

**2022年度**

**井研县人力资源和社会保障**

**局部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月25日

## 目录

第一部分 部门概况.....	5
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	6
1. 井研县人力资源和社会保障局（本级）.....	6
2. 井研县社会保险事务中心.....	6
3. 井研县就业创业促进中心.....	6
4. 井研县人力资源服务中心.....	7
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
（一）机关运行经费支出情况.....	16
（二）政府采购支出情况.....	17
（三）国有资产占有使用情况.....	17
（四）预算绩效管理情况。.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
2023年县级部门整体绩效评价报告范本.....	22
（报告范围包括机关和下属单位）.....	22
（一）机构组成。（简要介绍）.....	22
（二）机构职能和人员概况。.....	22
（三）年度主要工作任务。.....	24
（四）部门整体支出绩效目标。.....	24
（一）部门总体收支情况。.....	24
（二）部门财政拨款收支情况。.....	25
（一）部门预算项目绩效分析。.....	25
（二）部门整体履职绩效分析。.....	27
（三）结果应用情况。.....	27
（四）自评质量。.....	27
（一）评价结论。.....	27

(二) 存在问题。.....	28
(三) 改进建议。.....	28
<b>2023年县级专项资金预算项目绩效自评报告</b> .....	44
(公招事业人员考务费).....	44
<b>一、项目概况</b> .....	45
(一) 项目基本情况。.....	45
(二) 项目绩效目标。.....	45
(三) 项目自评步骤及方法。.....	45
<b>二、项目资金申报及使用情况</b> .....	45
(一) 项目资金申报及批复情况。.....	45
(二) 资金计划、到位及使用情况。.....	46
(三) 项目财务管理情况。.....	46
<b>三、项目实施及管理情况</b> .....	46
<b>四、项目绩效情况</b> .....	46
(一) 项目完成情况。.....	46
(二) 项目效益情况。.....	46
<b>五、评价结论及建议</b> .....	47
(一) 评价结论。.....	47
(二) 存在的问题。.....	47
(三) 相关建议。.....	47
<b>2023年县级专项资金预算项目绩效自评报告</b> .....	48
(城乡居民社会养老保险专项).....	48
<b>一、项目概况</b> .....	48
(一) 项目资金到位情况。.....	48
(二) 项目绩效目标.....	48
(三) 项目资金申报相符性。.....	49
<b>二、项目实施及管理情况</b> .....	49
(一) 资金计划、到位及使用情况。.....	49
(二) 财务管理情况。.....	50
(三) 项目组织实施情况.....	51
<b>三、项目绩效情况</b> .....	51
(一) 项目完成情况。.....	51
(二) 项目效益情况。.....	51
<b>四、问题及建议</b> .....	52
1、存在问题。.....	52
2、建议意见.....	52
<b>第五部分 附表</b> .....	53
一、收入支出决算总表.....	54
二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	54
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54
-------------------------	----

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。3. 负责促进就业工作。4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。5. 负责就业、失业、社会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。6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。7. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订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、培养和推荐等工作。8. 会同有

关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 统筹拟订劳动、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，制定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。10. 管理局直属事业单位；指导人力资源和社会保障系统的精神文明建设、党风廉政建设。11. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

井研县人力资源和社会保障局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入井研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预算单位包括：

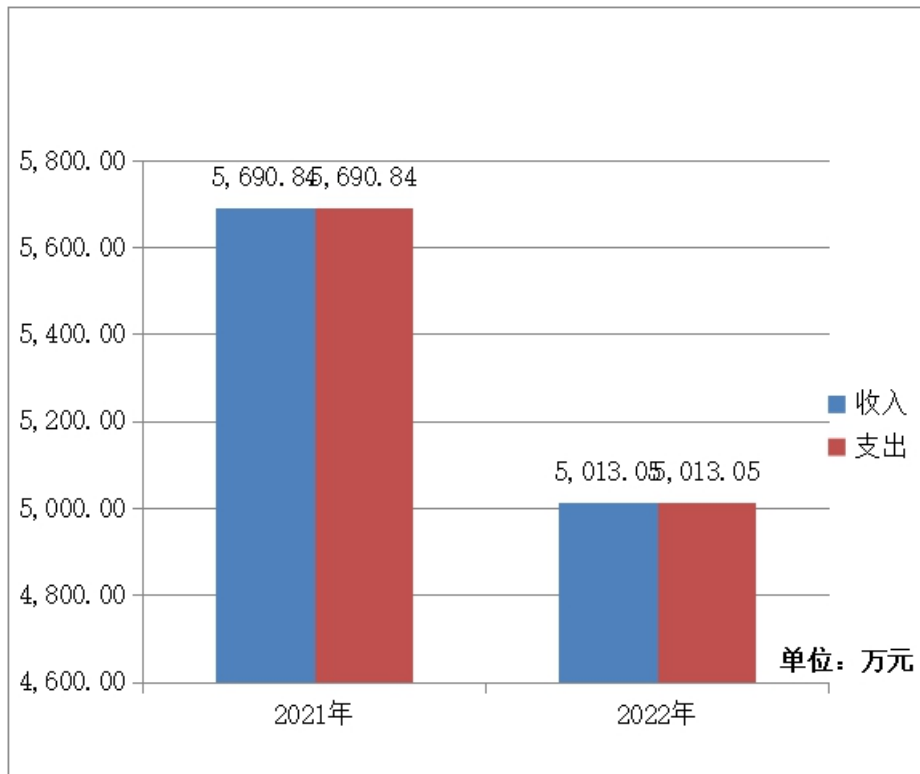
1. 井研县人力资源和社会保障局（本级）
2. 井研县社会保险事务中心
3. 井研县就业创业促进中心

