

**绩溪县人力资源和社会保障局**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县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 绩溪县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部门评价报告**

## 第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局概况

### 一、部门职责

绩溪县人力资源和社会保障局（以下简称绩溪县人社局）为县政府工作部门，主管全县的人力资源和社会保障工作。具体职责有：

（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，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险政策，拟订、实施全县城乡社会保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法基本养老保险的统筹办法，贯彻落实机关事业单位工作人员基本养老保险制度改革及机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实养老、工伤、失业保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、养老保险、工伤保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（八）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才规划和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（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）会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和

规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）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，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻实行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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县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 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县人力资源和社会保障局本级
2	绩溪县社保中心
3	绩溪县公共就业人才服务中心

## 第二部分 绩溪县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：绩溪县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	17,288.90	一、一般公共服务支出	35	8.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,525.46	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	70.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	17,079.61
	9		九、卫生健康支出	43	0.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,525.46
	12		十二、农林水支出	46	130.77
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	18,814.36	<b>本年支出合计</b>	61	18,814.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	18,814.36	<b>总计</b>	65	18,814.36

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

公开 02 表  
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	18,814.36	18,814.36						
201			一般公共服务支出	8.23	8.23						
20199			其他一般公共服务支出	8.23	8.23						
2019999			其他一般公共服务支出	8.23	8.23						
205			教育支出	70.04	70.04						
20502			普通教育	32.26	32.26						
2050201			学前教育	32.26	32.26						
20503			职业教育	37.78	37.78						
2050302			中等职业教育	33.00	33.00						
2050303			技校教育	4.78	4.78						
208			社会保障和就业支出	17,079.61	17,079.61						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,272.78	1,272.78						
2080101			行政运行	354.98	354.98						
2080104			综合业务管理	178.85	178.85						
2080109			社会保险经办机构	319.00	319.00						
2080150			事业运行	246.33	246.33						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.62	173.62						
20805			行政事业单位养老支出	10,876.83	10,876.83						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,587.80	10,587.80						
2080599			其他行政事业单位养老支出	289.03	289.03						
20807			就业补助	912.00	912.00						
2080701			就业创业服务补贴	259.00	259.00						
2080799			其他就业补助支出	653.00	653.00						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	4,018.00	4,018.00						



2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	104.00	104.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,914.00	3,914.00						
210	卫生健康支出	0.25	0.25						
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25						
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25						
212	城乡社区支出	1,525.46	1,525.46						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	838.95	838.95						
2120802	土地开发支出	838.95	838.95						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	686.51	686.51						
2121301	城市公共设施	686.51	686.51						
213	农林水支出	130.77	130.77						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.77	130.77						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.77	130.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

公开 03 表  
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	18,814.36	1,443.62	17,370.74			
201			一般公共服务支出	8.23	8.23				
20199			其他一般公共服务支出	8.23	8.23				
2019999			其他一般公共服务支出	8.23	8.23				
205			教育支出	70.04		70.04			
20502			普通教育	32.26		32.26			
2050201			学前教育	32.26		32.26			
20503			职业教育	37.78		37.78			
2050302			中等职业教育	33.00		33.00			
2050303			技校教育	4.78		4.78			
208			社会保障和就业支出	17,079.61	1,418.61	15,661.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,172.78	1,172.78				
2080101			行政运行	254.98	254.98				
2080104			综合业务管理	178.85	178.85				
2080109			社会保险经办机构	319.00	319.00				
2080150			事业运行	246.33	246.33				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.62	173.62				
20805			行政事业单位养老支出	10,876.83	245.83	10,631.00			
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,587.80		10,587.80			
2080599			其他行政事业单位养老支出	289.03	245.83	43.20			
20807			就业补助	1,012.00		1,012.00			
2080701			就业创业服务补贴	259.00		259.00			
2080799			其他就业补助支出	753.00		753.00			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	4,018.00		4,018.00			
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	104.00		104.00			

