

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

部门名称：昌黎县人力资源和社会保障局

二〇二三年九月



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规章草案并组织实施。

（二）拟订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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订县技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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

定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试报名组织工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来昌（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理规定。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

(十)会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(十一)拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县劳动力人才交流服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	昌黎县企业养老保险中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	昌黎县失业保险所	财政补助事业单位	财政拨款
5	昌黎县就业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	昌黎县职业技术培训中心	财政补助事业单位	财政拨款

7	昌黎县工伤保险服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
8	昌黎县农村养老保险服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
9	昌黎县促就业小额贷款担保中心	财政补助事业单位	财政拨款
10	昌黎县机关事业单位养老保险中心	财政补助事业单位	财政拨款
11	昌黎县人力资源和社会保障局信息中心	财政补助事业单位	财政拨款
12	昌黎县职业技能鉴定指导中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,788.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12.00	五、教育支出	36	969.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,354.33
	9		九、卫生健康支出	40	401.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,804.31	本年支出合计	58	6,808.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.15	年末结转和结余	60	4.75
	30			61	
总计	31	6,813.45	总计	62	6,813.45

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）			2022年度			公开02表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,804.31	6,792.31		12.00			
205	教育支出	969.99	969.99					
20502	普通教育	947.40	947.40					
2050201	学前教育	10.40	10.40					
2050299	其他普通教育支出	937.00	937.00					
20503	职业教育	22.59	22.59					
2050302	中等职业教育	3.00	3.00					
2050303	技工教育	1.00	1.00					
2050399	其他职业教育支出	18.59	18.59					
208	社会保障和就业支出	5,349.94	5,337.94		12.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,141.25	3,129.25		12.00			
2080101	行政运行	347.51	347.51					
2080104	综合业务管理	294.18	294.18					
2080105	劳动保障监察	8.00	8.00					
2080109	社会保险经办机构	1,403.62	1,396.62		7.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	943.86	938.86		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.09	144.09					
20805	行政事业单位养老支出	201.97	201.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.23	170.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74					
20807	就业补助	1,881.81	1,881.81					
2080701	就业创业服务补贴	54.24	54.24					
2080704	社会保险补贴	500.00	500.00					
2080705	公益性岗位补贴	537.16	537.16					
2080711	就业见习补贴	600.00	600.00					
2080799	其他就业补助支出	190.41	190.41					
20830	财政代缴社会保险费支出	124.90	124.90					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	124.90	124.90					
210	卫生健康支出	401.82	401.82					
21007	计划生育事务	320.00	320.00					
2100799	其他计划生育事务支出	320.00	320.00					
21011	行政事业单位医疗	81.82	81.82					
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36					
2101102	事业单位医疗	71.46	71.46					
221	住房保障支出	78.56	78.56					
22102	住房改革支出	78.56	78.56					
2210201	住房公积金	78.56	78.56					
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,808.70	1,902.90	4,905.80			
205	教育支出	969.99		969.99			
20502	普通教育	947.40		947.40			
2050201	学前教育	10.40		10.40			
2050299	其他普通教育支出	937.00		937.00			
20503	职业教育	22.59		22.59			
2050302	中等职业教育	3.00		3.00			
2050303	技校教育	1.00		1.00			
2050399	其他职业教育支出	18.59		18.59			
208	社会保障和就业支出	5,354.33	1,742.52	3,611.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,145.65	1,540.55	1,605.10			
2080101	行政运行	347.51	214.79	132.72			
2080104	综合业务管理	294.18		294.18			
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00			
2080109	社会保险经办机构	1,401.42	322.20	1,079.22			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	950.46	878.47	71.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.09	125.09	19.00			
20805	行政事业单位养老支出	201.97	201.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.23	170.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74				
20807	就业补助	1,881.81		1,881.81			
2080701	就业创业服务补贴	54.24		54.24			
2080704	社会保险补贴	500.00		500.00			
2080705	公益性岗位补贴	537.16		537.16			
2080711	就业见习补贴	600.00		600.00			
2080799	其他就业补助支出	190.41		190.41			
20830	财政代缴社会保险费支出	124.90		124.90			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	124.90		124.90			
210	卫生健康支出	401.82	81.82	320.00			
21007	计划生育事务	320.00		320.00			
2100799	其他计划生育事务支出	320.00		320.00			
21011	行政事业单位医疗	81.82	81.82				
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36				
2101102	事业单位医疗	71.46	71.46				
221	住房保障支出	78.56	78.56				
22102	住房改革支出	78.56	78.56				
2210201	住房公积金	78.56	78.56				
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	6,788.31	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	4.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	969.99	969.99		
	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	5,337.94	5,337.94		
	9		九、卫生健康支出	41	401.82	401.82		
	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	78.56	78.56		
	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	4.00			4.00
	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	6,792.31	本年支出合计	59	6,792.31	6,788.31		4.00
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				
总计	32	6,792.31	总计	64	6,792.31	6,788.31		4.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）		2022年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,788.31	1,886.50	4,901.80
205	教育支出	969.99		969.99
20502	普通教育	947.40		947.40
2050201	学前教育	10.40		10.40
2050299	其他普通教育支出	937.00		937.00
20503	职业教育	22.59		22.59
2050302	中等职业教育	3.00		3.00
2050303	技校教育	1.00		1.00
2050399	其他职业教育支出	18.59		18.59
208	社会保障和就业支出	5,337.94	1,726.12	3,611.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,129.25	1,524.15	1,605.10
2080101	行政运行	347.51	214.79	132.72
2080104	综合业务管理	294.18		294.18
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
2080109	社会保险经办机构	1,396.62	317.40	1,079.22
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	938.86	866.88	71.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.09	125.09	19.00
20805	行政事业单位养老支出	201.97	201.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.23	170.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	
20807	就业补助	1,881.81		1,881.81
2080701	就业创业服务补贴	54.24		54.24
2080704	社会保险补贴	500.00		500.00
2080705	公益性岗位补贴	537.16		537.16
2080711	就业见习补贴	600.00		600.00
2080799	其他就业补助支出	190.41		190.41
20830	财政代缴社会保险费支出	124.90		124.90
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	124.90		124.90
210	卫生健康支出	401.82	81.82	320.00
21007	计划生育事务	320.00		320.00
2100799	其他计划生育事务支出	320.00		320.00
21011	行政事业单位医疗	81.82	81.82	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101102	事业单位医疗	71.46	71.46	
221	住房保障支出	78.56	78.56	
22102	住房改革支出	78.56	78.56	
2210201	住房公积金	78.56	78.56	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,769.16	302	商品和服务支出	64.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	812.22	30201	办公费	19.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	256.99	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.14	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.85	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费		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	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		1,821.19	公用经费合计					65.32

