

临县人力资源和社会保障局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本单位职责

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

(二)拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建设统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县培训就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,实施就业援助制度,推行职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险政策。

(五)负责全县就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责统筹全县企事业单位人员管理工作,会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,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。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。

(八)会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度,配合有关部门开展政府绩效考核。

(九)会同有关部门拟定农民工工作政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)贯彻执行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,监督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,依法查处重大案件,受理劳动人事信访事项,会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(十一)按照干部管理权限,承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二)完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临县人力资源和社会保障局隶属县政府工作部门,正科级建制。行政编制16

名，实有人员18名。局属临县劳动保障监察综合行政执法队编制10名，实有人员9名。退休人员31名，遗属补助4名。

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：临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	9541090.97	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	17075071.68	八、社会保障和就业支出	39.00	26148239.11
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	121346.88
	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	
	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	267037.00
	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	26616162.65	本年支出合计	58.00	26536622.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	76198.43	年末结转和结余	60.00	155738.09
	30			61.00	
总计	31.00	26692361.08	总计	62.00	26692361.08

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：临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		26616162.65	9541090.97					17075071.68
208	社会保障和就业支出	26227778.77	9152707.09					17075071.68
20801	人力资源和社会管理事务	20819502.33	3744430.65					17075071.68
2080101	行政运行	19383349.80	2308278.12					17075071.68
2080105	劳动保障监察	1311952.53	1311952.53					
2080109	社会保险经办机构	30991.00	30991.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	93209.00	93209.00					
20805	行政事业单位养老支出	614206.21	614206.21					
2080501	行政单位离退休	201137.00	201137.00					
2080502	事业单位离退休	2220.00	2220.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314426.08	314426.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96423.13	96423.13					
20807	就业补助	2445065.19	2445065.19					
2080799	其他就业补助支出	2445065.19	2445065.19					
20808	抚恤	266138.00	266138.00					
2080801	死亡抚恤	266138.00	266138.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2082867.04	2082867.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	2082867.04	2082867.04					
210	卫生健康支出	121346.88	121346.88					
21011	行政事业单位医疗	121346.88	121346.88					
2101101	行政单位医疗	90556.08	90556.08					
2101102	事业单位医疗	30790.80	30790.80					
221	住房保障支出	267037.00	267037.00					

22102	住房改革支出	267037.00	267037.00					
2210201	住房公积金	267037.00	267037.00					

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：临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		26536622.99	3920461.19	22616161.80			
208	社会保障和 就业支出	26148239.11	3532077.31	22616161.80			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	20739962.67	2643405.06	18096557.61			
2080101	行政运行	19303402.44	1966996.06	17336406.38			
2080105	劳动保障监 察	1311952.53	676409.00	635543.53			
2080109	社会保险经 办机构	31398.70		31398.70			
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	93209.00		93209.00			
20805	行政事业单 位养老支出	614206.21	614206.21				
2080501	行政单位离 退休	201137.00	201137.00				
2080502	事业单位离 退休	2220.00	2220.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	314426.08	314426.08				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	96423.13	96423.13				
20807	就业补助	2445065.19		2445065.19			
2080799	其他就业补 助支出	2445065.19		2445065.19			
20808	抚恤	266138.00	266138.00				
2080801	死亡抚恤	266138.00	266138.00				
20899	其他社会保 障和就业支 出	2082867.04	8328.04	2074539.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2082867.04	8328.04	2074539.00			
210	卫生健康支 出	121346.88	121346.88				
21011	行政事业单 位医疗	121346.88	121346.88				
2101101	行政单位医 疗	90556.08	90556.08				
2101102	事业单位医 疗	30790.80	30790.80				
221	住房保障支 出	267037.00	267037.00				
22102	住房改革支 出	267037.00	267037.00				
2210201	住房公积金	267037.00	267037.00				

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：临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	9541090.97	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	9152707.09	9152707.09		
	9		九、卫生健康支出	41	121346.88	121346.88		
	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				
	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	267037.00	267037.00		
	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				
本年收入合计	27	9541090.97	本年支出合计	59	9541090.97	9541090.97		
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				
收入总计	32	9541090.97	总计	64	9541090.97	9541090.97		

