

池州市贵池区人力资源和社会保障局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及财政对困难群体代缴保费项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策文件精神，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区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。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。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，编制全区相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全区就业、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。

（六）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来区政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全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，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省表彰奖励制度，负责全区表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责区政府表彰奖励的组织实施；负责区委、区政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门组织实施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决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行区级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）与区教育体育局的有关职责分工。全区高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是

纳入池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人力资源和社会保障局本级
2	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
3	池州市贵池区养老保险管理中心
4	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

第二部分 池州市贵池区人力资源和社会保障 局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8735.24	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		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		五、教育支出	36	
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	7002.06
	9		九、卫生健康支出	40	31.37
	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	1584.17
	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	117.64
	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	
	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	8735.24	本年支出合计		8735.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	8735.24	总计		8735.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	7002.06	7002.06						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1446.26	1446.26						
208	01	01	行政运行	432.38	432.38						
208	01	04	综合业务管理	81.63	81.63						
208	01	05	劳动保障监察	29.76	29.76						
208	01	06	就业管理事务	45.94	45.94						
208	01	07	社会保险业务管理事务	83.15	83.15						
208	01	09	社会保险经办机构	644.72	644.72						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.00	16.00						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.00	40.00						
208	01	50	事业运行	72.69	72.69						
208	05		行政事业单位养老支出	298.09	298.09						
208	05	01	行政单位离退休	66.53	66.53						
208	05	02	事业单位离退休	79.97	79.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.82	77.82						
208	07		就业补助	1641.85	1641.85						
208	07	01	就业创业服务补贴	41.50	41.50						
208	07	02	职业培训补贴	12.25	12.25						
208	07	04	社会保险补贴	605.05	605.05						
208	07	12	高技能人才培养补助	10.00	10.00						
208	07	13	促进创业补贴	20.00	20.00						
208	07	99	其他就业补助支出	953.06	953.06						
208	10		社会福利	49.85	49.85						

208	10	06	养老服务	49.85	49.85						
208	30		财政代缴社会保险费支出	289.22	289.22						
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	289.22	289.22						
208	99		其他社会保障和就业支出	3276.79	3276.79						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3276.79	3276.79						
210			卫生健康支出	31.37	31.37						
210	11		行政事业单位医疗	31.37	31.37						
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73						
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64						
213			农林水支出	1584.17	1584.17						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	602.73	602.73						
213	05	06	社会发展	602.73	602.73						
213	07		农村综合改革	981.44	981.44						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	981.44	981.44						
221			住房保障支出	117.64	117.64						
221	02		住房改革支出	117.64	117.64						
221	02	01	住房公积金	104.21	104.21						
221	02	02	提租补贴	13.42	13.42						

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：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	7002.06	1463.88	5538.18			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1446.26	1165.79	280.47			
208	01	01	行政运行	432.38	432.38				
208	01	04	综合业务管理	81.63		81.63			
208	01	05	劳动保障监察	29.76		29.76			
208	01	06	就业管理事务	45.94		45.94			
208	01	07	社会保险业务管理事务	83.15		83.15			
208	01	09	社会保险经办机构	644.72	644.72				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.00	16.00				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.00		40.00			
208	01	50	事业运行	72.69	72.69				
208	05		行政事业单位养老支出	298.09	298.09				
208	05	01	行政单位离退休	66.53	66.53				
208	05	02	事业单位离退休	79.97	79.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.82	77.82				
208	07		就业补助	1641.85		1641.85			
208	07	01	就业创业服务补贴	41.50		41.50			
208	07	02	职业培训补贴	12.25		12.25			
208	07	04	社会保险补贴	605.05		605.05			
208	07	12	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
208	07	13	促进创业补贴	20.00		20.00			
208	07	99	其他就业补助支出	953.06		953.06			
208	10		社会福利	49.85		49.85			
208	10	06	养老服务	49.85		49.85			
208	30		财政代缴社会保险费支出	289.22		289.22			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	289.22		289.22			