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.00		4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开09表
金额单位：万元

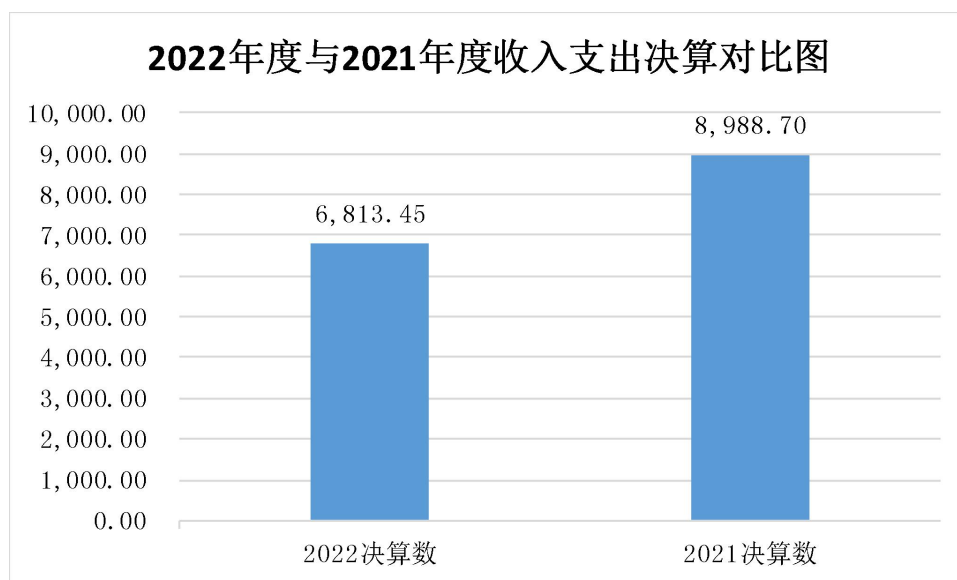
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.75		7.80		7.80	2.95	10.75		7.80		7.80	2.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

