

兴县人力资源和社会保障局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡相关社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的相关社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

### 二、机构设置情况

#### （一）办公室（综合办公室）

综合协调局机关党务、政务、事务工作，负责文电、文秘、会务、机要、保密、接待、车辆、安保等日常工作；负责工作制度的制定、重点工作的跟踪督促落实；统筹人社乡村振兴工作。

#### （二）规划财务监管股。

拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；拟订社会保障资金（基金）财务管理监督制度；拟订全县就业补助资金使用管理监督办法；负责管理县本级人才引进与开发专项资金；负责机关财务管理、国有资产管理工；负责指导监督所属事业单位财务工作；组织编制全县社会保险基金预决算草案；综合协调所属事业单位拟订全县人力资源和社会保障专项规划和年度计划；统筹推进综合改革、统计管理工作；承担内部审计工作；依法监督社会保险基金收支、管理、投资运营情况；监督全县人力资源和社会保障及所属事业单位年度计划执行情况。

#### （三）事业单位人事管理股

拟订全县事业单位人事制度改革方案和人事管理办法并组织实施；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责指导监督全县事业单位公开招聘人员工作；牵头负责经济开发区“三化三制”等相关工作；承担事业单位人员调配工作；承办全县事业单位人员年报统计工作和年度考核工作。

负责局机关及所属事业单位的人事劳资、目标责任考核、档案管理、机构编制等工作；会同有关部门，拟订全县高校毕业生就业政策，组织开展高校毕业生的就业指导和服务工作。

拟订事业单位工作人员(含特殊贡献人员)和机关工勤人员的工资收入分配、福利政策并组织实施；拟订地方性津贴、补贴政策并组织实施；负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位的离退休人员工作；负责全县工人技术等级考评相关工作。

#### (四)信访仲裁监察股

拟订全县人力资源和社会保障信访工作制度并组织实施；拟订劳动、人事争议调解仲裁制度及实施规范；研究处理重要信访案件和集体上访事件；负责本系统信访工作人员的培训；负责信访事项的受理、协调、交办、转送、督办等工作；负责有关信访信息的报送、统计等工作；依法指导、处理重大劳动、人事争议案件及相关协调工作；组织开展劳动、人事仲裁员培训和资格认证工作；指导劳动、人事争议案件调解工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；指导仲裁员、调解员队伍建设。

拟订全县劳动关系政策；拟订劳动合同和集体合同制度实施规范；拟订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；拟订企业职工工作时间和休息休假制度；按照管理权限负责集体合同的审核和劳动用工备案工作和劳动关系转移工作；负责劳动合同制工人的政策性安置工作；承担安全生产相关工作；

拟订全县劳动保障监察事业发展规划和劳动保障监察年度计划；制定劳动保障监察制度并组织实施；负责全县劳动保障监察员管理和培训工作；依法查处和督办重大劳动保障违法案件；协调有关单位开展劳动者维权工作，县农民工办公室设在信访监察股。协调处理涉及农民工的重大事件；指导、协调农民工工作信息建设；指导全县劳动保障监察工作；督促检查农民工相关政策的落实，拟订全县农民工工作综合性政策和规划；

#### (五)专业技术人员管理股

拟订全县专业技术人员管理和继续教育政策规划并组织实施；负责高层次专业技术人才培养、选拔、推荐和管理工作；承办全县深化职称制度改革事宜，推行专业技术(执)业资格制度；负责上报各系列高、中专业技术任职资格评审及各系列初级专业技术职务任职资格评审工作。负责专业技术职位的聘后管理。拟定事业单位岗位设置管理办法，按照管理权限承办事业单位岗位聘用和专业技术岗位设置方案的核准备案事宜；负责局机关所属事业单位岗位设置、职称评审相关工作。（六）职

## 业能力建设股

### （六）职业能力建设股

拟订全县城乡劳动者职业培训政策和规划；拟订全县城乡就业发展规划和年度计划；拟订劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；负责全县人力资源开发规划和预测工作；拟订全县人力资源市场发展规划和政策并指导监督；会同有关部门，拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订就业援助和特殊群体就业政策；拟订县外人员(不含专家)来我县就业管理政策；综合监督管理全县职业技能鉴定工作；负责劳务派遣、职业中介机构资格认定和审批工作。负责就业促进和技能振兴乡村工作。

### （七）社会保障股

拟订全县机关、企业、事业单位基本养老保险及其补充养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、被征地农民社会保险、企业（职业）年金政策、规划和标准；拟订工伤预防和康复政策；督促落实城镇企业死亡职工、遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准；监督基本养老保险、工伤保险、失业保险政策落实；组织实施工伤认定工作；组织实施工伤职工和非工伤职工劳动能力鉴定相关管理工作；负责社会保险扶贫政策延续工作。

拟订全县地方企业职工工资收入分配的宏观调控政策；拟订并组织实施企业工资指导线和最低工资标准；负责企业间劳动关系转移后的养老保险转接工作；承担企业改制工作；指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导全县劳动标准制定工作；会同有关部门统筹县级企业劳动模范评定工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	118259588.93	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	117026317.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	307069.05
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	273359.88
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	652843.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	118259588.93	本年支出合计	58.00	118259588.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	118259588.93	总计	62.00	118259588.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：兴县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118259588.93	118259588.93					
2080101	行政运行	2178389.54	2178389.54					
2080104	综合业务管理	340550.13	340550.13					
2080105	劳动保障监察	498000.00	498000.00					
2080106	就业管理事务	714643.81	714643.81					
2080109	社会保险经办机构	516733.70	516733.70					
2080150	事业运行	4034862.09	4034862.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14846703.80	14846703.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673695.64	673695.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135960.77	135960.77					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38620000.00	38620000.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	116548.00	116548.00					
2080704	社会保险补贴	879647.98	879647.98					
2080705	公益性岗位补贴	1861360.00	1861360.00					
2080711	就业见习补贴	375680.00	375680.00					
2080799	其他就业补助支出	12537492.54	12537492.54					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	970000.00	970000.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23564437.00	23564437.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13983532.00	13983532.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	178080.00	178080.00					
2101101	行政单位医疗	72938.19	72938.19					

2101102	事业单位医疗	197983.08	197983.08					
2101103	公务员医疗补助	33663.78	33663.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2484.00	2484.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159957.38	159957.38					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113402.50	113402.50					
2210201	住房公积金	652843.00	652843.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：兴县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118259588.93	8099368.09	110160220.84			
2080101	行政运行	2178389.54	2178389.54				
2080104	综合业务管理	340550.13		340550.13			
2080105	劳动保障监察	498000.00		498000.00			
2080106	就业管理事务	714643.81		714643.81			
2080109	社会保险经办机构	516733.70		516733.70			
2080150	事业运行	4034862.09	4034862.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14846703.80		14846703.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673695.64	673695.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135960.77	135960.77				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38620000.00		38620000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	116548.00	116548.00				
2080704	社会保险补贴	879647.98		879647.98			
2080705	公益性岗位补贴	1861360.00		1861360.00			
2080711	就业见习补贴	375680.00		375680.00			
2080799	其他就业补助支出	12537492.54		12537492.54			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	970000.00		970000.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23564437.00		23564437.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13983532.00		13983532.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	178080.00		178080.00			
2101101	行政单位医疗	72938.19	72938.19				

2101102	事业单位医疗	197983.08	197983.08				
2101103	公务员医疗补助	33663.78	33663.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2484.00	2484.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159957.38		159957.38			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113402.50		113402.50			
2210201	住房公积金	652843.00	652843.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	118259588.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117026317.00	117026317.00		
	9		九、卫生健康支出	41	307069.05	307069.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	273359.88	273359.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	652843.00	652843.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	118259588.93	<b>本年支出合计</b>	59	118259588.93	118259588.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	118259588.93	<b>总计</b>	64	118259588.93	118259588.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		118259588.93	8099368.09	110160220.84
2080101	行政运行	2178389.54	2178389.54	
2080104	综合业务管理	340550.13		340550.13
2080105	劳动保障监察	498000.00		498000.00
2080106	就业管理事务	714643.81		714643.81
2080109	社会保险经办机构	516733.70		516733.70
2080150	事业运行	4034862.09	4034862.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14846703.80		14846703.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673695.64	673695.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135960.77	135960.77	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38620000.00		38620000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116548.00	116548.00	
2080704	社会保险补贴	879647.98		879647.98
2080705	公益性岗位补贴	1861360.00		1861360.00
2080711	就业见习补贴	375680.00		375680.00
2080799	其他就业补助支出	12537492.54		12537492.54
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	970000.00		970000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23564437.00		23564437.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13983532.00		13983532.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178080.00		178080.00
2101101	行政单位医疗	72938.19	72938.19	
2101102	事业单位医疗	197983.08	197983.08	
2101103	公务员医疗补助	33663.78	33663.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2484.00	2484.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159957.38		159957.38
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113402.50		113402.50
2210201	住房公积金	652843.00	652843.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	20422442.61	3005510.07	30201	办公费	2264963.22	138759.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1121809.00	898453.00	30202	印刷费	106326.00	93200.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	499850.19	279650.19	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1960061.00	1180709.00	30205	水费	10900.00	10000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2837414.50	673695.64	30206	电费	45156.68	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	135960.77	135960.77	30207	邮电费	37846.80	15059.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	428096.19	272109.27	30208	取暖费	229518.70	65438.70	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	33663.78	33663.78	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	891127.00	11479.02	30211	差旅费	26253.00	8926.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	818106.00	652843.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2738792.13		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	710339.00	241658.00	30214	租赁费	1042380.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	113402.50	