208	99		其他社会保障和就业支出	3276.79		3276.79			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3276.79		3276.79			
210			卫生健康支出	31.37	31.37				
210	11		行政事业单位医疗	31.37	31.37				
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73				
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64				
213			农林水支出	1584.17		1584.17			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	602.73		602.73			
213	05	06	社会发展	602.73		602.73			
213	07		农村综合改革	981.44		981.44			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	981.44		981.44			
221			住房保障支出	117.64	117.64				
221	02		住房改革支出	117.64	117.64				
221	02	01	住房公积金	104.21	104.21				
221	02	02	提租补贴	13.42	13.42				

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：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8735.24	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	7002.06	7002.06		
	9		九、卫生健康支出	41	31.37	31.37		
	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	1584.17	1584.17		
	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	117.64	117.64		
	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	8735.24	本年支出合计	85	8735.24	8735.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	8735.2 4	总计	90	8735.2 4	8735.2 4		

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：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8735.24	1612.88	7122.35
208			社会保障和就业支出	7002.06	1463.88	5538.18
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1446.26	1165.79	280.47
208	01	01	行政运行	432.38	432.38	
208	01	04	综合业务管理	81.63		81.63
208	01	05	劳动保障监察	29.76		29.76
208	01	06	就业管理事务	45.94		45.94
208	01	07	社会保险业务管理事务	83.15		83.15
208	01	09	社会保险经办机构	644.72	644.72	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.00	16.00	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.00		40.00
208	01	50	事业运行	72.69	72.69	
208	05		行政事业单位养老支出	298.09	298.09	
208	05	01	行政单位离退休	66.53	66.53	
208	05	02	事业单位离退休	79.97	79.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.82	77.82	
208	07		就业补助	1641.85		1641.85
208	07	01	就业创业服务补贴	41.50		41.50
208	07	02	职业培训补贴	12.25		12.25
208	07	04	社会保险补贴	605.05		605.05
208	07	12	高技能人才培养补助	10.00		10.00
208	07	13	促进创业补贴	20.00		20.00
208	07	99	其他就业补助支出	953.06		953.06
208	10		社会福利	49.85		49.85
208	10	06	养老服务	49.85		49.85
208	30		财政代缴社会保险费支出	289.22		289.22
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	289.22		289.22
208	99		其他社会保障和就业支出	3276.79		3276.79
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3276.79		3276.79
210			卫生健康支出	31.37	31.37	
210	11		行政事业单位医疗	31.37	31.37	
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73	
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64	
213			农林水支出	1584.17		1584.17
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	602.73		602.73
213	05	06	社会发展	602.73		602.73
213	07		农村综合改革	981.44		981.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	981.44		981.44
221			住房保障支出	117.64	117.64	
221	02		住房改革支出	117.64	117.64	
221	02	01	住房公积金	104.21	104.21	
221	02	02	提租补贴	13.42	13.42	

