稷山县人力资源和社会保障局

2022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.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分　名词解释.....25
第五部分　附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家关于人事、劳动、社会保障工作的各项法律、法规、方针、政策;研究拟定稷山县人事制度改革方案和机构改革人员定岗分流的政策措施并实施。

2、研究制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施;依法行使劳动和社会保障的监督检查职能，完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。

3、研究推行国家公务员制度的政策，管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，规范人才市场。

4、负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作，研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定;指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。

5、研究拟定政府奖励表彰办法，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。

6、按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定，制定安置就业和培训计划并组织实施。

7、根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策，提出实施意见;编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见，并组织实施。

8、负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策，并进行监督检查。

9、拟定促进城乡就业的政策和措施，规划劳动力市场的发展，负责就业服务体系建设;拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程;拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。

10、制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划;制定职业技能竞赛的规划，技能人才培训、表彰、奖励的措施;组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度;负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事宜。

11、根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实施，规范制定实施办法并检查指导;推行劳动保障监察和劳动争议处理制度;监督企业及各

类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策;监督检查招工、劳动力市场配置情况。

12、研究提出执行省地关于养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本政策和基本标准的意见，并组织实施和监督检查;按照省地关于社会保险基金收缴、支付、管理、运营的办法，对社会保险基金预决算提出审核意见;对社会保险基金管理实施行政监督;拟定社会保险经办机构的管理规划和基金运营机构的资格认定标准;制定社会保险服务体系建设规划并组织实施;拟定全县机关、事业、企业单位补充养老保险、补充医疗保险办法，负责补充保险承办机构资格认定工作。

13、承担人事、人才、劳动和社会保障的统计和信息工作，建设人力资源和社会保障信息网络、定期发布人力资源和社会保障事业统计公报、信息资料的发展、预测报告。

14、承办政府间人事、劳动、社会保障工作协定合作项目的有关事宜。

15、按人事管理权限管理县级机关企事业单位人事档案。

16、承办县党委政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

稷山县人力资源和社会保障局：

包括稷山县人力资源和社会保障局（本级）、稷山县社会保险中心、稷山县就业服务中心、稷山县劳动保障监察综合行政执法队。

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：稷山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	271480616.47	一、一般公共服务支出	32.00	11612.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	9979.40	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	18288959.50
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	3512614.80	八、社会保障和就业支出	39.00	255667462.30
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	406589.97
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	9979.40
	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	612603.70
	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	275003210.67	**本年支出合计**	58.00	274997206.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	5657.20	年末结转和结余	60.00	11661.00
	30			61.00	
总计	31.00	275008867.87	**总计**	62.00	275008867.87

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：稷山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		275003210.67	271490595.87					3512614.80
201	一般公共服务支出	12815.80	6256.00					6559.80
20132	组织事务	12815.80	6256.00					6559.80
2013299	其他组织事务支出	12815.80	6256.00					6559.80
205	教育支出	18288959.50	18288959.50					
20509	教育费附加安排的支出	18288959.50	18288959.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18288959.50	18288959.50					
208	社会保障和就业支出	255672262.30	252166207.30					3506055.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8782139.61	8777339.61					4800.00
2080101	行政运行	1194555.50	1189755.50					4800.00
2080102	一般行政管理事务	325241.50	325241.50					
2080105	劳动保障监察	548158.13	548158.13					
2080109	社会保险经办机构	5864413.90	5864413.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	849770.58	849770.58					
20805	行政事业单位养老支出	128638007.05	128638007.05					
2080501	行政单位离退休	125160.00	125160.00					
2080502	事业单位离退休	58670.00	58670.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979882.72	979882.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182931.52	182931.52					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	122060000.00	122060000.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60469.61	60469.61					

2080599	其他行政事业单位养老支出	5170893.20	5170893.20					
20807	就业补助	10559659.14	7058404.14					3501255.00
2080799	其他就业补助支出	10559659.14	7058404.14					3501255.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	87256736.50	87256736.50					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10880000.00	10880000.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	76376736.50	76376736.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19622600.00	19622600.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19622600.00	19622600.00					
20899	其他社会保障和就业支出	813120.00	813120.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	813120.00	813120.00					
210	卫生健康支出	406589.97	406589.97					
21011	行政事业单位医疗	406589.97	406589.97					
2101101	行政单位医疗	53433.60	53433.60					
2101102	事业单位医疗	345746.37	345746.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7410.00	7410.00					
212	城乡社区支出	9979.40	9979.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9979.40	9979.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9979.40	9979.40					
221	住房保障支出	612603.70	612603.70					
22102	住房改革支出	612603.70	612603.70					
2210201	住房公积金	612603.70	612603.70					

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：稷山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		274997206.87	10224351.16	264772855.71			
201	一般公共服务支出	11612.00		11612.00			
20132	组织事务	11612.00		11612.00			
2013299	其他组织事务支出	11612.00		11612.00			
205	教育支出	18288959.50		18288959.50			
20509	教育费附加安排的支出	18288959.50		18288959.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18288959.50		18288959.50			
208	社会保障和就业支出	255667462.30	9205157.49	246462304.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8777339.61	7798043.64	979295.97			
2080101	行政运行	1189755.50	1189755.50				
2080102	一般行政管理事务	325241.50	13741.00	311500.50			
2080105	劳动保障监察	548158.13	468823.60	79334.53			
2080109	社会保险经办机构	5864413.90	5332046.50	532367.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	849770.58	793677.04	56093.54			
20805	行政事业单位养老支出	128638007.05	1407113.85	127230893.20			
2080501	行政单位离退休	125160.00	125160.00				
2080502	事业单位离退休	58670.00	58670.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979882.72	979882.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182931.52	182931.52				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	122060000.00		122060000.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60469.61	60469.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5170893.20		5170893.20			
20807	就业补助	10559659.14		10559659.14			
2080799	其他就业补助支出	10559659.14		10559659.14			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	87256736.50		87256736.50			

