

大宁县人力资源和社会保障局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，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。
- 2、拟定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。
- 3、负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
- 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全县统一的社会保险关系转移接续办法，会同有关部门拟定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。
- 5、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。
- 6、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，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。
- 7、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工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
- 8、会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务。
- 9、负责全县行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，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。
- 10、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。
- 11、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁机制，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。

12、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。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

1、办公室

2、社会保险股

3、事业单位人事管理股(专业技术人员管理办公室)

4、工资福利股

5、劳动监察室

## 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：大宁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	124657302.98	一、一般公共服务支出	32.00	2000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	160200.00	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	206237.99
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	160200.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1248080.00
	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	405426.28
	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	124817502.98	本年支出合计	58.00	124817502.98
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	124817502.98	总计	62.00	124817502.98

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：大宁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		124817502.98	124817502.98					
201	一般公共服务支出	2000.00	2000.00					
20132	组织事务	2000.00	2000.00					
2013299	其他组织事务支出	2000.00	2000.00					
208	社会保障和就业支出	122795558.71	122795558.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4390546.83	4390546.83					
2080101	行政运行	1206946.76	1206946.76					
2080102	一般行政管理事务	451460.40	451460.40					
2080103	机关服务	2640327.82	2640327.82					
2080109	社会保险经办机构	91811.85	91811.85					
20805	行政事业单位养老支出	77327891.24	77327891.24					
2080501	行政单位离退休	105680.00	105680.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459371.24	459371.24					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76762840.00	76762840.00					
20807	就业补助	8824446.20	8824446.20					
2080799	其他就业补助支出	8824446.20	8824446.20					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29006274.44	29006274.44					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13883673.44	13883673.44					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12594894.00	12594894.00					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2527707.00	2527707.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	3028000.00	3028000.00					

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	948000.00	948000.00					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2080000.00	2080000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	218400.00	218400.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	218400.00	218400.00					
210	卫生健康支出	206237.99	206237.99					
21011	行政事业单位医疗	206237.99	206237.99					
2101101	行政单位医疗	54260.99	54260.99					
2101102	事业单位医疗	151977.00	151977.00					
212	城乡社区支出	160200.00	160200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160200.00	160200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	160200.00	160200.00					
213	农林水支出	1248080.00	1248080.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1248080.00	1248080.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1248080.00	1248080.00					
221	住房保障支出	405426.28	405426.28					
22102	住房改革支出	405426.28	405426.28					
2210201	住房公积金	405426.28	405426.28					

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：大宁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		124817502.98	5023990.09	119793512.89			
201	一般公共服务支出	2000.00		2000.00			
20132	组织事务	2000.00		2000.00			
2013299	其他组织事务支出	2000.00		2000.00			
208	社会保障和就业支出	122795558.71	4412325.82	118383232.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4390546.83	3847274.58	543272.25			
2080101	行政运行	1206946.76	1206946.76				
2080102	一般行政管理事务	451460.40		451460.40			
2080103	机关服务	2640327.82	2640327.82				
2080109	社会保险经办机构	91811.85		91811.85			
20805	行政事业单位养老支出	77327891.24	565051.24	76762840.00			
2080501	行政单位离退休	105680.00	105680.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459371.24	459371.24				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76762840.00		76762840.00			
20807	就业补助	8824446.20		8824446.20			
2080799	其他就业补助支出	8824446.20		8824446.20			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29006274.44		29006274.44			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13883673.44		13883673.44			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12594894.00		12594894.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2527707.00		2527707.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	3028000.00		3028000.00			

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	948000.00		948000.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2080000.00		2080000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	218400.00		218400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	218400.00		218400.00			
210	卫生健康支出	206237.99	206237.99				
21011	行政事业单位医疗	206237.99	206237.99				
2101101	行政单位医疗	54260.99	54260.99				
2101102	事业单位医疗	151977.00	151977.00				
212	城乡社区支出	160200.00		160200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160200.00		160200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	160200.00		160200.00			
213	农林水支出	1248080.00		1248080.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1248080.00		1248080.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1248080.00		1248080.00			
221	住房保障支出	405426.28	405426.28				
22102	住房改革支出	405426.28	405426.28				
2210201	住房公积金	405426.28	405426.28				