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：临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		9541090.97	3882146.13	5658944.84
208	社会保障和就业支出	9152707.09	3493762.25	5658944.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	3744430.65	2605090.00	1139340.65
2080101	行政运行	2308278.12	1928681.00	379597.12
2080105	劳动保障监察	1311952.53	676409.00	635543.53
2080109	社会保险经办机构	30991.00		30991.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	93209.00		93209.00
20805	行政事业单位养老支出	614206.21	614206.21	
2080501	行政单位离退休	201137.00	201137.00	
2080502	事业单位离退休	2220.00	2220.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314426.08	314426.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96423.13	96423.13	
20807	就业补助	2445065.19		2445065.19
2080799	其他就业补助支出	2445065.19		2445065.19
20808	抚恤	266138.00	266138.00	
2080801	死亡抚恤	266138.00	266138.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2082867.04	8328.04	2074539.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2082867.04	8328.04	2074539.00
210	卫生健康支出	121346.88	121346.88	
21011	行政事业单位医疗	121346.88	121346.88	
2101101	行政单位医疗	90556.08	90556.08	
2101102	事业单位医疗	30790.80	30790.80	
221	住房保障支出	267037.00	267037.00	
22102	住房改革支出	267037.00	267037.00	
2210201	住房公积金	267037.00	267037.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临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	3277402.13	3229826.13	302	商品和服务支出	5791193.84	179825.00	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	1395368.00	1395368.00	30201	办公费	261283.12	12000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	723904.00	723904.00	30202	印刷费	50000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	78771.00	78771.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	224222.00	224222.00	30205	水费			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	314426.08	314426.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	96423.13	96423.13	30207	邮电费	1000.00		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	119978.88	119978.88	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9696.04	9696.04	30211	差旅费	22814.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	267037.00	267037.00	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	56500.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	47576.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	472495.00	472495.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	53900.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	203357.00	203357.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	241658.00	241658.00	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	24480.00	24480.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		———
30306	救济费			30226	劳务费	2016315.19		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	74539.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	30991.00		31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00	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	147825.00	147825.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3000.00	3000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3056026.53		31010	安置补助						
人员经费合计		3749897.13	3702321.13	公用经费合计								5791193.84	179825.00		

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：临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		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00	

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：临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：临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：临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	1084550.20
货物	2	63419.35
工程	3	
服务	4	1021130.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	179825.00
(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	2
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	2
(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26,692,361.08元、支出总计26,692,361.08元。与2021年相比，收入总计减少11,048,881.05元，下降29.28%，支出总计减少11,048,881.05元，下降29.28%。主要原因是机构改革，虚拟单位人员转隶。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,616,162.65元，其中：财政拨款收入9,541,090.97元，占比35.85%；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17,075,071.68元，占比64.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,536,622.99元，其中：基本支出3,920,461.19元，占比14.77%；项目支出22,616,161.80元，占比85.23%；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

临县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计9,541,090.97元，支出总计9,541,090.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少27,639,863.30元，下降74.34%，财政拨款支出总计减少27,639,863.30元，下降74.34%。主要原因是机构改革，虚拟单位人员转隶。

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

临县人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出9,541,090.97元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少22,651,208.05元，下降70.36%。主要原因是机构改革，虚拟单位人员转隶。其中，人员经费3,702,321.13元，占比38.80%；日常公用经费179,825.00元，占比1.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出9,541,090.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)9,152,707.09元，占比95.93%；卫生健康支出(类)121,346.88元，占比1.27%；住房保障支出(类)267,037.00元，占比2.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算15,966,100.00元，支出决算9,541,090.97元，完成年初预算的59.76%。其中：我单位一般社会保障和就业支出年初预算数为3,837,001.98元，支出决算数为9,152,707.09元，完成年初

预算的238.54%，用于就业专项支出及贫困劳动力人身意外伤害险，较2021年决算减少22,038,921.77元，下降70.66%，主要原因是机构改革，虚拟单位人员转隶；卫生健康支出年初预算数为141,112.35元，支出决算数为121,346.88元，完成年初预算的85.99%，用于在职人员的医疗保险支出，减少原因是有退休人员，较2021年决算减少232,457.28元，下降65.70%，主要原因是机构改革，虚拟单位人员转隶；住房保障支出年初预算数为327,943.12元，支出决算数为267,037.00元，完成年初预算的81.43%，用于在职人员的住房公积金支出，减少原因是有退休人员，较2021年决算减少379,829元，下降58.72%，主要原因是机构改革，虚拟单位人员转隶

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出3,882,146.13元，其中：人员经费3,702,321.13元，主要包括人员经费3,702,321.13元，主要包括工资福利支出3,229,826.13元；对个人和家庭的补助47,2495.00元；公用经费179,825.00元，主要包括办公费1,2000.00元；公车运行费20,000.00元；其他交通费用147,825.00元。

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20,000.00元，完成年初预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。增长0%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出20,000.00元，完成年初预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：厉行节约；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出20,000.00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：公务用车。
- 4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出179,825.00元比2021年减少171,939.79元，下降48.88%，主要原因是：机构改革，虚拟单位人员转隶。

（二）政府采购情况说明

临县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额1,084,550.20元，其中：政府采购货物支出63,419.35元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,021,130.85元。政府采购授予中小企业合同金额1,084,550.20元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,084,550.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临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2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2辆，其他用车主要是公务用车及劳动保障综合行政执法检查用车；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，临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10个，二级项目10个，共涉及资金5,248,780.72元，占本部门（单位）项目支出总额的92.75%，其中一般公共预算项目支出5,248,780.72元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临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9,541,090.97元，其中一般公共预算支出9,541,090.97元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对贫困劳动力人身意外伤害保险等10个1级项目开展了部门评价，涉及资金5,248,780.72元，其中一般公共预算支出5,248,780.72元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，总体良好。