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10880000.00		10880000.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	76376736.50		76376736.50			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19622600.00		19622600.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19622600.00		19622600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	813120.00		813120.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	813120.00		813120.00			
210	卫生健康支出	406589.97	406589.97				
21011	行政事业单位医疗	406589.97	406589.97				
2101101	行政单位医疗	53433.60	53433.60				
2101102	事业单位医疗	345746.37	345746.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7410.00	7410.00				
212	城乡社区支出	9979.40		9979.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9979.40		9979.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9979.40		9979.40			
221	住房保障支出	612603.70	612603.70				
22102	住房改革支出	612603.70	612603.70				
2210201	住房公积金	612603.70	612603.70				

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：稷山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	271480616.47	一、一般公共服务支出	33	6256.00	6256.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9979.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18288959.50	18288959.50		
	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	252166207.30	252166207.30		
	9		九、卫生健康支出	41	406589.97	406589.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9979.40		9979.40	
	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	612603.70	612603.70		
	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	271490595.87	**本年支出合计**	59	271490595.87	271480616.47	9979.40	
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	271490595.87	**总计**	64	271490595.87	271480616.47	9979.40	

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：稷山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		271480616.47	10224351.16	261256265.31
201	一般公共服务支出	6256.00		6256.00
20132	组织事务	6256.00		6256.00
2013299	其他组织事务支出	6256.00		6256.00
205	教育支出	18288959.50		18288959.50
20509	教育费附加安排的支出	18288959.50		18288959.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	18288959.50		18288959.50
208	社会保障和就业支出	252166207.30	9205157.49	242961049.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	8777339.61	7798043.64	979295.97
2080101	行政运行	1189755.50	1189755.50	
2080102	一般行政管理事务	325241.50	13741.00	311500.50
2080105	劳动保障监察	548158.13	468823.60	79334.53
2080109	社会保险经办机构	5864413.90	5332046.50	532367.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	849770.58	793677.04	56093.54
20805	行政事业单位养老支出	128638007.05	1407113.85	127230893.20
2080501	行政单位离退休	125160.00	125160.00	
2080502	事业单位离退休	58670.00	58670.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979882.72	979882.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182931.52	182931.52	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	122060000.00		122060000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60469.61	60469.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5170893.20		5170893.20
20807	就业补助	7058404.14		7058404.14
2080799	其他就业补助支出	7058404.14		7058404.14
20826	财政对基本养老保险基金的补助	87256736.50		87256736.50
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10880000.00		10880000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	76376736.50		76376736.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19622600.00		19622600.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19622600.00		19622600.00
20899	其他社会保障和就业支出	813120.00		813120.00
2089999	其他社会保障和就业支出	813120.00		813120.00
210	卫生健康支出	406589.97	406589.97	
21011	行政事业单位医疗	406589.97	406589.97	
2101101	行政单位医疗	53433.60	53433.60	

2101102	事业单位医疗	345746.37	345746.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7410.00	7410.00	
221	住房保障支出	612603.70	612603.70	
22102	住房改革支出	612603.70	612603.70	
2210201	住房公积金	612603.70	612603.70	

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：稷山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**	14608655.12	9557524.78	**302**	**商品和服务支出**	1683070.35	470282.38	**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	4159296.02	4159296.02	30201	办公费	569334.93	116952.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	787255.00	787255.00	30202	印刷费	28250.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	320907.00	320907.00	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	396.00	396.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1998200.00	1998200.00	30205	水费	15014.00	7214.00	**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	979882.72	979882.72	30206	电费	100194.00	54000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	243401.13	243401.13	30207	邮电费			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	399647.97	399647.97	30208	取暖费	47500.00	47500.00	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	1972918.02	56331.24	30211	差旅费	105208.00	24000.00	30906	大型修缮		———	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	612603.70	612603.70	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	13793.54		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	3134543.56		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**	237043567.50	196544.00	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			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	180680.00	180680.00	30217	公务接待费	4671.00	3741.00	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**	18145323.50		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	234122865.70	12636.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	18057459.50		31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	200920.00		31002	办公设备购置	56266.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	3228.00	3228.00	30227	委托业务费	308914.00		31003	专用设备购置	31598.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	63737.88	63737.88	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	63716.00	63716.00	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			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	89025.00	89025.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2736793.80		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	72396.00		31010	安置补助						
人员经费合计		251652222.62	9754068.78	**公用经费合计**										19828393.85	470282.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：稷山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
4671.00					4671.00	4671.00					4671.00

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：稷山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			9979.40	9979.40		9979.40	
212	城乡社区支出		9979.40	9979.40		9979.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9979.40	9979.40		9979.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9979.40	9979.40		9979.40	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山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：稷山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	80514.00
货物	2	61164.00
工程	3	
服务	4	19350.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	165489.83
（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.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	
（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275,008,867.87元、支出总计275,008,867.87元。与2021年相比，收入总计增加57,525,967.87元，增长26.45%，支出总计增加57,525,967.87元，增长26.45%。主要原因是稷山县人力资源和社会保障局（本级）新增公共实训基地建设项目、社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计275,003,210.67元，其中：