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：大宁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	124657302.98	一、一般公共服务支出	33	2000.00	2000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160200.00	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	122795558.71	122795558.71		
	9		九、卫生健康支出	41	206237.99	206237.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	160200.00		160200.00	
	12		十二、农林水支出	44	1248080.00	1248080.00		
	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	405426.28	405426.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	124817502.98	<b>本年支出合计</b>	59	124817502.98	124657302.98	160200.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	124817502.98	<b>总计</b>	64	124817502.98	124657302.98	160200.00	

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：大宁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		124657302.98	5023990.09	119633312.89
201	一般公共服务支出	2000.00		2000.00
20132	组织事务	2000.00		2000.00
2013299	其他组织事务支出	2000.00		2000.00
208	社会保障和就业支出	122795558.71	4412325.82	118383232.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	4390546.83	3847274.58	543272.25
2080101	行政运行	1206946.76	1206946.76	
2080102	一般行政管理事务	451460.40		451460.40
2080103	机关服务	2640327.82	2640327.82	
2080109	社会保险经办机构	91811.85		91811.85
20805	行政事业单位养老支出	77327891.24	565051.24	76762840.00
2080501	行政单位离退休	105680.00	105680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459371.24	459371.24	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76762840.00		76762840.00
20807	就业补助	8824446.20		8824446.20
2080799	其他就业补助支出	8824446.20		8824446.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29006274.44		29006274.44
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13883673.44		13883673.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12594894.00		12594894.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2527707.00		2527707.00
20830	财政代缴社会保险费支出	3028000.00		3028000.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	948000.00		948000.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2080000.00		2080000.00
20899	其他社会保障和就业支出	218400.00		218400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	218400.00		218400.00
210	卫生健康支出	206237.99	206237.99	
21011	行政事业单位医疗	206237.99	206237.99	
2101101	行政单位医疗	54260.99	54260.99	

2101102	事业单位医疗	151977.00	151977.00	
213	农林水支出	1248080.00		1248080.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1248080.00		1248080.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1248080.00		1248080.00
221	住房保障支出	405426.28	405426.28	
22102	住房改革支出	405426.28	405426.28	
2210201	住房公积金	405426.28	405426.28	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁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	4492314.29	4492314.29	302	商品和服务支出	825921.05	425995.80	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	1831032.00	1831032.00	30201	办公费	247860.49	74177.09	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	600713.00	600713.00	30202	印刷费	54202.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	39733.00	39733.00	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	2046.53	757.68	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	944694.00	944694.00	30205	水费	6500.00	6500.00	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	459371.24	459371.24	30206	电费	18225.03	18225.03	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	32050.00	8050.00	30902	办公设备购置	66780.00	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	202534.99	202534.99	30208	取暖费	20452.00	20452.00	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	8809.78	8809.78	30211	差旅费	50066.00	29110.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	405426.28	405426.28	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	13845.00		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	3000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	119172287.64	105680.00	30215	会议费	9400.00	9400.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	89786920.00	105680.00	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	66780.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	21545834.44		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	20212.00		31002	办公设备购置	66780.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	86738.00		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	29143.00	29143.00	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	102381.00	102381.00	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	3028000.00		30239	其他交通费用	75000.00	75000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4811533.20		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	52800.00	52800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		123664601.93	4597994.29	公用经费合计										892701.05	425995.80

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：大宁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

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。

说明：本表无数据

## 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：大宁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			160200.00	160200.00		160200.00	
212	城乡社区支出		160200.00	160200.00		160200.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		160200.00	160200.00		160200.00	
2120804	农村基础设施建设支 出		160200.00	160200.00		160200.00	
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：大宁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：大宁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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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。

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124,817,502.98元、支出总计124,817,502.98元。与2021年相比，收入总计减少19,790,024.74元，下降13.69%，支出总计减少19,790,024.74元，下降13.69%。主要原因是我单位在2022年工作中，社会保障和就业方面支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计124,817,502.98元，其中：

财政拨款收入124,817,502.98元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计124,817,502.98元，其中：

基本支出5,023,990.09元，占比4.03%；

项目支出119,793,512.89元，占比95.97%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计124,817,502.98元，支出总计124,817,502.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少19,790,024.74元，下降13.69%，财政拨款支出总计减少19,790,024.74元，下降13.69%。主要原因是根据2021年工作情况，于2022年缩减相关不必要预算和开支。