（2）项目绩效自评结果

临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10个，涉及资金5,248,780.72元：5个项目自评等级为“优”，5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提高项目预算能力，实施项目绩效评价，提高资金使用能力。涉密项目除外。

临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10个，涉及资金5,248,780.72元：5个项目自评等级为“优”，5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提高项目预算能力，实施项目绩效评价，提高资金使用能力。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：

2022年度决算中公开项目个数10个。

1、贫困劳动力培训生活补贴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分。项目全年预算为309840元，执行数为309840元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

2、“建档立卡”贫困户驾驶员C1本技能培训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分。项目全年预算为53900元，执行数为53900元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

3、贫困户劳动力培训生活补贴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分。项目全年预算为65010元，执行数为65010元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

4、农村贫困劳动力人身意外伤害险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为2000000元，执行数为2000000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

5、“三支一扶”面试经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为74539元，执行数为74539元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

6、调解仲裁专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算为113680元，执行数为93209元，执行率82%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：年底有未支出部分。下一步的改进措施：排除困难，及时支付。

7、维修办公场所费用、临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为622000元，执行数为587,967.53元，执行率95%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：预算不够精确。下一步的改进措施：提高预算精确率。

8、事业单位岗位聘用合同专项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55分。项目全年预算为87000元，执行数为48000元，执行率55%。项目绩效目标完成情况：未完成支付。发现的主要问题及原因：年底有未支出部分。下一步的改进措施：排除困难，及时支付。

9、就业专项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59分。项目全年预算为2867217.7元，执行数为1,692,125.83元，执行率59%。项目绩效目标完成情况：未完全支付。发现的主要问题及原因：就业专项资金不是按年度安排，正常结余。下一步的改进措施：精准安排，提高资金使用率。

10、中央财政(第二批)就业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7分。项目全年预算为4930000元，执行数为324,189.36元，执行率7%。项目绩效目标完成情况：未完全支付。发现的主要问题及原因：公益岗位开发数量减少，导致公益岗位资金支出大幅减少；补贴政策门槛高，补贴对象因申请资金资料繁琐，补贴金额低，从而有较多单位不申请；历史资金结余较大，每年上级部门下达的资金较大，资金安排迟且不是按年度安排，正常结余。下一步的改进措施：与上级部门加强沟通，精准安排，提高资金使用率。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

临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，临县人力资源和社会保障局部门(单位)整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为9,541,090.97元，执行数为9,541,090.97元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是较好的完成了年初设定的工作任务；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

良好。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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据我单位主要职责，2022 年度决算公开项目个数 10 个。即贫困劳动力培训生活补贴资金（临财预【2021】201 号）用于对 2020 年贫困劳动力培训生活费的补贴资金，上年结转 309840 元，支出 309840 元，结余 0 元；“建档立卡”贫困户驾驶员 C1 本技能培训资金（临财农【2021】506 号）用于对贫困劳动力的技能培训补贴，上年结转 53900 元，支出 53900 元，结余 0 元；就业专项资金临财社（2021）113 号用于对技能提升培训、公益岗位就业补贴、见习生就业补贴等的支出，上年结转 2867217.7 元，支出 1692125.83 元，结余 1175091.87；事业单位岗位聘用合同专项经费临财预【2022】17 号）用于聘用合同的制作，安排资金 87000 元，支出 48000 元，结余 39000 元；执法队维修办公场所和临时人员工资临财预【2022】214 号）用于办公场所的翻修办公设备购置及临时人员的生活补助等，安排资金 622000 元，支出 587967.53 元，结余 34032.47 元；解决调解仲裁工作经费临财预【2022】259 号）用于劳动人事争议仲裁院工作经费及临时办案人员生活补助，安排资金 113680 元，支出 93209 元，结余 20471 元；贫困劳动力培训生活费补贴资金临财预【2022】17 号）用于对 2020 年贫困劳

动力培训生活费补贴,安排资金 65010 元,支出 65010 元,结余 0 元; 贫困劳动力人身意外伤害险保费临财预【2022】48 号) 用于购买贫困劳动力人身意外伤害保险, 安排资金 2000000 元, 支出 2000000 元, 结余 0 元; 2021 年三支一扶公开招聘面试经费临财预【2022】17 号) 用于三支一扶招考各项花费, 安排资金 74539 元, 支出 74539 元, 结余 0 元; 中央财政(第二批)就业补助资金临财社【2022】207 号) 用于对技能提升培训、公益岗位就业补贴、见习生就业补贴等的支出, 安排资金 4930000 元, 支出 324189.36 元, 结余 4605810.64 元;