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：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1141.14	302	商品和服务支出	153.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.71	30201	办公费	23.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.62	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.88	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	103.21	30205	水费	0.38	310	资本性支出	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.24	30206	电费	6.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	78.35	30207	邮电费	5.12	31002	办公设备购置	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	3.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	99.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.53	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	
30301	离休费	44.31	30216	培训费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	79.25	30217	公务接待费	9.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	171.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1456.67	公用经费合计					156.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区人力资源和社会保障 局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8735.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8735.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4001.06万元，增长84.51%，主要原因：一是因为各单位人员的变动以及相关社保、住房公积金缴费基数调整导致住房公积金和卫生健康收支的增加及基本支出的增加。二是2022年城乡居保中心增加了其他社会保障和就业支出和对村民委员会和村党支部的补助项目支出4070.14万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8735.24万元，其中：财政拨款收入8735.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8735.24万元，其中：基本支出1612.88万元，占18.46%；项目支出7122.35万元，占81.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8735.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8735.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4001.06万元，增长84.51%，主要原因：一是因为各单位人员的变动以及相关社保、住房公积金缴费基数调整导致住房公积金和卫生健康收支的增加及基本支出的增加。二是2022年城乡居保中心增加了其他社会保障和就业支出和对村民委员会和村党支部的补助项目支出4070.14万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8735.24万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4001.06万元，增长84.51%。主要原因：一是因为各单位人员的变动以及相关社保、住房公积金缴费基数调整导致住房公积金和卫生健康收支的增加及基本支出的增加。二是2022年城乡居保中心增加了其他社会保障和就业支出和对村民委员会和村党支部的补助项目支出4070.14万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8735.24万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出7002.06万元，占80.16%；**卫生健康（类）**支出31.37万元，占0.36%；**农林水（类）**支出1584.17万元，占18.14%；**住房保障（类）**支出117.64万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17413.25万元，支出决算为8735.24万元，完成年初预算的50.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是区公共就业和人才服务中心的技能提升相关资金拨付减少；二是区城乡居民社会养老保险基金管理中心对城乡居民基本养老保险的基金补助3400万元由财政部门代编，本单位决算中不再编制；三是财政代缴城乡居民基本养老保险费支出因政策调整由年初的547.96调整为289.22万元；四是人员调动导致基本支出变动。。其中：基本支出1612.88万元，占18.46%；项目支出7122.35万元，占81.54%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.26万元，支出决算为432.38万元，完成年初预算的170.05%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增了人员以及增加了在职人员和退休人员的基础绩效奖。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为84万元，支出决算为81.63万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，不购买不需要的办公用品和器材，循环使用以前购买还可继续使用的考试用品，使考试中产生的各项费用减少。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的99.2%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为46万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的99.87%。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为89.42万元，支出决算为83.15万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减业务管理费用，加强社会保险业务支出监督管理。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为349.25万元，支出决算为644.72万元，完成年初预算的184.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工增多，人员经费和公用经费相关开支增加。二是该年度在职、退休人员的基础绩效奖金和生活补助、死亡职工抚恤金都增加到该科目列支。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度在职人员基础性绩效奖预发部分在该科目列支。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是属于年中追加的项目经费，主要用于劳动人事争议仲裁院的办公环境装修以及办公硬件设施的配备。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.43万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的211.12%，决算数大于预算数的主要原因是由于事业单位人员的增加，以及增加了当年度在职事业单位人员基础性绩效奖励部分和工资变动部分。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为66.53万元，完成年初预算的73922.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增了离退休人员基础绩效奖励的支出决算。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的25796.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员基础绩效奖和代发离休人员基础绩效奖。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.62万元，支出决算为73.77万元，完成年初预算的114.16%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数的增加以及在职人员保险缴费基数调整。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11032.31万元，支出决算为77.82万元，完成年初预算的0.71%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中有11000万元为对机关事业单位职业年金的补助项目支出，该项支出在决算中由财政总决算代列对社会保障基金补助，不要求列入本单位决算。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为32.7万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的126.91%，决算数大于预算数的主要原因是就业创业服务相关工作任务的增多。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算100%。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为306万元，支出决算为605.05万元，完成年初预算的197.73%，决算数大于预算数的主要原因是一部分从中央就业专项直达资金中拨付，不计入年初预算。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是年末追加预算，主要是用于对获批省级的技能大师工作室，工作室所在地同级财政分别再给予10 万元奖励。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

19. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为953.06万元，完成年初预算的158843.33%，决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金（中央直达资金）支出不计入年初预算。

20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的99.7%。

21. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为547.96万元，支出决算为289.22万元，完成年初预算的52.78%，决算数小于预算数的主要原因是财政代缴城乡基本养老保险费政策出现调整（自2022年1月起，不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居民养老保险保费）。

22. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4319.46万元，支出决算为3276.79万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于预算数的主要原因是区城乡居民社会养老保险基金管理中心老字号群体补助人数和失地人员有变动，涉及到龄村干部人数出现变动。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整导致。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.03万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增多和医疗保险缴费基数的上调导致。

25. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为602.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴财政衔接专项资金上级转移支付，主要用于跨省就业交通补助和乡村公益性岗位补助，不计入年初预算。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为981.44万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目涉及到龄村干部人数出现变动，此项目年初预算做在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中，决算时从此项目中分离出来放在农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）中进行公开。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.7万元，支出决算为104.21万元，完成年初预算的126.01%，决算数大于预算数的主要原因是主要由于2022年人员工资调整导致住房公积金缴费基数调整。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为41.35万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的32.45%，决算数小于预算数的主要原因是主要由于2022年4月之后提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1612.88万元，其中：

人员经费1456.67万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区人力资源和社会保障局机关运行经费支出94.51万元，比2021年减少109.18万元，下降53.6%，主要原因是机关运行经费为贵池区人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出，所属二级机构均为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。主要原因是单位压减了基本支出的开支和2022年度未添置新的公务用车。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人力资源和社会保障局政府采购支出总额38.12万元，其中：政府采购货物支出38.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共27个项目，涉及资金26298.70万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目24个，等级为“良”的项目2个，等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目1个。以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出绩效目标得到了全面实现，个别项目因当年某些客观原因导致绩效结果自评偏差，我局将积极针对绩效评价结果为差的项目进行原因分析，针对原因进行整改并拿出相应解决办法和措施，已取得下年度绩效的全面提升。

组织对贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心“财政对困难群体代缴保费项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金289.22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看此项目完成了阶段性目标：按时对困难群体进行代缴城乡居民养老保险费，确保他们待遇能按时发放。总体目标：深入细致地宣传城乡居保以及社会保险扶贫政策，实现贫困人员应保尽保，切实增强广大居民的认同感，提高参续保积极性。

组织对贵池区人力资源和社会保障局本级等4个单位开展整体支出部门评价，共涉及资金27469.01万元，2022年度我部门全年预算执行率达到91.44%。从评价情况看，本年度所有计划指标基本完成了预期目标。一、少数项目完成目标与预期存在偏差：（1）区人社局本级在考核和嘉奖人员数方面未达到计划标准，由于事业单位人员各单位嘉奖比例的变化，导致嘉奖人数未达到计划指标；在基金第三方评估工作方面未开展产生的偏差原因是因为此项预算原本就是据实支付项，财政暂未给此项预算资金。因计划开展此项工作，但由于考虑21年已经基本完成了第三方评估，故为了节省财政资金，没有短期反复开展；事业单位人员档案存档数量上有偏差原因是事业单位招考因疫情原因延迟，导致与预算指标数产生差额，非人为原因所致；工伤宣传手册和工伤调查用车数量上的偏差原因是根据实际工作需要印制，去年印制资料有剩余，故2022年少印制了一部门资料及因为疫情原因，导致下乡调查次数怕平均减少。（2）区养老保险管理中心部门调整后预算数22394万元，全年实际执行预算19863万元，预算执行率88.7%。总体目标和绩效指标未完成主要原因分析：2022年开展的社会保险政策宣传和培训活动不够；2022年年初采购预计8次，实际采购7次，减少了电脑、空调的采购，节约了办公设备开支；全区社会保险待遇领取人数13260人未达到要求，主要是依据当年统计报表取数，统计存在误差；部门单位总体支出成本部分达成预期指标主要是由于人员调资经费的增加。（3）区公共就业和人才服务

中心总体目标和绩效指标未完成主要原因分析：预算执行率具体指全年执行数和全年预算数比率，三支一扶人员社保补贴项目执行率较低是由于当年中央和省级同时下发三支一扶专项资金，本级财政要求先使用上级转移支付专项资金拨付三支一扶人员工资及保险费用，导致该年末区级三支一扶项目资金未使用完。我单位已按要求每月按时拨付，充分保障三支一扶人员共工资福利待遇。由于贵池区公共就业和人才服务中心是二级机构，并未产生生态效益指标。但根据细则规定并不扣分。（4）区城乡居民社会养老保险基金管理中心总体目标和绩效指标未完成主要原因分析：自2022年1月起，因政策调整不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居养老保险保费，导致代缴人数比期初目标值减少。