财政拨款收入271,490,595.87元，占比98.72%；

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3,512,614.80元，占比1.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计274,997,206.87元，其中：

基本支出10,224,351.16元，占比3.72%；

项目支出264,772,855.71元，占比96.28%；

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

稷山县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计271,490,595.87元，支出总计271,490,595.87元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加59,598,095.87元，增长28.13%，财政拨款支出总计增加59,598,095.87元，增长28.13%。主要原因是稷山县人力资源和社会保障局（本级）新增公共实训基地建设项目、社会保障和就业支出增加。

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

稷山县人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出271,480,616.47元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加59,588,116.47元，增长28.12%。主要原因是稷山县人力资源和社会保障局（本级）新增公共实训基地建设项目、社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出271,480,616.47元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,256.00元，占比0.00%；

教育支出(类)18,288,959.50元，占比6.74%；

社会保障和就业支出(类)252,166,207.30元，占比92.89%；

卫生健康支出(类)406,589.97元，占比0.15%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)612,603.70元，占比0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算123,612,800元，支出决算271,480,616.47元，完成年初预算的219.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.63万元，用于组织事物支出。较2021年决算减少0.25万元，下降28.41%，主要原因人员编制数量减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算1828.90万元，用于稷山县人力资源和社会保障局公共实训基地项目的建设。较2021年决算增加1828.90万元，原因是稷山县公共实训基地项目为2022年新增。

社会保障和就业支出年初预算12255.37万元，支出决算25216.62万元，完成年初预算的205.76%，用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。较2021年增加4134.98万元，增加19.61%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

卫生健康支出年初预算42.17万元，支出决算40.66万元，完成年初预算的96.42%，用于行政事业单位医疗。较2021年决算减少2.03万元，下降4.76%，主要原因是人员编制数量减少。

住房保障支出年初预算63.74万元，支出决算61.26万元，完成年初预算的96.11%，用于住房改革支出。较2021年减少2.77万元，下降4.33%，主要原因是人员编制数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出10,224,351.16元，其中：

人员经费9,754,068.78元，主要包括人员经费9,754,068.78元，主要包括行政事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、生活补助及医疗费补助；

公用经费470,282.38元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计9,979.40元、支出总计9,979.40元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,979.40元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,979.40元，增长∞%。主要原因是稷山县人力资源和社会保障局（本级）2021年度重要工作先进表彰奖励。

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4,671.00元，支出决算4,671.00元，完成年初预算的66.73%，比上年度增加1,371.00元，增长41.55%。主要原因是：公务接待费增加其中：

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：本单位无公务用车维修费；

公务接待费支出4,671.00元，完成年初预算的66.73%，比上年度增加1,371.00元，增长41.55%，

主要原因是：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

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:本单位无因公出境费。

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0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车维修费。

4、公务接待费支出4,671.00元，共接待5批次，27人次。国内接待费4671元，共接待5批次，27人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待运城机关工作人员；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要

为无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出165,489.83元，比2021年减少32,210.17元，下降16.29%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

稷山县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额80,514.00元，其中：政府采购货物支出61,164.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出19,350.00元。政府采购授予中小企业合同金额80,514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80,514元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山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，其他用车主要是本单位无其他用车；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，稷山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13个，共涉及资金264772855.71元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出261256265.31元、政府性基金预算项目支出9979.4元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山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264772855.71元，其中一般公共预算支出261256265.31元、政府性基金预算支出9979.4元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对就业补助资金等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金264772855.71元，其中一般公共预算支出261256265.31元、政府性基金预算支出9979.4元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（2）项目绩效自评结果

稷山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本单位无一级项目。涉密项目除外。

稷山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13个，涉及资金264772855.71元：13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加强资金监管，强化预决算管理。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：

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.3分。项目全年预算数为1354.13万元，执行数为666.10万元，完成预算的49.19%。项目绩效目标完成情况：完善了公益岗位补贴标准，保障扶贫公益岗位规范、安全、有序运行。发现的主要问题及原因：2022年度就业补助资金项目中，社会保险补贴项目未完成目标设定。下一步改进措施：一是在落实各项就业补助政策时，要注意加强宣传力度，完成就业政策执行效果；二是就业工作的事务比较繁杂，牵涉面积广，要注意加强部门协调工作。三是优化就业补助资金申报办事程序，提高审批时效，积极服务项目建设。

2022年事业单位招聘工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为14.50万元，执行数为13.51万元。项目绩效目标完成情况：一是保障招聘工作的顺利完成；二是2022年公开招聘事业单位工作人员12人。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山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，稷山县人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为3765535.52元，执行数为32723648.08元，执行率为869.03%。年度绩效目标完成情况：一是进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任；二是围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。发现的主要问题及原因：一是预决算管理系统有所欠缺；二是预决算问题未能及时发现。下一步改进措施：一是强化预决算管理；二是认真负责、仔细查看。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《就业补助项目绩效评价报告》

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明事项

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。

本单位无新增预算支出科目。

第五部分 附件

2022年

就业补助资金项目支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县人力资源和社会保障局

2022年就业补助资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

稷山县2022年在市人社局、县人民政府的领导下，充分发挥就业资金在促进我县就业创业方面的推动保障作用，加强监督审核力度，确保资金使用安全、规范、有效。

稷山县2022年度就业资金收入1412.693215万元，其中上年结余278.333215万元，本年筹集1134.36万元。2022年度资金支出合计726.840414万元，包括：用于公益性岗位补贴支出432.203956万元，拨付对象包括就业困难高校毕业生、“4050”人员、退役志愿兵、建档立卡户等，用于公益性岗位社会保险补贴支出191.370678万元，共补贴298人；用于就业见习补贴支出34.7424万元，共补贴96人；用于职业介绍补贴支出38.96338万元，涉及490人次；用于场地租赁补贴支出2000元，涉及企业1家；用于外出务工就业服务站补贴支出5万元；用于7个乡镇就业服务站运营经费21万元；用于拨付稷山县统计局调查队2022年调查失业率统计工作经费3.36万元。