#### 4. 井研县人力资源服务中心

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

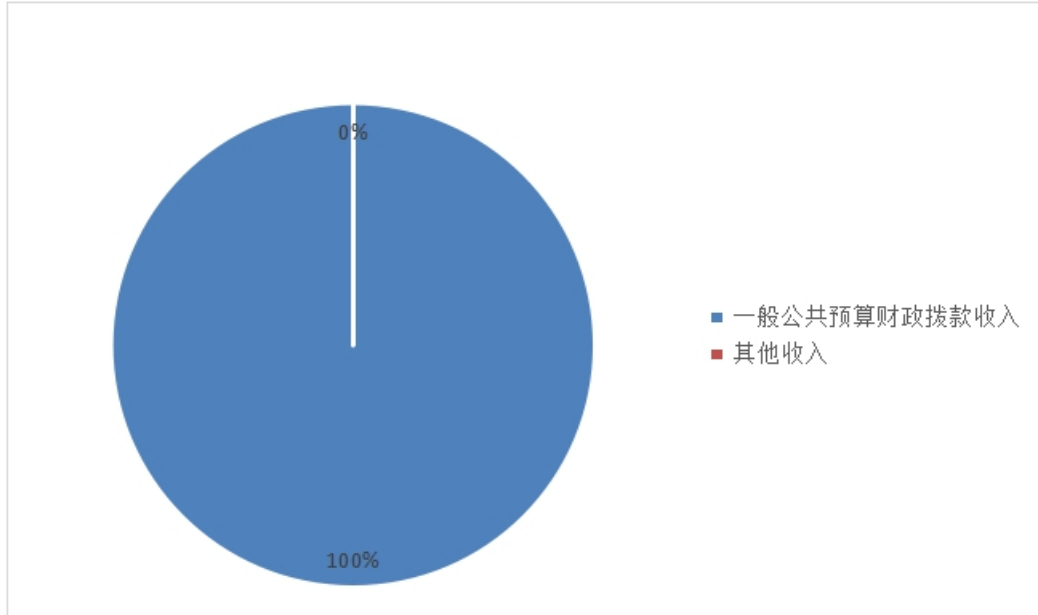
2022年度收、支总计5,013.05万元。与2021年相比，收、支总计各减少677.78万元，下降11.9%。主要变动原因是2021年有一个562万元的项目，2022年未再开展；2021年使用了2020年的中省就业创业补助资金，2022年仅使用当年就业创业补助资金。



(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

## 二、收入决算情况说明

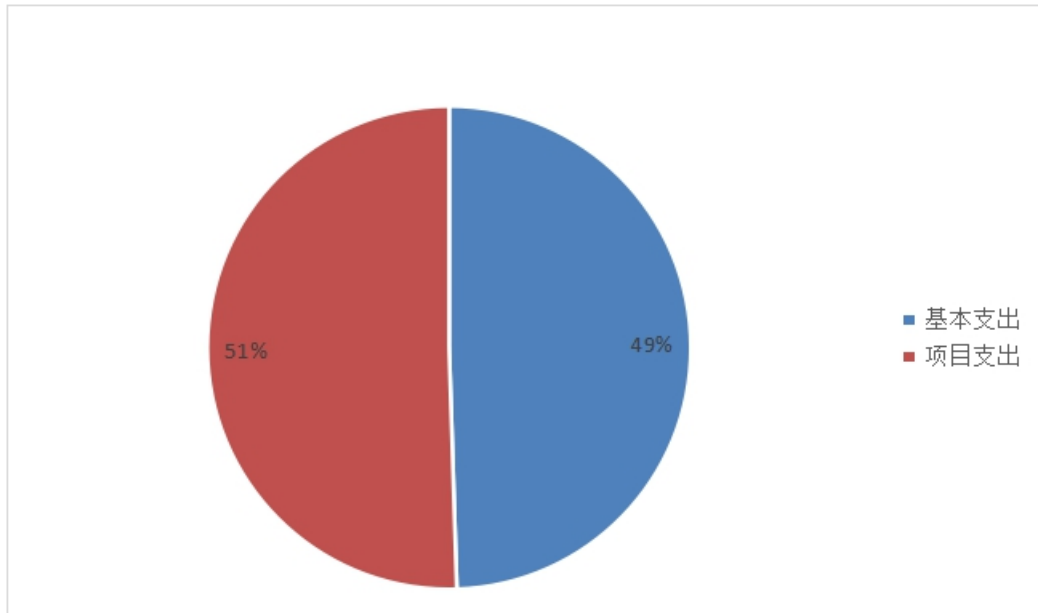
2022年本年收入合计5,012.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,012.95万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,012.95万元，其中：基本支出2,481.25万元，占49.5%；项目支出2,531.69万元，占50.5%。

