

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县人力资源和社会保障局

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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	20
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	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一条 根据《中共古县县委办公室古县人民政府关于印发〈古县机构改革实施方案〉的通知》（古办发〔2019〕6号），制定本规定。

第二条 古县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，为正科级。

第三条 古县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家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，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县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。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，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，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定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、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、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。

（六）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。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，拟定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。

(七)负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定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,制定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

革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(九)统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法,完善劳动人事争议调解仲裁机制,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。

(十)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。

(十一)按照干部管理权限,承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二)完成县委县政府交办的其他任务。

(十三)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,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。

(十四)有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头,会同县教育科技局等部门拟定;毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教育科技局负责;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

古县人力资源和社会保障局下设七个股室:办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股(挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子)、就业股。

二个中心：古县社会保险中心，古县公共就业人才服务中心

一个队：古县劳动保障监察综合行政执法队

人员编制：

古县人力资源和社会保障局行政编制9名，行政工勤编制2名，下设事业单位社会保险中心编制28名，公共就业人才服务中心编制12名，古县劳动保障监察综合行政执法队10名，共61名，

截止2022年年末实有人数为102名，退休人员29名。

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：古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	102847726.51	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	101861402.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	279350.79
	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	706973.00
	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	102847726.51	本年支出合计	58.00	102847726.51
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	102847726.51	总计	62.00	102847726.51

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：古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		102847726.51	102847726.51					
208	社会保障和就业支出	101861402.72	101861402.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10749491.86	10749491.86					
2080101	行政运行	2167223.15	2167223.15					
2080105	劳动保障监察	742055.99	742055.99					
2080109	社会保险经办机构	3581812.66	3581812.66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4258400.06	4258400.06					
20805	行政事业单位养老支出	59733320.40	59733320.40					
2080501	行政单位离退休	49304.00	49304.00					
2080502	事业单位离退休	50724.00	50724.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789344.31	789344.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213948.09	213948.09					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58630000.00	58630000.00					
20807	就业补助	1878815.46	1878815.46					
2080704	社会保险补贴	781729.47	781729.47					
2080705	公益性岗位补贴	647166.26	647166.26					
2080711	就业见习补贴	333652.00	333652.00					
2080799	其他就业补助支出	116267.73	116267.73					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23740150.00	23740150.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23740150.00	23740150.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4735865.00	4735865.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4735865.00	4735865.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1023760.00	1023760.00					

2089999	其他社会保障和就业支出	1023760.00	1023760.00					
213	农林水支出	279350.79	279350.79					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00	10000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00	10000.00					
21308	普惠金融发展支出	269350.79	269350.79					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	269350.79	269350.79					
221	住房保障支出	706973.00	706973.00					
22102	住房改革支出	706973.00	706973.00					
2210201	住房公积金	706973.00	706973.00					

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08表

部门名称：古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		102847726.51	11445420.73	91402305.78			
208	社会保障和 就业支出	101861402.72	10738447.73	91122954.99			
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	10749491.86	9635127.33	1114364.53			
2080101	行政运行	2167223.15	1340858.62	826364.53			
2080105	劳动保障监 察	742055.99	718055.99	24000.00			
2080109	社会保险经 办机构	3581812.66	3413812.66	168000.00			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	4258400.06	4162400.06	96000.00			
20805	行政事业单 位养老支出	59733320.40	1103320.40	58630000.00			
2080501	行政单位离 退休	49304.00	49304.00				
2080502	事业单位离 退休	50724.00	50724.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	789344.31	789344.31				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	213948.09	213948.09				
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 的补助	58630000.00		58630000.00			
20807	就业补助	1878815.46		1878815.46			
2080704	社会保险补 贴	781729.47		781729.47			
2080705	公益性岗位 补贴	647166.26		647166.26			
2080711	就业见习补 贴	333652.00		333652.00			
2080799	其他就业补 助支出	116267.73		116267.73			
20826	财政对基本 养老保险基 金的补助	23740150.00		23740150.00			
2082602	财政对城乡 居民基本养 老保险基金 的补助	23740150.00		23740150.00			
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	4735865.00		4735865.00			
2082799	其他财政对 社会保险基 金的补助	4735865.00		4735865.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	1023760.00		1023760.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	1023760.00		1023760.00			
213	农林水支出	279350.79		279350.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00			
21308	普惠金融发展支出	269350.79		269350.79			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	269350.79		269350.79			
221	住房保障支出	706973.00	706973.00				
22102	住房改革支出	706973.00	706973.00				
2210201	住房公积金	706973.00	706973.00				

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：古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	102847726.51	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	101861402.72	101861402.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	279350.79	279350.79		
	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	706973.00	706973.00		
	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	102847726.51	本年支出合计	59	102847726.51	102847726.51		
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	102847726.51	总计	64	102847726.51	102847726.51		