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,914.00		3,914.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>				
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25				
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,525.46</b>		<b>1,525.46</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	838.95		838.95			
2120802	土地开发支出	838.95		838.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	686.51		686.51			
2121301	城市公共设施	686.51		686.51			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>130.77</b>	<b>16.53</b>	<b>114.24</b>			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.77	16.53	114.24			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.77	16.53	114.24			

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：绩溪县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	17,288.90	一、一般公共服务支出	30	8.23	8.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,525.46	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	70.04	70.04		
	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	17,079.61	17,079.61		
	9		九、卫生健康支出	38	0.25	0.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,525.46		1,525.46	
	12		十二、农林水支出	41	130.77	130.77		
	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				
	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	18,814.36	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	18,814.36	17,288.90	1,525.46	
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	18,814.36	总计	58	18,814.36	17,288.90	1,525.46	

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支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：绩溪县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	17,288.90	1,443.62	15,845.28
201			一般公共服务支出	8.23	8.23	
20199			其他一般公共服务支出	8.23	8.23	
2019999			其他一般公共服务支出	8.23	8.23	
205			教育支出	70.04		70.04
20502			普通教育	32.26		32.26
2050201			学前教育	32.26		32.26
20503			职业教育	37.78		37.78
2050302			中等职业教育	33.00		33.00
2050303			技校教育	4.78		4.78
208			社会保障和就业支出	17,079.61	1,418.61	15,661.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,172.78	1,172.78	
2080101			行政运行	254.98	254.98	
2080104			综合业务管理	178.85	178.85	
2080109			社会保险经办机构	319.00	319.00	
2080150			事业运行	246.33	246.33	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.62	173.62	
20805			行政事业单位养老支出	10,876.83	245.83	10,631.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,587.80		10,587.80
2080599			其他行政事业单位养老支出	289.03	245.83	43.20
20807			就业补助	1,012.00		1,012.00
2080701			就业创业服务补贴	259.00		259.00
2080799			其他就业补助支出	753.00		753.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	4,018.00		4,018.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	104.00		104.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,914.00		3,914.00
210			卫生健康支出	0.25	0.25	
21099			其他卫生健康支出	0.25	0.25	
2109999			其他卫生健康支出	0.25	0.25	
213			农林水支出	130.77	16.53	114.24
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	130.77	16.53	114.24
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.77	16.53	114.24

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：绩溪县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	998.14	302	商品和服务支出	169.09	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	234.28	30201	办公费	18.91	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	84.03	30202	印刷费	3.07	310	资本性支出	27.35	
30103	奖金	209.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	25.13	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	27.35	
30107	绩效工资	90.97	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.20	30206	电费	8.69	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	43.66	30207	邮电费	3.18	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.76	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	5.67	30209	物业管理费	4.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	6.92	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	84.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	10.87	30213	维修(护)费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	102.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	249.04	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	68.52	30217	公务接待费	3.40	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	22.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	19.18	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.81	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	37.78	30228	工会经费	17.44	31204	费用补贴		
30309	奖励金	11.10	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费	62.57	30239	其他交通费用	20.11	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.03	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	44.68	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		1,247.18	公用经费合计						196.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,525.46		1,525.46	1,525.46		1,525.46				
212			城乡社区支出				1,525.46		1,525.46	1,525.46		1,525.46				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				838.95		838.95	838.95		838.95				
2120802			土地开发支出				838.95		838.95	838.95		838.95				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				686.51		686.51	686.51		686.51				
2121301			城市公共设施				686.51		686.51	686.51		686.51				

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 08 表

部门：绩溪县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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：绩溪县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 绩溪县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 18814.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18814.36 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 6111.2 万元，增长 48.11%，主要原因：本年度追加城乡居保、就业创业等项目，决算支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18814.36 万元，其中：财政拨款收入 18814.36 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 18814.36 万元，其中：基本支出 1443.62 万元，占 7.67%；项目支出 17370.74 万元，占 92.33%；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 18814.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18814.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6111.2 万元，增长 48.11%，主要原因：本年度追加城乡居保、就业创业等项目，决算支出增加。

## 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 17288.9 万元，占本年支出的 91.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4585.74 万元，增长 36.1%。主要原因是本年度追加城乡居保、就业创业等项目，决算支出增加。