#### 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

大宁县人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出124,657,302.98元，占本年支出合计的99.87%。与2021年相比，财政拨款支出减少18,762,374.74元，下降13.08%。主要原因是社会保障和就业支出减少。其中，人员经费4,597,994.29元，占比3.69%；日常公用经费425,995.80元，占比0.34%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大宁县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出124,657,302.98元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)2,000.00元，占比0.00%；
- 社会保障和就业支出(类)122,795,558.71元，占比98.51%；
- 卫生健康支出(类)206,237.99元，占比0.17%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)1,248,080.00元，占比1.00%；
- 住房保障支出(类)405,426.28元，占比0.33%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算93,143,300元，支出决算124,657,302.98元，完成年初预算的133.83%。其中：

- 一般公共服务支出年初预算无，支出决算2000元，较2021年决算增加2000元，主要原因是增加组织活动；
- 社会保障就业支出年初预算92623500元，支出决算122795558.71元完成年初预算的132.57%，用于工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品和服务支出，资本性支出。较2021年决算减少20626441.47元，减少14.38%，主要原因是2022年地方财政对行政事业单位基本养老金的补助、财政对城乡居民基本养老保险、补充养老保险的补助资金、财政对企业养老金的补助财政拨款收入划分至下属事业单位社保中心。
- 卫生健康支出年初预算166100元，支出决算206237.99元完成年初预算的124.16%，用于医疗保险。较2021年决算增加20085.17元，增长10.79%，主要原因是2022年5月起增加疫情公益岗补贴及社会保险补助。
- 农林水支出年初预算无，支出决算1248080元，用于乡村振兴，扶贫衔接资金。较2021年决算增加573080元，增加84.9%，主要原因是增加职业技能参训补贴项目。
- 住房保障支出年初预算355700元，支出决算405426.28元，完成年初预算的113.98%，用于住房公积金。较2021年决算增加81051.56元，增长24.99%，主要原因是2022年住房公积金比例提高。
- 城乡社区支出年初预算0元，支出决算160200元。较2021年决算增加160200元，主要原因是2022年增加农村基础建设项目。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出5,023,990.09元，其中：

- 人员经费4,597,994.29元，主要包括人员经费4,597,994.29元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费425,995.80元，主要包括会议费、办公费、印刷费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、手续费、水费等。

。

## 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160,200.00元、支出总计160,200.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加160,200.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加160,200.00元，主要原因是2022年增加了需要政府性基金预算财政拨款的工作。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国(境)费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

### (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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国(境)外接待费0元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

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

## （三）国有资产占用情况说明

大宁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，其他用车主要是无；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，大宁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28个，共涉及资金10777998.45元，占本部门（单位）项目支出总额的31.32%，其中一般公共预算项目支出10617798.45元、政府性基金预算项目支出160200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年度大宁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0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对事业单位、“三支一扶”公开招聘工作经费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金564620元，其中一般公共预算支出564620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，管理制度不够完善，绩效管理内容不够全面，绩效管理还有待提高。要合理使用工作经费，专款专用，提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。

### （2）项目绩效自评结果

大宁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无。涉密项目除

外。

大宁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6个，涉及资金564620元：6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为进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。同时需要与财政部门加强沟通，按时拨付款项。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：

事业单位、“三支一扶”公开招聘工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.85分，属于“优”。全年预算数为100000元，执行数为88540元，完成预算的88.55%。项目绩效目标完成情况：落实三支一扶人员的服务岗位、住宿以及安全、健康、卫生、后勤保障，定期对服务单位的日常管理和服务工作进行监督和检查，提高服务人员工作能力。发现的主要问题及原因：完善管理制度，完善绩效目标管理内容，提高绩效管理水平和。下一步改进措施：合理使用事业单位、“三支一扶”公开招聘工作经费，专款专用，提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。（项目自评表见附件1）。

社会保险经办机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.18分，属于“优”。全年预算数为100000元，执行数为91810元，完成预算的91.81%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行养老保险的改革方案和发展规划，综合管理机关、事业、企业人员的养老保险管理工作，审核企业，事业单位养老保险领取情况。宣传养老保险政策。发现的主要问题及原因：完善管理制度，完善绩效目标管理内容，提高绩效管理水平和。下一步改进措施：合理使用社会保险经办机构工作经费，专款专用，提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。（项目自评表见附件1）。

档案整理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.64分，属于“优”。全年预算数为60000元，执行数为5780元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：保障全县高效毕业生的人才档案管理和见习工作，保障公共就业人才服务机构基本就业服务落实到位。发现的主要问题及原因：完善管理制度，完善绩效目标管理内容，提高绩效管理水平和。下一步改进措施：合理使用档案整理工作经费，专款专用，提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。（项目自评表见附件1）。