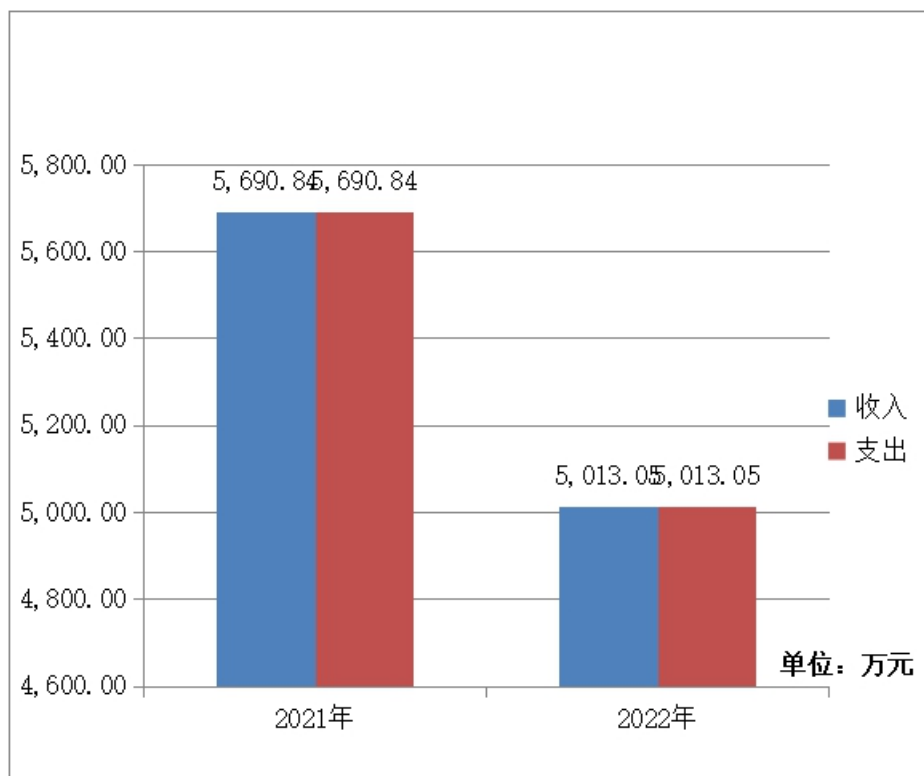




(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5,012.95万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少677.79万元,下降11.9%。主要变动原因是2021年有一个562万元的项目,2022年未再开展;2021年使用了2020年的中省就业创业补助资金,2022年仅使用当年就业创业补助资金。