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标

深入学习贯彻习近平总书记关于人社工作的重要论述精神, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”, 认真贯彻中央“六稳”“六保”要求, 坚持党的根本宗旨不动摇, 贯彻党的路线不偏离; 巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果, 认真做好新形势下人社工作, 把党中央关于人社工作的各项方针政策一一落实到位, 强化精准服务, 创新工作思路, 统筹推进各项工作开展。

2. 项目阶段性目标

贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规; 拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策, 并组织实施和监督检查; 负责全县培训就业工作, 拟定统筹城乡的就业发展规划和政策, 完

善公共就业服务体系，实施就业援助制度，推行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策；会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府绩效考核；贯彻执行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，监督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，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是强化我单位项目支出绩效管理工作水平，进一步增强支出责任和效率意识，提高资金使用效益，促进资金管理规范化、科学化。绩效评价对象为临县人力资源和社会保障局纳入预算管理的各项经费。评价范围为临县人力资源和社会保障局申请安排的2022年度资金及以前年度结转资金。

（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

我局以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则开展绩效评价工作。

2. 评价指标体系及评价标准

评价指标体系是评价的依据，本次预算绩效评价

指标体系分别从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对人社局项目经费中进行评价（详见附件1项目支出绩效自评表）。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

3. 评价方法

主要采用数据对比、问卷抽查、资料研究等方法进行绩效评价。

绩效评价工作过程

在接到县财政局下发的有关项目支出绩效管理文件后，我局高度重视，成立项目支出绩效管理领导小组。确立了以局长为组长的第一责任人，副局长为副组长的领导机制，明确了预算绩效管理职能并指定专人负责。同时，在局办公会上传达了文件精神，宣传项目支出绩效管理办法。使全局干部职工牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的项目支出绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

绩效评价项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则。项目组严格按照工作方案进行数据采集、问卷调查、数据分析，顺利完成了本次绩效评价工作。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照临县财政局《关于报送 2022 年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》要求进行综合评价，贫困劳动力培训生活补贴资金项目综合评价得分 100 分，评价结果为“优”；“建档立卡”贫困户驾驶员 C1 本技能培训资金项目综合评价得分 100 分，评价结果为“优”；就业专项资金项目综合评价得分 59 分，评价结果为“良”；事业单位岗位聘用合同专项经费项目综合评价得分 56 分，评价结果为“良”；执法队维修办公场所和临时人员工资项目综合评价得分 96 分，评价结果为“良”；解决调解仲裁工作经费项目综合评价得分 82 分，评价结果为“良”；贫困劳动力培训生活费补贴资金项目综合评价得分 100 分，评价结果为“优”；贫困劳动力人身意外伤害险保费项目综合评价得分 100 分，评价结果为“优”；2021 年三支一扶公开招聘面试经费项目综合评价得分 100 分，评价结果为“优”；中央财政(第二批)就业补助资金项目综合评价得分 7 分，评价结果为“良”；2022 年的项目组织管理和财务管理较为健全规范，未发生违法违规问题，项目支出投入工作基本达到了预期目的和效果。

有个别项目资金未支出的原因是手续不完善，待手续完善后支出，有部分结余的按规定上缴财政。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贫困劳动力培训生活补贴资金(临财预【2021】201号)							
主管部门		临县人力资源和社会保障局			实施单位	临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	30.984	30.984	30.984	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	30.984	30.984	30.984	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障年初预算项目正常运行				保障年初预算项目正常运行				
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	数量 指标	建档立卡贫困户劳动力		≥2621	≥2621	10	10	
			指标 2:						
								
		质量 指标	培训对象认定准确率		100%	100%	10	10	
			补贴发放准确率		100%	100%	20	20	
			补贴资金在规定时间内 支付到位		≥95	≥95	10	10	
		成本 指标	贫困劳动力培训生活费 补贴		15元/ 天/人	15元/ 天/人	10	10	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	培训政策知晓率		≥95	≥95	10	10	
			指标 1:						
		生态 效益 指标	指标 2:						
								
	可持续 影响 指标	带动更多的贫困劳动力 参加免费技能培训		≥95	≥95	20	20		
								
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	贫困劳动力免费培训满 意度		满意	满意	10	10		
								
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“建档立卡”贫困户驾驶员 C1 本技能培训资金（临财农【2021】506 号）							
主管部门		临县人力资源和社会保障局			实施单位	临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	5.39	5.39	5.39	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	5.39	5.39	5.39	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年初预算项目正常运行			保障年初预算项目正常运行					
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	数量指标	建档立卡贫困户劳动力 覆盖率	100%	100%	10	10		
								