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：古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		102847726.51	11445420.73	91402305.78
208	社会保障和就业支出	101861402.72	10738447.73	91122954.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	10749491.86	9635127.33	1114364.53
2080101	行政运行	2167223.15	1340858.62	826364.53
2080105	劳动保障监察	742055.99	718055.99	24000.00
2080109	社会保险经办机构	3581812.66	3413812.66	168000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4258400.06	4162400.06	96000.00
20805	行政事业单位养老支出	59733320.40	1103320.40	58630000.00
2080501	行政单位离退休	49304.00	49304.00	
2080502	事业单位离退休	50724.00	50724.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789344.31	789344.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213948.09	213948.09	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58630000.00		58630000.00
20807	就业补助	1878815.46		1878815.46
2080704	社会保险补贴	781729.47		781729.47
2080705	公益性岗位补贴	647166.26		647166.26
2080711	就业见习补贴	333652.00		333652.00
2080799	其他就业补助支出	116267.73		116267.73
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23740150.00		23740150.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23740150.00		23740150.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4735865.00		4735865.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4735865.00		4735865.00
20899	其他社会保障和就业支出	1023760.00		1023760.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1023760.00		1023760.00
213	农林水支出	279350.79		279350.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00
21308	普惠金融发展支出	269350.79		269350.79
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	269350.79		269350.79
221	住房保障支出	706973.00	706973.00	
22102	住房改革支出	706973.00	706973.00	
2210201	住房公积金	706973.00	706973.00	

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：古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	7938961.46	7938961.46	302	商品和服务支出	1744312.20	721647.67	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	3184896.02	3184896.02	30201	办公费	137024.00	89668.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	906445.00	906445.00	30202	印刷费	100135.10	82176.10	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	94705.00	94705.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1680682.00	1680682.00	30205	水费	21209.05	16209.05	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	789344.31	789344.31	30206	电费	41238.65	25469.92	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	213948.09	213948.09	30207	邮电费	10970.00	10970.00	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	341076.12	341076.12	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	20891.92	20891.92	30211	差旅费	43299.00	34800.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	269350.79	
30113	住房公积金	706973.00	706973.00	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	46138.00	31138.00	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	92875622.06	2765331.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴	269350.79	

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	100028.00	100028.00	30217	公务接待费			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	19480.00	19480.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4645819.06	2665303.60	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	746615.20	18855.20	31002	办公设备购置	19480.00	19480.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	171165.00		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	102917.00	102917.00	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	180091.10	180091.10	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	9928.10	9928.10	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	93225.00	93225.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	88129775.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	40357.00	26200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		100814583.52	10704293.06	公用经费合计											2033142.99 741127.67

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：古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
9928.10		9928.10		9928.10		9928.10		9928.10		9928.10	

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：古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：古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

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102,847,726.51元、支出总计102,847,726.51元。与2021年相比，收入总计增加84,208,986.81元，增长451.8%，支出总计增加84,208,986.81元，增长451.8%。主要原因是1，城乡居民基本养老保险和补充养老保险上级补助资金额；机关事业单位养老保险县级配套及中央资金；企业退休人员取暖费；以上三项内容2022年决算体现，2021年不列入本级决算，列入财政决算当中。

2，创业担保贷款财政贴息增加

3. 人员工资及住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计102,847,726.51元，其中：

财政拨款收入102,847,726.51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102,847,726.51元，其中：

基本支出11,445,420.73元，占比11.13%；

项目支出91,402,305.78元，占比88.87%；

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

古县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计102,847,726.51元，支出总计102,847,726.51元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加84,208,986.81元，增长451.8%，财政拨款支出总计增加84,208,986.81元，增长451.8%。主要原因是1，城乡居民基本养老保险和补充养老保险上级补助资金额；机关事业单位养老保险县级配套及中央资金；企业退休人员取暖费；以上三项内容2022年决算体现，2021年不列入本级决算，列入财政决算当中。

2，创业担保贷款财政贴息增加

。

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

古县人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出102,847,726.51元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加84,208,986.81元，增长451.8%。主要原因是1，城乡居民基本养老保险和补充养老保险上级补助资金额；机关事业单位养老保险县级配套及中央资金；企业退休人员取暖费；以上三项内容2022年决算体现，2021年不列入本级决算，列入财政决算当中。

2，创业担保贷款财政贴息增加

。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

古县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出102,847,726.51元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)101,861,402.72元，占比99.04%；

农林水支出(类)279,350.79元，占比0.27%；

住房保障支出(类)706,973.00元，占比0.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算94,205,900元，支出决算102,847,726.51元，完成年初预算的109.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算93482000元，支出决算101861402.72元，完成年初预算的108.96%，用于人员经费补助，公用经费补助、财政对城乡居民基本养老保险及补充养老保险补助，财政对机关事业单位养老保险的补助，企业退休人员取暖费的补助等相关支出。

农林水支出年初预算50000元，支出决算279350.79元，完成年初预算的558.70%，用于创业担保贷款财政贴息补助及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

住房保障支出年初预算674000元，支出决算706973元，完成年初预算的104.89%，用于本单位人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出11,445,420.73元，其中：