2022年底收回不可使用就业资金172.642015 万元，2022年底结余就业资金513.210786万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：根据《就业补助资金管理办法》严格补

[2019]1号文件精神，充分发挥就业补助资金作用，切实落实各项就业创业扶持政策，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。

阶段性目标：资金按规定用于公益性岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴、其他就业补助等支出以及经省政府批准的其他项目支出，以确保完成年度城镇新增、失业人员再就业、就业困难人员再就业等就业目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对2022年就业补助资金各项补贴政策落实情况和执行效果进行绩效评价，全面反映和综合衡量就业补助资金支出的规范性、效益性、合理性、公平性，总结和推广好的经验做法，及时发现工作中存在的问题，提出改进意见和建议，强化资金监管，堵塞风险漏洞，提高资金使用效益，进一步完善制度提升政策实施效果。本次绩效评价对象是2022年度就业补助资金补贴项目，评价范围主要涉及公益性岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出项目以及经省政府批准的其他项目管理制度建设情况、日常管理情况、补贴资金的管理使用情况和政策执行效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；二是分级分类原则，要求绩效评价根据评价对象特点分类组织实施；三是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

评价指标体系：绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；效益指标分为经济效益指标和社会效益指标2个二级指标；满意度指标细化为服务对象满意度指标。每个二级指标指标下又包含若干三级指标，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标（50分）	数量指标	享受社会保险补贴人数
		享受公益性岗位补贴人数
		享受就业见习补贴人数
	质量指标	社会保险补贴发放准确率
		公益性岗位补贴发放准确率
		就业见习补贴发放准确率
	时效指标	资金在规定时间内下达率
		补贴资金在规定时间内到位率
	成本指标	社会保险补贴金额
		公益性岗位补贴金额
		就业见习补贴金额
		就业创业服务补助
		其他就业补助支出
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数
		年末高校毕业生总体就业率
		就业困难人员就业任务目标完成情况
		零就业家庭帮扶率

	生态效益指标	无
	可持续影响指标	能否保障就业创业政策可持续开展
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度
		就业扶持政策经办服务满意度

评价方法：本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方式，从政策制定、政策执行、政策产出、政策效果四个维度对公益性岗位和社保补贴政策落实情况及资金绩效情况进行综合评价。

评价标准：评价实行百分制，根据就业补助资金各项任务完成情况对年度指标与实际完成值进行目标设定，并拟定分值，最终综合评分90分（含）以上的为“优秀”，80分-89分的为“良好”，60-79分的为“合格”，60分以下的为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

一是绩效评价准备阶段：确定绩效评价总体要求、评价内容、评价范围等；二是绩效评价实施阶段：根据2022年就业补助资金支出项目分别立项考核，结合项目管理制度建设情况、日常管理情况、补贴资金的管理使用情况和政策执行效果设立分值，综合评价就业资金的实施效果；三是报告阶段：就业补助资金实施部门根据就业补助资金实施效果进行绩效自评，并于绩效评价审核部门交换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论；四是整改阶段：就业补助资金相关责任部门根据绩效评价指出的问题开展整改，改善就业

资金的执行效果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年就业补助资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、其他就业补贴。除社会保险补贴外，其他项目都在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象、满意度等方面完成指标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年度就业补助资金项目立项严格根据《就业补助资金管理办法》晋财社[2019]1 号文件制定，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程规范，符合相关要求；绩效目标设置基本合理，对 2022 年度各项就业补助资金进行绩效目标设置，并与实际工作内容具有相关性，其各项预期产出效益和效果按照省市下达的就业目标任务进行设置，符合正常的业绩水平；绩效指标明确，依据绩效目标设定的各项绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

就业补助资金项目实施单位的财务和业务管理制度基本健全，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档，项目实施部门为稷山县人社局就业促进股，其人员配置条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

（三）项目产出情况。

2022年度就业补助资金项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。其中，除社会保险补贴项目未达到预期目标值外，其余指标均完成。

（四）项目效益情况。

2022年度就业补助资金项目效益指标分为经济效益指标和社会效益指标。具体完成情况为：城镇新增就业人数4617人，失业人员再就业人数801人，就业困难人员就业人数239人，公共就业服务满意度及就业扶持政策经办服务满意度均能达到基本满意。

五、主要经验及做法

一是加强绩效目标管理，提高绩效管理水平。在设置绩效指标时充分考虑项目的总体目标、工作内容等，并充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。二是规范就业补助资金使用，提高财政资金使用效益。要严格按照相关文件要求使用就业补助资金，专款专用，提高资金使用效益。三是要科学制定年度实施内容，确保项目按照计划完成。各项绩效目标设定要遵从目标可操作、可实现、可考核的原则来制定，严格按照《就业补助资金管理办法》晋财社[2019]1号规定，落实相关政策要求，提高政府公信度。

六、存在的问题及原因分析

存在的问题：2022年度就业补助资金项目中，社会保险补贴项目未完成目标设定。原因是：一是灵活就业社保补贴项目政策宣传力度不够，启动较晚；二是用人单位社保补贴申请单位在2022年年底未及时提交12月份保险缴纳票据及吸纳人员工资发放明细，待资料完整就业资金已经收回，未及时拨付。

