

广德市人力资源和社会保障局

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

第二部分 广德市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“三支一扶”生活补助项目支出绩效评价报告

第一部分 广德市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

根据办【2019】22号文件规定，人社局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查；组织开展人力资源和社会保障综合调查研究，负责依法行政、政策宣传、指导工作；负责行政许可和非行政许可审批事项办理，行政审批事项的咨询、项目申报要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作，负责企业职工退休审批工作。

（二）贯彻执行社会保险基金的监督管理规划、制度，组织实施相关的监督管理工作，负责社会保险基金使用、管理和运营的综合统计、监督检查工作，受理和审查基金管理中违反、违规行为，确保基金的安全运行。

（三）承担事业单位人事制度改革工作，落实相关改革配套政策和事业单位人员、机关工勤人员管理政策，承办全市事业单位工作人员的人事调配，贯彻落实深化职称制度改革，职业资格和博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，负责组织享受政府特殊津贴专家和学术技术带头人即后备人选的

选拔工作，汇通有关部门业单位高层次人才引进工作，承办市人才工作领导小组交办的具体工作。

（四）拟定并组织实施全市统筹城乡就业创业发展规划和政策，贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，贯彻实施高校毕业生就业政策，落实就业援助和特殊群体就业政策，落实高技能人才培养和激励政策，规划和管理权限职业培训机构，规范师资队伍建设，牵头实施民生工程，联系职业教育工作。

（五）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）贯彻执行工伤认定法律法规，落实工伤预防、认定和康复项目确认政策，负责工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作。

（七）贯彻劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，承担市农民工工作联席会议的具体工作。

（八）贯彻机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄型养老保险政策和标准，落实养老保险全省统筹和基金管理办法，完善基金预测预警制度，组织实施城乡居民基本

养老保险和被征地农民社会保障有关政策及发展规划，会同有关方面贯彻落实农村社会保险基金管理相关办法。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻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，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）负责全市机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险及失业保险基金的核定、管理和支付。

（十一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业，为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作，落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算构成

从决算单位构成看，安徽省广德市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加两户，分别是“安徽省广德市人力资源和社会保障开发区服务中心”和“安徽省广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心”。

纳入安徽省广德市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的

二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省广德市人力资源和社会保障局本级
2	安徽省广德市公共就业人才服务中心
3	安徽省广德市社会保险基金管理中心
4.	安徽省广德市人力资源和社会保障开发区服务中心
5.	安徽省广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

第二部分 广德市人力资源和社会保障局 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,429.11	一、一般公共服务支出	32	3.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	479.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15,063.65
	9		九、卫生健康支出	40	65.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	479.47
	12		十二、农林水支出	43	218.39
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15908.59	本年支出合计	58	15908.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15908.59	总计	62	15908.59

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,908.59	15,908.59						
201			一般公共服务支出	3.75	3.75						
20199			其他一般公共服务支出	3.75	3.75						
2019999			其他一般公共服务支出	3.75	3.75						
208			社会保障和就业支出	15,063.65	15,063.65						
20801			人力资源和社会保障管 理事务	2,773.41	2,773.41						
2080101			行政运行	509.84	509.84						
2080104			综合业务管理	160.83	160.83						
2080106			就业管理事务	861.25	861.25						
2080107			社会保险业务管理事务	827.46	827.46						
2080150			事业运行	133.69	133.69						
2080199			其他人力资源和社会保障保	280.34	280.34						

	障管理事务支出								
20805	行政事业单位养老支出	10,213.21	10,213.21						
2080501	行政单位离退休	90.06	90.06						
2080502	事业单位离退休	31.04	31.04						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.61	49.61						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10,042.50	10,042.50						
20807	就业补助	1,472.24	1,472.24						
2080701	就业创业服务补贴	206.69	206.69						
2080702	职业培训补贴	145.99	145.99						
2080704	社会保险补贴	22.10	22.10						
2080705	公益性岗位补贴	200.47	200.47						
2080709	职业技能鉴定补贴	16.06	16.06						
2080711	就业见习补贴	427.14	427.14						
2080799	其他就业补助支出	453.80	453.80						
20808	抚恤	248.65	248.65						
2080801	死亡抚恤	68.65	68.65						
2080899	其他优抚支出	180.00	180.00						
20809	退役安置	96.18	96.18						
2080999	其他退役安置支出	96.18	96.18						