人员经费10,704,293.06元，主要包括人员经费10,704,293.06元，主要包括工资福利支出：基本工资、津补贴、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。对个人和家庭的补助：退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助。；

公用经费741,127.67元，主要包括商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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9,928.10元，支出决算9,928.10元，完成年初预算的99.28%，比上年度减少70.67元，下降0.71%。主要原因是：节约开支，单位无招待费，公务用车维护费减少，单位减少出差次数，保险费及车辆维修费减少。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）费支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出9,928.10元，完成年初预算的99.28%，比上年度减少70.67元，下降0.71%，主要原因是：公务用车维护费减少，单位减少出差次数，保险费及车辆维修费减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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费支出。

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9,928.10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：本车辆用于劳动保障监察综合行政执法队下乡执法用车。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出741,127.67元,比2021年减少88,275.49元,下降10.64%,主要原因是:办公设备购置支出减少,劳务费支出减少、差旅费支出减少等。

(二) 政府采购情况说明

古县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额9,200.00元,其中:政府采购货物支出9,200.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额9,200元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

古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1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) 预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求,古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7个,共涉及资金90287941.25元,占本部门(单位)项目支出总额的98.78%,其中一般公共预算项目支出90287941.25元、政府性基金预算项目支出0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年度古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90287941.25元,其中一般公共预算支出90287941.25元、政府性基金预算支出0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。

组织对普惠金融发展创业担保贷款贴息等7个二级项目开展了部门评价,涉及资金90287941.25元,其中一般公共预算支出90287941.25元、政府性基金预算支出0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,整体评价为优。涉及创业担保贷款贴息、就业专项资金、社会保险基金等项目都是对他人的补助,我局按时按规定政策对相关人员进行发放补贴,保障人民利益,稳定社会发展。。

(2) 项目绩效自评结果

古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。

古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7个，涉及资金90287941.25元：7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。。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：

1.财政对城乡居民基本养老保险的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为23740150元，执行数为23740150元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时同财政及上级部门沟通协调，保障资金全部到位后并及时拨付，发现主要问题及原因为2022年资金拨付迟缓，财政上级资金非常紧张。下一步改进措施为建议中央或省级财政对城乡居民养老保险基金加大财政补助力度，减轻地方财政负担，同时，地方财政按时足额将中央财政补助资金拨付到位。同时建议上级适时开展社会保险财务制度业务培训，提升基金会计人员水平。（项目自评表详见附件）

2.财政对机关事业单位养老保险的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为58630000元，执行数为58630000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放，提高老年人的幸福感。发现主要问题及原因存在的主要问题：2022年资金拨付迟缓，主要原因是财政资金非常紧张。下一步改进措施为建议中央或省级财政对机关事业单位基本养老保险基金加大财政补助力度，减轻地方财政负担，同时地方财政按时足额将中央财政补助资金拨付到位。建议上级适时开展社会保险财务制度业务培训，提升基金会计人员水平（项目自评表详见附件）

3财政对就业专项资金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为1878815.46元，执行数为1878815.46元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年底对高校毕业生就业补助资金全部发放到位。存在的问题及原因分析：一是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。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。（项目自评表详见附件）

4. 普惠金融专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为269350.79元，执行数为269350.79元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据政策申请发放创业贷款，并及时对利息进行财政资金补贴，全部补贴到位。存在的问题及原因分析：一是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。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。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古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，古县人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为94205900元，执行数为102847726.51元，执行率为109.17%。年度绩效目标完成情况：一是圆满完成市定目标任务，整体项目完整，从项目的预算、拨付的流程及拨付完成率达到100%。；二是坚持勤俭节约、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。。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，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。；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

《财政对机关事业单位养老保险补助资金项目支出绩效自评表》、《创业担保贷款贴息财政资金项目支出绩效自评表》、《财政对城乡居民基本养老保险补助资金项目支出绩效自评表》、《就业专项中央补助资金项目支出绩效自评表》等 7个 项目绩效评价结果均为优秀

（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

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：创业担保贷款贴息县级配套资金

项目单位：101001-古县人力资源和社会保障局

主管部门：101-古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.....9

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：加大创业担保贷款贴息力度，支持重点群体创业就业

立项依据：晋财金[2021]31号文件，财金[2020]21号文件，临银发[2020]160号文件，

项目设立的必要性：加大创业担保贷款贴息力度，支持重点群体创业就业

保证项目实施的措施与制度：晋财金[2021]31号文件，财金[2020]21号文件，临银发[2020]160号文件，

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 2022 年创业担保贷款贴息任务

(2) 项目年度目标

完成 2022 年创业担保贷款贴息任务

(三) 项目实施计划

完成 2022 年创业担保贷款贴息任务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	45,742.09	45,742.09	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	45,742.09	45,742.09	0		