		质量指标	培训对象认定准确率	100%	100%	10	10		
								
		时效指标	补贴资金在规定时间内 支付到位率	95%	95%	20	20		
			指标 2:						
	成本指标	贫困驾驶员免费培训 C1 补贴人均标准	3500 元、人	按规定 执行	10	10			
		贫困驾驶员免费培训 c3 补贴人均标准	2000 元 /人	按规定 执行	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:						
			社会效益 指标	驾驶员免费培训政策知 晓率	≥95%	≥95%	30	30	
			生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	驾驶员免费培训服务满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业专项资金临财社(2021)113号						
主管部门		临县人力资源和社会保障局		实施单位	临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	286.72177	286.72177	169.212583	10	59%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	286.72177	286.72177	169.212583	—	59%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障年初预算项目正常运行			保障年初预算项目正常运行				
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	数量指标	享受补贴人数	720	430	10	10	
			符合高校毕业生享受求职创业 补贴比例	≥95%	≥95%	10	6	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	≥95%	20	10	
			指标 2:					
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥98%	≥95%	20	3	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 指标 2:						
		经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
			社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	30	20
	生态效益 指标			指标 1: 指标 2:				
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	满意	10	10
	指标 2:							
							
	总分					100	59	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		事业单位岗位聘用合同专项经费临财预【2022】17号						
主管部门		临县人力资源和社会保障局		实施单位	临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	8.7	8.7	4.8	10	56%	0
		其中：当年财政拨款	8.7	8.7	4.8	—	56%	—
		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				
	保障年初预算项目正常运行			保障年初预算项目正常运行				
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	数量指标	办公设备经费资金数	≥1.5	4.8	10	8	
			《山西省事业单位聘用合同书》制作经费	≥7.2	4.8	10	6	
		质量指标	办公设备及合同制作经费发放准确率	≥100%	0	20	10	
							
		时效指标	办公设备及合同制作经费规定时间内支付到位	≥100%	56%	20	8	
			指标 2:					
	成本指标	办公设备及合同制作经费拨付符合相关规定比例	≥100%	≥100%	10	7		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
			社会效益指标	事业单位岗位聘用合同签订率	≥100%	85%	20	7
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
			可持续影响指标	整合转隶影响度	≥100%	85%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	岗位设置满意度	≥100%	≥100%	10	10
	指标 2:							
	总分						100	56

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法队维修办公场所和临时人员工资临对预【2022】214号							
主管部门		临县人力资源和社会保障局		实施单位	临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	62.2	62.2	58.796753	10	95%	0		
	其中：当年财政拨款	62.2	62.2	58.796753	—	95%	—		
	上年结转资金			0	—	0	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障劳动保障监察综合执法队正常运行			保障劳动保障监察综合执法队正常运行					
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	数量指标	维修办公场所费用	16 件房屋、300 平方米	100%	10	10	节约成本，结余资金支付工资	
			临时人员工资	3 人	完成	10	10		
		质量指标	完成质量率		100%	已完成	10	10	
			完成及时率		100%	已完成	10	6	
		时效指标	按评选标准支付及时率		≥95%	已完成	10	10	
			指标 2:						
		成本指标	成本标准		62.2	58.7967	10	10	
			指标 2:						
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
				社会效益指标	社会效益指标	服务办事人员	100%	30	30
	生态效益指标			指标 1: 指标 2:					
	可持续影响指标								
	满意度指标		服务对象满意度指标	被服务人员满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:							
	总分					100	96		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		解决调解仲裁工作经费临财预【2022】259号						
主管部门		临县人力资源和社会保障局		实施单位	临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	11.368	11.368	9.3209	10	82%	0
		其中：当年财政拨款	11.368	11.368	9.3209	—	82%	—
		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				
	保障年初预算项目正常运行			保障年初预算项目正常运行				
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	数量 指标	办案辅助人员	3 人	100%	5	5	尽快组织评选
			办公经费	2.00	82%	5	5	
							
		质量 指标	完成质量	≥100%	82%	10	6	
			完成及时率	≥100%	82%	10	5	
		时效 指标	按规定时间完成情况	≥100%	82%	10	5	
			指标 2:					
							
		成本 指标	办案辅助人员工资	9.368	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	和谐劳动关系	定性	满意	20	16	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	办案人员稳定	定性	满意	20	20	
							
	可持 续影 响指 标							
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	被服务人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	82		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门		临县人力资源和社会保障局		实施单位	临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	6.501	6.501	6.501	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.501	6.501	6.501	—		—	
	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				
	通过对参加职业技能培训的贫困劳动力进行生活费补贴，通过贫困劳动力的参训积极性，实行“培训一人、就业一人、带动一批、惠及一代”的目标			通过对参加职业技能培训的贫困劳动力进行生活费补贴，通过贫困劳动力的参训积极性，实行“培训一人、就业一人、带动一批、惠及一代”的目标				
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	数量指标	建档立卡贫困户劳动力补贴人数	≥602	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	培训对象认定准确率	≥100%	≥100%	10	10	
			补贴发放准确率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	≥95	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	贫困劳动力培训生活费	15 元/	15 元/	10	10	
							