20899	其他社会保障和就业支出	259.97	259.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	259.97	259.97						
210	卫生健康支出	65.76	65.76						
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76						
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06						
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70						
212	城乡社区支出	479.47	479.47						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	479.47	479.47						
2120801	征地和拆迁补偿支出	479.47	479.47						
213	农林水支出	218.39	218.39						
21308	普惠金融发展支出	218.39	218.39						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	218.39	218.39						
221	住房保障支出	77.56	77.56						
22102	住房改革支出	77.56	77.56						
2210201	住房公积金	58.01	58.01						
2210202	提租补贴	19.55	19.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,908.59	12,414.98	3,493.60			
201			一般公共服务支出	3.75	3.75				
20199			其他一般公共服务支出	3.75	3.75				
2019999			其他一般公共服务支出	3.75	3.75				
208			社会保障和就业支出	15,063.65	12,267.91	2,795.74			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,773.41	1,859.77	913.64			
2080101			行政运行	509.84	509.84				
2080104			综合业务管理	160.83	160.83				
2080106			就业管理事务	861.25	273.93	587.32			
2080107			社会保险业务管理事务	827.46	728.33	99.13			
2080150			事业运行	133.69	106.50	27.19			
2080199			其他人力资源和社会保障管 理事务支出	280.34	80.34	200.00			

20805	行政事业单位养老支出	10,213.21	10,213.21				
2080501	行政单位离退休	90.06	90.06				
2080502	事业单位离退休	31.04	31.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,042.50	10,042.50				
20807	就业补助	1,472.24	27.15	1,445.08			
2080701	就业创业服务补贴	206.69		206.69			
2080702	职业培训补贴	145.99		145.99			
2080704	社会保险补贴	22.10	11.10	11.00			
2080705	公益性岗位补贴	200.47		200.47			
2080709	职业技能鉴定补贴	16.06	16.06				
2080711	就业见习补贴	427.14		427.14			
2080799	其他就业补助支出	453.80		453.80			
20808	抚恤	248.65	64.24	184.41			
2080801	死亡抚恤	68.65	64.24	4.41			
2080899	其他优抚支出	180.00		180.00			
20809	退役安置	96.18		96.18			
2080999	其他退役安置支出	96.18		96.18			
20899	其他社会保障和就业支出	259.97	103.54	156.42			

2089999	其他社会保障和就业支出	259.97	103.54	156.42			
210	卫生健康支出	65.76	65.76				
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76				
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06				
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70				
212	城乡社区支出	479.47		479.47			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	479.47		479.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	479.47		479.47			
213	农林水支出	218.39		218.39			
21308	普惠金融发展支出	218.39		218.39			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	218.39		218.39			
221	住房保障支出	77.56	77.56				
22102	住房改革支出	77.56	77.56				
2210201	住房公积金	58.01	58.01				
2210202	提租补贴	19.55	19.55				

注：本表反映单位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：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,429.11	一、一般公共服务支出	30	3.75	3.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	479.47	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	15,063.65	15,063.65		
	9		九、卫生健康支出	38	65.76	65.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	479.47		479.47	

	12		十二、农林水支出	41	218.39	218.39		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	77.56	77.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	15908.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	15908.59	15429.11	479.47	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	15908.59	总计	58	15908.59	15429.11	479.47
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------

注：本表反映单位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：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,429.11	12,414.98	3,014.13
201			一般公共服务支出	3.75	3.75	
20199			其他一般公共服务支出	3.75	3.75	
2019999			其他一般公共服务支出	3.75	3.75	
208			社会保障和就业支出	15,063.65	12,267.91	2,795.74
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,773.41	1,859.77	913.64
2080101			行政运行	509.84	509.84	
2080104			综合业务管理	160.83	160.83	
2080106			就业管理事务	861.25	273.93	587.32
2080107			社会保险业务管理事务	827.46	728.33	99.13