七、整改措施

一是在落实各项就业补助政策时，要注意加强宣传力度，完成就业政策执行效果；二是就业工作的事务比较繁杂，牵涉面积广，要注意加强部门协调工作。三是优化就业补助资金申报办事程序，提高审批时效，积极服务项目建设。

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	公开招聘事业单位工作人员项目						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县人力资源和社会保障局		
项目资金	14.50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	14.50	14.50	13.51	10	93.17%	97
	其中：当年财政拨款	14.50		13.51	—		—
	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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：公开招聘事业单位工作人员数	15	12	10	8	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：经费发放率	100%	99.90%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达	100%	99%	10	9	
			指标2：2021年度	100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	指标1：事业单位招聘工作经费	14.5万	13.51万	10	9	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：加强我县事业单位人才队伍建	100%	100%	10	10	
			指标2：优化事业单位人才队伍结构	100%	100%	10	10	
			……					
		社会效益指标	指标1：保障社会和谐发展	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：促进社会稳定发展	长期	长期	10	9	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	99%	10	9	
			指标2：					
			……					
总分						100	94	

（2022年度）

项目名称	就业补助资金						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1354.130642	1354.130642	726.840414	10	53.68%	5.368
	其中：当年财政拨款	1134.36	1134.36		—		—
	上年结转资金	219.770642	219.770642		—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等项目以及经省人民政府批准的其他项目支出； 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务； 目标3：确保就业局势总体稳定。	1.资金按规定全部用于各项就业补贴以及经省人民政府批准的其他项目支出； 2.全面完成年度城镇新增就业目标任务； 3.就业局势总体稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受社会保险补贴人数	400	298	5	3.73	原因：灵活就业社保补贴及用人单位社保补贴未进行拨付，改进措施：2023年度尽快启动拨付程序
			享受公益性岗位补贴人数	330	331	5	5	
			享受就业见习补贴人数	96	96	5	5	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	2	2	
			补贴资金在规定时间内到位率	≥98%	100%	2	2	
		成本指标	社会保险补贴金额	300万元	191.370678万	5	3.19	原因：灵活就业社保补贴及用人单位社保补贴未进行拨付，改进措施：2023年度尽快启动拨付程序
			公益性岗位补贴金额	430万元	432.203956万	5	5	
			就业见习补贴金额	34万元	34.7424万	5	5	
			就业创业服务补助	40万元	44.16338万	5	5	
			其他就业补助支出	24.36万元	24.36万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	城镇新增就业人数	4170	4617	5	5	
			年末高校毕业生总体就业率	≥90%	90%	5	5	
			就业困难人员就业任务目标完成情况	236	239	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	5	5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	能否保障就业创业政策可持续开展	能	能	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	基本满意	基本满意	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	基本满意	基本满意	5	5	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年事业单位招聘工作经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	稷山县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	145,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	145,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年稷山县事业单位招聘工作经费145000元。			
立项依据	为进一步加强我县事业单位人才队伍建设，优化事业单位人才队伍结构，我县需进行招聘事业人员。			
项目设立必要性	为进一步加强我县事业单位人才队伍建设，优化事业单位人才队伍结构，进行事业单位招聘工作。			
保证项目实施的制度、措施	为进一步加强我县事业单位人才队伍建设，优化事业单位人才队伍结构，进行事业单位招聘工作。			
项目实施计划	为进一步加强我县事业单位人才队伍建设，优化事业单位人才队伍结构，进行事业单位招聘工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步加强我县事业单位人才队伍建设，优化事业单位人才队伍结构，进行事业单位招聘工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报名费用	16980元	数量指标		
			笔试费用	103320元			
			面试费用	23500元			
			资格复审劳务费	1200元			
		质量指标			质量指标		
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥98%	时效指标		
		成本指标	事业单位招聘工作经费	14.5万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强我县事业单位人才队	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220822091255

工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工作经费						
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局			预算单位	350004-稷山县就业服务中心		
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：	5	5	5	4.23	0.77	84.6	8.46
	市县区财政资金	5	5	5	4.23	0.77	84.60	8.46

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保单位工作正常运转	基本较好完成年初预期情况，并进行及时调整和跟进，全程服务和监管

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	固定资产（电脑	=1台	=1台	=1台	5	5	
			办公耗材	按实际需求定	按实际需求定	达成预期指标	5	5	
			劳务人员	=1人	=1人	=1人	5	5	
			差旅次数	实际需求定	按实际需求定量	预期指标并具有	5	3	差旅费和实际使用有偏差
		质量指标	单位能否正常运	能	能	达成预期指标	5	5	
			办公合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	固定资产（电脑	=0.57万元	=0.57万元	=0.57万元	2	2	
			办公耗材费	=3.1万元	=3.1万元	=3.1万元	3	2	耗材供应不及时你，不能满足办公
			劳务费	=1万元	=1万元	=1万元	2	2	
			差旅费	=0.33万元	=0.33万元	=0.33万元	3	2	差旅费预算偏离实际情况
	效益指标	经济效益指标	政府部门经济职	明显	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	单位正常运转保	明显	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.46	优	

项目绩效	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	2022年执行4.23万元，2022年年末资金结余0.77万元，执行率为84.6%，得分8.46分。2.2022年年初预算办公设备购
		产出情况及分析	务经费保障了单位正常运行，达到年初预期指标，办公合格率完成了年初的95%；时效指标：圆满按照年初预期时间
		效益情况及分析	强有力支撑，保障了我县就业工作稳中求进，使人民收入得到巩固和提高；社会效益指标：有效保障单位就业工作
		满意度情况及分析	单位人员满意度总体较高，达到95%，有力促进单位人员士气，为工作开展注入动力