### （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 17288.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.23 万元，占 0.05%；教育（类）支出 70.04 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 17079.61 万元，占 98.79%；卫生健康（类）支出 0.25 万元，占 0%；农林水（类）支出 130.77 万元，占 0.76%。

### （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 11428.18 万元，支出决算为 17288.9 万元，完成年初预算的 151.28%。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加城乡居保、就业创业等项目，决算支出增加。其中：基本支出 1443.62 万元，占 8.35%；项目支出 15845.28 万元，占 91.65%。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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

8.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是社会保险经办机构支出项调整。

**2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 32.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是代发职教幼教补贴，支出增加。

**3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增中职学校补贴项目，支出增加。

**4.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增中职学校补贴项目，支出增加。

**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）行政运行（项）。**年初预算为 141.68 万元，支出决算为 254.98 万元，完成年初预算的 179.97%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险经办机构支出项调整。

**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）综合业务管理（项）。**年初预算为 138 万元，支出决算为 178.85 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险经办机构支出项调整。

**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）社会保险经办机构（项）。**年初预算为 364.53 万元，支出决算为 319 万元，完成年初预算的 87.51%。决算数

小于预算数的主要原因是社会保险经办机构支出项调整。

**8.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 220.97 万元，支出决算为 246.33 万元，完成年初预算的 111.48%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险经办机构支出项调整。

**9.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 0 万元，支出决算为 173.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是社会保险经办机构支出项调整。

**10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为 7506 万元，支出决算为 10587.8 万元，完成年初预算的 141.06%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对机关保补助支出。

**11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 289.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整为机关保基金补助功能科目。

**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 259 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增就业创业补助项目，支出增加。

**13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 753 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增就业创业补助项目，支出增加。

**14.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 104 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对企业保补助支出。

**15.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为 1396 万元，支出决算为 3914 万元，完成年初预算的 280.37%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对城乡居保补助支出。

**16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算功能科目调整。

**17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 130.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增村级公益岗位项目，支出增加。

## **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 1443.62 万元，其中：人员

经费 1247.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 196.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 1525.46 万元，本年支出 1525.46 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 838.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金无年初预算，所有政府性基金都是机关保补助的项目调整。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 686.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金无年初预算，所有政府性基金都是机关保补助的项目调整。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县人力资源和社会保障局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，绩溪县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 196.44 万元，比 2021 年增加 5.99 万元，增长 3.15%，主要原因是行政人员增加，支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，绩溪县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 27.35 万元，其中：政府采购货物支出 27.35 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 27.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县人力资源和社会保障局

局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 17370.74 万元。从评价情况看，总体上项目管理制度健全，拨款及时到位，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，符合预期目标。

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，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本实现了预期绩效目标，为人社工作开展提供了良好的财务保障。

组织对绩溪县人社局就业创业服务补助资金项目支出绩效评价报告等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1012 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，项目管理制度健全，拨款及时到位，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，符合预期目标。

组织对绩溪县社保中心整体支出绩效评价报告 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 16206.72 万元。从评价情况看，各项目自评整体情况较好，基本完成所有绩效指标，各项基金项目补助基本完成，符合预期效果，实现部门总体目标。



## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“就业创业服务补助资金”、“机关事业单位、四机关及军转干退休人员养老金”、““老字号”群体生活补助”、“机关保县级补助”、“城乡居保补助经费”、“机关保县级财政补助”、“机关保县级财政补助资金”、“城乡居保省级补助”、“城乡居民基本养老保险补助”、“补充县区财力资金转移支付”等 10 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

就业创业服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1012.0 万元，执行数为 1012.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标，充分发挥了稳定就业和支持创业的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

就业创业服务补助资金项目的《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			就业创业服务补助资金						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪县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:	1012	1012	1012	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1012	1012	1012	—		
			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			
	充分发挥就业补助资金稳就业、支持创业作用					已达预期指标			
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	就业创业服务人数		≥10000人	11116	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		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		及时拨付	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1012万元	1012	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对行政管理和公共服务能力提升的程度		提升程度明 显	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	对社会发展的持续影响程度		影响程度明 显	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众满意度		≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00		