(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	创业担保贷款户数	31	≡31 户	31	10	10	
		创业担保贷款总额	557	≡557 万元	557	10	10	
	质量指标	创业担保人员到位率	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	创业贷款及时发放率	100	≡100%	100	5	5	
		创业担保贷款贴息及时率	100	≡100%	100	5	5	
	成本指标	创业担保贷款贴息县级配套资金	5	≤5 万元	4.57	5	5	
		创业担保贷款贴息利率	5.35	≡5.35%	5.35	2.5	2.5	
		创业担保贷款贴息县级配套比例	12.5	≡12.5%	12.5	2.5	2.5	

效益指标	社会效益指标	降低创业担保人员贷款压力	降低	降低	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息自主创业者及小微企业法人满意度	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 10 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 90 分，最终评分结果：创业担保贷款贴息县级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2022 年创业担保贷款贴息任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成 2022 年创业担保贷款贴息任务

4. 产出情况及分析

2021 年完成创业贷款 33 人的贴息，发放效率 100%。

5. 效益情况及分析

（1）项目实施的经济效益分析 2021 年全县实现新增创业担保贷款个体及小微企业发放金额 582 万元，（2）项目实施的社会效益分析就业困难人员扶持力度 85%，小于 90% 的目标值，主要原因是我县就业困难人员自主创业的偏少，宣传力度还需要进一步加强。

6. 满意度情况及分析

创业贷款担保经办服务满意度 100%受益群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的问题：年度绩效目标规划不够规范，设立不够全面、具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价。

六、下一步改进措施及管理建议

建议：规范绩效目标管理行为，全面、完整的建立项目目标，结合项目特点，设立具体内容、量化目标体系，规划好资金对应目标的具体要求，以便于项目目标考核和绩效评价等绩效管理工作的开展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县人社局公务员考核优秀奖

项目单位：101001-古县人力资源和社会保障局

主管部门：101-古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：2020——2021 年古县人社局公务员(参公)考核优秀等次奖金

立项依据：2020——2021 年古县人社局公务员(参公)考核优秀等次奖金

项目设立的必要性：2020——2021 年古县人社局公务员(参公)考核优秀等次奖金

保证项目实施的措施与制度：2020——2021 年古县人社局公务员(参公)考核优秀等次奖金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2020——2021 年古县人社局公务员(参公)考核优秀等次奖金

(2) 项目年度目标

2020——2021 年古县人社局公务员(参公)考核优秀等次奖金

(三) 项目实施计划

2020——2021 年古县人社局公务员(参公)考核优秀等次奖金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政对机关事业单位养老保险的补助

项目单位：101002-古县社会保险事业服务中心

主管部门：101-古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：确保养老金及时发放，保障每月 20 日将养老金发放到个人账户。

立项依据：根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》晋政发【2015】42 号文件精神。

项目设立的必要性：确保养老金及时发放，保障每月 20 日将养老金发放到个人账户。

保证项目实施的措施与制度：根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》晋政发【2015】42 号文件精神。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放，提高老年人的幸福感。

（2）项目年度目标

确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放，提高老年人的幸福感。

（三）项目实施计划

确保养老金及时发放，保障每月 20 日将养老金发放到个人账户。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	44,600,000	44,600,000	44,600,000	44,600,000	0	100	10
市县区财政资金	44,600,000	44,600,000	44,600,000	44,600,000	0		

(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	机关事业单位养老金补助人数	2078	≥2078 人	2078	20	20	
	质量指标	按时发放养老金	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放养老金	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	县级人均补助	1822	=1822 元/月/人	1822	10	10	
效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	符合机关事业单位养老保险领取养老金人员	100	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98	≥98%	98	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 10 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 90 分，最终评分结果：财政对机关事业单位养老保险的补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放，提高老年人的幸福感。

3. 项目实施和预算执行情况分析

确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放，提高老年人的幸福感。

4. 产出情况及分析

2022 年完成市定目标任务

5. 效益情况及分析

通过履职，使得社会效益得以提高，社保待遇稳步提升，增加了民生的获得感，确保了社会稳定。绩效自评得分为 10 分，评价等级为“优”。

6. 满意度情况及分析

通过宣传，保证了服务对象的满意率为 100%，绩效自评得分为 10 分，评价等级为“优”。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：2022 年资金拨付迟缓，主要原因是财政资金非常紧张。

六、下一步改进措施及管理建议

1.建议中央或省级财政对机关事业单位基本养老保险基金加大财政补助力度，减轻地方财政负担，同时，地方财政按时足额将中央财政补助资金拨付到位。2.建议上级适时开展社会保险财务制度业务培训，提升基金会计人员水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政对城乡居民养老保险补助县级配套

项目单位：101002-古县社会保险事业服务中心

主管部门：101-古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.....9

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：为使广大城乡居民老年生活有保障，提高缴费补贴，增加个人账户多收益，老有所依，及时发放养老金。