2080150	事业运行	133.69	106.50	27.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.34	80.34	200.00
20805	行政事业单位养老支出	10,213.21	10,213.21	
2080501	行政单位离退休	90.06	90.06	
2080502	事业单位离退休	31.04	31.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,042.50	10,042.50	
20807	就业补助	1,472.24	27.15	1,445.08
2080701	就业创业服务补贴	206.69		206.69
2080702	职业培训补贴	145.99		145.99
2080704	社会保险补贴	22.10	11.10	11.00
2080705	公益性岗位补贴	200.47		200.47
2080709	职业技能鉴定补贴	16.06	16.06	
2080711	就业见习补贴	427.14	0.00	427.14

2080799	其他就业补助支出	453.80	0.00	453.80
20808	抚恤	248.65	64.24	184.41
2080801	死亡抚恤	68.65	64.24	4.41
2080899	其他优抚支出	180.00		180.00
20809	退役安置	96.18		96.18
2080999	其他退役安置支出	96.18		96.18
20899	其他社会保障和就业支出	259.97	103.54	156.42
2089999	其他社会保障和就业支出	259.97	103.54	156.42
210	卫生健康支出	65.76	65.76	
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76	
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	
213	农林水支出	218.39		218.39
21308	普惠金融发展支出	218.39		218.39
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	218.39		218.39
221	住房保障支出	77.56	77.56	
22102	住房改革支出	77.56	77.56	

2210201	住房公积金	58.01	58.01	
2210202	提租补贴	19.55	19.55	

注：本表反映单位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：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,703.46	302	商品和服务支出	741.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	407.62	30201	办公费	65.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	82.87	30202	印刷费	26.18	310	资本性支出	183.99
30103	奖金	342.22	30203	咨询费	4.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	76.51	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	0.38
30107	绩效工资	210.11	30205	水费	2.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	86.41	30206	电费	3.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10,042.50	30207	邮电费	15.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	48.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	30209	物业管理费	6.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	33.30	30211	差旅费	22.91	31009	土地补偿	156.42
30113	住房公积金	161.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	24.92	30213	维修(护)费	14.34	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	171.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,015.77	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	27.19
30301	离休费		30216	培训费	79.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	130.80	30217	公务接待费	15.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	68.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	474.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	1,783.92
30306	救济费	0.84	30226	劳务费	232.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.18	30227	委托业务费	19.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	51.14	31204	费用补贴	1,511.93
30309	奖励金	33.00	30229	福利费	13.34	31205	利息补贴	218.39
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.35	31299	其他对企业补助	53.60
30311	代缴社会保险费	11.00	30239	其他交通费用	26.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	286.82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	131.01	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		12,041.00	公用经费合计					373.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
															结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				479.47		479.47	479.47		479.47				
212			城乡社区支出				479.47		479.47	479.47		479.47				
21208			国有土地使用权收入安				479.47		479.47	479.47		479.47				

	排的支出													
2120801	征地和 拆迁补偿 支出				479.47		479.47	479.47		479.47				

注：本表反映单位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 08 表

部门：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 15908.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 15908.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13188.46 万元，增长 484.85%，主要原因：一是新增消化历年职业年金单位部分做实项目 1 亿元；二是新增企业职工基本养老保险调标财政补助项目 143 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15908.59 万元，其中：财政拨款收入 15908.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15908.59 万元，其中：基本支出 12414.98 万元，占 78.04%；项目支出 3493.60 万元，占 21.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 15908.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15908.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13188.46 万元，增

