00	146.09	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,615.62	0.00	3,615.62	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,284.03	0.00	1,284.03	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	187.98	0.00	187.98	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	421.88	0.00	421.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	293.29	0.00	293.29	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	293.29	0.00	293.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.68	2.65	248.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.68	2.65	248.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.68	0.00	156.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	156.68	0.00	156.68	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	156.68	0.00	156.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	10115.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	15.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9714.05	9714.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.50	84.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	156.68	156.68	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	160.45	160.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	15.00	0.00	0.00	15.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10130.68	本年支出合计	10130.68	10115.68	0.00	15.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10130.68	总计	10130.68	10115.68	0.00	15.00

备注：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及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

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	10,115.68	2,883.93	7,231.75
208	社会保障和就业支出	9,714.05	2,638.98	7,075.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,973.80	2,221.79	752.02
2080101	行政运行	1,255.98	1,255.98	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.01	0.00	8.01
2080106	就业管理事务	3.30	0.00	3.30
2080107	社会保险业务管理事务	478.85	0.00	478.85
2080109	社会保险经办机构	977.25	851.84	125.42
2080110	劳动关系和维权	23.25	0.00	23.25
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.48	0.00	7.48
2080116	引进人才费用	86.80	0.00	86.80
2080150	事业运行	113.97	113.97	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.91	0.00	18.91
20805	行政事业单位养老支出	393.14	393.14	0.00
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.72	164.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00
20807	就业补助	5,781.74	0.00	5,781.74
2080701	就业创业服务补贴	124.79	0.00	124.79
2080702	职业培训补贴	146.09	0.00	146.09
2080704	社会保险补贴	3,615.62	0.00	3,615.62
2080705	公益性岗位补贴	1,284.03	0.00	1,284.03
2080711	就业见习补贴	187.98	0.00	187.98
2080713	促进创业补贴	1.35	0.00	1.35
2080799	其他就业补助支出	421.88	0.00	421.88
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00
20809	退役安置	293.29	0.00	293.29
2080905	军队转业干部安置	293.29	0.00	293.29
20899	其他社会保障和就业支出	250.68	2.65	248.03
2089999	其他社会保障和就业支出	250.68	2.65	248.03
210	卫生健康支出	84.50	84.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50	0.00
2101101	行政单位医疗	81.59	81.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
213	农林水支出	156.68	0.00	156.68
21308	普惠金融发展支出	156.68	0.00	156.68
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	156.68	0.00	156.68
221	住房保障支出	160.45	160.45	0.00
22102	住房改革支出	160.45	160.45	0.00
2210201	住房公积金	160.45	160.45	0.00

备注：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表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2071.32	302	商品和服务支出	647.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	533.28	30201	办公费	76.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	323.71	30202	印刷费	4.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	644.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	53.55	30205	水费	7.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	164.72	30206	电费	21.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	84.89	30207	邮电费	36.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	143.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	160.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.65	30213	维修（护）费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.06	30215	会议费	2.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.64	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.66	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	130.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	77.45	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.60	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.85	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2236.38	公用经费合计					647.55

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

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：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结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

单位：万元

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
合计		15.00	0.00	15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	0.00	15.00

备注：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。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	638.15
(一) 支出合计	15.58	12.45	(一) 行政单位	212.90
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	425.25
2. 公务用车购置及运行维护费	9.01	8.81	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	9.01	8.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.57	3.64	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	3.64	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	104	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	121.77
6. 国内公务接待人次（人）	—	593	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	121.77
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	121.77
二、会议费	—	2.48	其中：授予小微企业合同金额	121.77
三、培训费	—	19.16		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区人力资源和社会保障局整体自评	项目编码：	50011900022P000038	自评总分：	99.30		
项目主管部门：	238-重庆市南川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	张志强	联系电话：	71647635

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	8777.51	11579.92	10749.83			
其中：财政拨款	8777.51	11579.92	10749.83	93	10.00	9.30