立项依据：古人社发【2019】02号、临人社发【2020】26号文件。

项目设立的必要性：为使广大城乡居民老年生活有保障，提高缴费补贴，增加个人账户多收益，老有所依，及时发放养老金。

保证项目实施的措施与制度：山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅 国家税务总局、山西省税务局关于引发《山西省城乡居民补充养老保险经办规程（试行）》的通知晋人社厅发「2020」63号，关于印发《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》的通知晋人社厅发「2020」19号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为使广大城乡居民老年生活有保障，提高缴费补贴，增加个人账户多收益，老有所依，及时发放养老金。

（2）项目年度目标

为使广大城乡居民老年生活有保障，提高缴费补贴，增加个人账户多收益，老有所依，及时发放养老金。

（三）项目实施计划

为使广大城乡居民老年生活有保障，提高缴费补贴，增加个人账户多收益，老有所依，及时发放养老金。每月 20 日将养老金发放到个人，1-3 月为养老保险集中缴费期，缴费期结束后及时将缴费补贴计入个人账户。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	11,835,800	11,835,800	6,837,900	6,837,900	0	100	10
市县区财政资金	11,835,800	11,835,800	6,837,900	6,837,900	0		

(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	城乡居民基本养老保险参保人数	40000	≥40000 人	40000	20	20	
	质量指标	城乡居民养老保险参保覆盖率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	城乡居民养老保险及时发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	60 周岁以上符合领取养老金人员	35	=35 元/人/月	35	2.5	2.5	
		65 周岁以上符合领取养老金人员增发	5	=5 元/人/月	5	2.5	2.5	
		60 周岁以上领取养老金后死亡人员	2000	=2000 元	2000	2.5	2.5	
		城乡居民缴费人员县级分摊缴费补贴比例	80	=80%	80	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	90	提高 90%	90	15	15	

	可持续影响指标	年满 60 周岁人员符合领取城乡居民养老金人员	100	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度 (%)	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 10 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 90 分，最终评分结果：财政对城乡居民养老保险补助县级配套项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为使广大城乡居民老年生活有保障，提高缴费补贴，增加个人账户多收益，老有所依，及时发放养老金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为使广大城乡居民老年生活有保障，提高缴费补贴，增加个人账户多收益，老有所依，及时发放养老金。

4. 产出情况及分析

2022 年 12 月参保及发放均完成市局下达的参保人数目标任务，绩效自评得分为 10 分，评价等级为“优”。

5. 效益情况及分析

通过履职，使得社会效益得以提高，社保待遇稳步提升，增加了民生的获得感，确保了社会稳定。绩效自评得分为 10 分，评价等级为“优”。

6. 满意度情况及分析

通过宣传，保证了服务对象的满意率为 100%，绩效自评得分为 10

分，评价等级为“优”

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：2022 年资金拨付迟缓，主要原因是财政资金非常紧张。

六、下一步改进措施及管理建议

1.建议中央或省级财政对城乡居民养老保险基金加大财政补助力度，减轻地方财政负担，同时，地方财政按时足额将中央财政补助资金拨付到位。2.建议上级适时开展社会保险财务制度业务培训，提升基金会计人员水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人社局 2022 年党报党刊征订

项目单位：101001-古县人力资源和社会保障局

主管部门：101-古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.....9

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：古县人社局 2022 年党报党刊征订工作任务完成

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：古县人社局 2022 年党报党刊征订工作任务完成

保证项目实施的措施与制度：古县人社局 2022 年党报党刊征订工作任务完成

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

古县人社局 2022 年党报党刊征订工作任务完成

(2) 项目年度目标

古县人社局 2022 年党报党刊征订工作任务完成

(三) 项目实施计划

古县人社局 2022 年党报党刊征订工作任务完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	11,225.8	11,225.8	11,225.8	11,225.8	0	100	10
市县区财政资金	11,225.8	11,225.8	11,225.8	11,225.8	0		

(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	征订报刊种类	10	≥10 类	10	10	10	
		征订报刊份数	37	≥37 份	37	10	10	
	质量指标	准确把握国家政策、更好的为群众提供服务	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	征订报刊支付资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人民日报	288	=288 元/份	288	2.5	2.5	
		山西日报	480	=480 元/份	480	2.5	2.5	
		临汾日报	428	=428 元/份	428	2.5	2.5	
		求是	264	=264 元/份	264	2.5	2.5	

效益指标	社会效益指标	有利于增加党的宣传舆论阵地的影响力	100	提高 100%	100	20	20	
	可持续影响指标	扩大当地政策的宣传面和覆盖面	扩大	扩大	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100	≥100%	100	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 10 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 90 分，最终评分结果：人社局 2022 年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

古县人社局 2022 年党报党刊征订工作任务完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县人社局 2022 年党报党刊征订工作任务完成

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

无

四、项目主要经验做法

无

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：劳务派遣人员经费

项目单位：101001-古县人力资源和社会保障局

主管部门：101-古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 年劳务派遣人员费用，共 28 人

立项依据：单位运转需求

项目设立的必要性：人员短缺

保证项目实施的措施与制度：劳务派遣合同、劳务派遣人员考核

制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决因人员短缺造成的工作进程缓慢，更好的完成各项工作。

（2）项目年度目标

解决因人员短缺造成的工作进程缓慢，更好的完成各项工作。

（三）项目实施计划

劳务派遣人员工资按年度计划实施，分年度测算，一年一测算

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	672000	672000	672000	672000	0	100	10
市县区财政资金	672000	672000	672000	672000	0		