长 484.85%，主要原因：一是新增消化历年职业年金单位部分做实项目 1 亿元；二是新增企业职工基本养老保险调标财政补助项目 143 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15429.11 万元，占本年支出的 96.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12708.98 万元，增长 467.22%。主要原因一是新增消化历年职业年金单位部分做实项目 1 亿元；二是新增企业职工基本养老保险调标财政补助项目 143 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15429.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.75 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 15063.15 万元，占 97.63%；卫生健康（类）支出 65.76 万元，占 0.43%；农林水支出（类）支出 218.39 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 77.56 万元，占 0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35674.97 万元，支出决算为 15429.11 万元，完成年初预算的 43.25%。决算数小于预算数的主要原因是基金专项项目由财政对口科室代编。其中：基本支出 12414.98 万元，占 80.46%；项目支出 3014.13 万元，占 19.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为财政拨款补发行政人员 2021 年 10 月至 2022 年 2 月调资金额。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 481.18 万元，支出决算为 509.84 万元，完成年初预算的 105.96%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加经费增加；二是发放在职人员一次性奖金等。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 138.25 万元，支出决算为 160.83 万元，完成年初预算的 116.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增编制人员 2 个。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 859.28 万元，支出决算为 861.25 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员一次性奖金等。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 747.57 万元，支出决算为 827.46 万元，完成年初预算的 110.69%，决算数大于预算数的主要原因是城居保中心从社保中心分离独立核算，社会保险业务管理事务支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)事业运行(项)。年初预算为 111.07 万元,支出决算为 133.69 万元,完成年初预算的 120.37%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加经费增加;二是发放在职人员一次性奖金等。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为 91.46 万元,支出决算为 280.34 万元,完成年初预算的 306.52%,决算数大于预算数的主要原因一是设立农民工工资应急保证金项目;二是设立基层特岗岗位补贴项目。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 65.25 万元,支出决算为 90.06 万元,完成年初预算的 138.02%,决算数大于预算数的主要原因是退休待遇调整,支付退休人员补贴。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 23.71 万元,支出决算为 31.04 万元,完成年初预算的 130.92%,决算数大于预算数的主要原因:一是发放增加退休人员补贴;二是发放退休人员独生子女奖励、其他补贴等支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 85.01 万元,支出决算为 49.61 万元,完成年初预算的 58.36%,决算数小于预算数的主要原因一是机构分离,城乡居保单列,经费剥离;二是社保中心、城居保中心、开发区服务中心的机关事业单位基

本养老保险支出列入社会保险业务管理事务。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10042.51 万元，支出决算为 10042.50 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为 2022 年度就业专项资金（中央）项目细化，用于支付 2022 年度就业创业服务补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为 2022 年度就业专项资金（中央）项目细化，用于支付 2022 年度职业培训补贴。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为 2022 年度就业专项资金（中央）项目细化，用于支付 2022 年度社会保险补贴。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为 2022 年度就业专项资金（中央）项目细化，用于支付 2022 年度公益性岗位补贴。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.06 万元，决

算数大于预算数的主要原因是该款项为 2022 年度就业专项资金(中央)项目细化,用于支付 2022 年度职业技能鉴定补贴。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 427.14 万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为 2022 年度就业专项资金(中央)项目细化,用于支付 2022 年度就业见习补贴。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 453.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为 2022 年度就业专项资金(中央)项目细化,用于支付 2022 年度其他就业补助支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 68.65 万元,决算数大于预算数的主要原因用于支付行政事业单位死亡人员一次性抚恤金。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 180 万元,支出决算为 180 万元,完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 96.18 万元,决算数大于预算数的主要原因该款项为企业军转干部生活困难补助经费(中央)、军转干部困难补助省级配套资金(省级)项目细化,用于支付军转干部退役安置补助。

22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 81.91 万元，支出决算为 259.97 万元，完成年初预算的 317.38%。决算数大于预算数的主要原因是该款项为“三支一扶”生活补助资金(省级)项目细化，用于支付“三支一扶”生活补助资金(省级)。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.06 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47.58 万元，支出决算为 27.70 万元，完成年初预算的 58.22%，决算数小于预算数的主要原因是机构分离，城乡居保单列，经费剥离；二是社保中心、城居保中心、开发区服务中心的机关事业单位基本养老保险支出列入社会保险业务管理事务。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.39 万元，决算数大于预算数的主要原因该款项为普惠金融发展专项资金项目细化，用于支付创业担保贷款贴息及奖补。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.50 万元，支出决算为 58.01 万元，完成年初预算的 58.30%，决算数小于预算数的主要原因是机构分离，城乡居保单列，经费剥离；二是社保中心、城居保中心、开发区服务中心的机关事业单位基本养老保险支出列入社会保险业务管理事务。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 25.63 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 76.28%，决算数小于预算数的主要原因一是机构分离，城乡居保单列，经费剥离；二是社保中心、城居保中心、开发区服务中心的机关事业单位基本养老保险支出列入社会保险业务管理事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 12414.98 万元，其中：人员经费 12041.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 373.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市人力资源和社会保障局 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 479.47 万元，本年支出 479.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 479.47 万元，支出决算为 479.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，该款项主要用于被征地农民征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市人力资源和社会保障局 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 373.98 万元，比 2021 年减少 341.4 万元，下降 47.72%，主要原因是就业中心的基金专项项目由财政对口科室代编。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 27.57 万元，其中：政府采购货物支出 27.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人力资源和社会保障局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 43 个项目，涉及资金 45572.26 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“基层特岗人员岗位补贴”、“政府购买服务岗位人员经费”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 12412.69 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用专款专用、量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 16699.07 万元。从评价情况看，该单位较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我局在 2022 年度单位决算中反映“基层特岗岗位补贴”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