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>重庆市南川区人力资源和社会保障局 2022年度整体绩效目标：1. 基本支出主要保障全局在编105人，聘用13人。2. 项目支出主要保障以下3个方面工作。一是保障8000人次的考试考务费工作，完成320余名人才招聘及引进，保障150余名事业单位人员培训，完成530余名职称晋级和职称评审。服务全区30余万劳动者，服务各类经济主体6万户，受理各类案件240余件，劳动人事争议到期结案率达到100%。完成6个类别工种职业能力鉴定，300余人获取初级证书，100余人获取中级证书，2100余人获取专项职业能力证书，选送60余人次参与市区两级职业技能练兵活动和竞赛活动。保障社保基金网络270余台计算机人均网络带宽5M，实现限时办结100%，保障800余人次工伤等级鉴定。二是保障9类特殊群体人员生活补助按时足额发放，确保社会和谐稳定。三是城镇新增就业7000余人，城镇登记失业人员就业3200余人，开发公益性岗位1000个，发放创业担保贷款1亿元，带动1300余人就业，确保高校毕业生就业率在90%以上，高校毕业生档案转递1500份以上。</p>	<p>重庆市南川区人力资源和社会保障局 2022年度整体绩效目标：1. 基本支出主要保障全局在编105人，聘用13人。2. 项目支出主要保障以下3个方面工作。一是保障8000人次的考试考务费工作，完成320余名人才招聘及引进，保障150余名事业单位人员培训，完成530余名职称晋级和职称评审。服务全区30余万劳动者，服务各类经济主体6万户，受理各类案件240余件，劳动人事争议到期结案率达到100%。完成6个类别工种职业能力鉴定，300余人获取初级证书，100余人获取中级证书，2100余人获取专项职业能力证书，选送60余人次参与市区两级职业技能练兵活动和竞赛活动。保障社保基金网络270余台计算机人均网络带宽5M，实现限时办结100%，保障800余人次工伤等级鉴定。二是保障9类特殊群体人员生活补助按时足额发放，确保社会和谐稳定。三是城镇新增就业7000余人，城镇登记失业人员就业3200余人，开发公益性岗位1000个，发放创业担保贷款1亿元，带动1300余人就业，确保高校毕业生就业率在90%以上，高校毕业生档案转递1500份以上。</p>	<p>重庆市南川区人力资源和社会保障局 2022年度整体绩效目标实际完成情况如下：1. 基本支出按全年调整绩效目标，严格执行计划。保障了全局在编105人，聘用13人等支出。2. 项目支出按全年调整绩效目标，严格执行计划。主要保障了以下3个方面工作：一是本年度组织实施了14次公开招聘，完成32场招聘和招募笔试面试任务，保障了8013人次的考试考务工作，完成了320余名各类人才招聘及引进。完成了153人次事业单位人员培训，完成了30余名机关事业单位工勤人员职称晋级考试，培养了530余名专业技术人才，完成了职称晋级和职称评审。共办理了执法案件300余件，服务各类用人单位6余万户，劳动人事争议到期结案率达100%。服务了全区30万劳动者。本年度已完成6个类别工种职业技能鉴定，2885人获取次初级证书，251人次获取中级证书，319人次获取专项职业能力证书，共选送了58余人次参与市区两级职业技能比武练兵活动和竞赛活动，保障了项目正常运行。本年度保障了800余人次工伤人员劳动等级鉴定工作正常运行，保障了社保基金网络275余台计算机网络运行接入，保障了经办人员人均网络带宽5M，社会保险网上经办业务办结率达到100%。二是保障了9类特殊群体人员生活补助全部按时足额发放到位，该几类特殊群体人员稳定维护率实现100%，维护了社会和谐稳定。三是实现城镇新增就业13540人，城镇登记失业人员就业5365人，开发公益性岗位3700个，发放创业担保贷款8928万元，带动了4563人就业，实现高校毕业生就业率达91%以上，高校毕业生档案转递达到3971份以上。</p>

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障参考考生人数	人	≥	8000	8013	0	100	20	20	核心指标	
城镇新增就业人数	人	≥	7000	13540	0	100	20	20	核心指标	因疫情逐步放开，导致城镇新增就业人数增加较多
带动就业人数	人	≥	1300	4563	0	100	15	15	非核心指标	因疫情逐步放开，导致带动就业人数增加较多
高校毕业生就业率	%	≥	90	91	0	100	15	15	非核心指标	
服务全区经济主体数	万户	≥	6	6	0	100	15	15	非核心指标	
服务全区劳动者人数	万人	≥	30	30	0	100	15	15	非核心指标	

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称：	就业补助专项经费	项目编码：	50011922T000000082888	自评总分：	99.80		
项目主管部门：	238-重庆市南川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	刘平	联系电话：	64566393

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	
年度总金额	3974.00	5895.00	5769.61			
其中：财政拨款	3974.00	5895.00	5769.61	98	10.00	9.80

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
支持就业困难群体就业，举办45场招聘会，开发公益性岗位1200个，城镇新增就业7000人，就业困难人员就业2500人，城镇登记失业人员就业3200人。		举办49场招聘会，开发公益性岗位3700个，城镇新增就业7000人，就业困难人员就业2500人，城镇登记失业人员就业5365人。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城镇登记失业人员就业人数	人数	≥	3200	5365	0	100	20	20	核心指标	
城镇新增就业人数	人数	≥	7000	13540	0	100	20	20	核心指标	
就业困难人员就业人数	人数	≥	2500	3647	0	100	20	20	核心指标	
开发公益性岗位个数	个	≥	1200	3700	0	100	15	15	非核心指标	
开展招聘会场次	场	≥	45	49	0	100	15	15	非核心指标	

2022年度二级项目绩效自评表

公开12表

公开部门：重庆市南川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称：	劳动能力鉴定和金保网络运行经费	项目编码：	50011922T000000087891	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	238-重庆市南川区人力资源和社会保障局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	张志强	联系电话：	71647635

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	13.15	13.15	13.15			
其中：财政拨款	13.15	13.15	13.15	100	10	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
全年开展12次工伤人员劳动等级鉴定，涉及800余人次，完成信访案件100件以上。保障社保基金网络270余台计算机网络运行接入，保障经办人员人均网络带宽5M，社会保险网上经办业务办结率100%。		本年度保障了12次工伤人员劳动等级鉴定工作正常运行，涉及800余人次，办理办结信访案件100件以上。保障了社保基金网络275余台计算机网络运行接入，保障了经办人员人均网络带宽5M，社会保险网上经办业务办结率达到100%。保障了工作运行，按月份按标准执行了全年预算经费。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障金保网络运行带宽M数	Mbps	≥	5	5	0	100	20	20	核心指标	
接入金保网络计算机台数	台	≥	270	275	0	100	15	15	核心指标	
开展劳动能力工伤鉴定次数	次	≥	12	12	0	100	10	10	非核心指标	
社会保险网上经办业务办结	%	≥	100	100	0	100	15	15	核心指标	
受理办结劳动信访案件数	件	≥	100	100	0	100	10	10	非核心指标	
受理劳动能力鉴定案件数	件	≥	800	800	0	100	20	20	核心指标	