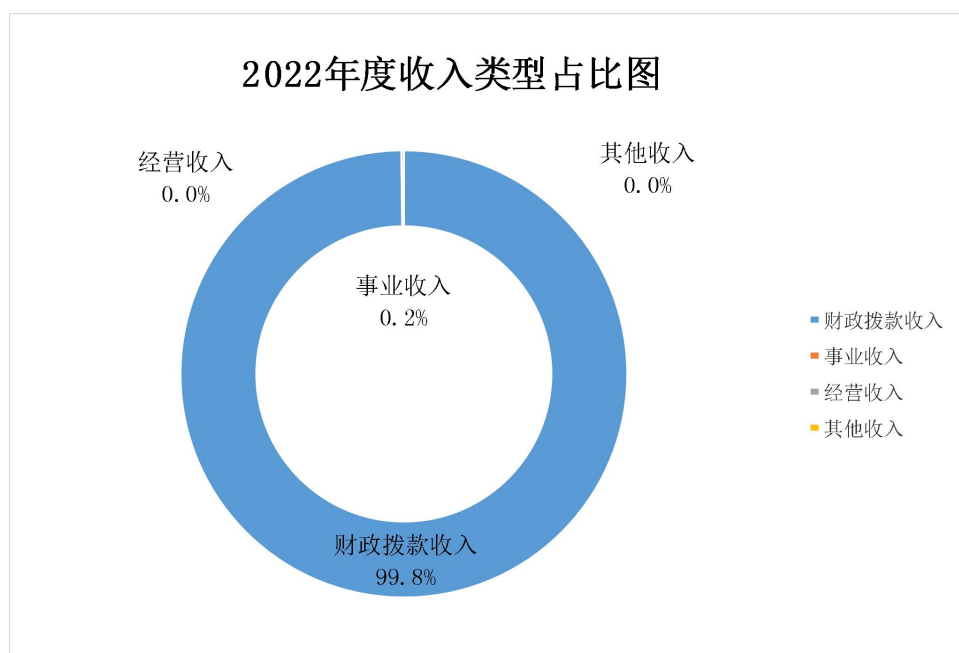
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6813.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2175.25 万元，降低 24.2%，主要原因是：局下属事业单位机关事业单位养老保险中心 2021 年有财政拨款人员职业年金虚账记实项目资金。



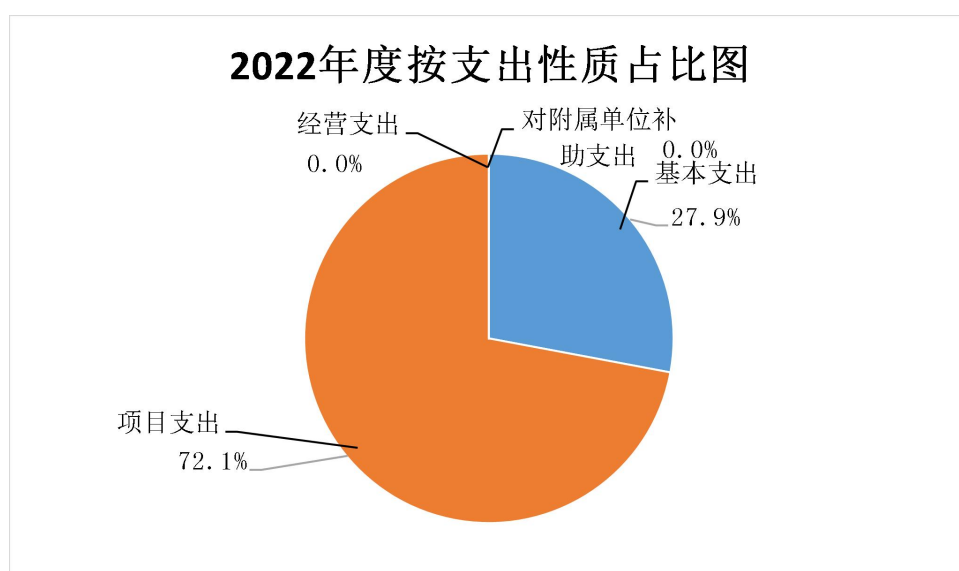
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6804.31 万元，其中：财政拨款收入 6792.31 万元，占 99.8%；事业收入 12.00 万元，占 0.2%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 6808.70 万元，其中：基本支出 1902.90 万元，占 27.9%；项目支出 4905.80 万元，占 72.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