工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工作经费						
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局			预算单位	350004-稷山县就业服务中心		
项目资金	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					
分析							
主要经验做法	立职责，通过全员参与，集聚众人智慧，充分发挥资金保障作用，全过程有专人监督，专人负责，高效完成省市县						
项目管理中存在的主要问题及原因分析	与采购办进行对接，造成资金闲置；办公耗材方面虽然保障单位工作开展，但还是不够精准及时，造成工作延误，						
下一步改进措施及管理建议	工作按时如期完成。二是在年初预算时对每项工作经费情况与负责此项工作人员进行商量，保障其工作顺利进行；						

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：350004-稷山县就业服务中心

主管部门：350-稷山县人力资源和社会保障局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：确保单位工作正常运转

立项依据：确保单位工作正常运转

项目设立的必要性：确保单位工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：确保单位工作正常运转

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保单位工作正常运转

（2）项目年度目标

确保单位工作正常运转

（三）项目实施计划

确保单位工作正常运转

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	42,300	7,700	84.6	8.46
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	42,300	7,700		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	固定资产（电脑）	1	=1台	1	5	5	
		办公耗材	按实际需求定	按实际需求定	达成预期指标	5	5	
		劳务人员	1	=1人	1	5	5	
		差旅次数	按实际需求定量	按实际需求定量	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	差旅费和实际使用有偏差
	质量指标	单位能否正常运行	能	能	达成预期指标	5	5	
		办公合格率	95	≥95%	95	5	5	
	时效指标	完成时间	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	固定资产（电脑）	0.57	=0.57万元	0.57	2	2	

		办公耗材费	3.1	＝3.1 万元	3.1	3	2	办公耗材供应不及时你，不能满足办公需求
		劳务费	1	＝1 万元	1	2	2	
		差旅费	0.33	＝0.33 万元	0.33	3	2	差旅费预算偏离实际情况
效益指标	经济效益指标	政府部门经济职能	明显	明显	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	单位正常运转保障度	明显	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.46 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 94.46 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

基本较好完成年初预期情况，并进行及时调整和跟进，全程服务和监管

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.我单位严格按照年初预算实施工作经费项目，2022 年年初预算工作经费 5 万元，2022 年执行 4.23 万元，2022 年年末资金结余 0.77 万元，执行率为 84.6%，得分 8.46 分。2.2022 年年初预算办公设备购置费（电脑）5700 元，全年未进行购置支付，年末结余 5700 元。3.2022 年年初预算

4. 产出情况及分析

.2022 年专项业务工作经费产出指标如下：数量指标方面：固定资产年初预算 1 台电脑，全年未执行造成财政预算结余 0.57 万元，办公耗材较好保障了全年实际需求，雇佣劳务人员极大提高单位运行效率，并及时保障其工资，差旅次数虽然与年初预算有一定差距，但几乎能保障正常工作开展。质量指标：工作专项业务经费保障了单位正常运行，达到年初预期指标，办公合格率完成了年初的 95%；时效指标：圆满按照年初预期时间'完成项目；成本指标：固定资产（电脑）未进行购买，结余资金 0.57 万元，未能达到年初预算；办公耗材率虽然有些许不足，但也完成年初预算 3.1 万元，顺利保障了办公实施，劳务费有效保障了我单位正常业务开展，助力我部门就业工作开展，

差旅费虽然和全年需求有出入，但也几乎保证了单位业务的开展。

5. 效益情况及分析

经济效益指标:政府部门经济职能明显，为我县就业工作开展提供了强有力支撑，保障了我县就业工作稳中求进，使人民收入得到巩固和提高；社会效益指标：有效保障单位就业工作正常运转，为更多求职人员搭建了求职桥梁，有力保障社会稳定。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度总体较高，达到**95%**，有力促进单位人员士气，为工作开展注入动力

四、项目主要经验做法

我单位紧扣单位职责，通过全员参与，集聚众人智慧，充分发挥资金保障作用，全过程有专人监督，专人负责，高效完成省市县三级下达任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

虽然出色完成年初预定指标，但是由于单位人员较少，造成工作不能及时准确完成，像固定资产购置未能及时与采购办进行对接，造成资金闲置；办公耗材方面虽然保障单位工作开展，但还是不够精准及时，造成工作延误，主要是人员短缺，采购流程繁琐，未能制定专人进行采购学习和对接，造成采购资金结余，未能充分发挥作用

六、下一步改进措施及管理建议

在今后工作将严格实行专人负责，并及时与负责工作人对接，争取工作按时如期完成。二是在年初预算时对每项工作经费情况与负责此项工作人员进行商量，保障其工作顺利进行；三是根据单位工作开展实际情况及时调整预算，保障工作及时开展。

全县四类人员代缴养老保险补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	全县四类人员代缴养老保险补助								
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局					预算单位	350003-稷山县社会保险中心		
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：	76万元	76万元	76万元		76万元	0	100	95

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：为全县贫困人口代缴养老保险　目标2：为全县60周岁以上贫困人口足额发放养老金　目标3：做到应保尽保，不漏一人	达到预期目标