机关事业单位、四机关及军转干退休人员养老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 85.96 分。全年预算数为 7506.0 万元，执行数为 2219.36 万元，完成预算的 29.57%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期绩效指标，保障了机关事业单位及四机关军转干生活水平。发现的主要问题及原因：机关保拨款设立项目过于分散，导致个别项目预算执行率不高。下一步改进措施：科学设立项目，精准编制预算。

机关事业单位、四机关及军转干退休人员养老金项目的《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			机关事业单位、四机关及军转干退休人员养老金						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	7506	7506	2219.36	10	29.57%	2.96
			其中: 本年财政拨款	7506	7506	2219.36	—		
			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			
	根据《关于机关事业单位退休人员基本养老金支付有关事项的通知》皖人社秘【2016】399号文件要求, 将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金都纳入机关事业单位养老保险基金支付。根据《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》劳社【2005】84号文件要求, 集体企业职工为我省经济社会发展做出过重要贡献, 保障集体退休人员基本生活, 是解决群众实际困难和逐步完善社会保障的重要内容。根据《关于调整在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助标准的通知》皖民电【2017】87号文件要求的补助资金由当地财政解决, 由当地社会保险经办机构发放。					将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险基金中支付, 另外保障未参保集体退休人员基本生活, 支付在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助。			
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	待遇领取人数		≥2900人	2989	15	15	
		质量指标	发放完成率		=100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		每月及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10100万元	2427	10	3	机关保中央补贴项目较多, 预算项目支出少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高机关事业单位人员的社会保障水平		提高程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	85.96		

“老字号”群体生活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 98.18 分。全年预算数为 900.0 万元，执行数为 826.54 万元，完成预算的 91.84%。项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标，保障了“老字号”人员生活待遇。发现的主要问题及原因：预算数较大于实际支出数。下一步改进措施：强化部门上下预算管理意识，精准编制项目支出预算。

“老字号”群体生活补助项目的《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		“老字号”群体生活补助						
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	900	900	826.544	10	91.84%	9.18
		其中: 本年财政拨款	900	900	826.544	—		
		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			
	根据皖交人教(2018)116号、皖卫基层(2018)34号、皖农办(2018)47号、皖农办(2018)46号、皖新广发(2018)87号、皖教秘师(2018)54号、皖组通字(2018)52号文件要求,七老人员为我省经济社会发展做出过重要贡献,给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。				已保障全年七老人员退休后基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受待遇人数	≥3000人	3053	15	15	
		质量指标	代发工作完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	每月及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥900万元	826	10	9	预算估计值较大,实际支出少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高“老字号”群体的社会保障水平	提高程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	98.18	

机关保县级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 100.0 分。全年预算数为 2594.0 万元，执行数为 2594.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标,保障了机关退休人员生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关保县级补助项目的《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			机关保县级补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	2594	2594	2594	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2594	2594	2594	—		
			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			
	根据皖财预【2021】1193号,机关保县级财政补助25940000元。					机关保县级补助2594万元			
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	特定目标类项目		≥25940000元	25940000	10	10	
			运转保障率		=100%	100	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		25940000	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响		=100%	100	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		



城乡居保补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 3344.0 万元，执行数为 3344.0 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

城乡居保补助经费项目的《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		城乡居保补助经费							
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心			
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:	3344	3344	3344	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3344	3344	3344	—			
		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				
	城乡居民基本养老保险中央财政一般转移支付3344万元。				城乡居保中央财政转移支付3344万元				
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	运转保障率		＝100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		33440000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较稳定	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

机关保县级财政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 100.0 分。全年预算数为 2263.0 万元，执行数为 2263.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标,保障了机关退休人员生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关保县级财政补助项目的《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			机关保县级财政补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	2263	2263	2263	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2263	2263	2263	—		
			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			
	机关保补助资金2263万元					机关保补助资金2263万元			
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	运转保障率		=100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		22630000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务提供保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