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5568.00	5568.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	48400.00	10000.00	31002	办公设备购置	380290.00	99790.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2046830.83		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	117600.00	117600.00	31005	基础设施建设	1300000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	208000.00		30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14195.00	14195.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	348247.03	125100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	77316049.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		107388487.04	7391299.74	<b>公用经费合计</b>										10871101.89	708068.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00				20000.00		14195.00				14195.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县人力资源和社会保障局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县人力资源和社会保障局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	380290.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	708068.35
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计118,259,588.93元、支出总计118,259,588.93元。与2021年相比，收入总计增加64,171,870.08元，增长118.64%，支出总计增加60,824,552.49元，增长105.9%。主要原因是2022年兴县人力资源和社会保障局、兴县社会保险中心、兴县创业就业服务中心、兴县人才交流服务中心、兴县失业保险服务中心机构统一核算，由兴县人力资源和社会保障局统核算，导致收入增加，同时支出增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计118,259,588.93元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计118,259,588.93元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计118,259,588.93元，支出总计118,259,588.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加64,171,870.08元，增长118.64%，财政拨款支出总计增加60,824,552.49元，增长105.9%。主要原因是2022年兴县人力资源和社会保障局、兴县社会保险中心、兴县创业就业服务中心、兴县人才交流服务中心、兴县失业保险服务中心机构统一核算，由兴县人力资源和社会保障局统核算，导致收入增加，同时支出增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出118,259,588.93元，占本

年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加60,824,552.49元，增长105.9%。主要原因是2022年兴县人力资源和社会保障局、兴县社会保险中心、兴县创业就业服务中心、兴县人才交流服务中心、兴县失业保险服务中心机构统一核算，由兴县人力资源和社会保障局统核算，导致收入增加，同时支出增加。。其中，人员经费7,391,299.74元，占比6.25%；日常公用经费708,068.35元，占比0.60%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出118,259,588.93元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)117,026,317.00元，占比98.96%；

卫生健康支出(类)307,069.05元，占比0.26%；

农林水支出(类)273,359.88元，占比0.23%；

住房保障支出(类)652,843.00元，占比0.55%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算118,250,000.00元，支出决算118,259,588.93元，完成年初预算的100.01%。其中：

2022年兴县人力资源和社会保障局、兴县社会保险中心、兴县创业就业服务中心、兴县人才交流服务中心、兴县失业保险服务中心机构统一核算，由兴县人力资源和社会保障局统核算，导致收入增加，同时支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出8,099,368.09元，其中：

人员经费7,391,299.74元，主要包括人员经费7,391,299.74元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费708,068.35元，主要包括办公费、差旅费、电费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元，支出决算14,195.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加12,243.00元，增长627.2%。主要原因

是：2022年兴县人力资源和社会保障局、兴县社会保险中心、兴县创业就业服务中心、兴县人才交流服务中心、兴县失业保险服务中心机构统一核算，由兴县人力资源和社会保障局统核算，导致收入增加，同时支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无。；

公务用车运行维护费支出14,195.00元，完成全年预算的70.97%，比上年度增加12,243.00元，增长627.2%，主要原因是：2022年兴县人力资源和社会保障局、兴县社会保险中心、兴县创业就业服务中心、兴县人才交流服务中心、兴县失业保险服务中心机构统一核算，由兴县人力资源和社会保障局统核算，业务增加，导致支出增加。；

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

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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

3、公务用车运行维护费支出14,195.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：劳动监察大队执法等。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

兴县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出708,068.35元，比2021年增加418,507.35元，增长144.53%，主要原因是：2022年兴县人力资源和社会保障局、兴县社会保险中心、兴县创业就业服务中心、兴县人才交流服务中心、兴县失业保险服务中心机构统一核算，由兴县人力资源和社会保障局统核算，业务增加，导致收入增加，同时支出增加。。

### （二）政府采购情况说明

兴县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出380,290.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额380,290元，占政府采购支出总额的0.00%。其

中：授予小微企业合同金额380,290元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县人力资源和社会保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是劳动监察执法等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县人力资源和社会保障局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目30个，二级项目0个，共涉及资金110,160,220.84元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出110,160,220.84元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出76261337元。

组织开展了2022年度兴县人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金118,259,588.93元，其中一般公共预算支出118,259,588.93元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对农村养老保险等30个1级项目开展了部门评价，涉及资金118,259,588.93元，其中一般公共预算支出118,259,588.93元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，通过对我部门2022年部门整体支出绩效数据分析，绩效管理情况的自我梳理评价，我部门认为2022年部门预算资金支出编制合理、管理规范，资金使用社会效益明显。部门预算支出保障了人力资源和社会保障局的正常运转，较好地提高了机关办公能力和水平，有力地促进了全县人力资源和社会保障事业的健康发展。。

#### （2）项目绩效自评结果

兴县人力资源和社会保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数30个，涉及资金118,259,588.93元：17个项目自评等级为“优”，11个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行

资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 提高绩效管理意识，邀请相关专业人员对我单位新来的财务人员和相关人员开展预算编制和绩效管理的专题讲座进行指导。

5. 今后在预算编制过程中应尽量做好前期调研摸底工作，出现无法预估的突发情况应及时进行调整,使专项资金支出工作尽量精准化、科学化。。涉密项目除外。

兴县人力资源和社会保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无二级项目绩效自评。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

见附件。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为84.83分。部门（单位）全年预算数为118,259,588.93元，执行数为118,259,588.93元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是1.数量指标：2022年根据市人社局相关文件要求，我县“人人持证、技能社会”建设工作培训总任务为2830人，目前完成各类培训2972人，其中：吕梁山护工共培训767人，保洁82人，护林843人，创业培训117人，企业培训1163人，共计2972人，完成率105.01%。我县城镇新增就业2872人，完成率114.88%，全市排名第二；失业转就业680人，完成率136%，全市排名第一名；就业困难人员150人，完成率187.5%，全市排名第一名；城镇登记失业率3.47%、农村劳动力就业转移4006人，完成率133.53%，全市排名第一名；完成职业技能培训4103人，完成率144.98%，目前全市排名第三名，各项工作任务指标全部超额完成。

2.质量指标：我部门工作考核全部合格。多措并举拓宽就业渠道，夯实民生基础底板。目前已有14家脱贫劳动力实现自主创业，与开发区管委会和省内外189家用人单位密切协作，提供各类就业岗位13000余个，目前已帮助1000名劳动者与企业达成用工协议，促进城乡劳动力转移就业。截止10月底，我县外出务工的农村劳动力为63381人，其中脱贫劳动力为22923人，非贫劳动力为40458人。持续推进全民参保计划，截止10月底，企业养老保险参保单位258户，参保人数达16072人；机关事业单位养老保险参保单位199户，参保人数12644人，城乡居民养老保险参保人数达到191467

人；失业保险参保单位379户，参保人数18517人；工伤保险参保329户，参保职工21950人；新开工工程建设项目工伤保险参保率100%，实现了法定人群社保参保全覆盖。全县社会保障卡持卡人数达到28.01万人，完成102.57%，申领电子社保卡认口覆盖率115.89%。完成了2022年度兴县部分事业单位招才引智计划的申报工作，为我县部分事业单位引进硕士研究生及以上学历人才28名，为教育系统通过招才引智引进优秀人才40名，拟录14人；为县卫生系统通过公开招聘工作人员64名，目前已完成资格复审；通过公开招聘录用100名大学毕业生到村（社区）工作，拟录96人；通过公开招聘92名大学毕业生到村（2022年第二批）工作。；二是3.成本指标：2022年我部门基本支出809.94万元，项目支出11016.02万元。项目支出主要包括对城乡居民养老保险补助、招聘工作经费、对企业职工养老保险补助、行政运行、就业资金补助、工伤保险补助、政府购买人员工资。基本支出主要用于职工工资及福利，养老保险，医疗保险，住房公积金等。

4.时效指标：2022年我单位资金拨付及时率年初预算100%，实际完成100%；工作完成及时率年初预算100%，实际完成98%，项目完成情况与预期时间有差异，因受疫情影响工作实际与预估情况存在差异，费用等项目实施情况与预算情况略有出入。。