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	代缴人数	=7560人	=7560人	7560人	20	20	
		质量指标	是否足额代缴	是	是	是	20	20	
		时效指标	代缴项目完成时	=1年	=1年	1年	20	20	
		成本指标	四类人员代缴补	=76万元	=76万元	76万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否为每位贫困	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众是否满意	满意	满意	满意	10	5	
总　分							95	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初资金安排，统筹运用资金，做到对资金的合理运用
	产出情况及分析	达到预期目标
	效益情况及分析	达到预期目标
	满意度情况及分析	达到预期目标
主要经验做法		了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

机关事业养老保险基金缺口财政补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	机关事业养老保险基金缺口财政补助						
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局			预算单位	350003-稷山县社会保险中心		
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：	8000万元	8000万元	10000万元	10000万元	0万元	100	95

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为全县行政事业单位退休人员发放养老保险	达到预期目标

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	全县机关事业单	=3840名	=3840名	3840名	20	20	
		质量指标	退休人员养老金	=80000000元	=80000000元	10000万元	20	20	
		时效指标	发放2022年度养	=1年	=1年	1年	20	20	
		成本指标	补助金额	=80000000元	=80000000元	10000万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退休人员养老金	=100%	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	退休人员满意度	=100%	=100%	80%	10	5	
总分							95	优	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	根据年初资金安排，统筹运用资金，做到对资金的合理运用
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

企业养老保险基金缺口县级分担项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	企业养老保险基金缺口县级分担							
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局				预算单位	350003-稷山县社会保险中心		
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：	786万元	786万元	786万元	786万元	0	100	95

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保县级财政承担的缺口补助资金按时足额上解至省级财政专户	达到预期目标

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	企业养老保险基	=786万元	=786万元	786万元	20	20	
		质量指标	企业养老保险基	=100%	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	企业养老保险基	6月底前	6月底前	6月底前	20	15	
		成本指标	企业养老保险基	=786万元	=786万元	786万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否进一步增强	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意程	满意	满意	满意	10	10	
总　分							95	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初安排，资金统筹使用，确保资金合理规范使用
	产出情况及分析	达到预期目标
	效益情况及分析	达到预期目标
	满意度情况及分析	达到预期目标
主要经验做法		了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

稷山县城乡居民基本养老保险项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">稷山县城乡居民基本养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">360-稷山县人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">350003-稷山县社会保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>1189万元</td><td>1189万元</td><td>1189万元</td><td>1101.57万元</td><td>87.43</td><td>92.65</td><td>95</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">目标1：实现养老金基数的再次提高　目标2：通过宣传多缴多得原则让农民提高缴费金额
目标3：参保人数再上新高</td><td colspan="3">达到预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>=56421人</td><td>=56421人</td><td>56241人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否足额发放</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放项目完成时</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>基本养老保险补</td><td>=1189万元</td><td>=1189万元</td><td>1101.57</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否到龄人员发</td><td>是</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>人民群众满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>95</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">根据年初安排，统筹使用资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

稷山县城乡居民补充养老保险项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	稷山县城乡居民补充养老保险								
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局				预算单位	350003-稷山县社会保险中心			
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：	1266万元	1266万元	1266万元	1266万元	0	100	95	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1：实现养老金基数的再次提高　目标2：通过宣传多缴多得原则让农民提高缴费金额 目标3：参保人数再上新高	达到预期目标

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	发放人数	=39452人	=39452人	39452人	20	20	
		质量指标	是否足额发放	是	是	是	20	20	
		时效指标	发放项目完成时	=1年	=1年	1年	20	20	
		成本指标	补充养老保险补	=1266万元	=1266万元	1266万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否到龄人员发	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	满意	满意	满意	10	5	
总　分							95	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初安排，统筹合理使用资金
	产出情况及分析	达到预期目标
	效益情况及分析	达到预期目标
	满意度情况及分析	达到预期目标
主要经验做法		了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县四类人员代缴养老保险补助

项目单位：350003-稷山县社会保险中心

主管部门：350-稷山县人力资源和社会保障局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022年对我县建档立卡、重残一、二级，低保和五保人员进行养老保险代缴

立项依据：人社部发【2017】59号

项目设立的必要性：减轻贫困人员的参保缴费负担，完善并落实社会保险扶贫政策，助力参保贫困人员精准脱贫

保证项目实施的措施与制度：对建档立卡贫困人口、低保对象、重残人员、特困人员等困难群体，参加养老保险的，地方人民政府为其代缴部分或全部最低标准养老保险费，并在提高最低档次时，对其保留现行最低缴费档次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标1：为全县贫困人口代缴养老保险　目标2：为全县60周岁以上贫困人口足额发放养老金　目标3：做到应保尽保，不漏一人

（2）项目年度目标

目标1：为全县贫困人口代缴养老保险　目标2：为全县60周岁以上贫困人口足额发放养老金　目标3：做到应保尽保，不漏一人

（三）项目实施计划

采取有效措施，摸清底数，主动作为，确保建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体全部参加城乡居民基本养老保险，实现应保尽保，不漏一人。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	760000	760000	760000	760000	0	100%	95

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分95分，最终评分结果：全县四类人员代缴养老保险补助项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

达到预期目标

3.项目实施和预算执行情况分析

根据年初资金安排，统筹运用资金，做到对资金的合理运用

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

（一）加强领导，精心组织，科学谋划。 项目建设得到了领导的大力支持，成立了专门的领导小组、运行监控小组等，建立了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养老保险服务中心优化办事程序，提高审批时效，积极服务项目建设。各单位之间相互配合，相互支持，确保了项目顺利开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：企业养老保险基金缺口县级分担