机关保县级财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1178.0 万元,执行数为 1178.0 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标,保障了机关退休人员生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关保县级财政补助资金项目的《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			机关保县级财政补助资金						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	1178	1178	1178	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1178	1178	1178	—		
			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			
	机关保县级补助1178万元					机关保补助1178万元			
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	运转保障率		=100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		11780000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务提供保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

城乡居保省级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 100.0 分。全年预算数为 485.0 万元，执行数为 485.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡居保省级补助项目的《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			城乡居保省级补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	485	485	485	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	485	485	485	—		
			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			
	城乡居民基本养老保险省级补助资金485万元					城乡居保省级补助485万元			
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	运转保障率		=100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		4850000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		



城乡居民基本养老保险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 100.0 分。全年预算数为 1776.0 万元，执行数为 1776.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡居民基本养老保险补助项目的《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		城乡居民基本养老保险补助							
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心			
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：	1776	1776	1776	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1776	1776	1776	—			
		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				
	城乡居保基本养老保险补助资金1776万元				县级补助资金用于机关保四机关1776万元				
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	运转保障率		＝100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		17760000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴为公共服务、保证人民利益提供长远保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

补充县区财力资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.91 分。全年预算数为 2447.0 万元，执行数为 1447.0 万元，完成预算的 59.13%。项目绩效目标完成情况：已达成预期绩效指标，保障了机关保补助资金需求。发现的主要问题及原因：机关保拨款设立项目过于分散，导致个别项目预算执行率不高。下一步改进措施：科学设立项目，精准编制预算。

补充县区财力资金转移支付项目的《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			补充县区财力资金转移支付						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	2447	2447	1447	10	59.13%	5.91
			其中: 本年财政拨款	2447	2447	1447	—		
			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			
	补充县区财力资金转移支付2447万元					机关保补助1447万元			
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	运转保障率		=100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		24470000元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	机关保补贴项目较多, 个别项目不能全部支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长远保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	91.91	

所有项目绩效自评表详见“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。**

《绩溪县人社局就业创业服务补助资金项目支出绩效评价报告》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 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。



附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	就业创业服务补助资金	
2	中职学校困难学生补助资金	
3	村级公益岗位补助资金	
4	机关事业单位、四机关及军转干退休人员养老金	
5	“老字号”群体生活补助	
6	社会保险经办机构综合业务	
7	机关保县级补助	
8	城乡居保补助经费	
9	机关保县级财政补助	
10	机关保县级财政补助资金	
11	城乡居保省级补助	
12	城乡居民基本养老保险补助	

13	补充县区财力资金转移支付	
14	2021 国有企业职教幼教退休教师生活补贴	

# 1. 就业创业服务补助资金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			就业创业服务补助资金						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪县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:	1012	1012	1012	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1012	1012	1012	—		
			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			
	充分发挥就业补助资金稳就业、支持创业作用					已达预期指标			
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	就业创业服务人数		≥10000人	11116	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		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		及时拨付	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1012万元	1012	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对行政管理和公共服务能力提升的程度		提升程度明 显	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	对社会发展的持续影响程度		影响程度明 显	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100	100.00	

## 2. 中职学校困难学生补助资金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			中职学校困难学生补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪县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:	12.7	37.78	37.78	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	12.7	37.78	37.78	—		
			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			
	减轻中职学校困难学生家庭负担,激励困难学生成长成才					已达到预期绩效指标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受中职学校学生资助人数		≥130人	139	15	15	
		质量指标	中职学校学生资助管理系统准确率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放时间		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助资金人均额		≥1000元	1000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻中职困难学生经济压力		保障家庭经济困难学生	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	激励学生成长成才		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生、家长满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		

### 3. 村级公益岗位补助资金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		村级公益岗位补助							
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030001-绩溪县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:	114.24	114.24	114.24	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	114.24	114.24	114.24	—			
		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				
	通过开发村扶贫公益岗位, 吸纳就业困难的脱贫人口就近就地就业, 获得劳动报酬。				已达预期指标				
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	开发村级公益岗位人数		≥200人	204	15	15	
		质量指标	促进就业增收		就地就近就业	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴发放时效		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每月每人补贴		＝700元	700	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业社会效益		增收明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进就业可持续影响		影响明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公益岗位人员满意度		≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00		