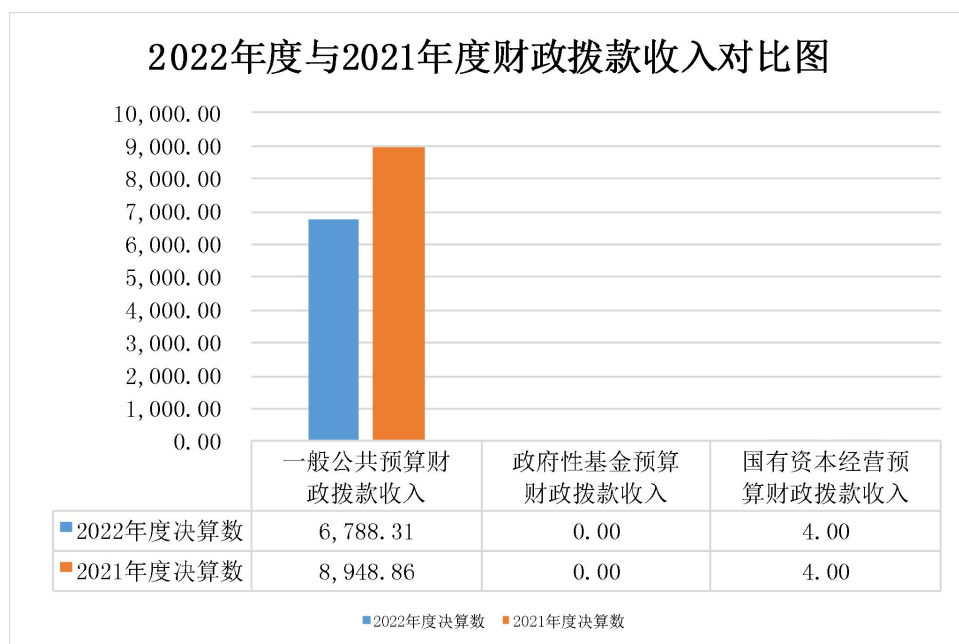
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6792.31 万元,比 2021 年度减少 2160.55 万元,降低 24.1%,主要原因是:局下属事业单位机关事业单位养老保险中心 2021 年有财政拨款人员职业年金虚账记实项目资金;本年支出 6792.31 万元,比上年减少 2162.73 万元,降低 24.2%,主要原因是:局下属事业单位机关事业单位养老保险中心 2021 年有财政拨款人员职业年金虚账记实项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6788.31 万元,比上年减少 2160.55 万元,降低 24.1%;主要原因是:局下属事业单位机关事业单位养老保险中心 2021 年有财政拨款人员职业年金虚账记实项目资金;本年支出 6788.31 万元,比上年减少 2162.73 万元,降低 24.2%,主要原因是:局下属事业单位机关事业单位养老保险中心 2021 年有财政拨款人员职业年金虚账记实项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4.00 万元,与上年持平;本年支出 4.00 万元,与上年持平。



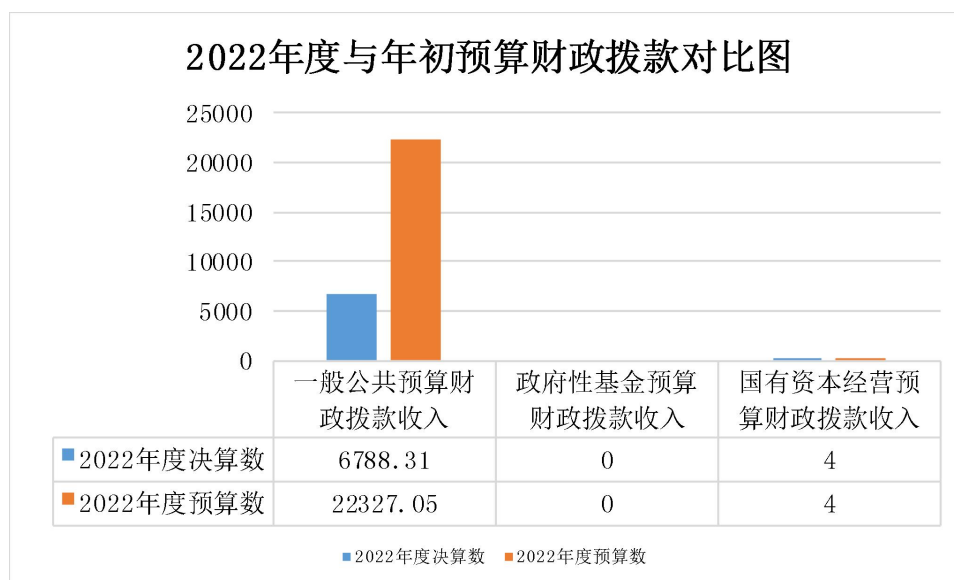
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6792.31 万元，完成年初预算的 30.4%，比年初预算减少 15538.74 万元，决算数小于预算数，主要原因是：中央、省级城乡居民基本养老补助资金部分未在部门决算报表显示，在财政待列支出；本年支出 6792.31 万元，完成年初预算的 30.4%，比年初预算减少 15538.74 万元，决算数小于预算数，主要原因是：中央、省级城乡居民基本养老补助资金部分未在部门决算报表显示，在财政待列支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 30.4%，比年初预算减少 15538.74 万元，主要原因是：中央、省级城乡居民基本养老补助资金部分未在部门决算报表显示，在财政待列支出；本年支出完成年初预算 30.4%，比年初预算减少 15538.74 万元，主要原因是：中央、省级城乡居民基本养老补助资金部分未在部门决算报表显示，在财政待列支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；本年支出完成年初预算 100%，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6788.31 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 969.99 万元，占 14.3%，主要用于发放代课教师教龄补贴、非公办幼儿教师教龄补贴及技工学校免学费、助学金等支出；社会保障和就业（类）支出 5337.94 万元，占 78.6%，主要用于在职人员工资、财政代缴城乡居民基本养老保险养老费、就业补助等支出；卫生健康（类）支出 401.82 万元，占 5.9%，主要用于缴纳在职人员医疗保险及发放计划生育特困家庭补贴等支出；住房保障（类）支出 78.56 万元，占 1.2%，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1886.50 万元，其中：