城乡居民养老保险协办员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为93.82分，属于“优”。全年预算数为80000元，执行数为78570元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况：1.加强日常的政策宣传，充分发挥协办员在城乡居民养老保险征缴过程中的基础作用。2.及时对项目进行跟踪，确保项目的圆满完成。3.及时为协办员支付补助，保证城乡居民养老保险的及时缴纳以及加大政策宣传。发现的主要问题及原因：完善管理制度，完善绩效目标管理内容，提高绩效管理水平和。下一步改进措施：合理使用城乡居民养老保险协办员补贴，专款专用，提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。（项目自评表见附件1）。

2022年就业补助资金县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分，属于“优”。全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障公益性人员日常生活。对于符合条件的个人，由职业介绍服务中心对基础信息进行收集以及审核，其他的支付到个人银行账户。发现的主要问题及原因：完善管理制度，完善绩效目标管理内容，提高绩效管理水平和。下一步改进措施：合理使用2022年就业补助资金县级配套，专款专用，提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。（项目自评表见附件1）。

2022年进驻大厅建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.99分，属于“优”。全年预算数为100000元，执行数为99920元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：办公费6260元，办公设备购置费16180元，网费12000元，其他费用65480元，结余80元。保障工作人员正常业务开展。发现的主要问题及原因：完善管理制度，完善绩效目标管理内容，提高绩效管理水平和。下一步改进措施：合理使用2022年进驻大厅建设工作经费，专款专用，提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。（项目自评表见附件1）。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁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，大宁县人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为94044100元，执行数为124817502.98元，执行率为132.72%。年度绩效目标完成情况：一是根据年初工作计划和重点工作，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标；二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。发现的主要问题及原因：一是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强，对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；二是各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。下

一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《社会保险经办机构工作经费项目绩效报告》（详见附件1）

《城乡居民养老保险协办员补贴项目绩效报告》（详见附件1）

(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

事业单位、“三支一扶”公开招聘工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		事业单位、“三支一扶”公开招聘工作经费							
主管部门及代码		402-大宁县人力资源和社会保障局				预算单位	402001-大宁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:	10	10	10	8.854	1.146	88.55	8.85	
	市县区财政资金	10	10	10	8.854	1.146	88.55	8.85	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实三支一扶人员的服务岗位、住宿以及安全、健康、卫生、后勤保障,定期对服务单位的日常管理和服务工作进行监督和检查,提高服务人员工作能力。				落实三支一扶人员的服务岗位、住宿以及安全、健康、卫生、后勤保障,定期对服务单位的日常管理和服务工作进行监督和检查,提高服务人员工作能力。				
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	聘请第三方服务	=1家	=1家	=1家	10	10	
			办公产品次数	>3次	>3次	>3次	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格	=100%	=100%	=100%	5	5	
			事业单位、“三支一扶”合规	合规	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	事业单位、“三支一扶”及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公费	<20000元	<20000元	<8890元	3	2	剩余11455元,财政已收回
	劳务费		<60000元	<60000元	<6500元	3	2	剩余11455元,财政已收回	
	委托业务费		<20000元	<20000元	<9800元	4	3	剩余11455元,财政已收回	
	效益指标	社会效益指标	机关经费落实	=100%	=100%	=100%	10	10	
机关正常运转			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%	5	5		
		预算满意度	>98%	>98%	>98%	5	5		
总分							93.85	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算数100000元,全年执行88545元,结余11455元,执行率88.55%						
		产出情况及分析	办公费支出8890元,考务费9800元,考试费59928元,印刷费3427元,劳务费6500元						
		效益情况及分析	落实三支一扶人员的服务岗位、住宿以及安全、健康、卫生、后勤保障,定期对服务单位的日常管理和服务工作进行监督和检查,提高服务人员工作能力。						
		满意度情况及分析	工作人员满意度较高						
	主要经验做法	更高效落实项目,确保项目资金有玩转增的审批程序和手续,做到专款专用,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	完善管理制度,完善绩效目标管理内容,提高绩效管理水。							
	下一步改进措施及管理建议	合理使用事业单位、“三支一扶”公开招聘工作经费专款专用,提高财政资金使用效益,全面实施预算管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。							