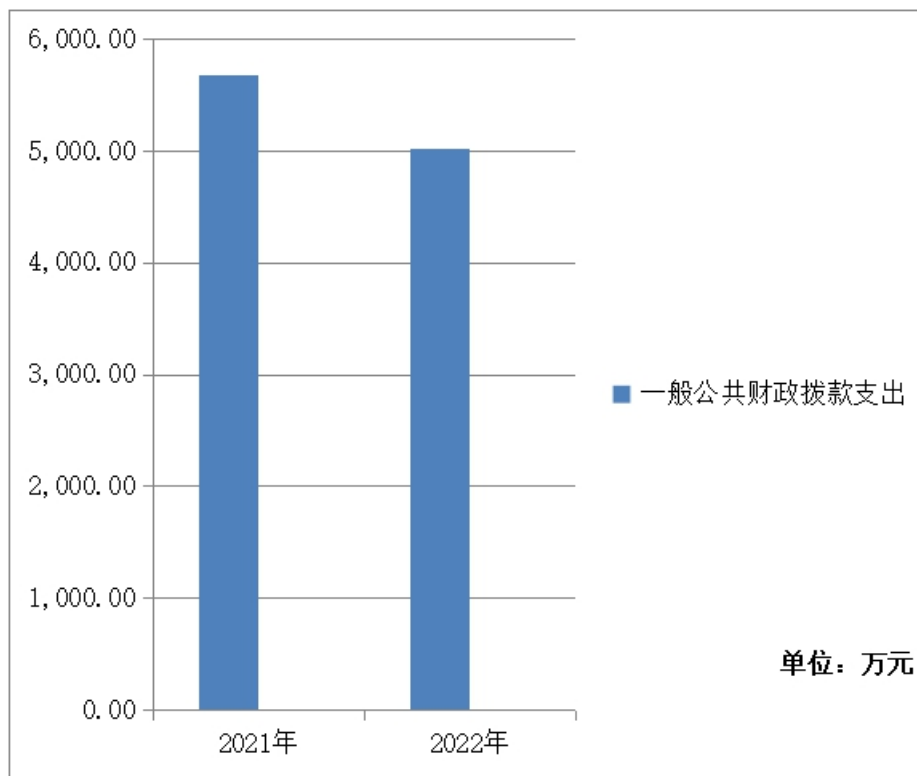


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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。

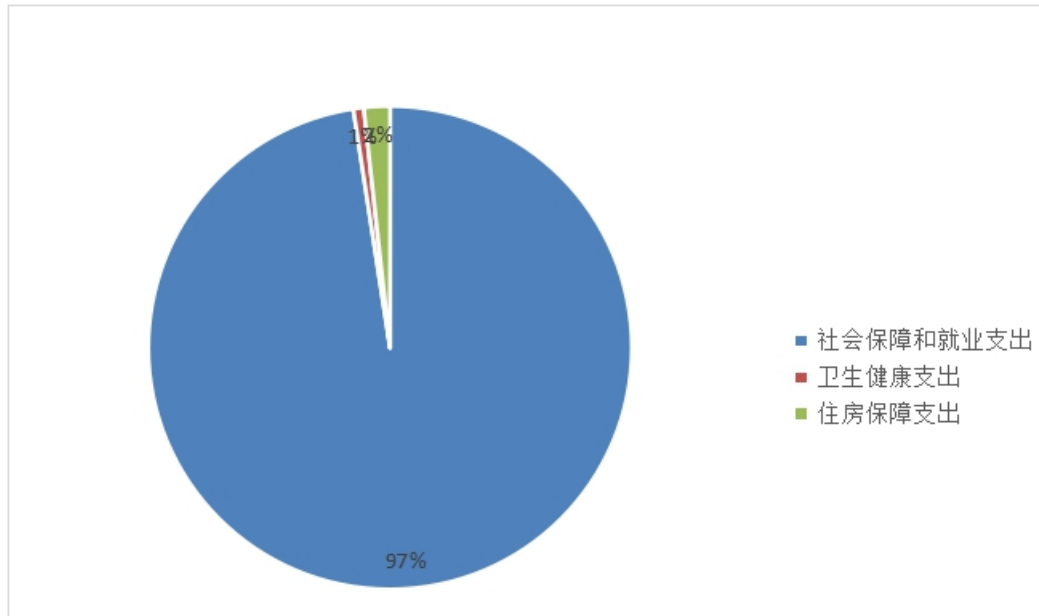
2022年一般公共预算财政拨款支出5,012.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少663.46万元，下降11.7%。主要变动原因是2021年有一个562万元的项目，2022年未再开展；2021年使用了2020年的中省就业创业补助资金，2022年仅使用当年就业创业补助资金。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,012.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,891.06万元，占97.6%；卫生健康支出34.57万元，占0.7%；住房保障支出87.32万元，占1.7%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为5,012.95万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为267.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为96.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务  
（款）劳动保障监察（项）：支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务  
（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为669.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务  
（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务  
（款）事业运行（项）：支出决算为142.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为1230.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为68.40万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为38.71万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务

补贴（项）：支出决算为41.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为219.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为254.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为27.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：支出决算为21.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为92.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为771.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）：支出决算为176.94万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业（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）：支出决算为745.43万元，完成预算100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为87.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,481.25万元，其中：

人员经费2,251.87万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费229.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。