4. 机关事业单位、四机关及军转干退休人员养老金项目支出  
绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关事业单位、四机关及军转干退休人员养老金						
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	7506	7506	2219.36	10	29.57%	2.96
		其中: 本年财政拨款	7506	7506	2219.36	—		
		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			
	根据《关于机关事业单位退休人员基本养老金支付有关事项的通知》皖人社秘【2016】399号文件要求,将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金都纳入机关事业单位养老保险基金支付。根据《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》劳社【2005】84号文件要求,集体企业职工为我省经济社会发展做出过重要贡献,保障集体退休人员基本生活,是解决群众实际困难和逐步完善社会保障的重要内容。根据《关于调整在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助标准的通知》皖民电【2017】87号文件要求的补助资金由当地财政解决,由当地社会保险经办机构发放。				将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险基金中支付,另外保障未参保集体退休人员基本生活,支付在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助。			
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	待遇领取人数	≥2900人	2989	15	15	
		质量指标	发放完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	每月及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10100万元	2427	10	3	机关保中央补贴项目较多,预算项目支出少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高机关事业单位人员的社会保障水平	提高程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	85.96	

## 5. “老字号”群体生活补助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			“老字号”群体生活补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	900	900	826.544	10	91.84%	9.18
			其中: 本年财政拨款	900	900	826.544	—		
			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			
	根据皖交人教（2018）116号、皖卫基层（2018）34号、皖农办（2018）47号、皖农办（2018）46号、皖新广发（2018）87号、皖教秘师（2018）54号、皖组通字（2018）52号文件要求，七老人员为我省经济社会发展做出过重要贡献，给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。					已保障全年七老人员退休后基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受待遇人数		≥3000人	3053	15	15	
		质量指标	代发工作完成率		=100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		每月及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥900万元	826	10	9	预算估计值较大，实际支出少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高“老字号”群体的社会保障水平		提高程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对维护好参保群众权益的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100	98.18	

## 6. 社会保险经办机构综合业务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			社会保险经办机构综合业务						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	41.8	41.8	41.557	10	99.42%	9.94
			其中: 本年财政拨款	41.8	41.8	41.557	—		
			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			
	贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规; 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系等。					贯彻执行有关法律法规, 保障单位业务活动, 统筹覆盖城乡的社保体系。			
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	社会保险业务办理人数		≥20000人	20000	15	15	
		质量指标	保险费征收工作完成率		=93%	93	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=41.8万元	41.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提高社保经办服务水平		提高程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	99.94		



7. 机关保县级补助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			机关保县级补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	2594	2594	2594	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2594	2594	2594	—		
			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			
	根据皖财预【2021】1193号, 机关保县级财政补助25940000元。					机关保县级补助2594万元			
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	特定目标类项目		≥25940000元	25940000	10	10	
			运转保障率		=100%	100	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		25940000	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响		=100%	100	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

## 8. 城乡居保补助经费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			城乡居保补助经费						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	3344	3344	3344	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3344	3344	3344	—		
			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			
	城乡居民基本养老保险中央财政一般转移支付3344万元。					城乡居保中央财政转移支付3344万元			
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	运转保障率		＝100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		33440000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较稳定	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

## 9. 机关保县级财政补助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			机关保县级财政补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	2263	2263	2263	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2263	2263	2263	—		
			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			
	机关保补助资金2263万元					机关保补助资金2263万元			
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	运转保障率		＝100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		22630000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务提供保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

10. 机关保县级财政补助资金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			机关保县级财政补助资金						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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：	1178	1178	1178	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1178	1178	1178	—		
			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			
	机关保县级补助1178万元					机关保补助1178万元			
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	运转保障率		＝100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		11780000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务提供保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

11. 城乡居保省级补助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			城乡居保省级补助						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	485	485	485	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	485	485	485	—		
			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			
	城乡居民基本养老保险省级补助资金485万元					城乡居保省级补助485万元			
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	运转保障率		＝100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		4850000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