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。

社会保险经办机构工作经费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		社会保险经办机构工作经费							
主管部门及代码		402-大宁县人力资源和社会保障局				预算单位		402001-大宁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:		10	10	10	9.181	0.819	91.81	9.18
市区区财政资金		10	10	10	9.181	0.819	91.81	9.18	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		贯彻执行养老保险的改革方案和发展规划,综合管理机关、事业、企业人员的养老保险管理工作,审核企业、事业单位养老保险领取情况。宣传养老保险政策。				贯彻执行养老保险的改革方案和发展规划,综合管理机关、事业、企业人员的养老保险管理工作,审核企业、事业单位养老保险领取情况。宣传养老保险政策。			
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	手续费报销次数	>7次	>7次	>2次	4	2	结余8188.15元财政已收回
			差旅次数	>10次	>10次	>14次	4	4	
			办公用品次数	>2次	>2次	>13次	4	4	
			维修维护次数	=1次	=1次	=1次	4	4	
			印刷次数	>5次	>5次	>1次	4	1	结余8188.15元财政已收回
		质量指标	办公用品及印刷资料合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			社会保险经办机构工作完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修维护费	<13845元	<13845元	<13845元	2	2	
			手续费	<2000元	<2000元	<1276.85元	2	1	结余8188.15元财政已收回
			差旅费	<53155元	<53155元	<9662元	2	1	结余8188.15元财政已收回
	办公费		<20000元	<20000元	<50416元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	机构经费落实	=100%	=100%	=100%	10	10	
			机关正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一	10	8	建立健全长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	>95%	>95%	5	5		
		预算满意度	>98%	>98%	>98%	5	5		
总分							90.18	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算100000元,实际支出91811.85元,结余8188.15元,执行率91.81%					
		产出情况及分析		办公费50416元,印刷费10000元,差旅费9662元,手续费1276.85元,维修维护费13845元。					
		效益情况及分析		贯彻执行养老保险的改革方案和发展规划,综合管理机关、事业、企业人员的养老保险管理工作,审核企业、事业单位养老保险领取情况。宣传养老保险政策。					
		满意度情况及分析		工作人员满意度较高。					
	主要经验做法		更高效落实项目,确保项目资金有玩转的审批程序和手续,做到专款专用,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善管理制度,完善绩效目标管理内容,提高绩效管理水。						
	下一步改进措施及管理建议		合理使用社会保险经办机构工作经费专款专用,提高财政资金使用效益,全面实施预算管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。						
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。									

档案整理工作经费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		档案整理工作经费							
主管部门及代码		402-大宁县人力资源和社会保障局				预算单位		402001-大宁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
	资金总额:	目标申报数	预算编制数						
		10	10	0.6	0.578	0.022	96.35	9.64	
	市区财政资金	10	10	0.6	0.578	0.022	96.35	9.64	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障全县高效毕业生的档案管理和见习工作,保障公共就业人才服务机构基本就业服务落实到位。					全年预算6000元,支付5781元,结余219元,保障全县高效毕业生的档案管理和见习工作,保障公共就业人才服务机构基本就业服务落实到位。			
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	办公用品购置次数	>10次	>10次	>10次	20	20	
			差旅次数	>10次	>10次	>0次			此项目支出办公费5781元
		质量指标	办公用品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	档案整理工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	差旅费	<40000元	<40000元	<0元				此项目支出办公费5781元
		办公费	<60000元	<60000元	<5781元	10	9	此项目支出办公费5781元,剩余219财政已收回	
	效益指标	社会效益指标	机关经费落实	=100%	=100%	=100%	10	10	
			机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一	10	8	建立健全长效管理制度
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							96.64	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算6000元,支付5781元,结余219元,执行率96.35%						
		产出情况及分析	支付办公费5781元,购置办公用品次数10次。						
		效益情况及分析	保障全县高效毕业生的档案管理和见习工作,保障公共就业人才服务机构基本就业服务落实到位。						
		满意度情况及分析	工作人员满意度较高。						
	主要经验做法	更高效落实项目,确保项目资金有玩转着的审批程序和手续,做到专款专用,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	完善管理制度,完善绩效目标管理内容,提高绩效管理水平和。							
	下一步改进措施及管理建议	合理使用档案整理工作经费专款专用,提高财政资金使用效益,全面实施预算管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。							
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。									