			指标 2:					
		社会效益指标	培训政策知晓率	≥95	≥95	20	20	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	带动更多的贫困劳动力参加免费技能培训	≥95	≥95	20	20			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困劳动力免费培训满意度	≥95	≥95	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贫困劳动力人身意外伤害险保费临财预【2022】48号							
主管部门		临县人力资源和社会保障局		实施单位	临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	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—		
	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					
	将全县 18-60 周岁建档立卡贫困劳动力，纳入人身意外伤害保险范围，给予保额不低于 30 万元的人身意外伤害险补贴			将全县 18-60 周岁建档立卡贫困劳动力，纳入人身意外伤害保险范围，给予保额不低于 30 万元的人身意外伤害险补贴					
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	数量指标	人身意外伤害保险金额	200	100%	10	10	尽快组织评选	
			指标 2:						
								
		质量指标	参保准确率	≥100%	≥100%	20	20		
								
			时效指标	按规定时间赔付情况	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本指标	人身意外伤害保险	200	200	10	10	
				指标 2:					
								
								
	效益指标	经济效益 指标	18-60 周岁建档立卡贫困劳动力享受保费满意度	满意	满意	20	20		
		社会效益 指标	18-60 周岁建档立卡贫困劳动力好评率	≥100%	≥100%	20	20		
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影 响指标									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被服务人员满意度	≥100%	≥100%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年三支一扶公开招聘面试经费临财预【2022】17 号								
主管部门		临县人力资源和社会保障局		实施单位	临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	7.4539	7.4539	7.4539	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	7.4539	7.4539	7.4539	—	100%	—		
		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						
	通过委托吕梁市人事和技能考试中心代为我县进行 2021 年“三支一扶”面试工作，确保我县 2021 年“三支一扶”招募工作进行顺利			通过委托吕梁市人事和技能考试中心代为我县进行 2021 年“三支一扶”面试工作，确保我县 2021 年“三支一扶”招募						
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	数量指标	进入面试环节人员	≥46	100%	10	10	尽快组织评选		
			指标 2:							
									
		质量指标	面试对象认定准确率	≥100%	≥100%	10	10			
									
			时效指标	费用在规定时间内支付到位率	≥100%	≥100%	20	20		
		成本指标	费用拨付符合相关规定比例	指标 2:						
									
			效益指标	经济效益指标	18-60 周岁建档立卡贫困劳动力享受保费满意度	满意	满意	15	15	
				社会效益指标	面试政策知晓率	≥100%	≥100%	15	15	
	生态效益指标	指标 1:								
		指标 2:								
	可持续影响指标	“三支一扶”面试工作公平公正公开	≥100%	≥100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	面试服务满意度	≥100%	≥100%	10	10			
指标 2:										
.....										
总分					100	100				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政(第二批)就业补助资金、临财社【2022】207号)						
主管部门		临县人力资源和社会保障局		实施单位	临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	493	493	32.4189.36	10	4%		
	其中:当年财政拨款	493	493	32.4189.36	—	4%	—	
	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				
	确保完成年度城镇新增就业目标任务、确保就业局势总体稳定			确保完成年度城镇新增就业目标任务、确保就业局势总体稳定				
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	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥973		5	0	历史资金结余 过大
			享受公益性岗位补贴人	≥111		5	0	
		质量指标	享受就业见习补贴人数	≥98%		5	0	
			享受公益性岗位补贴人	≥98%		5	0	
		时效指标	按规定时间赔付情况	≥98%		10	0	
		成本指标	公益性岗位补贴标准	不低于 最低工 资标准		10	0	
	就业见习补贴标准		当地最 低工资 标准的 60%		10	0		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	因就业问题发生重大群 体性事件数量	0起		40	0	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公共就业服务满意度	基本满 意	基本满 意	10	4	
	总分					100	4	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要根据绩效评价管理制度、本单位职能职责、年度工作计划、年度绩效目标制定本项目，项目的设置经过局党组研究，项目绩效目标报财政审批。

（二）项目过程情况

1、项目执行过程中严格按照相关管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目资金支出手续完备，相关资料及时归档入账；及时落实有关相关政策，确保各项工作顺利进行，项目资金及时支付。