人员经费 1821.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 65.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 9.20 万元，降低 46.1%，主要原因是：无公务用车购置、报废公务用车一辆且认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格控制“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.80 万元，支出决算 7.80 万

元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 6.20 万元，降低 44.3%，主要原因是：今年无公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年减少 6.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：今年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 7.80 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.20 万元，降低 2.5%，主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 62 批次、1048 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 3.00 万元，降低 50.4%，主要原因是：是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用支出，减少接待批次，招待人数。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.48 万元，比 2021 年度减少 22.70 万元，降低 46.2%。主要原因是：上年新增公务用车一辆增加公务用车购置费、人事聘用合同改版增加印刷费。今年继续贯彻落实中央八项规定，压减经费支出。。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：报废公务用车一辆。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 1 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 5 辆。其他用车主要是局下属事业单位用于办理社会保险扩面、养老保险费征缴、下乡技能培训、追缴农民工工资等相关业务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 57 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23448.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关综合事务(运转保障)项目及拨回社保基金代发离休工资项目项目等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 机关综合事务(运转保障)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 机关综合事务(运转保障)项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 39.953 万元, 执行数为 39.953 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成事业单位副科以下 11697 人的年度考核; 劳动人事争议调解仲裁水平较上年提高; 为群众提供优质政务服务完成率 100%; 及时办理退休手续。未发现问题。

(2) 流动档案整理资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 流动档案整理资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.9925 万元, 执行数为 19.9925 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成整理档案的数量 4800 份; 完成整理后档案符合相关档案规定或规范; 及时完成档案整理工作。未发现问题。

(3) 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成接收中央、省属国有企业退休人员 476 人; 完成国有企业已

退休人员管理服务工作与原企业的 100%分离；完成国有企业退休人员档案及时移交。未发现问题。

（4）失业保险工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，失业保险工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.485 万元，执行数为 9.485 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成失业保险参保人数 41666 人；完成全省社保基金安全检查覆盖率 100%；稳岗返还资金受益职工 21085 人；为企业节约经营成本 1151.7 万元。未发现问题。

（5）中央-就业见习补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央-就业见习补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1101 万元，执行数为 1101 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成享受岗补贴人次 997 人次；完成公益岗、见习岗工资及时发放；完成新增就业岗位 16775 个。未发现问题

（6）中央-中职学生资助补助经费（免学费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央-中职学生资助补助经费（免学费）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 46 名学生享受公用经费补助；完成招生计划的 80%；完成学生就业率在 95%以上，得到在校学生家长的好评。未发现问题。

（7）工伤保险扩面工作经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，推进工伤保险扩面工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成工伤保险参保人数 61607 人；完成全省社保基金安全检查覆盖率 100%；工伤保险得到及时报销。未发现问题。

（8）中央-基本养老金-城乡居民基本养老保险补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央-基本养老金-城乡居民基本养老保险补助经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11855 万元，执行数为 11855 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 11.43 万人的城乡居民基本养老保险基础养老金及时足额发放；完成城乡居民对农村基本养老保险政策知晓率 90%。未发现问题。

（9）拨回社保基金代发离休工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨回社保基金代发离休工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 628.79 万元，执行数为 628.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 125 名离休人员 2018 年 1-7 月社保基金代发工资，维护了社会稳定；受益服务群体满意度较高，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323001 - 昌黎县人力资源和社会保障局