①“基层特岗岗位补贴”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 97.78 分。全年预算数为 91.46 万元，执行数为 80.34 万元，完成预算的 87.84%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标，市直单位特岗人员在岗人数 59 人，共拨付岗位补贴 80.34 万元，严格执行相关财经法规、制度，资金拨付及时；二是项目效益指标，引导高校毕业生服务基层、对提高基层管理和公共服务水平的持续影响较高。

发现的主要问题及原因：一是因特岗人员考上事业编制离职，补贴发放减少，导致项目总成本低于预算金额。

下一步改进措施：积极对接业务部门，更新业务相关数据，及时调整绩效指标执行情况。

②“基层特岗岗位补贴”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			基层特岗岗位补贴						
主管部门			038-广德市人力资源和社会保障局			实施单位	038001-广德市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	91.464	91.464	80.34	10	87.84%	8.78
			其中:本年财政拨款	91.464	91.464	80.34	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高大学生就业率,缓解高校毕业生就业压力;鼓励高校毕业生到基层就业,推动基层发展。					通过对基层特岗补贴的发放,推动高校毕业生到基层就业,进而推动基层发展。			
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	市直单位基层特岗在岗人数		≥37人	59	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2022年12月31日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出总成本		≥91.46万元	80.34	10	9	因特岗人员考上事业编制离职,补贴发放减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高高校毕业生就业率		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	引导高校毕业生服务基层影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	基层单位满意度		≥99%	99	5	5	
服务对象满意度			≥99%	99	5	5			
总分							100	97.78	

第二部分：2022 年度人社局等 42 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

（4）第一部分：《2022 年度“三支一扶”生活补助项目绩效评价报告》

**2022年度广德市人力资源和社会保障局“三支一
扶”生活补助重点项目支出
部门绩效评价报告**

广德市人力资源和社会保障局
2023 年 5 月

评价组人员名单及专业技术职称：

组长：梅世宏

成员：周昕 人社局财务和基金监督科科长

许萌 人社局财务和基金监督科科员、中级经济师

欧阳中梅 社保中心副主任、高级经济师

郭玮 社保中心会计

范定颖 城乡居民养老中心财务科科长、高级经济师

吴念 公共就业人才服务中心会计

陆旭 人社（开发区）服务中心会计

2023 年 5 月

目 录

摘 要	4
广德市人力资源和社会保障局“三支一扶”生活补助项目支出绩效评价报告	5
一、项目基本情况	5
（一）项目概况	5
（二）项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	6
（一）绩效评价目的、对象和范围	6
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	6
（三）绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	9
（一）综合评价情况	10
（二）评价得分情况	10
四、绩效评价指标分析	10
五、项目主要经验及做法	12
六、存在问题及原因分析	12
七、意见建议	12
八、其他需要说明的问题	12

摘 要

“三支一扶”计划，是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，自“三支一扶”高校毕业生到岗服务之日起，全面落实其服务期内的各项待遇政策，相关工作经费由省级给予定额补助，不足部分由市级财政承担。2022 年县级财政预算安排“三支一扶”工作经费 79.47 万元，实际拨付资金 79.47 万元，全部用于“三支一扶”人员的补贴发放。

经综合评价得出：2022 年度“三支一扶”生活补助项目绩效评价得分为 97 分，其中决策满分 10 分，得 10 分；过程 30 分，得 27 分；产出 30 分，得 30 分；效益 30 分，得 30 分。评价等次为“优”。