发现的主要问题及原因：一是1.预算编制的准确性不高。项目预算及专项经费执行情况受人社政策性影响较大，还需结合人社事业发展计划加大各业务科室的统筹规划，提升预算编制质量和水平。

2.预算编制的规范性不够，预算编制不够明确和细化。人社专项经费主要用于民生项目，绩效目标细化、量化难度大，还需要进一步加强调研，规范科学编制专项经费。；二是3.新来的财务人员对预算编制和绩效管理不太熟悉，且部分单位工作人员的绩效管理意识薄弱，存在沟通少，信息不对称，部分数据难以取得等情况。

4.项目完成情况与预期时间有差异，因受疫情影响、财政资金压减以及工作实际与预估情况存在差异的客观原因，费用等项目实施情况与预算情况略有出入。。

下一步改进措施：一是1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员进行培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。；二是4.提高绩效管理意识，邀请相关专业人员对我单位新来的财务人员和相关人员开展预算编制和绩效管理的专题讲座进行指导。

5. 今后在预算编制过程中应尽量做好前期调研摸底工作，出现无法预估的突发情况应及时进行调整,使专项资金支出工作尽量精准化、科学化。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 兴县人社局办公楼采暖提升和附属工程 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

兴县人社局办公楼采暖提升和附属工程项目是根据县委、县政府安排，我单位原人事局工作人员全部搬入原劳动局办公楼办公，我单位文化街原劳动局办公楼（共五层）自2006年建成投入使用以来，15年来未进行过维修、维护。现在办公室门、窗破损严重，急需更换；取暖管道也已老化漏水，原墙内线路已损坏，墙壁污损，需要修缮。我单位按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，及时修缮单位办公楼，保障了我单位工作活动的正常开展，改善了我单位的办公条件。

#### 2. 项目实施情况

我单位于2022年通过山西政府采购网公开招标，明确了项目合作方，签订了《兴县人力资源和社会保障局办公楼采暖提升和附属工程建筑工程施工合同》，合同总金额164.98万元。合同开工日期为2022年11月17日，竣工日期为2022年12月16日，工期30天，甲乙双方严格履行合同要求，各项工作都能顺利开展，并且工程按时完成，质量达标。

#### 3. 经费来源和使用情况

该项目年初预算165.86万元，收到财政拨款165.86万元，2022

年度支付 163 万元，结余 2.86 万元，预算执行率为 98%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

及时进行办公楼修缮，提高工作效率。

### 2. 阶段性目标

做到严格控制项目成本，及时跟进项目实施进度及质量。

## 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

绩效评价的目的在于通过对项目各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目经费使用和取得的效用，督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

#### 2. 绩效评价对象和范围。

对象：兴县人社局办公楼采暖提升和附属工程项目。

范围：项目资金使用全过程。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

## 2. 评价方法

本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产出对照，同时辅以实地考察、研讨、审计等方法，采用查阅相关文件、合同、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

## 3. 评价指标体系（附表说明）

根据项目相关性、重要性、公正性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置3个一级指标（决策、过程、绩效）；7个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益）；20个三级指标。三个指标级次之间的关系是：前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、绩效三个方面进行构建，“决策”分值权重18分，“过程”分值权重22分，“绩效”分值权重60分。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一

般)、差(成效较差)四级:90分(含)-100分的为优,80分(含)-90分的为良,60分(含)-80分的为中,小于60分的为差。

#### 4. 评价标准

坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(兴财绩[2023]90号)要求,按照项目绩效目标进行评价。

#### 2. 组织实施

我单位于2022年初制定绩效目标,年末通过检查项目按时完成情况、检查费用支出情况等方式对项目落实情况和满意度进行调查,将绩效目标与实际完成情况进行对比,围绕绩效评价指标体系进行分析,逐项严格评分,认真完成项目绩效评价报告的撰写,报告力求客观、公正、全面地反映项目支出的实际绩效。

#### 3. 分析评价

该项目实施后,资金支出、拨付规范,达到预期效果,取得了良好的经济效益和社会影响力。通过绩效考核领导小组评估,评定该项目得分89.83分,评估等次为“良”。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

该项目立项依据充分,项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进部门履职绩效目标的实现;相关政

策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目决策得分 9.83 分，产出指标得分 50 分、效益指标得分 28 分、满意度指标得分 10 分，总分 89.83 分。项目绩效自评等级为：良。

项目支出绩效自评表

项目名称	兴县人社局办公楼采暖提升和附属工程			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>				
主管部门	兴县人力资源和社会保障局			实施单位	兴县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元) (10分)		年初预 算数	全年 预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值 ( 10 分 )	执 行 率 (B/ A)	得 分	得分计算 方法	
	年度资金总额:	165.86	165.86	163	10	98.28%	9	执行率* 该指标分 值,最高 不得超 过 分 值 上 限。	
	其中:当年财政拨款	165.86	165.86	163	-	98.28%	-		
	上年结转资金								
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时进行办公楼修缮,提高工作效率			及时进行办公楼修缮,提高工作效率					
绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 值(B)	分 值	评 分 标 准	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量 指标	修缮工程量	≥1850平方米、 公里等	1897.09 平方米	20	20	20	
		质量 指标	项目设计变更率	≤5%	0.90%	5	5	5	
			竣工(修缮设备)验收合格率	≥98%	100%	5	5	5	

	时效指标	修缮工程(设备)时间	2022年11月17日-2022年12月16日	按时完成	10	10	10	
	成本指标			年初未设置	10	10	0	年初未设置
效益指标 (30分)	社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升	提升	10	10	9	
		建筑安全隐患消除率	≥99%	100%	10	10	10	
		工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	10	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	10	
总分							89.83	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目投入情况

项目年初预算 165.86 万元，实际收到财政拨款 165.86 万元，项目投入 163 万元，结余 2.86 万元。预算执行率为 98.28%。

##### (二) 项目产出情况

1. 数量指标。修缮工程量为我单位 1-5 层办公楼，总面积为 1897.09 平方米，总工程包括建筑工程，水暖工程，电气工程。

2. 质量指标。工程验收合格率为 100%。

3. 时效指标。2022 年 11 月 17 日-2022 年 12 月 16 日，工期 30 天，工程按时完成。

4. 成本指标。年初未设置。

##### (三) 项目效益情况

社会效益指标。我单位未发生建筑安全事故，建筑隐患消除率100%。单位工作环境安全舒适度提升，提升了工作专业服务能力。

#### （四）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标。受益群体满意度100%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

#### （一）主要经验及做法

一是扎实开展工作。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。二是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我单位财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

#### （二）存在的问题及原因分析

项目预算不够细致，年初设定绩效指标不够合理，不够细化，不够精准，如年初设置绩效指标未设置成本指标，不能全面反映兴县人社局办公楼采暖提升和附属工程项目资金使用效益。

#### （三）改进措施

进一步加强预算管理，完善相关制度，制定好更全面更精准的年初预算。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，建立科学合理的绩效评价考核体系。

### 六、有关建议

建议对绩效指标中的三级指标应进一步细化，效益指标设置时尽量用可衡量的绩效指标，准确反映项目的绩效完成情况。

七、其他需要说明的问题

无



附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章) 兴县人力资源和社会保障局

项目名称		兴县人社局办公楼采暖提升和附属工程			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县人力资源和社会保障局			实施单位	兴县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:	165.86	165.86	163	10	98.28%	9.83		
	其中:当年财政拨款	165.86	165.86	163	-	98.28%	-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时进行办公楼修缮,提高工作效率				及时进行办公楼修缮,提高工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	修缮工程量	≥1850平方米、公里等	1897.09平方米	20	20	20	
			项目设计变更率	≤5%	0.90%	10	10	5	
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥98%	100%	10	10	5	
			时效指标	修缮工程(设备)时间	2022年11月17日-2022年12月16日	按时完成	10	10	10
		成本指标			年初未设置	10	10	0	年初未设置
	效益指标(30分)	社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升	提升	10	10	10	
			建筑安全隐患消除率	≥99%	100%	10	10	10	
			工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	10	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	10	
总分							89.83		
项目用款单位自我评定	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 农村养老保险基本险绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目背景：为了保障全县城乡居民的生活，围绕覆盖全民、人人享有社会保障的目标，通过实施全民参保计划，精准推进重点群体参保，统筹做好社保扩面工作，建立健全社会保障体系。设立本项目。

2. 主要内容：财政对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人支付部分基础养老金补贴，同时对参保缴费人员给予部分缴费补贴。

3. 资金来源及使用情况。2022 年收到兴县财政拨付的城乡居民基本养老保险 824 万元，实际支出 824 万元。预算执行率为 100%。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1. 总体目标

坚持强化征缴与规范管理并重，确保基金安全完整，确保参保人员待遇，建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居老有所依。对年满 60 周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善了人民群众的生活质量。