额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关综合事务（运转保障）			项目级次	本级		实施（主管）单位	323昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	39.953000			到位数	39.953000		执行数	39.953000		100	
	其中：财政资金	39.953000			其中：财政资金	39.953000		其中：财政资金	39.953000			
	其他	0			其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	全面落实社会保障法规，构建全覆盖社会保障体系。					按照工作安排圆满完成目标任务。					97	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）									
	产出指标（50）	数量指标	考核人数	按计划应参加年终考核人数	10	≥	13000	人	11697人	未完成	9	
		质量指标	为群众提供优质政务服务完成率	为群众提供优质政务服务案件数占申请政务服务数量的比率	10	≥	98	%	100	完成	10	
		时效指标	退休手续办理及时率	在规定的时限内办理退休手续及时办理情况与应办理退休手续之间的比率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	机关综合事务管理成本	用于机关综合事务管理的经费不超过财政支持经费	20	≤	40	万元	39.953万元	完成	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	财政资金较上年节约率	财政资金较上年节约率，科学编制预算，节约财政开支。资金节约率=（上年支出资金-本年	15	>	1	%	7.5	完成	15	
		社会效益指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	15	文字描述		提高劳动人事争议调解仲裁的水平	较上年提高劳动人事争议调解	完成	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
	自评总分											97.00
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035							
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323005 - 昌黎县劳动力人才交流服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	流动档案整理资金			项目级次	本级		实施（主管）单位	323昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	19.992500			到位数	19.992500	执行数	19.992500		100		
	其中：财政资金	19.992500			其中：财政资金	19.992500	其中：财政资金	19.992500				
	其他	0			其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	切实做干部人事档案管理服务工作					完成“海之冀”人事业务管理信息系统与“河北省流动人员档案管理系统”转换。为1272名大中专毕业生进行报到派遣；为8205人次提供了档案转出、退休、接续工					95	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）									
	产出指标（50）	数量指标	整理档案的数量	反映档案整理完成的数量	10	≥	4000	份	4800份	完成	10	
		质量指标	档案整理质量	整理后档案符合相关档案规定或规范	10	文字描述		整理后档案符合相关档案规定或规范	整理后档案符合相关档案规定或规范	完成	10	
		时效指标	完成档案整理工作及时率	按时完成的工作任务数量/应完成作任务数量	10	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	流动档案整理成本	不超过财政支持经费	20	≤	20	万元	19.9925万元	完成	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	财政资金较上年节约率	财政资金较上年节约率，科学编制预算，节约财政开支。资金节约率=（上年支出资金-本年支出资金）/上年支出资金	10	>	1	%	33	完成	7	
		社会效益指标	公众服务水平提升	进一步满足部门、行业需求，增强服务效果	10	文字描述		进一步满足部门、行业需求，增强服务效果	较上年提升	完成	10	
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5	文字描述		节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	较上年节约	完成	5	
		可持续影响指标	可持续期限	流动档案整理可持续期限	5	≥	15	年	15年	完成	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
	自评总分										95.00	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
	填报人：	韩卫峰			联系电话：		2022035					
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减											