2、财务及项目实施股室负责对项目实施过程中规范使用资金，严格执行专款专用，不得挪作他用。

（三）项目产出指标、效益指标及满意度指标。

1、贫困劳动力培训生活补贴资金

（1）产出数量指标得分情况。本资金为上年结转资金，对2621人贫困劳动力培训生活补贴，自评得分为满分10分。

（2）产出质量指标得分情况。通过系统比对，远程监控，对培训的贫困劳动力进行认定，对培训完的贫困劳动力人数及时发放。故该两项指标自评得分为满分30分。

（3）产出时效指标得分情况。对培训学校提供的培训花名及时发放补贴。故该项指标自评得分为10分。

(4) 产出成本指标得分情况。贫困劳动力培训生活费补贴为 15 元/天/人, 严格按标准发放。故该项指标自评得分为 10 分。

(5) 效益社会效益指标得分情况。扩大宣传, 利用各种媒体、宣传资料等手段让免费培训政策家喻户晓, 故该项指标自评得分为 10 分。

(6) 可持续影响指标得分情况。带动更多的贫困劳动力参加免费技能培训。故该项指标自评得分为 20 分。

(7) 服务对象满意度指标得分情况。贫困劳动力免费培训满意。故该项指标自评得分为 10 分。

2、“建档立卡”贫困户驾驶员 C1 本技能培训资金

(1) 产出数量指标得分情况。建档立卡贫困户劳动力覆盖率完成率达 100%, 自评得分为 10 分。

(2) 产出质量指标得分情况。培训对象认定准确率 100% 自评得分为 10 分。

(3) 产出时效指标得分情况。补贴资金在规定时间内支付到位率达 95%, 自评得分为 20 分。

(4) 成本指标得分情况。贫困驾驶员免费培训 C1 补贴人均标准 3500 元/人, 自评得分为 10 分。贫困驾驶员免费培训 c3 补贴人均标准 2000 元/人, 自评得分为 10 分。

(5) 社会效益指标。驾驶员免费培训政策知晓率 \geq 95%, 自

评得分为 30 分。

(6) 服务对象满意度指标。驾驶员免费培训服务满意度 \geq 95%，自评得分为 10 分。

3、就业专项资金

(1) 产出数量指标得分情况。享受补贴人数 720 人，自评得分为 10 分。符合高校毕业享受求职创业补贴比例 \geq 95%，自评得分为 6 分。

(2) 产出质量指标得分情况。补贴发放准确率 \geq 98%，自评得分为 10 分。

(3) 产出时效指标得分情况。资金在规定时间内下达 \geq 98%，自评得分为 3 分。

(4) 效益社会效益指标得分情况。零就业家庭帮扶率 \geq 95%，自评得分为 20 分。

(5) 满意度服务对象满意度指标得分情况。服务对象满意度 \geq 95%，自评得分为 10 分。

4、事业单位岗位聘用合同专项经费

(1) 产出数量指标得分情况。办公设备经费资金数 \geq 1.5 万元，自评得分为 8 分。《山西省事业单位聘用合同书》制作经费 \geq 7.2 万元，自评得分为 6 分。

(2) 产出质量指标得分情况。办公设备及合同制作经费发

放准确率 $\geq 100\%$ ，自评得分为 10 分。

(3) 产出时效指标得分情况。办公设备及合同制作经费规定时间内支付到位 $\geq 100\%$ ，自评得分为 8 分。

(4) 产出成本指标得分情况。办公设备及合同制作经费拨付符合相关规定比例 $\geq 100\%$ ，自评得分为 7 分。

(5) 效益社会效益指标得分情况。事业单位岗位聘用合同签订率 $\geq 100\%$ ，自评得分为 5 分。

(6) 可持续影响指标得分情况。整合转隶影响度 $\geq 100\%$ ，自评得分为 2 分。

(7) 服务对象满意度指标得分情况。岗位设置满意度 $\geq 100\%$ ，自评得分为 10 分。

5、执法队维修办公场所和临时人员工资

(1) 产出数量指标得分情况。维修办公场所费用 6 件房屋、300 平方米，自评得分为 10 分。临时人员工资 3 人，自评得分为 10 分。

(2) 产出质量指标得分情况。完成质量率 100%，自评得分为 10 分。完成及时率 100%，自评得分为 6 分。

(3) 产出时效指标得分情况。按评选标准支付及时率 $\geq 95\%$ ，自评得分为 10 分。

(4) 产出成本指标得分情况。成本标准 62.2 万元，自评得

分为10分。

(5) 效益社会效益指标得分情况。社会效益指标服务办事人员，自评得分为30分。

(6) 服务对象满意度指标得分情况。被服务人员满意度 \geq 100%，自评得分为10分。

6、解决调解仲裁工作经费

(1) 产出数量指标得分情况。办案辅助人员3人，自评得分为5分。办公经费2.00万元，自评得分为5分。

(2) 产出质量指标得分情况。完成质量率100%，自评得分为6分。完成及时率100%，自评得分为5分。

(3) 产出时效指标得分情况。按规定时间完成情况 \geq 100%，自评得分为5分。

(4) 产出成本指标得分情况。办案辅助人员工资9.368，自评得分为10分。

(5) 效益经济效益指标得分情况。和谐劳动关系满意，自评得分为16分。

(6) 生态效益指标得分情况。办案人员稳定意，自评得分为20分。

(7) 服务对象满意度指标得分情况。被服务人员满意度 \geq 100%，自评得分为10分。

7、对 2020 年贫困劳动力培训生活费补贴资金

(1) 产出数量指标得分情况。建档立卡贫困户劳动力补贴人数 ≥ 602 人，自评得分为 10 分。

(2) 产出质量指标得分情况。培训对象认定准确率 $\geq 100\%$ ，自评得分为 10 分。补贴发放准确率 $\geq 100\%$ ，自评得分为 10 分。