##### 2. 阶段性目标

城乡居民养老保险基本险个人缴费补贴 30 元/人/年；出口补贴 8 元/人/月；三类缴费困难群体每人代缴 200 元。

### 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

按照年初上级下达工作任务制定工作计划，根据任务要求对任务完成进度进行考核，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。项目完成后，根据年度工作安排，进行项目资金申报和拨付工作，严格审核申报材料，确保项目资金安全。通过绩效评价加强绩效目标管理，进一步提高城乡居民养老保险补贴项目财政资金使用效益，促进项目实施质量。绩效评价结果是我们资金分配、项目安排的重要依据。

### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2022年全县缴纳和领取城乡居民养老保险的全部人员，评价范围涉及全县60周岁（含）以上城乡居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### 1. 绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条

件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

## 2. 评价指标体系（附表说明）

根据绩效评价的基本原理、原则及财政部相关要求，结合被评价项目的特点，评价小组按照逻辑分析法，设计本次绩效评价的指标体系。评价小组设置了项目决策指标、项目过程指标、项目绩效指标和3个一级评价指标、7个二级评价指标以及20个三级评价指标。三个指标级次之间的关系是：前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级：90分（含）-100分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

## 3. 评价办法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。在评价过程中还根据实际需要，用档案法等获取的相应数据设计评价模型，进行定量分析评价及数据处理。严格执行县财政《兴县财政局关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩[2023]90号）要求。对我单位2022年财政对城乡居民养老保险基本险补贴工作完成情况进行评价。

## 4. 评价标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

## （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）及《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）等相关文件要求，成立绩效评价小组，明确绩效评价思路和评价工作时间节点，制定绩效评价指标；拟定初步资料清单；同时加强对省厅、市局、县财政局有关文件的学习、领会，对照县财政局有关绩效评价的要求对我单位2022年财政对城乡居民养老保险基本险补贴工作完成情况进行绩效评价。

2. 组织实施：根据《兴县财政局关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）安排，评价小组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过查阅相关文件资料、填写基础数据表格等方法收集相关数据。由社会保险事业中心提供基础数据，开展初评。

3. 分析评价：评价小组根据整理后的数据和已经确定的评价指标，针对项目实施必要性、可行性、项目绩效目标实现情况、财政支出范围方式、项目预算编制等方面进行重点分析，形成评价结论，完成绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

运用评价小组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、

问卷调查等方法，对该项目绩效进行客观评价，该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。通过绩效考核领导小组评估，评定该项目得分 90 分，评估等次为“优”。具体评分如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		农村养老保险基本险		资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元) (10分)		年初预 算数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执 行 率 (B /A)	得 分	得分计 算方法	
	年度资金总 额:	824	824	824	10	100 %	10	执行率* 该指标 分值,最 高不得 超过分 值上限。	
	其中:当年 财政拨款	824	824	824	—	100 %	—		
	上年结转资 金					100 %			
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	城乡居民养老保险基本险个人缴费补贴 10 万人；出口 补贴 4 万人；三类缴费困难群体约 7 千人。			城乡居民养老保险基本险个人缴费补贴 10 万 人；出口补贴 4 万人；三类缴费困难群体约 7 千人。					
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	分值	评 分 标 准	得 分	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	入口补贴人 数	≤10 万人	70214	6	6	6	
			出口补贴人 数	≤4 万人	37423	6	6	6	
			缴费困难人 数	≤0.7 万人	6185	8	8	8	

	质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%	100%	10	10	10	
	时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%	10	10	10	
	成本指标			年初未设置	10	10	0	年初未设置
效益指标 (30分)	经济效益指标	城乡居民经济收入	有效提高	有效提高	15	15	15	
	社会效益指标	城乡居民生活水平	有所提高	有所提高	15	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	100%	10	10	10	
总 分								90

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目产出情况

1. 数量指标。2022年城乡居民养老保险基本险入口补贴人数70214人；2022年城乡居民养老保险基本险出口补贴人数37423人；2022年城乡居民养老保险基本险缴费困难人数45040人。

2. 质量指标。2022年城乡居民养老保险基本养老金发放准确率100%。

3. 时效指标。养老保险待遇按月发放及时率100%

4. 成本指标。年初未设置。

##### (二) 项目效益情况

1. 经济效益指标。该项目的实施,有效提高了城乡居民经济收入。

2. 社会效益指标。该项目为城乡居民养老保险待遇领取人员提了

基本生活保障，提高了城乡居民生活水平。

#### （四）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标。城乡居民基本养老保险补助制度缓解了群众因大病返贫或致贫问题，群众满意度较高。参城乡居民满意度为100%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

#### （一）主要经验及做法

在县财政局的指导帮助下，结合自身实际，完善绩效工作机制。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性，从而保证政府工作高效进行。

#### （二）存在的问题及原因分析

1. 政策宣传有待加强。由于该项目政策性比较强，内容繁多，计算方法复杂，群众收益见效较慢等原因，该项目的宣传效果不是很好。

2. 年轻群体参保积极性有待提高。对于年轻群体而言，距他们享受待遇尚有几十年时间，考虑到通货膨胀的原因，享受待遇时的生活成本或许跟发放的养老金难以匹配。因此，年轻群体参保积极性逐渐降低，中断缴费现象比较突出。

3. 政策制度不完善。目前多种养老保险制度并行，衔接转移制度刚刚建立，有待完善，有的地区经办人员对于转移接续的办理流程不熟悉，或因地域差异、网络信息技术限制等原因，尚有部份地区不能实现与我县跨省、跨地区转移、跨险种转移，而直接为参保人办理退保手续，从而影响参保人的利益。

### （三）改进措施

1. 在今后的工作中要充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，运用通俗易懂的宣传方式，深入宣传城乡居民保险政策。组织力量深入乡（镇、街道）、村（社区），宣传党和政府的惠民政策，使城乡居民保险政策深入人心、家喻户晓，继续扩大参保覆盖面，提高续保缴费率，提高参保积极性，有条件的能提高养老金缴费金额。

2. 在今后的工作中一方面要加大对城乡适龄参保对象的宣传，进行逐步排查，提高参保率；另一方面要重视电商、灵活就业、新业态从业人员等年轻群体的参保工作，大力推进全民参保计划全面实施，继续扩大社会保险覆盖范围，切实做到应收尽收、应保尽保。

3. 要强化制度建设，建立健全比较完善的衔接转移制度，规范转移接续工作流程，加强队伍建设，提高业务经办能力，实现全国范围内跨省、跨地区转移、跨险种转移，确保参保人的利益。

## 六、有关建议

（一）城乡居民养老保险实现全覆盖后，根据经济发展和物价变动等情况，适时调整城乡居民养老金水平。

（二）考虑是否在现有缴费档次的基础上增加更高缴费档次，以满足不同经济收入人群的需求，缩小城乡居民退休待遇与城镇职工退休待遇的差距，更好地体现城乡居民养老保险的养老功能，让参加城乡居民养老保险的老年人老有所依、老有所养。

（三）建议预算单位组织相关人员开展绩效目标设置培训，从绩效目标申报意义、各级指标含义、指标设置的具体方法等方面，对单

位财务人员、项目负责人、经办人开展培训。一方面，根据养老保险项目的特点及以往项目实践经验，梳理指标，提高项目绩效目标申报表填写的规范性。如产出数量指标可设置为“基本养老保险入库参保率”，成本指标应分类细化，质量指标可设置为“资金发放准确率”，时效指标可设置为“资金发放及时率”等，提高绩效目标的量化程度和可考核性。另一方面，做好项目自评工作，根据项目批复的绩效目标补充完善项目自评表，客观地完成项目自评工作，并在项目结束后，结合项目实际，充分总结项目实施的产出和效果情况，丰富并完善项目自评报告。

#### 七、其他需要说明的问题

随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

兴县人力资源和社会保障局

2023年8月25日



附件1:



项目支出绩效自评表  
(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县人力资源和社会保障局

项目名称		农村养老保险基本险		资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值 上限。
	年度资金总额		824	824	824	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款		824	824	824	-	100%	-		
	上年结转资金						100%	-		
其他资金										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		城乡居民养老保险基本险个人缴费补贴10万人*30元/人=300万元; 出口补贴8元/月*12月*4万人/月=384万元; 三类缴费困难群体约7千人, 每人需代缴200元, 需资金140万元, 三项合计824万元。				城乡居民养老保险基本险个人缴费补贴10万人*30元/人=300万元; 出口补贴8元/月*12月*4万人/月=384万元; 三类缴费困难群体约7千人, 每人需代缴200元, 需资金140万元, 三项合计824万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	入口补贴人数	≤10万人	70214	6	6	6		
			出口补贴人数	≤4万人	37423	6	6	6		
			缴费困难人数	≤0.7万人	6185	8	8	8		
	质量指标	城乡居民养老金发放准确率	100%	100%	10	10	10			
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%	10	10	10		
	成本指标				年初未设置	10	10	0	年初未设置	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城乡居民经济收入	有效提高	有效提高	15	15	15		
社会效益指标		城乡居民生活水平	有所提高	有所提高	15	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	100%	10	10	10			
总分								90		
项目用款单位 自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>			
主管部门 审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。  
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 档案室升级改造工程项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