城乡居民养老保险协办员补贴项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		城乡居民养老保险协办员补贴							
主管部门及代码		402-大宁县人力资源和社会保障局				预算单位	402001-大宁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:		8	8	8	7.857	0.143	98.21	9.82
市县区财政资金		8	8	8	7.857	0.143	98.21	9.82	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1.加强日常的政策宣传,充分发挥协办员在城乡居民养老保险征缴过程中的基础作用。2.及时对项目进行跟踪,确保项目的圆满完成。3.及时为协办员支付补助,保证城乡居民养老保险的及时缴纳以及加大政策宣传。					1.加强日常的政策宣传,充分发挥协办员在城乡居民养老保险征缴过程中的基础作用。2.及时对项目进行跟踪,确保项目的圆满完成。3.及时为协办员支付补助,保证城乡居民养老保险的及时缴纳以及加大政策宣传。			
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	城乡居民养老保险参保人数	≥24801人	≥24801人	≥26189人	10	10	
			协办员补贴标准	=3元	=3元	=3元	10	10	
		质量指标	足额补助情况	足额	足额	达成预期指标	5	5	
			精准补助	精准	精准	达成预期指标	5	5	
	效益指标	时效指标	城乡居民协办员工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年城乡居民协办员补贴金额	≤80000元	≤80000元	≤78567元	10	9	剩余1433元财政已收回
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
可持续影响指标		长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一	15	10	建立健全长效管理制度	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							93.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数80000元,全年执行78567元,结余1433元,执行率98.21%					
		产出情况及分析		城乡居民养老保险协办员26189人,每人补贴3元,共支付78567元					
		效益情况及分析		1.加强日常的政策宣传,充分发挥协办员在城乡居民养老保险征缴过程中的基础作用。2.及时对项目进行跟踪,确保项目的圆满完成。3.及时为协办员支付补助,保证城乡居民养老保险的及时缴纳以及加大政策宣传。					
		满意度情况及分析		协办员满意度较高。					
	主要经验做法		更高效落实项目,确保项目资金有玩转增的审批程序和手续,做到专款专用,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善管理制度,完善绩效目标管理内容,提高绩效管理水平。						
	下一步改进措施及管理建议		合理使用2022年进驻大厅工作经费专款专用,提高财政资金使用效益,全面实施预算管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。						
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。									

2022年就业补助资金县级配套项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022年就业补助资金县级配套							
主管部门及代码		402-大宁县人力资源和社会保障局			预算单位	402001-大宁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:	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对于符合条件的个人,由职业介绍服务中心对基础信息进行收集以及审核,有他的支付到个人银行账户。				缴纳工资及保险人数125人,发放标准1600元,共支付200000元,保障公益性人员日常生活。对于符合条件的个人,由职业介绍服务中心对基础信息进行收集以及审核,有他的支付到个人银行账户。				
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	公益性岗位补贴人数	≥140人	≥140人	≥125人	20	17	缴纳工资及保险人数125人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	公益性岗位补贴标准	=1600元	=1600元	=1600元	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位人员生活质量	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一	15	10	建立健全长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算20万元,实际支出20万元,预算执行率100%					
		产出情况及分析		缴纳工资及保险人数125人,发放标准1600元,共支付200000元。					
		效益情况及分析		保障公益性人员日常生活					
		满意度情况及分析		公益性人员满意度较高					
	主要经验做法		更高效落实项目,确保项目资金有玩转增的审批程序和手续,做到专款专用,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善管理制度,完善绩效目标管理内容,提高绩效管理水。						
	下一步改进措施及管理建议		合理使用2022年就业补助资金专款专用,提高财政资金使用效益,全面实施预算管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。						
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。									