项目单位：350003-稷山县社会保险中心

主管部门：350-稷山县人力资源和社会保障局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：进一步明确全省企业职工基本养老保险基金省级统收统支后各级政府责任，合理确定省、市、县三级政府的缺口分担。

立项依据：晋财社（2019）113号

项目设立的必要性：进一步增强我省企业职工基本养老保险基金风险能力，确保基金平稳运行，实现基本养老保险制度可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：资金实行专人负责专人管理严格按制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每年6月底前将县级财政承担的缺口补助资金上解至省级财政专户

（2）项目年度目标

确保县级财政承担的缺口补助资金按时足额上解至省级财政专户

（三）项目实施计划

每年6月底前将县级财政承担的缺口补助资金上解至省级财政专户

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7860000	7860000	7860000	7860000	0	100%	95

（二）绩效指标完成情况

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分95分，最终评分结果：企业养老保险基金缺口县级分担项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

达到预期目标

3.项目实施和预算执行情况分析

根据年初安排，资金统筹使用，确保资金合理规范使用

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

（一）加强领导，精心组织，科学谋划。 项目建设得到了领导的大力支持，成立了专门的领导小组、运行监控小组等，建立了相关的制度，科学实施。（二）分工负责，互相支持，上下配合。项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养老保险服务中心优化办事程序，提高审批时效，积极服务项目建设。各单位之间相互配合，相互支持，确保了项目顺利开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工作经费						
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局			预算单位	-稷山县劳动保障监察综合行政		
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：	4.5	4.5	4.5	3.935	0.565	87.44	8.74
	市县区财政资金	4.5	4.5	4.5	3.935	0.565	87.44	8.74

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况

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	预计用电量	＝5900度	＝5900度	＝5900度	7	7	
			印刷、横幅等数	按实际需求	按实际需求	达成预期指标	7	7	
			预计案件处理及	按实际情况	按实际情况	达成预期指标	6	6	
		质量指标	单位能否正常运	能	能	达成预期指标	5	5	
			办公合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	合同签到率	＝1年	＝1年	＝1年	10	10	
		成本指标	预计用电量	＝1万元	＝1万元	＝1万元	3	3	
			印刷、横幅等数	＝2万元	＝2万元	＝2万元	4	4	
			预计案件处理及	＝1.5万元	＝1.5万元	＝1.5万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	政府职能经济部	明显	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	单位正常运转保	明显	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			外来人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总　　分									

自评结		
	项目实施和预算执行情况及分析	稷山县劳动保障监察综合行政执法队工作项目金额 4.5万元，全部用于欠薪案件的处理和法律宣传 。
	产出情况及分析	稷山县劳动保障监察综合行政执法队工作项目金额 4.5万元，已拨付4.5万元，剩余0元。

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	该项目大大加强了劳动保障监察工作的有力开展，为我县经济和社会发展创造更加和谐稳定的社会环境。
		满意度情况及分析	稷山县劳动保障监察综合行政执法队工作的经费的投入，大大加强了群众的满意度。
	主要经验做法		绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还需加强，相关的制度建设还要进一步的加
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理主要问题是需要进一步加强制度的建设。
	下一步改进措施及管理建议		下一步加强资金的管理，提高资金使用率。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：350002-稷山县劳动保障监察综合行政执法队

主管部门：350-稷山县人力资源和社会保障局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况.....3

（二）项目绩效目标.....4

（三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况.....5

（二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：确保单位工作正常运转

立项依据：依据年度预算和执行

项目设立的必要性：确保单位工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：无

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保单位工作正常运转。

（2）项目年度目标

确保单位工作正常运转。

（三）项目实施计划

确保单位工作正常运转

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	45,000	45,000	45,000	39,350	5,650	87.44	8.74
市县区财政资金	45,000	45,000	45,000	39,350	5,650		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	预计用电量	5900	＝5900 度	5900	7	7	
		印刷、横幅等数量	按实际需求	按实际需求册	达成预期指标	7	7	
		预计案件处理及差旅	按实际情况	按实际情况次	达成预期指标	6	6	
	质量指标	单位能否正常运行	能	能	达成预期指标	5	5	
		办公合格率	90	≥90%	90	5	5	
	时效指标	合同签到率	1	＝1 年	1	10	10	
	成本指标	预计用电量	1	＝1 万元	1	3	3	
		印刷、横幅等数量	2	＝2 万元	2	4	4	

		预计案件处理及差旅	1.5	=1.5万元	1.5	3	3	
效益指标	经济效益指标	政府职能经济部门	明显	明显	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	单位正常运转保障度	明显	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95	≥95%	95	5	5	
		外来人员满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分8.74分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分分，属于""。

2.全年目标实际完成情况

稷山县劳动保障监察综合行政执法队工作项目金额4.5万元，已拨付4.5万元，较好的完成了全年的工作任务

3.项目实施和预算执行情况分析

稷山县劳动保障监察综合行政执法队工作项目金额4.5万元，全部用于欠薪案件的处理和法律宣传。

4.产出情况及分析

稷山县劳动保障监察综合行政执法队工作项目金额4.5万元，已拨付4.5万元，剩余0元。

5.效益情况及分析

该项目大大加强了劳动保障监察工作的有力开展，为我县经济和社会发展创造更加和谐稳定的社会环境。

6.满意度情况及分析

稷山县劳动保障监察综合行政执法队工作的经费的投入，大大加强了群众的满意度。

四、项目主要经验做法

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还需加强，相关的制度建设还要进一步的加强。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理主要问题是需要进一步加强制度的建设。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步加强资金的管理，提高资金使用率。