二、存在问题和改进措施

（一）存在问题 一是预算编制的准确性有待加强，由于2021年10月进行2022年部门预算编制，因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算和预算调整都不够精确。二是财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上还有所欠缺，还需要进一步加强，尤其是资产管理和政府采购方面。

（二）改进建议 一是进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实提高对《中华人民共和国预算法》重要意义的认识，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理

，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。二是加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算；加强与上级业务主管部门的沟通汇报，及时了解上级转移支付资金安排方向，及时跟进资金拨付进展情况，尽量减少预决算差异。三是加强财务管理，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。在费用报销支付时，按照预算规定的项目和用途进行经费开支，杜绝超支现象的发生。四是完善资产管理，严控“三公”经费开支。做好政府采购年初预算和计划的编制，严格按照政府采购和资产管理相关规定执行，加强单位资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，严格审批制度，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费开支。五是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“财政对困难群体代缴保费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政对困难群体代缴保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98分。全年预算数为289.22万元，执行数为289.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了政府对困难人群代缴保费14461人。财政对困难人群代缴保费到位率100%，符合标准要求。财政对五类人群代缴保费按时到位。该项目资金已严格按照资金申报标准据实支付。减轻受益对象经济负担的改善或影响程度很高。为受益群体提供保障，提高受益群体可支配收入，维护社会稳定程度。为受益群体提供可持续社会保障。受益群众对该项目的满意程度也很高。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价在目标上还有待于进一步完善。绩效评价目标不完善，缺乏科学、完善的项目绩效评价会为事业单位的整体绩效评价工作带来很大的弊端。主要体现在：年中有政策调整（自2022年1月起，因政策调整不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居保养老保险保费），未及时更新绩效目标值，导致年末出现偏差。，下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。 2、要加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性。绩效评价的过程是否公正、评价结果是否公平，都与绩效评价实施主体的素质有着必然的联系；要想保证评价的有效性、

实现评价有效执行,关键在于提高绩效评价实施主体的素质。

财政对困难群体代缴保费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

财政对困难群体代缴保费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		财政对困难群体代缴保费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	547.96	289.22	289.22	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	547.96	289.22	289.22	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成对五类人群保费代缴工作。				除政策调整外,对所有符合代缴城乡居民养老保险保费人员进行按时缴纳保费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府对五类人群代缴保费人数	≥20000人	14461	20	19	政策调整(自2022年1月起,不再对困难中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居民养老保险保费)
		质量指标	财政对五类人群代缴保费到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	财政对五类人群代缴保费到位时效性	每年年末前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	五类人群人均代缴保费用额	≥200元	200	5	5	

			财政对五类人群代缴保费总额	≤5479600元	2892200	5	4	政策调整（自2022年1月起，不再对困难中脱贫已建档立卡贫困人口进行城乡居民养老保险缴费，已经代缴费正流程中。）
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为受益群体提供保障，提高受益群体可支配收入，维护社会稳定程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为受益群体提供可持续社会保障	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象对代缴保费政策知晓满意度	≥95%	95	5	5	
			受益对象对代缴保费工作满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度财政对困难群体代缴保费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）/人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行/ 综合业务管理/劳动保障监察/ 信息化建设/公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于行政单位各科室基本支出及信息化建设维护费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/ 归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险及离退休人员一次性生活补助。

十一、卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映单位为职工缴纳的医疗保险费。

十二、住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）：主要反映单位为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十四、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十五、促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

十六、就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十七、其他就业补助支出：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十八、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）/人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行/ 综合业务管理/劳动保障监察/ 信息化建设/ 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于行政单位各科室基本支出及信息化建设维护费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/ 归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险及离退休人员一次性生活补助及独生子女退休人员养老金提标部分。

二十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十三、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十四、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