按照干部管理权限，我局承担着全县事业单位工作人员和大中专毕业生人事档案的日常管理工作。目前两处档案室共计档案存放15977卷，根据档案存放标准，首先是档案室面积不达标，其次是原档案室存放档案都是简单存放，在防水、防潮、防火方面均不达标，存在极大安全隐患，万一失事，后果无法挽回。因此单位进行规整后，人社局的档案需统一进行管理，按照档案升级达标标准，需进行100平米新档案室升级改造工程。设立此项目。

#### 2. 项目实施情况

我单位于2022年通过山西政府采购网公开招标，明确了项目合作方，签订了《兴县人力资源和社会保障局档案室升级改造合同》，合同金额共88.43万元。合同签订后，各项工作已顺利开展，并且服务质量都已达标，现我单位档案室已到达档案存放标准。

#### 3. 经费来源和使用情况

项目年初预算88.43万元，实际使用87.94万元，年末结余0.49万元，预算执行率为99%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 总体目标

满足全县事业单位工作人员和大中专毕业生人事档案的日常管

理工作。

## 2. 阶段性目标

档案室面积达到规定标准，原档案室存放档案都是有序存放，在防水、防潮、防火方面均满足档案存放标准，最大限度地消除安全隐患。

## 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

绩效评价的目的在于通过对项目各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目经费使用和取得的效用，督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

#### 2. 绩效评价对象和范围。

对象：兴县人社局档案室升级改造项目。

范围：项目资金使用全过程。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出

所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

## 2. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和现场勘察。在评价过程中还根据实际需要，档案法、市场比较法等获取的相应数据设计评价模型，进行定量分析评价及数据处理。

## 3. 评价指标体系（附表说明）

根据项目相关性、重要性、公正性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置3个一级指标（决策、过程、绩效）；7个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益）；20个三级指标。本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、绩效三个方面进行构建，“决策”分值权重18分，“过程”分值权重22分，“绩效”分值权重60分。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级：90分（含）-100分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

#### 4. 评价标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

#### (三) 绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

根据《兴县财政局关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩[2023]90 号）要求，按照项目绩效目标进行评价。

##### 2. 组织实施

我单位于 2022 年初制定绩效目标，年末通过检查项目按时完成情况、检查费用支出情况等方式对项目落实情况和满意度进行调查，将绩效目标与实际完成情况进行对比，围绕绩效评价指标体系进行分析，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映项目支出的实际绩效。

##### 3. 分析评价

该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。通过绩效考核领导小组评估，评定该项目得分 89.94 分，评估等次为“良”。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。工作经费到位及时，经费支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。项目决策得分 9.94 分，产出指标得分 40 分、效

益指标得分 30 分、满意度指标得分 10 分，总分 89.94 分。项目绩效自评等级为：良。评分表如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		档案室升级改造工程			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县人力资源和社会保障局			实施单位	兴县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元) (10分)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10 分)	执行 率 (B/ A)	得分	得分计算 方法	
	年度资金总额:	88.43	88.43	87.94	10	99%	9.94	执行率* 该指标分 值,最高 不得超过 分值上 限。	
	其中:当年财 政拨款	88.43	88.43	87.94	—	99%	—		
	上年 结转资金								
	其他 资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足全县事业单位工作人员和大中专毕业生人事档案的 日常工作				满足全县事业单位工作人员和大中专毕业生 人事档案的日常工作				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 值(B)	分值	评分 标准	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量 指标	购置专用设备数 量	≥35 项	35 项	6	6	6	
			档案升级改造工 程	≥1 项	1 项	6	6	6	
			智能密集架	≥83.91 立方米	83.91 立方 米	8	8	8	
	质量 指标	档案室达标率	≥98%	100%	5	5	5		
		专用设备验收合 格率	≥100%	100%	5	5	5		
时效 指标	资产投入使用 时间	2022 年 12 月 前	2022 年 12 月前	10	10	10			

	成本指标			年初未设置	10	10	0	年初未设置
	可持续影响指标	资产使用年限	≥15年	20年	30	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	5	
		社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	5	
总 分								89.94

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目投入情况

项目年初预算 88.43 万元，实际投入 87.94 万元，年末结余 0.49 万元。我单位严格审核费用真实及合理性，确保资金支出符合相关规定。

##### (二) 项目产出情况

1. 数量指标。档案升级改造 1 项，购置专用设备数量 35 项，包括空调，文件柜等，智能密集架 83.91 立方米。
2. 质量指标。档案室达标率 100%。专用设备验收合格率 100%。
3. 时效指标。2022 年 12 月前投入使用。
4. 成本指标。年初未设置。

##### (三) 项目效益情况

1. 社会效益指标。我单位能及时改造档案室，保障局机关工作正常运转，资产利用水平高，达到了既定目标。
2. 可持续影响指标。资产使用年限不低于 15 年。

#### （四）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标。对设备供应商的服务态度满意。单位人员满意度 100%，社会公众满意度 100%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

#### （一）主要经验及做法

一是扎实开展工作。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。二是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与本单位财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

#### （二）存在的问题及原因分析

项目预算不够细致，年初设定绩效指标不够合理，不够细化，不够精准，如年初设置绩效指标未设置成本指标，不能全面反应局机关的工作经费效益。

#### （三）改进措施

进一步加强预算管理，完善相关制度，制定好更全面更精准的年初预算。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，建立科学合理的绩效评价考核体系。

### 六、有关建议

建议定期对档案室检查维修，对有安全隐患的地方及时采取措施，保证所有存放档案的安全性和机密性。

### 七、其他需要说明的问题

随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。



附件1:



项目支出绩效自评表  
(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县人力资源和社会保障局

项目名称		档案升级改造			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县人力资源和社会保障局			实施单位	兴县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额:	88.43	88.43	87.94	10	99%		9.94	
	其中:当年财政拨款	88.43	88.43	87.94	—	99%		—	
	上年结转资金								
	其他资金				—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足全县事业单位工作人员和大中专毕业生人事档案的日常管理工作			满足全县事业单位工作人员和大中专毕业生人事档案的日常管理工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置专用设备数量	≥35项	35项	6	6	6	
			档案升级改造	≥1项	1项	6	6	6	
			智能密集架	≥83.91立方米	83.91立方米	8	8	8	
		质量指标	档案室达标率	≥98%	100%	5	5	5	
			专用设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	5	
		时效指标	资产投入使用时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	10	
	成本指标			年初未设置	10	10	0	年初未设置	
		可持续影响指标	资产使用年限	≥15年	20年	30	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	5	
社会公众满意度			≥98%	100%	5	5	5		
总分							89.94		
项目用款单位自我评定	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 2022 年局机关工作经费绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

兴县人力资源和社会保障局作为国家行政机关，具有促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策；负责全县行政机关公务员的综合管理；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施上级有关政策规定等职责。单位的正常运转离不开资金的保障，为保证单位正常运转，更好的为人民服务。根据县委、政府及上级部门要求并结合我局实际，2022 年工作中需要各项工作经费，包括：劳动保障监察综合行政执法大队下乡检查工程项目劳动用工等日常工作费用，如租车费、出差人员补助、宣传资料等；下乡督查、检查公益性岗位人员和政府购买人员上岗情况租车费用；仲裁院建设及运营费用；办公用品、电脑耗材；报刊征订费用；档案整理费用等。设立此项目。

##### 2. 项目实施情况

该项目属于经常性项目，不需要进行招投标，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项管理，和财务制度来执行。项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

##### 3. 经费来源和使用情况

项目年初预算 30.2 万元，年中追加预算 35 万元，收到财政拨款

65.2万元,实际使用55.47万元,结余9.73万元,预算执行率为85.1%。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

按规定,会计资料做到完整真实,严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据报销,确保资金安全,专款专用。

### 2. 阶段性目标

按需支出,凭票报销,严格把控资金支出的合规性,合法性,合理性,为局日常工作运转提供资金保障。

## 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

评价2022年局机关工作经费项目存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出,从而为项目决策提供依据,进一步规范项目管理。

#### 2. 绩效评价对象和范围

对象:2022年局机关工作经费。

范围:项目资金使用全过程。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系,能够恰当

反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

## 2. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。在评价过程中还根据实际需要，用现场勘察、档案法等获取的相应数据设计评价模型，进行定量分析评价及数据处理。严格执行（兴财绩〔2023〕90）《兴县财政局关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》号文件要求。