2022 年度“三支一扶”生活补助项目单位预算安排数为 79.47 万元，实际支出为基本支出 79.47 万元，存在的问题主要是对绩效管理工作重视程度不够，绩效管理力量不足，对绩效管理推进工作应付思想比较重，缺乏主动性，主体意识不深不强。

今后需加强预算管理，完善预算调整制度，针对实施中存在的突发事件、项目调整等情况，进一步规范预算调整流程，无预算不支出，提高资金使用效率。单位决策方面应提高财政预算绩效管理意识，重

视绩效目标申报表的填写和管理工作，科学填报项目各项绩效指标，尽可能细化量化，清晰反映预算资金的预期产出和效果。

广德市人力资源和社会保障局 “三支一扶”生活补助项目支出绩效评价报告

为进一步加强资金管理，提高资金使用绩效，根据广德市财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）文件精神文件精神，结合我局资金实际支出使用情况，现就 2022 年度“三支一扶”生活补助项目支出绩效运行进行了自评。评价如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

“三支一扶”计划，是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，根据省人社厅、省财政厅《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘〔2015〕293 号）、《关于做好“三支一扶”生活补助发放工作的通知》（皖人社秘〔2015〕396 号）、《关于进一步提高“三支一扶”人员相关待遇保障标准的通知》（皖人社秘〔2019〕211 号）等文件精神，自“三支一扶”高校毕业生到岗服务之日起，全面落实其服务期内的各项待遇政策，相关工作经费由省级给予定额补助，不足部分由市级财政承

担。2022 年县级财政预算安排“三支一扶”工作经费 79.47 万元，实际拨付资金 79.47 万元，全部用于“三支一扶”人员的补贴发放。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：稳定服务基层项目人员队伍建设，为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。

2. 项目绩效阶段性目标：通过对“三支一扶”人员的补贴发放，有效稳定服务基层项目人员队伍建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：规范资金使用，促进拨付 2022 年高校毕业生“三支一扶”补助资金项目科学管理。

2. 绩效评价对象和范围：2022 年在服务单位的高校毕业生“三支一扶”人员补助资金。本次被评价的时间范围，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，

结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

结合“三支一扶”生活补助项目支出整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，决策分为1个二级指标和一个三级指标共10分，过程分为5个二级指标和5个三级指标共30分，产出分为4个二级指标和4个三级指标共30分，效益分为2个二级指标和2个三级指标共30分进行细化分析。

3. 评价方法

采用数据采集、政策学习、指标评价、现场调研、比较分析相结合等方式进行评价，通过对资金项目目标与实际效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程：

本次绩效评价工作分为评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。

1. 评价准备阶段

(1) 组建评价工作组

广德市人力资源和社会保障局根据《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）文件精神，经研究决定，成立市人社局预算绩效部门评价工作小组。

(2) 制定评价工作计划

人社局预算绩效部门评价工作小组通过信息采集、工作座谈、现场调研的方式对 2022 年度人社局重点项目部门评价开展评前调研，并对初步收集的资料进行整理分析，制定工作计划，明确工作程序、评价工作纪律及时间安排。

(3) 制定绩效评价工作方案

人社局预算绩效部门评价工作小组在收集和分析资料的基础上，拟定部门整体支出绩效评价指标体系，并制定评价工作方案。明确项目概况、评价思路、评价方式方法、评价指标及评定标准、评价时间和人员安排，现场调研方案及满意度调查方案等。

2. 评价实施阶段

(1) 现场调研

人社局预算绩效部门评价工作小组根据项目支出绩效情况，针对“三支一扶”生活补助整体情况进行现场深入了解，调研对象为“三支一扶”生活补助发放相关科室。通过听取相关科室的介绍、现场查看、问询、复核等多种方式了解项目支出情况，收集年度工作完成情况 & 效果数据，点面结合地对部门整体支出决策、过程管理和部门绩效内容进行综合评价。同时，对被评价部门提供的资料与数据信息及

现场调研所获取的数据信息进一步复核，做到数据信息真实、全面。

（2）完善评价指标体系

结合现场调研情况，对部门绩效评价指标体系的内容完整性、评分标准的明确性、评价可操作性等方面进行讨论，进一步细化完善绩效评价指标体系。

（3）召开绩效评价工作研讨会

人社局预算绩效部门评价工作小组在完成项目资料准备和初步评价意见梳理的基础上，组织召开绩效评价工作研讨会，会上对项目支出过程中涉及的问题及解决方法进行汇总整理，形成评价工作小组意见。