(3) 产出时效指标得分情况。补贴资金在规定时间内支付到位率 $\geq 95\%$ ，自评得分为 10 分。

(4) 产出成本指标得分情况。贫困劳动力培训生活费 15 元/天，自评得分为 10 分。

(5) 效益社会效益指标得分情况。培训政策知晓率 $\geq 95\%$ ，自评得分为 20 分。

(6) 可持续影响指标得分情况。带动更多的贫困劳动力参加免费技能培训 $\geq 95\%$ ，自评得分为 20 分。

(7) 服务对象满意度指标得分情况。贫困劳动力免费培训满意度 $\geq 95\%$ ，自评得分为 10 分。

8、贫困劳动力人身意外伤害险保费

(1) 产出数量指标得分情况。人身意外伤害保险金额 200，自评得分为 10 分。

(2) 产出质量指标得分情况。参保准确率 $\geq 100\%$ ，自 (3) 产出时效指标得分情况。按规定时间赔付情况 $\geq 100\%$ 评得分为 20

分。

%，自评得分为 10 分。

(4) 产出成本指标得分情况。人身意外伤害保险 200，自评得分为 10 分。

(5) 效益经济效益指标得分情况。18-60 周岁建档立卡贫困劳动力享受保费满意度满意，自评得分为 20 分。

(6) 社会效益指标得分情况。18-60 周岁建档立卡贫困劳动力好评率 \geq 100%，自评得分为 20 分。

(7) 服务对象满意度指标得分情况。被服务人员满意度 \geq 100%，自评得分为 10 分。

9、2021 年三支一扶公开招聘面试经费

(1) 产出数量指标得分情况。进入面试环节人员 \geq 46 人，自评得分为 10 分。

(2) 产出质量指标得分情况。面试对象认定准确率 \geq 100%，自评得分为 10 分。

(3) 产出时效指标得分情况。费用在规定时间内支付到位率 \geq 100%，自评得分为 20 分。

(4) 产出成本指标得分情况。费用拨付符合相关规定比例 \geq 100%，自评得分为 10 分。

(5) 效益经济效益指标得分情况。18-60 周岁建档立卡贫

困劳动力享受保费满意度满意，自评得分为 15 分。

(6) 社会效益指标得分情况。面试政策知晓率 $\geq 100\%$ ，自评得分为 15 分。

(7) 可持续影响指标得分情况“三支一扶”面试工作公平公正公开 $\geq 100\%$ ，自评得分为 10 分。

(8) 服务对象满意度指标得分情况。面试服务满意度 $\geq 100\%$ ，自评得分为 10 分。

10、中央财政(第二批)就业补助资金

(1) 产出数量指标得分情况。享受就业见习补贴人数 ≥ 973 人，自评得分为 0 分。享受公益性岗位补贴人数 ≥ 111 人，自评得分为 0 分。

(2) 产出质量指标得分情况。享受就业见习补贴人数 $\geq 98\%$ ，自评得分为 0 分。享受公益性岗位补贴人数 $\geq 98\%$ ，自评得分为 0 分。

(3) 产出时效指标得分情况。按规定时间赔付情况 $\geq 98\%$ ，自评得分为 0 分。

(4) 产出成本指标得分情况。公益性岗位补贴标准不低于最低工资标准，自评得分为 0 分。就业见习补贴标准当地最低工资标准的 60%，自评得分为 0 分。

(5) 效益社会效益指标得分情况。因就业问题发生重大群

体性事件数量 0 起，自评得分为 0 分。

(6) 服务对象满意度指标得分情况。公共就业服务满意度基本满意，自评得分为 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

一是领导重视。领导高度重视 2022 年度专项经费使用情况，多次在局党组会讨论项目资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。二是管理规范。建立了项目资金管理办法，严格执行“三重一大”制度，强化监督检查，提高资金使用效率，保证项目活动保质保量进行。

(二) 存在的问题及原因

1. 对绩效评价管理工作经验不足，业务能力和专业素质还有待加强，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效评价指标的设置上还有待完善。

2. 绩效评价工作主要还是财务人员进行，各部门、科室间的项目绩效管理协同合作不够。

3. 资金下达迟，项目无法进行，导致年底无法支付。

六、有关建议

1. 加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我市绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业

务知识，完善本单位的评价指标设置。

2. 加强部门间的协同合作机制。牢固树立好“花钱必问效、无效必问责”的项目支出绩效管理理念，规范财务管理制度，抓好财务制度落实，做好本单位的项目绩效管理评价工作。

七、其他需要说明的问题

无