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323006 - 昌黎县企业养老保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金			项目级次	本级		实施（主管）单位	323昌黎县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	4.000000			到位数	4.000000		执行数	4.000000		100
	其中：财政资金	4.000000			其中：财政资金	4.000000		中：财政资	4.000000		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率
	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用				按照工作计划安排，全面推动全省国有企业退休人员社会化管理工作						98
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	接收中央、省属国有企业退休人员数量	接收中央、省属国有企业退休人员人数	10	=	476	人	476人	完成	10
		质量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业的分离比例	国有企业已退休人员管理服务与原企业的分离比例	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	国有企业退休人员档案移交及时性	国有企业退休人员档案移交及时性	10	文字描述		国有企业是否及时移交退休人员档案	国有企业及时移交退休人员档案	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20	≤	4	万元	4万元	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	减少国有企业的退休人员社会化管理服务费	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的 比例	15	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	15	文字描述		促进社会和谐稳定	较上年促进社会和谐稳定	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	10	≥	90	%	85	未完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										98.00
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。 整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。									
填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035						
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323007 - 昌黎县失业保险所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	失业保险工作经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	323昌黎县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	9.485000			到位数	9.485000		执行数	9.485000		100
	其中：财政资金	9.485000			其中：财政资金	9.485000		中：财政资	9.485000		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	落实好省市县稳经济一揽子政策，帮助企业渡过难关。					落实省市县稳经济一揽子政策，由于疫情影响帮助 企业渡过难关。					93
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	失业保险参保人数	失业保险参保人数	10	≥	40000	人	41666人	完成	10
		质量指标	全省社保基金安全覆盖检查覆盖率	全省社保基金安全覆盖检查覆盖率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	失业保险发放及时率	在规定时间内发放失业金数量与总发放失业金数量	10	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目资金预算控制数	20	≤	9.5	万元	9.485万元	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	为企业节约经营成本金额	为企业节约经营成本金额	15	≥	500	万元	1151.7万元	完成	10
		社会效益指标	稳岗返还资金受益职工人数	稳岗返还资金受益职工人数	15	≥	17000	人	21085人	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										93.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。 原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。 整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
填报人：	韩卫峰			联系电话：		2022035					
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323009 - 昌黎县就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央-就业见习补助资金			项目级次	本级		实施（主管）单位	323昌黎县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	1101.000000			到位数	1101.000000		执行数	1101.000000		100
	其中：财政资金	1101.000000			其中：财政资金	1101.000000		其中：财政资金	1101.000000		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。					根据工作计划安排，保持了就业局势总体稳定，确保了新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。					98
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	享受岗位补贴人次	享受岗位补贴人次	10	≤	800	人次	997人次	完成	10
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴实际发放人数/公益性岗位补贴应发放人数	10	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	就业补助发放及时率	当年按时间要求及时发放就业补助人数/当年应及时发放就业补助人数*100%	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	见习岗补助标准	见习岗补助标准不低于秦皇岛市最低工资标准	20	=	1790	元/人/月	1790元/人/月	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	增加新增就业人员收入	增加新增就业人员收入	15	≤	2000	元/人/月	1790元/人/月	完成	15
		社会效益指标	增加就业岗位	通过积极落实就业创业政策增加就业岗位	15	≥	15000	个	16775个	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	就业服务群体满意度（%）	就业服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
自评总分											98.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035						
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323010 - 昌黎县职业技术培训中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央-中职学生资助补助经费（免学费）			项目级次	本级		实施（主管）单位	323昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	5.000000			到位数	5.000000	执行数	5.000000		100		
	其中：财政资金	5.000000			其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000				
	其他	0			其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	确保中等职业学校国家免学费政策顺利实施，保证中等职业学校教育教学活动的正常开展。					确保了中等职业学校国家免学费政策顺利实施，保证了中等职业学校教育教学活动的正常开展。					96	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）									
	产出指标（50）	数量指标	中等职业学校学生人数	享受免学费补助学生人数	10	≤	50	人	46人	完成	10	
		质量指标	专任教师比率	专任教师数量占教职工总数的比率	10	≥	80	%	80	完成	10	
		时效指标	招生计划按期完成率	招生计划完成率=实际招生人数/计划招生人数	10	=	100	%	80	未完成	8	
		成本指标	免学费配套标准	符合条件的学生足额享受国家的资助政策	20	=	200	元/生/年	2000元/生/年	完成	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	通过科学使用预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	15	文字描述		通过科学使用预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭。	较上年提高	完成	15	
		社会效益指标	学生就业率	当期就业学生人数占当期毕业生人数的比率	15	≥	98	%	98	完成	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	在校学生及家长满意度（%）	在校学生及家长调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
	自评总分										96.00	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
	填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035						
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323011 - 昌黎县工伤保险服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工伤保险扩面工作经费			项目级次	本级		实施(主管)单位	323昌黎县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1.983100			到位数	1.983100		执行数	1.983100		
	其中：财政资金	1.983100			其中：财政资金	1.983100		其中：财政资金	1.983100		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	完善社会保障体系，落实社会保险政策。					按照年初工作计划，圆满完成工作目标任务。					96
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	参保人数	参保人数	10	≥	60000	人	61607人	完成	10
		质量指标	全省社保基金安全 全检查覆	全省社保基金安全 全检查覆盖率=社保基金人口数	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工伤保险报销及时率	工伤保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占规定时间内及时办结的件数的比率	10	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	工伤保险扩面成本	不超过财政支持经费	20	≤	2	万元	1.9831万元	未完成	19
	效益指标(30)	经济效益指标	财政资金较上年节约率，科学编制预算，节约财政开支。	资金节约率=(上年支出资金-本年支出资金)/上年支出资金	10	>	1	%	0.8	未完成	7
		社会效益指标	公众服务水平提升	进一步满足部门、行业需求，增强服务效果	10	文字描述		进一步满足部门、行业需求，增强服务	较上年提高	完成	10
		生态效益指标	节约资源，绿色办公	节约资源，绿色办公，降低能耗	5	文字描述		节约资源，绿色办公，降低能耗	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	业务工作可持续期限	推进工伤保险扩面经费可持续期限	5	=	1	年	1年	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受服务群体满意度(%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										96.00
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。									
填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035						
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323012 - 昌黎县农村养老保险服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央-基本养老金-城乡居民基本养老保险补助经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	323昌黎县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	11855.000000			到位数	11855.000000		执行数	11855.000000		
	其中：财政资金	11855.000000			其中：财政资金	11855.000000		其中：财政资	11855.000000		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。				基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。					95	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	60周岁以上符合领取基础养老金条件人数	60周岁以上符合领取基础养老金条件人数	10	≥	109000	人	114305人	完成	10
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	养老保险发放及时率	当年按时间要求及时发放养老保险费的人数/当年应及时发放养老保险费的人数*100%	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	基本养老保险费	中央财政负担基本养老保险费标准	20	=	93	元/人/月	98元/人/月	未完成	19
	效益指标（30）	经济效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	15	≤	118	元	142元	未完成	13
		社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	15	文字描述			养老保险办事效率和水平不断提升	较上年提高	完成
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
自评总分											95.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。										
填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035						
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323017 - 昌黎县机关事业单位养老保险中心金额