贵池区人力资源和社会保障局部门 2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省池州市贵池区人力资源和社会保障局部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	执法办案经费	
2	人社工作服务经费	
3	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	
4	贵池区仲裁院建设项目	
5	省级技能大师工作室奖金	
6	2022 年就业工作经费	
7	贵池区 2022 年公益性岗位项目(第二批)	
8	高校毕业生“三支一扶”省级财政补助	
9	社区工作人员社保补贴	
10	“三支一扶”人员社保补助	
11	高校毕业生生活补贴	
12	结转 2021 年就业补助资金(中央级资金)	
13	对机关事业单位职业年金基金的补助	
14	代发企业离、退休人员项目补助资金	
15	对机关事业单位养老保险基金的补助	
16	贵池区养老中心企业退休人员春节慰问费	
17	对企业养老保险基金的补助	
18	企业建国前老工人一次性奖励	
19	贵池区养老中心管理工作经费	

20	对工伤保险基金的补助	
21	区级项目被征地农民保障金补助	
22	财政对困难群体代缴保费	
23	城乡居保工作经费	
24	生存认证服务费	
25	财政对七项老字号生活补助	
26	财政对城乡居保补助	

1、执法办案经费项目支出绩效自评表

执法办案经费项目支出绩效自评表

项目名称		执法办案经费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049001-池州市贵池区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	30	29.76	10	99.19%	9.92
		其中: 本年财政拨款	30	30	29.76	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体		预期目标			实际完成情况			

	1、劳动保障监察部门做到劳动保障监察工作不缺位，执法维权不留死角，在日常劳动保障监察工作中，坚持做到日常巡视检查不走过场，定期监察不流于形式，接受举报投诉有求必应，及时受理劳动者投诉，举报，并在规定时间内办结。不断提高办案质量和办案效率，深化便民服务举措，有效化解劳动争议和矛盾，着力构建和谐劳动关系，切实提升劳动保障监察工作的社会公信力；2、劳动仲裁委员会确保维护职工和用人单位的合法权益，促进全市劳资关系和谐稳定，为我区经济社会持续健康发展提供有力支持和保障，加强我区劳动人事争议仲裁员队伍建设，应对劳动人事争议案件数量持续高位运行的态势，及时化解劳资矛盾，维护社会稳定；3、工伤认定部门保证工伤认定和劳动能力鉴定工作的正常开展，提升人民群众满意度，维护职工和用人单位的合法权益，维护社会稳定。减政便民对相关结论采用邮寄方式送达，维护企业和职工的权益，提升人民群众满意度				完成了全年的工伤认定任务及劳动仲裁和劳动监察相关产出指标。维护了企业和职工的各项权益，维护了用人单位的合法权益，及时化解了劳资矛盾，提高了办案质量和效率，为构建和谐劳动关系，提升劳动保障监察、劳动人事争议仲裁、工伤认定工作质量和社会公信力，提升了人民群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳动仲裁办理案件数	≥200 件	264	2.17	2.17	
			劳动监察执法检查用人单位户数	≥210 户	300	2.17	2.17	
			工伤性质认定案件	≥260 件	340	2.17	2.17	
			劳动人事争议仲裁文书送达	≥120 件	264	2.17	2.17	
			工伤宣传手册	≥1500 份	1000	2.17	2	根据实际工作需要 进行印制，去年印制资料有剩余，故2022 年少印制了一部门资料。

			工伤调查用车次数	≥8 次/月	6	2.17	2	因为疫情原因，导致下乡调查次数怕平均减少。
			工伤认定文书送达	≥200 件	340	2.17	2.17	
		质量指标	劳动人事争议案件仲裁结案率	=100 百分比	100	2.17	2.17	
			劳动保障监察举报投诉案件按期结案率	≥95 百分比	95	2.17	2.17	
			拖欠农民工工资举报投诉案件按期结案率	≥95 百分比	95	2.17	2.17	
			依法将欠薪失信企业纳入“黑名单”	=100 百分比	100	2.17	2.17	
			农民工工资按月足额支付到位	=100 百分比	100	2.17	2.17	
			欠薪发生率	≤5 百分比	1	2.17	2.17	
			劳动仲裁申请及时响应率	=100 百分比	100	2.17	2.17	
			劳动人事争议调解成功率	≥65 百分比	67	2.17	2.17	
			工伤认定发生错误率	不发生	达成预期指标	2.17	2.17	
			劳动能力鉴定工作完成率	=100 百分比	80	2.17	2	此项工作已于2022 年移交市局，我单位年初做的预算绩效，是全年的。
		时效指标	劳动保障行政部门对违反劳动保障法律法	≤60 天	30	2.17	2.17	