2022年进驻大厅建设工作经费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022年进驻大厅建设工作经费							
主管部门及代码		402-大宁县人力资源和社会保障局				预算单位	402001-大宁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
	资金总额:	目标申报数	预算编制数						
		10	10	10	9.992	0.008	99.92	9.99	
	市区区财政资金	10	10	10	9.992	0.008	99.92	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于做好大宁县新政务大厅进驻工作的通知》的规定,由进驻单位负责根据进驻人员情况配齐电脑、高拍仪、扫描仪、打印机、宽带等日常办公设备,保障工作人员正常业务开展。					办公费6260元,办公设备购置费16180元,网费12000元,其他费用65480元,结余80元。保障工作人员正常业务开展。			
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	网络数量	=1条	=1条	=1条	5	5	
			办公用品购置次数	>1次	>1次	>1次	5	5	
			办公设备购置数量	=41台	=41台	=41台	10	8	年度结余资金已收回
		质量指标	办公设备合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	进驻大厅建设工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办公费	<3840元	<3840元	<6260元	3	3		
		网费	<12000元	<12000元	<12000元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	机关经费落实	=100%	=100%	=100%	15	15	
			2022年进驻大厅建设工作可持续影响指标	可持续	可持续	部分达成预期指标并具有一	15	10	建立健全长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	>95%	>95%	5	5		
		预算满意度	>98%	>98%	>98%	5	5		
总分							92.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据项目实际编制预算,按时间节点完成项目工作,及时高效使用经费,严格落实预算执行。2022年进驻大厅建设工作经费预算10万元,预算拨付10万元,资金到位率100%,实际支出99920元,结余80元,执行率99.92%						
		产出情况及分析	办公费6260元,办公设备购置费16180元,网费12000元,其他费用65480元,结余80元。						
		效益情况及分析	保障工作人员正常业务开展。						
		满意度情况及分析	进驻大厅工作人员满意度较高。						
	主要经验做法	更高效落实项目,确保项目资金有完整的审批程序和手续,做到专款专用,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	完善管理制度,完善绩效目标管理内容,提高绩效管理水。							
	下一步改进措施及管理建议	合理使用2022年进驻大厅工作经费专款专用,提高财政资金使用效益,全面实施预算管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。							

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：社会保险经办机构工作经费

项目单位：402001-大宁县人力资源和社会保障局

主管部门：402-大宁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.....	14
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.....	15
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**项目内容;主要用于机关事业单位养老保险管理服务中心和企业养老保险管理服务中心在日常业务运行过程中产生的办公费、差旅费等必要的开支。项目范围：县级以上政府将社会保险事业纳入国民经济和社会保险规划。国家多渠道筹集社会保险资金，县级以上人民政府社会保险事业予以必要的经费支出。

**立项依据：**根据《中华人民共和国社会保险法》规定，县级以上政府将社会保险事业纳入国民经济和社会保险规划。国家多渠道筹集社会保险资金，县级以上人民政府社会保险事业予以必要的经费支出。

**项目设立的必要性：**为规范社会保险关系，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，保障社会保险基金工作的顺利开展。社会保险经办机构的业务逐年增加，而我单位无专项经费，影响工作的有效开展。

**保证项目实施的措施与制度：**为规范社会保险关系，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，保障社会保险基金工作的顺利开展。社会保险经办机构的业务逐年增加，而我单位无专项经费，影响工作的有效开展。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

贯彻执行养老保险的改革方案和发展规划，综合管理机关、事业、

企业人员的养老保险管理工作，审核企业，事业单位养老保险领取情况。宣传养老保险政策。

## （2）项目年度目标

贯彻执行养老保险的改革方案和发展规划，综合管理机关、事业、企业人员的养老保险管理工作，审核企业，事业单位养老保险领取情况。宣传养老保险政策。

## （三）项目实施计划

按照企业养老保险管理服务中心和机关事业养老保险管理服务中心的日常工作需要按月支付，于12月20日前完成工作，并支付完毕。

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	100,000	100,000	100,000	91,811.85	8,188.15	91.81	9.18
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	91,811.85	8,188.15		

(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	手续费报销次数	7	≥7次	2	4	2	结余 8188.15 元财政已收回
		差旅次数	10	≥10次	14	4	4	
		办公用品次数	2	≥2次	13	4	4	
		维修维护次数	1	=1次	1	4	4	
		印刷次数	5	≥5次	1	4	1	结余 8188.15 元财政已收回
	质量指标	办公用品及印刷资料合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	社会保险经办机构工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
成本指标	维修维护费	13845	≤13845元	13845	2	2		

		手续费	2000	≤2000 元	1276.85	2	1	结余 8188.15 元财政已收回
		差旅费	53155	≤53155 元	9662	2	1	结余 8188.15 元财政已收回
		办公费	20000	≤20000 元	50416	2	2	
		印刷费	10000	≤10000 元	10000	2	2	
效益指标	社会效益指标	机构经费落实	100	=100%	100	10	10	
		机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	建立健全长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	≥95%	95	5	5	
		预算满意度	98	≥98%	98	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 9.18 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 81 分，最终评分结果：社会保险经办机构工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90.18 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