## 3. 评价指标体系（附表说明）

根据项目相关性、重要性、公正性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置3个一级指标（决策、过程、绩效）；7个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益）；20个三级指标。三个指标级次之间的关系是：前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细

化。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级：90分（含）-100分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、绩效三个方面进行构建，“决策”分值权重18分，“过程”分值权重22分，“绩效”分值权重60分。

#### 4. 评价标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩[2023]90号）要求，按照项目绩效目标进行评价。

##### 2. 组织实施

我单位于2022年初制定绩效目标，年末通过检查项目按时完成情况、检查费用支出情况等方式对项目落实情况和满意度进行调查，将绩效目标与实际完成情况进行对比，围绕绩效评价指标体系进行分析，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映项目支出的实际绩效。

##### 3. 分析评价

该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。工作经费到位及时，经费支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。经评价小组综合分析，项目得分 88.5 分，项目绩效自评等级为：良。评分表如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年局机关工作经费		资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>			上级转移支付 <input type="checkbox"/>	
主管部门		兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元) (10分)		年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
	年度资金总额:	30.2	65.2	55.47	10	85.1%	8.5	执行率* 该指标 分值,最 高不得 超过分 值上限。		
	其中:当年财政拨款	30.2	65.2	55.47	-	85.1%	-			
	上年结转资金									
	其他资金				-		-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目资金主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务、邮电费等。资金使用按指定用途执行,质量达标,将项目完成质量的目标实现程度方面把控好。			经费支出按财务制度管理,对项目支出进行控制,会计资料完整真实,严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据报销,确保资金专款专用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	供暖面积	1897.07平方米	1897.07平方米	20	20	20		
		质量指标	保障局正常运行	有效保障	有效保障	10	10	10		

	时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年3月31日	2022年11月1日-2023年3月31日	10	10	10	
	成本指标			年初未设置	10	10	0	年初未设置
效益指标 (30分)	社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障	有效保障	30	30	30	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%	98%	5	5	5	
		单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	5	
总 分							88.5	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目投入情况

项目年初预算 30.2 万元，年中追加预算 35 万元，收到财政拨款 65.2 万元，实际使用 55.47 万元，结余 9.73 万元，预算执行率为 85.1%。我单位严格审核费用真实及合理性，确保资金支出符合相关规定。

##### (二) 项目产出情况

1. 数量指标。我单位冬季供暖面积 1897.07 平方米。
2. 质量指标。保障单位各项工作正常开展。
3. 时效指标。单位供暖费时间为 2022 年 11 月 1 日-2023 年 3 月 31 日。
4. 成本指标。年初未设置。

##### (三) 项目效益情况

社会效益指标。局机关工作经费主要用于劳动保障监察综合行政

执法大队下乡检查工程项目劳动用工等日常工作费用，如租车费、出差人员补助、宣传资料等；下乡督查、检查公益性岗位人员和政府购买人员上岗情况租车费用；仲裁院建设及运营费用；办公用品、电脑耗材；报刊征订费用；档案整理费用等，保障了局机关工作正常运转，达到了既定目标。

#### （四）服务对象满意度情况

满意度指标。单位人员满意度 100%，社会公众满意度 100%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

#### （一）主要经验及做法

一是要完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。二是要加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。

#### （二）存在的问题及原因分析

1. 项目预算指标设置较笼统，年初设定绩效指标不够合理，不够细化，不够精准，如年初设置绩效指标未设置成本指标，数量指标为供暖面积，时效指标为供暖时间，这些指标的设置均不能全面反映局机关的工作经费效益。

2. 各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，预算水平不高，预算执行率较低。

#### （三）改进措施

1. 进一步加强预算管理，完善相关制度，制定好更全面更精准的年初预算。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标

体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，建立科学合理的绩效评价考核体系。

2. 加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便使资金用到实处。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。



附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县人力资源和社会保障局

项目名称: 2022年局机关工作经费				资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门: 兴县人力资源和社会保障局				实施单位		兴县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		30.2	30.2	20.47	10	67.78%	6.78	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:当年财政拨款		30.2	30.2	20.47	-	67.78%	-		
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目资金主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务、邮电费等,资金使用按指定用途执行,质量达标,将项目完成质量的目标实现程度方面把控好。			经费支出按财务制度管理,对项目支出进行控制。会计资料完整真实,严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据报销,确保资金专款专用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	供暖面积	1897.07平方米	1897.07平方米	20	20	20		
		质量指标	保障局正常工作运行	有效保障	有效保障	10	10	10		
		时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年3月31日	2022年11月1日-2023年3月31日	10	10	10		
		成本指标			年初未设置	10	10	0	年初未设置	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障	有效保障	30	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%	98%	5	5	5		
单位人员满意度			≥95%	98%	5	5	5			
总分								86.78		
项目用款单位自我评定	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>			
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 档案数字化建设绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

兴县人社局承担着全县事业单位工作人员和大中专毕业生人事档案的日常管理工作，目前档案管理方式主要是以纸质形式存放管理。纸质档案易受潮、易磨损、防火性差，对于年代久远的档案更是难以保存。档案是党和政府各项工作以及人民群众各方面情况的真实记录，是一种丰富的信息资源。档案数字化对档案的先进管理、使用和传播等具有着重要的作用，是当今社会发展大数据时代的需要、政府工作的需要以及档案业务自身的需要。档案数字化建设提高了档案数字化率，提高了档案利用效率，同时减少对纸质档案的利用，对档案起到更好的的保护作用，为使用者提供方便快捷的服务，促进了档案事业的可持续发展。故设立此项目。

#### 2. 项目实施情况

我单位于2022年通过山西政府采购网公开招标，明确了项目合作方山西天润云信息科技有限公司，签订了《兴县人力资源和社会保障局档案数字化合同》，合同金额共93万元。合同签订后，各项工作已顺利开展，并且服务质量都已达标，我单位对所存档案全部进行数字化加工。

#### 3. 经费来源和使用情况

项目年初预算94.26万元，实际使用93万元，年末结余1.26万

元，预算执行率为 99%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

项目预期绩效总目标是建成数字档案室，将档案全部进行数字化加工，实现电脑检索利用档案原文，提高档案利用效率，同时减少对纸质档案的利用，对档案起到更好的的保护作用，为利用者提供方便快捷的服务。

### 2. 阶段性目标

对档案室存放的档案全部进行数字化加工，提高档案的管理效率，便于使用人查询。

## 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

绩效评价的目的在于通过对项目各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目经费使用和取得的效用，督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

#### 2. 绩效评价对象和范围

对象：档案数字化建设项目。

范围：项目资金使用全过程。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

## 2. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和现场勘察。在评价过程中还根据实际需要，档案法、市场比较法等获取的相应数据设计评价模型，进行定量分析评价及数据处理。

## 3. 评价指标体系（附表说明）

根据项目相关性、重要性、公正性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置3个一级指标（决策、过程、绩效）；7个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益）；20个三级指标。本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、绩效三个方面进行构建，“决策”分值权重18分，“过程”分

值权重 22 分，“绩效”分值权重 60 分。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级：90 分（含）-100 分的为优，80 分（含）-90 分的为良，60 分（含）-80 分的为中，小于 60 分的为差。

#### 4. 评价标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

根据《兴县财政局关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩[2023]90 号）要求，按照项目绩效目标进行评价。

##### 2. 组织实施

我单位于 2022 年初制定绩效目标，年末通过检查项目按时完成情况、检查费用支出情况等方式对项目落实情况和满意度进行调查，将绩效目标与实际完成情况进行对比，围绕绩效评价指标体系进行分析，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映项目支出的实际绩效。

##### 3. 分析评价

该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。通过绩效考核领导小组评估，评定该项目评估等次为良。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目资金使用效果明显，已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，降低了工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率，方便了机关事业单位和普通老百姓。项目决策得分 9.87 分，产出指标得分 40 分、效益指标得分 30 分、满意度指标得分 10 分，总分 89.87 分。项目绩效自评等级为：良。评分表如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		档案数字化建设			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县人力资源和社会保障局			实施单位	兴县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	94.26	94.26	93	10	98.66%	9.87	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中: 当年财政拨款	94.26	94.26	93	-	98.66%	-		
	上年结转资金								
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成数字化加工建设完成后可进行图像查档,提高档案管理工作效率,延长纸质档案寿命,提高管档安全			完成数字化加工建设完成后可进行图像查档,提高档案管理工作效率,延长纸质档案寿命,提高管档安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	硬件运维数量	≥1个	1个	20	20	20	
		质量指标	为人力资源服务	提高60%	80%	10	10	10	
		时效指标	硬件(软件)运维时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	10	

	成本指标			年初未设置成本指标	10	10	0	年初未设置成本指标
效益指标 (30分)	社会效益指标	工作开展便捷程度	100%便捷	100%便捷	30	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10	10	10	
总 分								89.87