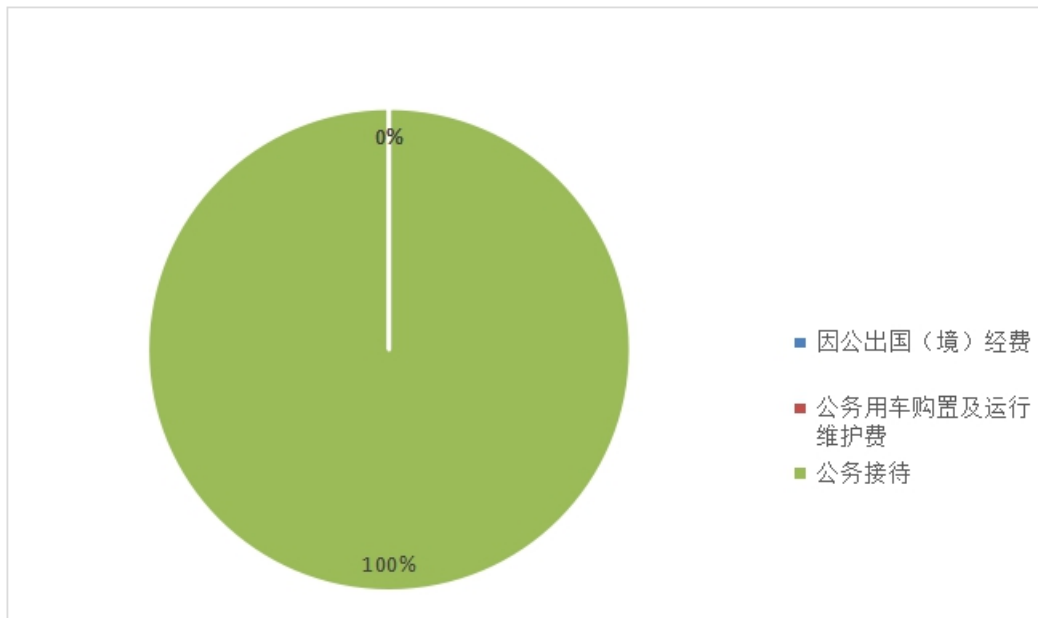
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成预算55.2%；较上年减少1.42万元，下降35.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.54万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3. 公务接待费支出2.54万元，完成预算55.2%。公务接待费支出决算比2021年减少1.42万元，下降35.9%。主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出2.54万元。主要用于接待上级部门来研执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待22批次，278人次，共计支出2.54万元，具体内容包括接受省市检查调研和督导农民工工资保障、根治欠薪及劳动保障等工作0.53万元；省市来研考评验收人社领域乡村振兴实绩0.09万元；其他省市、区（县）来研检查调研人事人才发展、社保基金、信访维稳、人社专项扶贫、基层平台建设等日常工作1.34万元；社保中心接待上级检查0.1万元；就促中心接待上级检查0.48万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县人力资源和社会保障局机关运行经费支出215.54万元，比2021年减少12.86万元，下降5.6%。主要原因是



节省公用经费开支。

## （二）政府采购支出情况

2022年，井研县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公招事业人员考务费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县人社局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公招事业人员考务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，县人社局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：好；公招事业人员考务费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：好；城乡居民养老保险专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：好。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本情况。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

12. 社会保障和就业（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）：指除上诉项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的用于促进就业的补助支出。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

## 附件

### 2023年县级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

#### 一、部门基本情况

##### （一）机构组成。（简要介绍）

井研县人力资源和社会保障局为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。下属独立预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：井研县人力资源和社会保障局（本级）（行政单位）、井研县社会保险事务中心（参公单位）、井研县就业创业促进中心（参公单位）、井研县人力资源服务中心（事业单位）。

##### （二）机构职能和人员概况。

井研县人社局贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订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，；负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题；统筹拟订劳动、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；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作；管理局直属事业单；承担县政府公布的有关行政审批事项。提供保险服务，向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、生育等保险服务。开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。高校毕业生就业、见习和创业工作。

井研县人社部门人员编制数68人，其中：行政编制14个，参公编制35个，事业编制18个，工勤编制1个。

2022年末，在职人数67人，其中：县人社局机关18人，社会保险事务中心33人，就业创业促进中心10人，人力资源服务中心6人。

### **（三）年度主要工作任务。**

（一）着眼全局稳就业。深入实施就业优先战略，倾情农民工服务保障，推进劳务服务体系建设，统筹抓好高校毕业生、农民工、脱贫劳动力、退役军人、残疾人等重点人群就业。（二）狠抓落实惠民生。持续推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，做好企业职工基本养老保险全国统筹工作。开展社保基金管理问题专项整治，常态化开展警示教育和社保基金监察，加大打击欺诈骗保力度，保护好老百姓的养老钱。（三）紧跟形势强管理。深化事业单位人事管理，进一步加强对全县事业单位岗位设置、职称评审和绩效考核工作的指导和管理。规范组织高层次人才引进面试工作，按需开展2022年度公开招聘事业人员。更新完善我县专业技术职务评审专家库，持续落实管理岗位职员等级晋升制度。（四）严格执法促和谐。贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规，压实主体责任，以工程建设领域和劳动密集型行业为重点，开展保障农民工工资专项联合执法行动，加强日常检查，规范企业依法用工，引导农民工理性维权。深入推进仲裁标准化建设。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**



以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，全面落实中央和省委、市委、县委决策部署，坚持以人民为中心发展思想，紧扣县委“126”发展战略，扎实做好打赢新冠肺炎疫情防控 and 应对工作，把稳岗就业作为重中之重，统筹推进农民工服务、技能提升、社会保障、人事人才、劳动关系和人社扶贫工作，建设群众满意的人社公共服务体系，全面从严治党，为井研县域发展做出积极贡献。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### 1. 部门收入情况。

2022年度井研县人社部门收入5012.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入5012.92万元，占100%；其他收入0.05万元。