			规和规章的行为立案调查					
			工伤认定申请是否受理	≤15 天	15	2. 17	2. 17	
			工伤认定	≤60 天	60	2. 17	2. 17	
			劳动争议仲裁案件按期结案	≤45 天	45	2. 17	2. 17	
			完成全年工作任务	2022 年度全年	达成预期指标	2. 17	2. 17	
		成本指标	专项工作经费	=30 万元	29. 76	2. 26	2. 26	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	低成本解决劳动者纠纷问题	≥80 百分比	85	10	10	
		社会效益指标	对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展的作用	良好	达成预期指标	3. 3	3. 3	
			降低上访率	降低	达成预期指标	3. 3	3. 3	
			提高工伤职工待遇，加强工伤保险经办能力，减轻企业负担	良好	达成预期指标	3. 4	3. 4	
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐率	≥90 百分比	95	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务企业和服务对象及社会公众满意度	≥90 百分比	95	10	10	
	总分					100	99. 41	

2、人社工作服务经费项目支出绩效自评表

人社工作服务经费项目支出绩效自评表

项目名称		人社工作服务经费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049001-池州市贵池区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:	34	26.18	26.18	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	34	26.18	26.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年	标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	本单位共申请预算资金 34 万元，其中：1、“金保工程”专线维护及机房维护费用，推进我局信息化进程，充分发挥我局的资源优势，保障各类人社系统的安全使用和信息安全。 2、档案管理经费（档案保管人员经费），保障档案管理人员各项工作经费及待遇，保障 2200 份国有企业人员档案的规范化管理和 800 份事业单位人员档案的规范化管理； 3、基金监管聘请中介工作经费（据实），为健全社会保障基金监督制度，规范监督检查行为，提高现场监督检查质量，保障社保基金监督工作顺利开展，切实保证基金的安全和规范使用； 4、完成年度考核工作并给予考核优秀的事业单位人员颁发优秀嘉奖证书，建立导向鲜明、科学规范的事业单位工作人员奖励制度，综合运用定期奖励和及时奖励，充分发挥先进典型示范引领作用，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，设立奖励机制。				基本完成了年初既定目标，除了基金监督第三方评估检查工作属于据实申报资金，工作未开展财政并未给予资金，工作不开展的原因是考虑到 21 年才结束第三方的基金第三方审计评估工作，短期开展会浪费财政资金。本年度，我局保证了信息安全和各类系统的安全使用，同时按期完成了考核工作和给予事业单位优秀人员进行嘉奖证书的颁发工作，规范性保管企事业单位的档案共计 3 千多件，提高了档案管理的规范性和安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度考核优秀人员嘉奖人数	≥1500 人	1060	4	4	根据前一年度的总人数推算的预算人数，实际完成数是由于各类调动等造成的参加考核人数的变动。嘉奖人数按照考核人数比例进行。
			参加年度考核人员数	≥7500 人	7310	3	3	根据前一年度的总人数推算的预算人数，实际完成数是由于各类调动等造成的参加考核人数的变动。嘉奖人数按照考核人数比例进行。

			完成社保基金监督工作单位数	≥1 家	0	1	0	因为此项预算原本就是据实支付项，财政暂未给此项预算资金。因计划开展此项工作，但由于考虑21 年已经基本完成了第三方评估，故为了节省财政资金，没有短期反复开展。
			“金保工程”专线数量	=3 条	3	4	4	
			国有企业人员档案数量	≥2200 份	2990	3	3	
			事业单位人员档案数量	≥800 份	703	3	3	事业单位招聘因疫情原因延迟，导致与预算指标数产生差额，非人为原因所致。
		质量指标	完成年度考核工作任务率	=100 百分比	100	4	4	
			信息安全使用率	=100 百分比	100	4	4	
			档案规范化管理	严格执行档案管理制度	达成预期指标	4	4	
			档案管理有效性	有效	达成预期指标	4	4	