单位：万元

一、基本情况	项目名称	拨回社保基金代发离休工资			项目级次	本级			实施（主管）单位	323昌黎县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	628.788186			到位数	628.788186		执行数	628.788186		100	
	其中：财政资金	628.788186			其中：财政资金	628.788186		中：财政资	628.788186			
	其他	0			其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	落实社保基金风险防控相关要求，确保社保基金安全完整。					按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。					98	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	代发离休人员工资人数	2018年1-7月社保基金代发离休人员工资人数	10	≥	125	人	125人	完成	10	
		质量指标	覆盖率	省社保基金安全已检查数/全省社保基金应检查数*100	10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	养老保险发放及时率	反映机关事业单位养老保险是否及时发放	10	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	20	≤	629	万元	628.788186万元	完成	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	对机关事业单位职工养老收入的影响	机关事业单位退休职工养老保险待遇较上年提升	15	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	15	
		社会效益指标	养老保险待遇发放对社会稳定的影响	养老保险待遇发放对社会稳定较上年提高	15	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10	≥	90	%	85	未完成	8	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
自评总分											98.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。											
填报人：	韩卫峰			联系电话：	2022035							
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门整体支出合计 25339.10 万元,包括基本支出 1886.51 万元,项目支出 23452.59 万元,其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 98 分,综合评价等级“优”。自评情况详见《2022 年度部门整体绩效自评情况表》评价认为,项目投入合理、规范,过程管理较为有效,产出达到预期目标,效果较好。

2022年度县级部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门		323 - 昌黎县人力资源和社会保障局		金额单位	万元						
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	25339.86	到位数	25339.100000	执行数	25339.100000	100.00					
	其中:财政资金	25339.86	其中:财政资金	25339.100000	其中:财政资金	25339.100000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	县人社局在县委县政府的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省市县决策部署,坚决做好新冠肺炎疫情常态化防控,解放思想,转变作风,扎实推进就业创业、人事人才、社会保险、劳动关系和脱贫攻坚各项工作。				确保人社工作正常运行,完成各项业务目标任务				98			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	全局在职职工人	全局在即职工人数	<=	200	人	169人	优	100	5	5
		数量指标	社保参保人次	社会保险参保人次	>=	480000	人次	488311人	优	100	5	5
		质量指标	参保缴费率	实际缴费人数含代缴人数/参保登记人数*100%	>=	95	%	98	优	100	5	5
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益岗位补贴实际发放人数/公益岗位补贴应发放人数	>=	95	%	100	优	100	5	5
		时效指标	养老金发放及时率	月末实际领取领取养老金人数/月末应领取养老金人数	>=	98	%	100	优	100	10	10
		成本指标	见习岗补助标准	见习岗补助标准不低于秦皇岛市最低工资标准	=	1790	元/人/月	1790元/人/月	优	100	10	10
		成本指标	城乡居民基本养老保险费	城乡居民基本养老保险费标准	>=	118	元/人/月	142元/人/月	优	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	为农民工减少经济损失数	为农民工减少经济损失数	>=	500000	元	800000元	优	100	5	5
		经济效益指标	增加新增就业人员收入	增加新增就业人员收入的金额	<=	2000	元/人/月	1790元/人/月	优	100	5	5
		社会效益指标	增加就业岗位	通过积极落实就业创业政策增加就业岗位数	>=	15000	个	16775个	优	100	5	5
		社会效益指标	养老保险待遇发放对社会稳定的影响	养老保险待遇发放对社会稳定的影响	文字描述		较上年稳定	较上年稳定	优	100	5	5

	生态效益指标	节约资源，绿色办公	节约资源，绿色办公，降低能耗	文字描述		较上年节约	较上年节约	优	100	5	5
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目资金可持续期限	=	1	年	1年	优	100	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	>=	90	%	80	优	80	10	8
预算执行率	预算执行率									10	10
自评得分	98										

填报人：韩卫峰

联系电话：2022035

说明：1. 整体绩效自评得分，由各单项目标所列指标的折算得分合计而成，满分为100分（可参照预算项目自评表一级指标分值）2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下；预算执行率指标得分实际完成值*100。4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类