#### 2. 部门支出情况。

2022年井研县人社部门支出5012.95万元。其中基本支出2481.26万元，占49.50%；项目支出2531.69万元，占50.50%。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政资金收入情况。

2022年度井研县人社部门财政资金收入5012.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入5012.92万元，占100%；其他收入0.05万元。

#### 2. 部门财政资金支出情况。

2022年井研县人社部门财政资金支出5012.95万元。其中基本支出2481.26万元，占49.50%；项目支出2531.69万元，占50.50%。

1. 部门财政拨款收入情况

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

##### 1. 人员类项目绩效分析

2022年，井研县人力资源和社会保障部门人员类项目按要求实行绩效目标管理，主要包括工资性支出等。年初设定的项目绩效目标完成执行率100%。项目执行均达到了预算的社会效益，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

##### 2. 运转类项目绩效分析

2022年，井研县人力资源和社会保障部门运转类项目按要求实行绩效目标管理，主要包括“定额公用经费”“非定额公用经费”等。年初设定的项目绩效目标完成执行率较高。项目执行保障了单位日常运转。

##### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022年，井研县人力资源和社会保障部门特定目标类项目按要求实行绩效目标管理，主要包括“城乡居民基本养老保险县级配套资金”“公招事业单位人员考务费”等。年初设定的项目绩效目标完成，执行率均在97%以上。项目执行均达到了预算的社会效益，有效促进了就业创业、社会保障、人事人才、

劳动维权等方面的工作。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

本部门按照县财政预算编制通知和有关要求，按时完成基础预算编制及报送工作，预算编制准确，质量较高。部门整体绩效目标编制完整、合理，数据明确、量化，能反映部门年度职责履行情况。按要求严格预算执行管理。资金基本按进度执行全年预算，无突击花钱情况。认真控制行政成本，水电油等能源消耗一定程度减少。

## **（三）结果应用情况。**

2022年，本部门及时按规定进行绩效自评和公开，及时向县财政报送自查报告及佐证资料。绩效自评中发现，部分据实结算的项目资金超出预算数较多，主要是机保丧葬费、抚恤金（结算）、城乡居民基本养老保险县级配套资金等项目，已督促相关局属单位密切联系工作，按业务工作开展进度做好财政预算、推进财政资金及时支付、准确支付。从反馈情况看，在绩效管理方面有所提升，提高了资金支付准确性和及时性。

## **（四）自评质量。**

本部门按要求对2022年度部门整体支出情况开展绩效自评，从评价情况来看，井研县人社部门按照相关要求不断加强预算管理，完善内控管理制度，取得了较好的预算执行效果。

# **四、评价结论及建议**

## **（一）评价结论。**

本部门按要求对2022年度部门整体支出情况开展绩效自评，从评价情况来看，井研县人社部门按照相关要求不断加强预算管理，完善内控管理制度，取得了较好的预算执行效果。2022年度整体支出绩效评价结果为：好。

(二) 存在问题。

无。

(三) 改进建议。

建议财政部门加强绩效评价工作培训，以推进绩效评价工作更加真实有效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政						
主管部门		县人社局部门			实施单位 (盖章)	井研县人力资源和社会保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.99	104.93	104.93	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银
	其中：财政资金	104.99	104.93	104.93	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行贷款		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖(行政)								
主管部门		县人社局部门				实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	62.77	62.77	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银		
	其中:财政资金	0.00	62.77	62.77	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行贷款		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422R000006448567-慰问金(含三支一扶)								
主管部门		县人社局部门				实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	604.84	604.84	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银		
	其中:财政资金	0.00	604.84	604.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行贷款		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422T000006623912-基层就业和社会保障服务设施建设项目								
主管部门		县人社局部门				实施单位(盖章)	井研县人力资源和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时足额拨付资金。				按时足额拨付资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额拨付资金。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	125.00	125.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银		
	其中: 财政资金	0.00	125.00	125.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行贷款		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县人社局部门				实施单位(盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	64.81	80.75	80.75	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银		
	其中:财政资金	64.81	80.75	80.75	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			