贯彻执行养老保险的改革方案和发展规划，综合管理机关、事业、企业人员的养老保险管理工作，审核企业，事业单位养老保险领取情况。宣传养老保险政策。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 100000 元，实际支出 91811.85 元，结余 8188.15 元，执行率 91.81%

#### 4. 产出情况及分析

办公费 50416 元，印刷费 10000 元，差旅费 9662 元，手续费 1276.85 元，维修维护费 13845 元。

#### 5. 效益情况及分析

贯彻执行养老保险的改革方案和发展规划，综合管理机关、事业、企业人员的养老保险管理工作，审核企业，事业单位养老保险领取情况。宣传养老保险政策。

#### 6. 满意度情况及分析

工作人员满意度较高。

#### 四、项目主要经验做法

更高效落实项目，确保项目资金有玩转增的审批程序和手续，做到专款专用，在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督，事后有问效。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

完善管理制度，完善绩效目标管理内容，提高绩效管理水平。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

合理使用社会保险经办机构工作经费专款专用，提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡居民养老保险协办员补贴

项目单位：402001-大宁县人力资源和社会保障局

主管部门：402-大宁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.....	14
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.....	15
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**项目内容：保证经办机构服务对象每年3元的经费保障。项目范围：大宁县作为新型农村和城镇居民养老保险试点县，协办员为城乡居民养老保险的政策宣传、日常动员做出了突出贡献。

**立项依据：**根据大政函（2012）45号文件精神，保证经办机构

服务对象每年 3 元的经费保障。

**项目设立的必要性：**为确保新型农村和城镇居民社会养老保险试点工作的顺利推进，实现广大居民老有所养、家庭和睦、社会和谐，促进经济社会大局稳定，用于解决基层经办人员不足和必要的经费开支。

**保证项目实施的措施与制度：**根据城乡居民养老保险协办员经费支出的相关要求，结合我单位财务管理制度严格执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1.加强日常的政策宣传，充分发挥协办员在城乡居民养老保险征缴过程中的基础作用。2.及时对项目进行跟踪，确保项目的圆满完成。3.及时为协办员支付补助，保证城乡居民养老保险的及时缴纳以及加大政策宣传。

### （2）项目年度目标

1.加强日常的政策宣传，充分发挥协办员在城乡居民养老保险征缴过程中的基础作用。2.及时对项目进行跟踪，确保项目的圆满完成。3.及时为协办员支付补助，保证城乡居民养老保险的及时缴纳以及加大政策宣传。

## （三）项目实施计划

由城乡居民养老保险服务中心进行统筹安排，及时收集协办员相关信息，于 12 月 20 日前支付完毕。



## 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	80,000	80,000	80,000	78,567	1,433	98.21	9.82
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	78,567	1,433		

(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	城乡居民养老保险参保人数	24801	≥24801人	26189	10	10	
		协办员补贴标准	3	=3元	3	10	10	
	质量指标	足额补助情况	足额	足额	达成预期指标	5	5	
		精准补助	精准	精准	达成预期指标	5	5	
	时效指标	城乡居民协办员工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	2022年城乡居民协办员补贴金额	80000	≤80000元	78567	10	9	剩余1433元财政已收回
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95	≥95%	95	15	15	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	建立健全长效管理制度

---

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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 9.82 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 84 分，最终评分结果：城乡居民养老保险协办员补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 93.82 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

1.加强日常的政策宣传，充分发挥协办员在城乡居民养老保险征缴过程中的基础作用。2.及时对项目进行跟踪，确保项目的圆满完成。3.及时为协办员支付补助，保证城乡居民养老保险的及时缴纳以及加大政策宣传。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数 80000 元，全年执行 78567 元，结余 1433 元，执行率 98.21%

#### 4. 产出情况及分析

城乡居民养老保险协办员 26189 人，每人补贴 3 元，共支付 78567 元

#### 5. 效益情况及分析

1.加强日常的政策宣传，充分发挥协办员在城乡居民养老保险征缴过程中的基础作用。2.及时对项目进行跟踪，确保项目的圆满完成。3.及时为协办员支付补助，保证城乡居民养老保险的及时缴纳以及加大政策宣传。

#### 6. 满意度情况及分析

协办员满意度较高。

#### 四、项目主要经验做法

更高效落实项目，确保项目资金有玩转增的审批程序和手续，做到专款专用，在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督，事后有问效。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

完善管理制度，完善绩效目标管理内容，提高绩效管理水平。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

合理使用 2022 年进驻大厅工作经费专款专用，提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。