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目投入情况。

项目年初预算 94.26 万元，实际投入 93 万元，年末结余 1.26 万元。我单位严格审核费用真实及合理性，确保资金支出符合相关规定。

##### (二) 项目产出情况。

1. 数量指标。档案数字化建设硬件运维数量 1 项。
2. 质量指标。人力资源服务能力提高 80%。
3. 时效指标。硬件（软件）运维时间 2022 年 10 月 30 日起。
4. 成本指标。年初未设置成本指标。

##### (三) 项目效益情况。

社会效益指标。本项目资金使用效果明显，已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，降低了工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率，方便了机关事业单位和普通老百姓。

##### (四) 服务对象满意度情况

满意度指标。使用人员满意度 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

### （一）主要经验及做法

一是扎实开展工作。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。二是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与本单位财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 项目预算不够细致，年初设定绩效指标不够合理，不够细化，不够精准，如年初设置绩效指标未设置成本指标，不能全面反应局机关的工作经费效益。

2. 档案数字化项目，在实施过程中虽然在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等方面建立了各项规章制度和具体监督保障措施，项目进展顺利，如期完成了任务。但是，并不是各项工作都能落实到位，特别是业务管理仍然有进一步提高的空间。

### （三）改进措施

1. 进一步加强预算管理，完善相关制度，制定好更全面更精准的年初预算。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，建立科学合理的绩效评价考核体系。

2. 完善数字化业务管理制度，使数字化整个过程组织更加科学。

3. 狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为。

4. 完善监管和考评机制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，

加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施，使有限的资金发挥更大的作用。

## 六、有关建议

建立电子档案数字化制度。制度建设是数字档案室建设健康发展的保障，综合档案安全性，保密性的特点，制定符合实际的档案管理规章制度，实行纸质档案与数字档案双套制管理，严格审批登录用户和登录终端，定期检查授权终端，明确用户责任权限以及档案使用范围等，为数字档案的使用提供制度保障，明确专人对报送的零散材料进行审核扫描，提高档案安全性。

## 七、其他需要说明的问题

随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

兴县人力资源和社会保障局

2023年3月19日



附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县人力资源和社会保障局

项目	档案数字化建设			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门	兴县人力资源和社会保障局			实施单位	兴县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	2022年度资金总额:	94.26	94.26	93	10	98.66%	9.87	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限	
	其中:当年财政拨款	94.26	94.26	93	-	98.66%	-		
	上年结转资金								
	其他资金				-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成数字化加工建设完成后可进行图像查档,提高档案管理工作效率,延长纸质档案寿命,提高档案安全			完成数字化加工建设完成后可进行图像查档、提高档案管理工作效率,延长纸质档案寿命,提高档案安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件运维数量	≥1个	35项	20	20	20	
		质量指标	为人力资源服务	提高50%	80%	10	10	10	
		时效指标	硬件(软件)运维时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	10	
		成本指标			年初未设置成本指标	10	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作开展便捷程度	100%便捷	100%便捷	30	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10	10	10		
总分								89.87	
项目用款单位自我评定	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分,定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件6



### 部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：兴县人力资源和社会保障局

评价部门名称	兴县人力资源和社会保障局		下属单位个数	0				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率				
	资金来源：(1) 财政拨款		11825.96	11825.96	100%			
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出		809.94	809.94	100%			
		(2) 项目支出	11016.02	11016.02	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施、监督全区执行；贯彻执行全县人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区促进就业工作；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定；统筹贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。			切实履行部门职能，依法依规使用资金				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	管理制度健全性	不断完善	不断完善	5	5	
			支付进度	按时支付	按时支付	5	5	
		部门结转结余资金管理	资金结余结转	无结余	无结余	3	3	
			预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	预算公开	2	2
		部门预算管理	资金使用合规性	合规	合规	6	6	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	不断完善	不断完善	5	5	
产出指标	25	数量指标	职业技能培训人数	≥2500人	2830人	4	4	
			新增农村劳动力转移就业	≥4000人	4006人	3	3	
			城镇失业率	<5%	3.47%	3	3	
		质量指标	部门工作完成实绩情况	合格	考核合格	2	2	
			引进高层次人才	≥25人	28人	3	3	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
		成本指标	基本支出	809.94	809.94	4	4	
			项目支出	11016.02	11016.02	4	4	
		时效指标	工作完成及时率	100%	98%	3	3	
			资金拨付及时率	100%	100%	3	3	
效果指标	35	经济效益指标	重点工作完成率	100%	100%	9	9	
			各项社会保险基金完成进度	≥100%	≥100%	8	8	
		社会效益指标	健全工资收入分配制度	健全	健全	8	8	
			构建稳定和谐劳动关系	全部达到目标	基本达到目	4	4	
生态效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。  
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。  
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。  
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。  
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。  
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 部门整体支出绩效自评报告 (2022年度)

### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1. 部门主要职责职能

人力资源和社会保障部门职能主要有两大领域：一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能；二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。具体包括：

(1) 贯彻执行国家和省、地市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查；

(2) 拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置和合理流动；

(3) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策；做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作；贯彻落实国家及省、地的农民工工作政策；会同有关部门制订高技能人才、农村实用人才的培养规划和激励政策；

(4) 负责全县行政机关公务员的综合管理，贯彻实施《公务员法》及有关配套法律、法规；会同有关部门研究起草和组织实施公务员管理的政策措施；组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，拟订公务员培训规划、计划，负责组织公务员培训；做好

公务员职位分类管理、聘任制公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作；综合管理政府奖励、表彰工作；

(5) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻实施上级有关政策规定；

(6) 贯彻执行国家、省、地关于机关、企事业单位人员工资、福利和退休退职政策；

(7) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革；执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策,完善事业单位新增工作人员公开招聘制度；组织开展专业技术人员继续教育；深入推进深化职称制度改革工作；会同有关部门开展高层次人才选拔、引进和培养工作；

(8) 负责机关、事业单位工作人员考核奖惩、辞职辞退、申诉控告工作；负责机关、事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作；负责机关、企事业单位技术工人和其他劳动者职业技术等级考评申报工作；

(9) 会同有关部门做好城镇退伍士兵的安置工作,做好军队转业干部安置工作,负责军队转业干部教育培训工作。贯彻执行企业军队转业干部解困和维稳政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工

作；

(10) 统筹实施人事劳动争议、仲裁制度；实施、完善劳动关系政策和协调机制；督促落实禁止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,依法查处劳动用工违法案件；

(11) 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访问题和突发情况；

(12) 承办县人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项；

(13) 组织人才交流洽谈活动，建立完善人才信息网络，接受各用人单位和个人委托，管理流动人员档案，提供档案管理、办理上户证明、调整档案工资、代评专业技术任职资格、接转党团组织关系等。

## 2. 组织架构、人员及资产等基本情况

(1) 机构架构。2022 年本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括：山西省兴县人才交流中心、山西省兴县劳动就业服务中心、山西省兴县失业保险管理服务中心、山西省兴县社会劳动保障事业所。

(2) 人员情况。本部门目前共有在职在编干部职工 111 人，2022 年公务员编制 10 人，事业编制 101 人。

(3) 资产情况。车辆情况：兴县人社局预算编制内汽车 1 辆，实有 1 辆，车牌号为：晋 J1383。房屋情况：兴县人社局办公用房位于兴县文化街，办公用房面积未超党政机关办公用房标准，全部为无偿占用兴县劳动职业介绍服务中心的房屋。

## (二) 当年部门履职总体目标、工作任务

贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施、监督全区执行；贯彻执行全县人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、

人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区促进就业工作；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定；统筹贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

#### 当年部门年度整体支出绩效目标

以风险防控为主线，抓好社保卡管理工作；以信息安全为主责，做好局网络安全工作；以信息保障为牵引，统筹好信息建设项目；以文明创建为驱动，加强信息中心内部建设。

#### 部门预算绩效管理开展情况

我部门严格贯彻落实中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。一是加强管理制度建设；二是全面实施预算项目绩效管理，一方面加强预算编制绩效管理，另一方面完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价。我局预算绩效管理工作成效明显。

#### （三）当年部门预算及执行情况

2022年我部门根据预算编制要求，按编制口径编制了部门预算，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确2022年度主要工作任务，科学制定部门整体支出绩效目标，通过对部门整体绩效自评，较好的完成了年初制定的目标计划，预算编制准确率较高。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

2022年我部门收到兴县财政局拨付资金11,825.96万元，实际

到位 11,825.96 万元，资金到位率 100%。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 11016.02 万元，主要包括对城乡居民养老保险补助、招聘工作经费、对企业职工养老保险补助、行政运行、就业资金补助、工伤保险补助、政府购买人员工资。项目资金按照进展情况，及时通过国库集中支付方式进行支付，确保项目顺利实施。基本支出 809.94 万元，主要用于职工工资及福利，养老保险，医疗保险，住房公积金等。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