12. 城乡居民基本养老保险补助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		城乡居民基本养老保险补助							
主管部门		030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心			
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：	1776	1776	1776	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1776	1776	1776	—			
		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				
	城乡居保基本养老保险补助资金1776万元				县级补助资金用于机关保四机关1776万元				
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	运转保障率		＝100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		17760000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴为公共服务、保证人民利益提供长远保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

13. 补充县区财力资金转移支付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			补充县区财力资金转移支付						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	2447	2447	1447	10	59.13%	5.91
			其中: 本年财政拨款	2447	2447	1447	—		
			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			
	补充县区财力资金转移支付2447万元					机关保补助1447万元			
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	运转保障率		＝100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		24470000元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	机关保补贴项目较多, 个别项目不能全部支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长远保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.91		

14. 2021 国有企业职教幼教退休教师生活补贴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			2021国有企业职教幼教退休教师生活补贴						
主管部门			030-绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	030003-绩溪县社保中心		
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:	32.26	32.26	32.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	32.26	32.26	32.26	—		
			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			
	2021年度国有企业职教幼教退休教师生活补贴322597.31元					支付2021年度职教幼教生活补贴322597.31元			
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	运转保障率		＝100%	100	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本		497964元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	98	10	10	
总分						100	100.00		



# 绩溪县人社局就业创业服务补助资金 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目立项背景及实施目的

根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2017〕164号）和《关于进一步完善稳定就业和支持创业若干政策措施的通知》（皖人社秘〔2018〕383号）等相关法律法规、政策文件，充分发挥就业补助资金促进就业创业的作用。

#### 2、项目资金投入和使用情况

2022 年度绩溪县就业补助资金项目全年预算安排 1012 万元，其中：中央资金 792 万元，分两次下达，根据皖财社（2021）1276 号文件下达第一批指标 533 万元，根据皖财社（2022）567 号文件下达第二批指标 259 万元。县级配套资金 220 万元。全年预算支出与预算安排一致，预算执行率为 100%。

#### 3、项目组织管理和实施情况

项目主管部门为绩溪县人力资源和社会保障局，实施单位为绩溪县人力资源和社会保障局及下属二级机构。项目资金由县级财政通过一体化平台分配预算指标，资金分配科学，财政下达及时，严格按照相关财经法规制度拨付管理，资金使用严格按照《就业补助资金管理办法》执行，按要求完成

预算绩效管理，按要求履行支出责任。

## **（二）项目绩效目标**

充分发挥就业补助资金稳定就业和支持创业的作用。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

绩效评价的目的是全面了解项目管理过程是否规范，产生目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，强化支出责任，建立科学、合理的转移支付资金绩效评价管理体系，提高转移支付资金使用效益。

绩效评价的对象和范围是2022年度就业补助资金。

### **（二）绩效评价指标体系、评价方法和评价标准**

按照上级有关文件精神，及财政部门相关指标体系框架，设立本项目支出绩效评价指标体系。

主要采用现场评价为主与非现场评价相结合的形式进行评价。根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，总分100分。绩效评价等级分为A、B、C、D四档，A为最优。

## **三、综合评价情况及评价结论**

评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为A、80（含）-90分为B、60（含）-80分为C、60分以下为D。经自评，就业补助资金项目全年已达成预期指标，绩效评价得分为100分，评价等级为A。

## **四、绩效评价指标分析**

### **1、产出指标完成情况（自评50分）**

其中数量指标15分：就业创业服务人数 $\geq$ 1000人，全年完成指标数1116人；质量指标15分：各项补贴发放准确率 $\geq$

95%，准确率达100%；时效指标10分：经费支出时效性，每月及时拨付；成本指标10分：项目运行成本控制1012万元。

## **2、效益指标完成情况（自评30分）**

其中社会效益指标15分：对行政管理和公共服务能力的提升程度较高；可持续影响指标15分：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高。

## **3、满意度指标完成情况（自评10分）**

服务对象满意度达95%及以上。

## **4、预算资金指标完成情况（自评10分）**

全年预算执行率达100%。