3. 撰写评价报告阶段

（1）撰写评价报告

人社局预算绩效部门评价工作小组综合前期资料审核和分析、现场调研、评价结论等情况，通过社保系统审核用人单位三支一扶人员在岗情况，结合财绩〔2021〕74号文件精神对项目支出进行评价，报送自评结果，形成了评价结论，按照规定的文本格式和相关要求撰写部门整体支出绩效评价报告。

（2）工作总结

人社局预算绩效部门评价工作小组对项目支出绩效评价工作进行归纳总结，并按照市财政局要求完成其他相关工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2022 年度“三支一扶”生活补助项目支出为 79.47 万元，完成了单位年度目标。通过项目实施，促进了社会和谐稳定。但也存在管理制度未完善、预算管理待加强及等情况。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，结合单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022 年度“三支一扶”生活补助项目支出绩效评价综合得分为 97 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2022 年度“三支一扶”生活补助项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	30	30	30	100
评价得分	10	29	30	28	97
得分率（%）	100	97	100	94	97

四、绩效评价指标分析

“三支一扶”生活补助项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、12 个二级指标、12 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

一级 指标	二级 指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (10 分)	预算编制 (10 分)	项目合规性	该指标得分率为 100%，预算编制项目均符合规定。依据评分标准得 10 分。	10
过程 (30 分)	预算执行 (7 分)	预算完成率	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	7
	预算管理 (7 分)	管理制度健全性	该指标得分率为 100%，已建立预算管理制度，但并未完善，依据评分标准得 6 分。	6
	绩效管理 (5 分)	绩效管理工作开展情况	该指标得分率为 100%，已按照规定时间报送绩效评价相关材料，依据评分标准得 5 分。	5
	财务管理 (6 分)	资金使用合规性	该指标得分率为 100%，严格执行相关财经法规、制度，依据评分标准得 6 分。	6
	资金管理 (5 分)	资金管理利用率	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	5
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	工作任务完成情况	该指标得分率为 100%，按规定要求时间报送绩效评价相关材料，依据评分标准得 10 分。	10
	产出质量 (10 分)	保障项目正常运行	该指标得分率为 100%，做好机构日常运行管理，依据评分标准得 10 分。	10
	产出时效 (5 分)	工作任务及时完成	该指标得分率为 100%，所有项目支出均按时支出，依据评分标准得 5 分。	5
	产出成本 (5 分)	工作成本	该指标得分率为 100%，所有项目支出资金均低于或等于工作成本，依据评分标准得 5 分。	5
效益 (30 分)	实施效益 (15 分)	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	该指标得分率为 100%，所依赖的政策制度能持续执行为 100%，依据评分标准得 13 分。	13
	满意度 (15 分)	社会公众或服务对象满意度	该指标得分率为 100%，社会公众或服务对象满意度为 100%，依据评分标准得 15 分。	15

一级 指标	二级 指标	评价内容	评价情况	得分
总 分		100		97

五、项目主要经验及做法

我局绩效评价工作在财政部门的指导下，按照市财政支出绩效部门评价操作规程，经过前期准备、组织实施等，对绩效指标完成及预算执行情况开展自评，按要求完成绩效评价相关工作，取得了一定的效果。该经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标并且目标明确，符合有关“三支一扶”工作的要求，在推进农村工作维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。

六、存在的问题及原因分析

一是对绩效管理工作重视程度不够，绩效管理力量不足，对绩效管理推进工作应付思想比较重，主体意识不深不强。二是预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，由财务科室独自完成项目的绩效申报、自评，缺少业务科室的协调配合，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节，绩效评价指标的缺乏科学合理设置。

七、意见建议

一是合理编制预算，严格预算执行；二是进一步加强项目资金管理，严格执行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

八、其他需要说明的问题

无

第二部分：2022 年度广德市人力资源和社会保障局等 8 个项目绩效评价报告详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度广德市人力资源和社会保障局部门绩效自评项目清单

2022 年度广德市人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表

2022 年度广德市人力资源和社会保障局部门评价报告