(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	劳务派遣雇佣人数	28	=28 人	28	20	20	
	质量指标	劳务费发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	劳务费发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	人均补助额	2000	=2000 元/人/月	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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 10 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 90 分，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

解决因人员短缺造成的工作进程缓慢，更好的完成各项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

解决因人员短缺造成的工作进程缓慢，更好的完成各项工作。

4. 产出情况及分析

本单位在产出指标中，劳务派遣工资发放准确率 100%，劳务派遣人员工资及时率 100%，全额发放劳务派遣人员工资。

5. 效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是 100%。

6. 满意度情况及分析

本单位在服务满意度方面，目标值 100%。劳务派遣人员合同有效期 5 年。劳务派遣人员对单位是 100%满意，群众对劳务派遣人员的服务和工作是 100%满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员按时领到工资，安心放心的在本职岗位尽职工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：补充业务经费

项目单位：101001-古县人力资源和社会保障局

主管部门：101-古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：弥补公用经费不足

立项依据：弥补公用经费不足

项目设立的必要性：弥补公用经费不足

保证项目实施的措施与制度：财政资金使用管理办法等

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展

（2）项目年度目标

弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展

（三）项目实施计划

保障 2022 年度工作正常开展

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	114,000	114,000	114,000	113,873.73	126.27	99.89	9.99
市县区财政资金	114,000	114,000	114,000	113,873.73	126.27		

(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	出差下乡等费用报销	50	≥50 人次	50	5	5	
		车辆维护次数	10	≥10 次	10	5	5	
		宣传版面制作	20	≥20 个	20	5	5	
		办公耗材、报刊杂志	35	≥35 次	35	5	5	
	质量指标	年度目标工作完成度	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	经费报销及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	省内差旅费补助标准	180	≤180 元/人/天	180	2.5	2.5	
		版面制作费用	600	≤600 元/个	600	2.5	2.5	

		车辆维护费	10000	≥10000 元/年	10000	2.5	2.5	
		严格执行经费补助 报销标准	严格	严格	达成预期指标	2.5	2.5	
效益 指标	社会效益指 标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响 指标	保障工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	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 9.99 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 90 分，最终评分结果：补充业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

无

四、项目主要经验做法

无

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：劳动保障协理员补助

项目单位：101001-古县人力资源和社会保障局

主管部门：101-古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：全县各乡镇、社区共 113 名协理员补助

立项依据：古政发[2010]3 号文件，《古县新型农村社会养老保险施行办法的通知》

项目设立的必要性：完成全县城乡居民社会养老保险征缴问题

保证项目实施的措施与制度：全县各乡镇、社区共 113 名协理员补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2022 年城乡居民社会保险征缴，完成协理员补助发放

（2）项目年度目标

完成 2022 年城乡居民社会保险征缴，完成协理员补助发放

（三）项目实施计划

完成全县城乡居民社会养老保险征缴问题

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	305,100	305,100	305,100	101,700	203,400	33.33	3.33
市县区财政资金	305,100	305,100	305,100	101,700	203,400		

(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	劳动保障协理员人数	113	=113 人	113	20	20	
	质量指标	劳动保障协理员到位率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	拨付劳动保障协理员补助及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	月拨付劳动保障协理员补助金额	150	= 150 元/月/人	150	10	10	
效益指标	社会效益指标	劳动保障政策宣传及时	及时	及时	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意度	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 3.33 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 90 分，最终评分结果：劳动保障协理员补助项目绩效自我评价结果为：总得分 93.33 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2022 年城乡居民社会保险征缴，完成协理员补助发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成 2022 年城乡居民社会保险征缴，完成协理员补助发放

4. 产出情况及分析

2022 年年初预算人数是 113 人，全年预算人数是 113 人。每人每月正常拨付工资，本项目资金按时下拨，及时发放到工作人员手中，做到专款专用。

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

2022 年 113 名劳动保障协理员的工作得到了社会群众的肯定和表扬。

四、项目主要经验做法

无

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

补充业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			补充业务经费							
主管部门及代码			101-古县人力资源和社会保障局				预算单位	1001-古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：		11.4	11.4	11.4	11.387	0.013	99.89	9.99	
	市县区财政资金		11.4	11.4	11.4	11.387	0.013	99.89	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	弥补公用经费不足，保障2022年工作正常开展					弥补公用经费不足，保障2022年工作正常开展				
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	出差下乡等费用	≥50人次	≥50人次	≥50人次	5	5		
			车辆维护次数	≥10次	≥10次	≥10次	5	5		
			宣传版面制作	≥20个	≥20个	≥20个	5	5		
			办公耗材、报刊	≥35次	≥35次	≥35次	5	5		
		质量指标	年度目标工作完成	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
			经费报销及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	省内差旅费补助	≤180元/人/天	≤180元/人/天	≤180元/人/天	2.5	2.5		
			版面制作费用	≤600元/个	≤600元/个	≤600元/个	2.5	2.5		
			车辆维护费	≤10000元/年	≤10000元/年	≤10000元/年	2.5	2.5		
			严格执行经费标准	严格	严格	达成预期指标	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	保障工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							99.99	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况			弥补公用经费不足，保障2022年工作正常开展						
	产出情况及分析			无						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
		主要经验做法	无
		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。