我部门整体综合评价得分 99 分。评价结果为“优”，达成了预期指标。

### （一）履职完成情况：

1. 数量指标：2022 年根据市人社局相关文件要求，我县“人人持证、技能社会”建设工作培训总任务为 2830 人，目前完成各类培训 2972 人，其中：吕梁山护工共培训 767 人，保洁 82 人，护林 843 人，创业培训 117 人，企业培训 1163 人，共计 2972 人，完成率 105.01%。我县城镇新增就业 2872 人，完成率 114.88%，全市排名第二；失业转就业 680 人，完成率 136%，全市排名第一名；就业困难人员 150 人，完成率 187.5%，全市排名第一名；城镇登记失业率 3.47%、农村劳动力就业转移 4006 人，完成率 133.53%，全市排名第一名；完成职业技能培训 4103 人，完成率 144.98%，目前全市排名第三名，各项工作任务指标全部超额完成。

2. 质量指标：我部门工作考核全部合格。多措并举拓宽就业渠道，

夯实民生基础底板。目前已有 14 家脱贫劳动力实现自主创业，与开发区管委会和省内外 189 家用工单位密切协作，提供各类就业岗位 13000 余个，目前已帮助 1000 名劳动者与企业达成用工协议，促进城乡劳动力转移就业。截止 10 月底，我县外出务工的农村劳动力为 63381 人，其中脱贫劳动力为 22923 人，非贫劳动力为 40458 人。持续推进全民参保计划，截止 10 月底，企业养老保险参保单位 258 户，参保人数达 16072 人；机关事业养老保险参保单位 199 户，参保人数 12644 人，城乡居民养老保险参保人数达到 191467 人；失业保险参保单位 379 户，参保人数 18517 人；工伤保险参保 329 户，参保职工 21950 人；新开工工程建设项目工伤保险参保率 100%，实现了法定人群社保参保全覆盖。全县社会保障卡持卡人数达到 28.01 万人，完成 102.57%，申领电子社保卡认口覆盖率 115.89%。完成了 2022 年度兴县部分事业单位招才引智计划的申报工作，为我县部分事业单位引进硕士研究生及以上学历人才 28 名，为教育系统通过招才引智引进优秀人才 40 名，拟录 14 人；为县卫生系统通过公开招聘工作人员 64 名，目前已完成资格复审；通过公开招聘录用 100 名大学毕业生到村（社区）工作，拟录 96 人；通过公开招聘 92 名大学毕业生到村（2022 年第二批）工作。

3. 成本指标：2022 年我部门基本支出 809.94 万元，项目支出 11016.02 万元。项目支出主要包括对城乡居民养老保险补助、招聘工作经费、对企业职工养老保险补助、行政运行、就业资金补助、工伤保险补助、政府购买人员工资。基本支出主要用于职工工资及福利，

养老保险，医疗保险，住房公积金等。

4. 时效指标：2022年我单位资金拨付及时率年初预算100%，实际完成100%；工作完成及时率年初预算100%，实际完成98%，项目完成情况与预期时间有差异，因受疫情影响工作实际与预估情况存在差异，费用等项目实施情况与预算情况略有出入。

## （二）履职效果情况：

1. 经济效益：各项重点工作完成率100%，具体包括：（1）促进就业创业、实施更加积极的就业政策，突出就业优先导向，将更充分更高质量就业作为经济社会发展的优先目标；促进创业带动就业，加大创业补贴、创业担保贷款、创业扶持项目、创业税费优惠政策落实力度统筹做好重点群体就业工作，继续把高校毕业生就业摆在就业工作首位，深入实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划，引导毕业生到新兴产业、中小微企业和基层就业。（2）提高社会保险覆盖范围，主要内容是继续扩大社会保险覆盖范围。大力推进全民参保计划，努力实现城镇职工基本养老保险由制度全覆盖到法定人群全覆盖；稳步提高各项社会保险待遇水平。（3）促进高层次高技能人才队伍建设主要内容是引进专业技术人才，加强人才队伍建设。大力培养紧缺专业技术人才，培养一批高层次专业技术人才；加快高技能人才队伍建设。（4）维护劳动关系和谐稳定。主要内容是健全劳动关系协调机制。加强协调劳动关系三方机制建设。以实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划为抓手，深入开展和谐劳动关系创建活动；完善劳动人事争议处理机制。完善调解制度，加强专业性

劳动人事争议调解工作。

2. 社会效益：各项社会保险基金全面完成，健全了工资收入分配制度。提升公共服务水平和自身能力水平。加强基层人社服务平台建设。进一步补齐基层就业和社会保障公共服务设施短板，增强基层公共服务能力，提升基本公共服务标准化、信息化、便民化水平，更好地为群众提供优质便捷高效的基本公共服务；加快人社信息化建设。

### （三）社会满意度及可持续性影响

1. 可持续效益：构建了稳定可持续的劳动关系，促进社会和谐稳定。

#### 2. 社会满意度情况

通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，人民群众对我单位的服务情况非常满意，满意度达95%以上。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到人社工作还存在一些问题和不足。主要是：

1. 预算编制的准确性不高。项目预算及专项经费执行情况受人社政策性影响较大，还需结合人社事业发展计划加大各业务科室的统筹规划，提升预算编制质量和水平。

2. 预算编制的规范性不够，预算编制不够明确和细化。人社专项经费主要用于民生项目，绩效目标细化、量化难度大，还需要进一步加强调研，规范科学编制专项经费。

3. 新来的财务人员对预算编制和绩效管理不太熟悉，且部分单位工作人员的绩效管理意识薄弱，存在沟通少，信息不对称，部分数据难以取得等情况。

4. 项目完成情况与预期时间有差异，因受疫情影响、财政资金压减以及工作实际与预估情况存在差异的客观原因，费用等项目实施情况与预算情况略有出入。

## （二）改进的方向和具体措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 提高绩效管理意识，邀请相关专业人员对我单位新来的财务人员和相关人员开展预算编制和绩效管理的专题讲座进行指导。

5. 今后在预算编制过程中应尽量做好前期调研摸底工作，出现无法预估的突发情况应及时进行调整，使专项资金支出工作尽量精准化、科学化。

#### 四、绩效自评结果应用和公开情况

通过对我部门 2022 年部门整体支出绩效数据分析，绩效管理情况的自我梳理评价，我部门认为 2022 年部门预算资金支出编制合理、管理规范，资金使用社会效益明显。部门预算支出保障了人力资源和社会保障局的正常运转，较好地提高了机关办公能力和水平，有力地促进了全县人力资源和社会保障事业的健康发展，维护了一方社会稳定和谐。

兴县人力资源和社会保障局

2023年6月19日



附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门(盖章): 兴县人力资源和社会保障局

评价部门名称	兴县人力资源和社会保障局		下属单位个数	0				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率				
	资金来源: (1) 财政拨款		11826.96	11826.96	100%			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		809.94	809.94	100%			
(2) 项目支出		11016.02	11016.02	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规, 拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施、监督全区执行; 贯彻执行全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策, 促进人力资源合理流动、有效配置; 负责全区促进就业工作; 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系; 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导, 保持就业形势稳定; 统筹推进劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策, 组织实施劳动保障监察, 协调劳动普维权工作, 依法查处重大案件。			切实履行部门职能, 依法依规使用资金				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	管理制度健全性	不断完善	不断完善	5	5	
		预算执行管理	支付进度	按时支付	按时支付	5	5	
		部门结转结余资金管理	资金结余结转	无结余	无结余	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	预算公开	2	2	
		部门预算管理	资金使用合规性	合规	合规	6	6	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	不断完善	不断完善	5	5	
产出指标	25	数量指标	职业技能培训人数	≥2500人	2830人	4	4	
			新增农村劳动力转移就业	≥4000人	4006人	3	3	
			城镇失业率	≤5%	3.47%	3	3	
		质量指标	部门工作完成实绩情况	合格	考核合格	2	2	
			引进高层次人才	≥25人	28人	3	3	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
		成本指标	基本支出	809.94	809.94	4	4	
			项目支出	11016.02	11016.02	4	4	
		时效指标	工作完成及时率	100%	98%	3	3	
			资金拨付及时率	100%	100%	3	3	
效果指标	35	经济效益指标	重点工作完成率	100%	100%	9	9	
		社会效益指标	各项社会保险基金完成进度	≥100%	≥100%	8	8	
			健全工资收入分配制度	健全	健全	8	8	
		生态效益指标	构建稳定和谐劳动关系	全部达到目标	基本达到目	4	4	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

说明: 1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考) 设置三级指标和指标值。  
 2. 数量指标指重点任务的完成数量, 如就业人数增加5000人。  
 3. 质量指标指重点任务的完成质量, 如重大工程验收合格率100%。  
 4. 时效指标指重点任务的完成时效, 如应急处置及时性95%。  
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果, 如PM2.5同比下降20%。  
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。