	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行贷款		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位(盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	149.52	156.02	156.02	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银		
	其中:财政资金	149.52	156.02	156.02	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行贷款		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)								
主管部门		县人社局部门				实施单位(盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	71.34	71.34	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银		
	其中:财政资金	0.00	71.34	71.34	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行贷款		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422T000004716286-社保基金征管经费								
主管部门		县人社局部门				实施单位(盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作				向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作				
	2.项目实施内容及过程概述	向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	63.00	63.00	63.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银		
	其中: 财政资金	63.00	63.00	63.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行贷款.		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业、城乡居民养老保险费等保险征收、发放工作	≥	100	%	90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004716360-机保转企保退休费补差（据实结算）								
主管部门		县人社局部门			实施单位 (盖章)		井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时到位。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	243.28	253.11	253.11	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	243.28	253.11	253.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差资及时结算。	≥	100	%	90	90		
合计							100	100		
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004716385-特殊政策军龄补差（据实结算）								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好特殊政军龄补助发放				做好特殊政军龄补助发放				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	373.92	373.92	367.32	98.23%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	373.92	373.92	367.32	98.23%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	做好特殊政军龄补助发放	≥	100	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004716433-机关事业单位人员丧葬费、抚恤金（据实结算）								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作。				完成全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	400.00	771.59	771.59	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	400.00	771.59	771.59	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	全县为机保丧葬费、抚恤金代发工作	≥	100	%		90	90	
合计							100	100	
评价结论	好								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004716469-城乡居民养老保险县级配套资金（据实结算）								
主管部门		县人社局部门			实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%。			完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	526.66	797.07	797.07	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	526.66	797.07	797.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%	≥	100	%	90	90		
合计							100	100		

评价结论	好	
存在问题	无	
改进措施		
项目负责人:		财务负责人:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004803135-为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金（据实结算）								
主管部门		县人社局部门			实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	为贫困户8300人，代缴城乡居民养老保险标准100元/人；为特困户、低保、重度残疾人、三四级精神残等困难对象9071人，代缴城乡居民养老保险，标准100元/人。			为贫困户8300人，代缴城乡居民养老保险标准100元/人；为特困户、低保、重度残疾人、三四级精神残等困难对象9071人，代缴城乡居民养老保险，标准100元/人。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	173.71	234.74	176.94	75.38%	10	7.5			
	其中：财政资金	173.71	234.74	176.94	75.38%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析



产出指标	质量指标	为贫困户8300人，代缴城乡居民养老保险标准100元/人；为特困户、低保、重度残疾人、三四级精神残等困难对象9071人，代缴城乡居民养老保险，标准100元/人。	≥	100	%	90	90
合计						100	97.5
评价结论	好						
存在问题	无						
改进措施							
项目负责人：				财务负责人：			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005595264-城乡居民养老保险补助资金								
主管部门		县人社局部门			实施单位 (盖章)	井研县社会保险事务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付资金。			按时足额拨付资金。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7,076.81	7,471.94	7,471.94	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	7,076.81	7,471.94	7,471.94	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	59.74	62.26	62.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	59.74	62.26	62.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005295221-就业创业补助资金								
主管部门		县人社局部门				实施单位 (盖章)	井研县就业创业促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付资金。				按时足额拨付资金。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	484.90	652.15	596.14	91.41%	10	9.14			
	其中：财政资金	484.90	652.15	596.14	91.41%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)	标			标 性质	标 值	量 单 位				
	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指 标	经济效益 指标	结余率（计算方法为：结 余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	99.14	
评价 结论	好									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					

附件2

## 2023年县级专项资金预算项目绩效自评报告 (公招事业人员考务费)

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 依据三定方案，县人社局负责执行事业单位公开招聘人员政策并组织实施。

2. 依据省市县关于事业单位人事考试考务费有关规定，及以前年度我县公招事业人员考务费执行情况安排年度预算。

3. 资金管理主要依据《四川省人事考试考务费支出管理暂行办法》及《井研县人力资源和社会保障局人事考试劳务费支出办法》。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目资金主要用于支付公招我县事业单位人员产生的考务费，包括劳务费、印刷费、办公费等。

2. 通过公招工作，为我县增加事业单位优秀人员，引进更高层次人才，充实人才队伍，提高人员素质。组织对新聘用事业单位人员100%开展健康体检，100%开展政治审查，及时为新招人员办理聘用手续。

3. 绩效目标申报内容实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目均为县财政资金。
2. 资金到位。该项目资金到位率100%、到位及时性100%。
3. 资金使用。该项资金使用的安全性、规范性、有效性较高，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

## **（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目涉及的公招工作，由事业单位人事管理股依照相关规定实施。

**（二）项目管理情况。**负责项目实施的股室认真执行相关法律法规、项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**主管部门为加强项目管理，通过事前绩效评价、事中监控、事后绩效自评对该项目资金进行监管。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2022年度依计划完成卫生类、教育类、综合类事业人员工招工作，按要求组织对新聘用事业单位人员开展健康体检和政治审查，按时完成年度工作计划。

### **（二）项目效益情况。**

2022年度公招任务按时完成，公开考核、考试招聘事业人员175人，充实我县各领域，公招对象满意度95%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

好。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

# 2023年县级专项资金预算项目绩效自评报告

## （城乡居民社会养老保险专项）

### 一、项目概况

#### （一）项目资金到位情况。

井研县2022年城乡居民社会养老保险资金到位8269.01万元。

2022年省财政厅以川财社【2021】129号下达中央基础养老金6262.74万元，省级基础养老金655.46万元，省级缴费补贴158.61万元；以川财社【2022】109号文件下达中央基础养老金171.64万元；以川财社【2022】170号文件下达省级基础养老金71.98万元，省级缴费补贴151.51万元。根据县级部门预算安排县级缴费补贴213.67万元、县级基础养老金583.4万元。