财政对城乡居民养老保险补助县级配套项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			财政对城乡居民养老保险补助县级配套							
主管部门及代码			101-古县人力资源和社会保障局				预算单位	1002-古县社会保险事业服务中心		
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：		1,183.58	1,183.58	683.79	683.79	0	100	10	
	市县区财政资金		1,183.58	1,183.58	683.79	683.79	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为使广大城乡居民老年生活有保障，提高缴费补贴，增加个人账户多收益，老有所依，及时发放养老金。						为使广大城乡居民老年生活有保障，提高缴费补贴，增加个人账户多收益，老有所依，及时发放养老金。			
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	城乡居民基本养老保险参保人数	≥40000人	≥40000人	≥40000人	20	20		
		质量指标	城乡居民养老保险参保率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	城乡居民养老保险待遇发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	60周岁以上符合领取养老金人数	35元/人/月	=35元/人/月	=35元/人/月	2.5	2.5		
			65周岁以上符合领取养老金人数	5元/人/月	=5元/人/月	=5元/人/月	2.5	2.5		
			60周岁以上领取养老金人数	=2000元	=2000元	=2000元	2.5	2.5		
			城乡居民缴费率	=80%	=80%	=80%	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	参保人员生活满意度	提高90%	提高90%	提高90%	15	15		
		可持续影响指标	年满60周岁人员参保率	=100%	=100%	=100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为使广大城乡居民老年生活有保障，提高缴费补贴，增加个人账户多收益，老有所依，及时发放养老金。							
	产出情况及分析		2022年12月参保及发放均完成市局下达的参保人数目标任务，绩效自评得分为10分，评价等级为“优”。							
	效益情况及分析		社会效益得以提高，社保待遇稳步提升，增加了民生的获得感，确保了社会稳定。绩效自评得分为10分，评价等级为“优”。							

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	通过宣传，保证了服务对象的满意率为100%，绩效自评得分为10分，评价等级为“优”
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	存在的主要问题：2022年资金拨付迟缓，主要原因是财政资金非常紧张。
	下一步改进措施及 管理建议	助力度，减轻地方财政负担，同时，地方财政按时足额将中央财政补助资金拨付到位。2.建议上级适时

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。

财政对机关事业单位养老保险的补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			财政对机关事业单位养老保险的补助						
主管部门及代码			101-古县人力资源和社会保障局				预算单位	1002-古县社会保险事业服务中心	
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：		4,460	4,460	4,460	4,460	0	100	10
市县区财政资金		4,460	4,460	4,460	4,460	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放，提高老年人的幸福感。					确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放，提高老年人的幸福感。			
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	机关事业单位养老	≥2078人	≥2078人	≥2078人	20	20	
		质量指标	按时发放养老金	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时发放养老金	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	县级人均补助	1822元/月	=1822元/月/人	1822元/月/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	符合机关事业单位	=100%	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放，提高老年人的幸福感。					
		产出情况		2022年完成市定目标任务					
		效益情况		社会效益得以提高，社保待遇稳步提升，增加了民生的获得感，确保了社会稳定。绩效自评得分为10分，评价等级为“优”。					
		满意度情况		通过宣传，保证了服务对象的满意率为100%，绩效自评得分为10分，评价等级为“优”。					

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的主要问题：2022年资金拨付迟缓，主要原因是财政资金非常紧张。
	下一步改进措施及管理建议	补助力度，减轻地方财政负担，同时，地方财政按时足额将中央财政补助资金拨付到位。2.建议上级

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。

创业担保贷款贴息县级配套资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			创业担保贷款贴息县级配套资金							
主管部门及代码			904-综合股				预算单位	1001-古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：		5	5	4.574	4.574	0	100	10	
	市县区财政资金		5	5	4.574	4.574	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成2022年创业担保贷款贴息任务						完成2022年创业担保贷款贴息任务			
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	创业担保贷款户	=31户	=31户	=31户	10	10		
			创业担保贷款总	=557万元	=557万元	=557万元	10	10		
		质量指标	创业担保人员到	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	创业贷款及时发	=100%	=100%	=100%	5	5	
		创业担保贷款贴		=100%	=100%	=100%	5	5		
			成本指标	创业担保贷款贴	≤5万元	≤5万元	≤4.57万元	5	5	
		创业担保贷款贴		=5.35%	=5.35%	=5.35%	2.5	2.5		
		创业担保贷款贴		=12.5%	=12.5%	=12.5%	2.5	2.5		
		效益指标	社会效益指标	降低创业担保人	降低	降低	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成2022年创业担保贷款贴息任务						
	产出情况及分析			2021年完成创业贷款33人的贴息，发放效率100%。						
	效益情况及分析			业发放金额 582万元，（2）项目实施的社会效益分析就业困难人员扶持力度 85%，小于90%？的目标值，						

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	创业贷款担保经办服务满意度 100%受益群众满意度 100%。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	的问题：年度绩效目标规划不够规范，设立不够全面、具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评
	下一步改进措施及 管理建议	立项目目标，结合项目特点，设立具体内容、量化目标体系，规划好资金对应目标的具体要求，以便于项

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。

古县人社局公务员考核优秀奖项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			古县人社局公务员考核优秀奖							
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	1001-古县人力资源和社会保障		
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：		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10	
市县区财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2020——2021年古县人社局公务员（参公）考核优秀等次奖金						2020——2021年古县人社局公务员（参公）考核优秀等次奖金			
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	2020年度嘉奖公	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	2020年度嘉奖公	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2020年度嘉奖公	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	2020年度嘉奖公	=1500元/人	=1500元/人	=1500元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员生	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	2020年度受到嘉	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2020——2021年古县人社局公务员（参公）考核优秀等次奖金						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		无						
	主要经验做法		无							

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。

劳动保障协理员补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳动保障协理员补助							
主管部门及代码			101-古县人力资源和社会保障局				预算单位	1001-古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：		30.51	30.51	30.51	10.17	20.34	33.33	3.33	
市县区财政资金		30.51	30.51	30.51	10.17	20.34	33.33	3.33		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成2022年城乡居民社会保险征缴，完成协理员补助发放						完成2022年城乡居民社会保险征缴，完成协理员补助发放			
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	劳动保障协理员	=113人	=113人	=113人	20	20		
		质量指标	劳动保障协理员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	拨付劳动保障协	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	月拨付劳动保障	150元/月/人	=150元/月/人	=150元/月/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	劳动保障政策宣	及时	及时	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	劳动保障协理员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							93.33	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成2022年城乡居民社会保险征缴，完成协理员补助发放						
		产出情况及分析		是113人，全年预算人数是113人。每人每月正常拨付工资，本项目资金按时下拨，及时发放到工作人员手中。						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		2022年113名劳动保障协理员的工作得到了社会群众的肯定和表扬。						
	主要经验做法		无							

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。

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				劳务派遣人员经费							
主管部门及代码				101-古县人力资源和社会保障局				预算单位	1001-古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：			67.2	67.2	67.2	67.2	0	100	10	
市县区财政资金			67.2	67.2	67.2	67.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	解决因人员短缺造成的工作进程缓慢，更好的完成各项工作。							解决因人员短缺造成的工作进程缓慢，更好的完成各项工作。			
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	劳务派遣雇佣人	=28人	=28人	=28人	20	20			
		质量指标	劳务费发放准确	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	劳务费发放及时	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	人均补助额	2000元/人	=2000元/人/月	2000元/人/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	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							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		解决因人员短缺造成的工作进程缓慢，更好的完成各项工作。							
		产出情况及分析		在产出指标中，劳务派遣工资发放准确率100%，劳务派遣人员工资及时率100%，全额发放劳务派遣人员							
		效益情况及分析		本单位在效益指标方面。目标值是100%。							
		满意度情况及分析		目标值100%。劳务派遣人员合同有效期5年。劳务派遣人员对单位是100%满意，群众对劳务派遣人员的							
	主要经验做法		施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员按时								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使
下一步改进措施及管理建议	率。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信

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。

人社局2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			人社局2022年党报党刊征订							
主管部门及代码			015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	1001-古县人力资源和社会保障		
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：		1.123	1.123	1.123	1.123	0	100	10	
市县区财政资金		1.123	1.123	1.123	1.123	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	古县人社局2022年党报党刊征订工作任务完成					古县人社局2022年党报党刊征订工作任务完成				
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	征订报刊种类	≥10类	≥10类	≥10类	10	10		
			征订报刊份数	≥37份	≥37份	≥37份	10	10		
		质量指标	准确掌握国家政	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			时效指标	征订报刊支付资	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人民日报	=288元/份	=288元/份	=288元/份	2.5	2.5		
			山西日报	=480元/份	=480元/份	=480元/份	2.5	2.5		
			临汾日报	=428元/份	=428元/份	=428元/份	2.5	2.5		
			求是	=264元/份	=264元/份	=264元/份	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	有利于增加党的	提高100%	提高100%	提高100%	20	20		
可持续影响指标		扩大当地政策的	扩大	扩大	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总 分							100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析			古县人社局2022年党报党刊征订工作任务完成						
	产出情况分析			无						
	效益情况分析			无						

项目绩效分析	满意度情况	无
	主要经验做法	无
	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。