资金用途：中央、省、县基础养老金，用于发放享受待遇人员的养老金；省、县缴费补贴，用于对参保缴费人员的缴费补助。

#### （二）项目绩效目标

为认真落实党和政府的城乡居民养老保险政策，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定，确保城乡居民老有所养，我县制定了以下资金使用绩效目标：

1、发放基础养老金目标。2022年，分别对井研户籍的年满



60周岁及以上参保享受领取待遇人员，按月足额发放养老金待遇。

2、为60周岁以下参保对象分档次足额给予缴费补贴。

通过上述目标，确保参保的城乡居民缴费补贴资金到账率和养老金发放率达100%。

（三）项目资金申报相符性。

2022年，我县所申报中央、省、县三级财政对城乡居民基本养老保险的补助项目资金，与具体实施内容相符；申请目标合理可行，符合我县城乡居民养老保险工作实际，干部群众满意。

## 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划、到位。截止2022年12月31日，2022年下达城乡居民基本养老保险资金计划8269.01万元，实际到8269.01万元，资金到位率100%。（到账资金包含结算2021年县级资金116004.99元，其中县级基础养老金21004.1元，县级个人缴费补贴95000.89元）

每年均按城乡居民养老保险资金管理的规定，及时足额到位三级财政补助资金。

2、资金使用。

(1)实际支出数：截止2022年12月31日，2022年城乡居民基

本养老保险资金实际支出7772.91万元。

(2)资金开支范围：用于井研户籍城乡居民基本养老保险参保对象的缴费补贴和养老金待遇发放。

(3)资金开支标准：

2022年为基础养老金标准，60周岁及以上参保人员发放养老金676673人次，7772.91万元，其中：中央基础养老金98元，省级基础养老金11.3元，县级基础养老金10.7元。

2022年参保缴费人数85958人，缴费补贴523.79万元。缴费补贴标准，按乐府办发〔2014〕23号文件分档次确定的标准，给予参保对象缴费补贴。

我县认真执行《社会保险基金财务管理办法》、《中华人民共和国预算法》等相关财经法规，加强城乡居民基本养老保险资金使用管理，足额预算安排城乡居民基本养老保险资金，支付依据真实合法，资金支付与预算相符。

## （二）财务管理情况。

根据《社会保险基金财务管理办法》等财经法规，在财务管理上严格执行财务收支两条线，按照规定开设收入户、支出户、财政专户。及时做好与财政社保基金专户对账工作，及时办理活期转存定期，确保基金保值增值和基金专款专用；突出重点，强化财务管理基础工作，单独记账核算，财务严格管理，按照规定取得和填制原始凭证、记账凭证、做到账证、账账、

账表相符，会计核算规范及时，日清月结，及时办理年度预决算，确保社保基金使用规范及时、安全高效。

### （三）项目组织实施情况

根据城乡居民社会养老保险有关政策及要求，我县高度重视，一是精心组织，加大宣传力度。采取印发宣传资料、业务培训、村民大全等多种宣传方式，做到了城乡居民养老保险政策家喻户晓，人人明白；二是多措并举，加大工作力度。采取“任务层层分解、奖惩绩效挂钩”等措施，推进城乡居民社会养老保险民生工作，做到“应保尽保”；三是上下联动，通过年检、不定期专项检查等方式，抓好城乡居民养老保险资金使用的监管，确保参保对象及时享受城乡居民基本养老保险政策待遇，实现资金使用高效和群众满意双赢的良好效果。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

城乡居民缴费补贴资金到账率和养老金发放率达100%。

1、发放基础养老金。2022年，为井研户籍的年满60周岁及以上参保享受领取待遇人员676673人次，按月足额发放养老金待遇 7772.91万元。

2、为85958名60周岁以下参保对象，分档次足额给予缴费补贴523.79万元。

### （二）项目效益情况。

2022年，年人均基础养老金分别是1378.44元，资金到位率年初绩效目标100%，实际到位率100%，为我县广大城乡居民养老保险参保老年人的生活提供基本保障，体现党和政府对广大群众老年生活的关心，实现了城乡居民老有所养的目标；同时，增强了我县脱贫攻坚的实效，增强了全县城乡居民生活的幸福感和获得感。我县城乡居民基本养老保险工作，获得了社会各界的赞誉和好评。

#### **四、问题及建议**

##### **1、存在问题。**

由于受经济下行和减税降费政策的影响，县级财力严重十分困难，城乡居民基本养老保险资金县级配套压力大。

##### **2、建议意见**

中省两级财政，加大对县级财政城乡居民基本养老保险资金的转移支付力度，确保养老保险政策待遇及时兑现。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