			基金第三方评估覆盖率	=100 百分比	0	1	0	因为此项预算原本就是据实支付项，财政暂未给此项预算资金。因计划开展此项工作，但由于考虑 21 年已经基本完成了第三方评估，故为了节省财政资金，没有短期反复开展。
			表彰嘉奖证书授予及发放率	=100 百分比	100	4	4	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	3	3	
		时效指标	年度考核工作	每年 2 月底	达成预期指标	4	4	
			完成基金监督第三方评估工作	2022 年底	未完成预期指标且效果较差	1	0	因为此项预算原本就是据实支付项，因计划开展此项工作，但由于考虑 21 年已经基本完成了第三方评估，故为了节省财政资金，没有短期反复开展。
			成本指标	人社其他工作经费	=34 万元	26.18	3	3
		效益指标	社会效益指	对促进社会和谐稳定的作用	重要	达成预期指	15	15

	(30 分)	标			标			
		可持续影响指标	对发挥先进典型示范引领作用，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业作用	持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	被考核人员满意度	≥95 百分比	95	2. 5	2. 5	
			单位职工信息安全满意度	≥95 百分比	95	2. 5	2. 5	
			存档人员对档案完整性满意度	≥95 百分比	95	2. 5	2. 5	
			社保基金领取对象对基金管理规范化满意度	≥95 百分比	95	2. 5	2. 5	
总分						100	97. 00	

3、事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目支出绩效自评表

项目名称		事业单位公开招聘考试、考培中心考试费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049001-池州市贵池区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:	60	59.25	59.25	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	60	59.25	59.25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	稳妥进行各类招聘考试、保障各类考试工作顺利进行。				稳妥的完成了 2022 年度所有的考试, 并厉行节约, 将资金控制在一定的成本范围内。			
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	组织公招及各类考试次数	≥5 次	13	5	5	
	(50)	质量指标	完成公招及各类考试工作	=100 百分比	100	10	10	

	分)		命题安全合格率	=100 百分比	100	5	5	
			监督检查完成率	=100 百分比	100	5	5	
			人事考务实施考点规范率	=100 百分比	100	5	5	
			事业单位招聘工作完成率	=100 百分比	100	5	5	
		时效指标	组织公招及各类考试工作	及时完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	高效	达成预期指标	5	5	
		成本指标	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	=60 万元	59.25	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少部门招聘考试投入成本的影响程度	影响较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行	影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参考人员满意度	≥95 百分比	95	10	10	
	总分					100	100.00	

4、贵池区仲裁院建设项目支出绩效自评表

项目名称		贵池区仲裁院建设项目						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049001-池州市贵池区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:	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成营商环境全省考核指标，并完成以下目标 1、科学设置机构 仲裁院内部设置立案室、审理室、仲裁庭、调解室等办公办案场所；2、合理配置人员 仲裁院设管理岗位、业务岗位和综合服务岗位；3、规范服装配备，根据经济发展水平合理确定落实专兼职仲裁员办案补助；4、提升信息化水平 在办案场所安装实时监控和庭审主机，建设数字化仲裁庭，与省人社厅调解重彩平台互联互通，劳动人事争议案件受理、庭审、调解、裁决信息要实时录入省调解仲裁系统，以形成机构设置科学，办案区域布局合理，工作制度完善，基础保障有力， 专业化水平显著提升的工作格局，体现高效、便捷、公正的仲裁特色，建成信息化仲裁院和数字化仲裁庭。				圆满完成了本次仲裁院的建设，标准化建成了数字化和信息化的仲裁庭，改善了仲裁人员的办公环境，同时也完美的完成了营商环境全省考核指标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	专职仲裁员人数	=4 人	3	1.2	1.2	由于 2022 年下半年疫情原因，导致招考工作延期
			兼职仲裁员人数	=1 人	1	1.2	1.2	
			辅助仲裁员人数	=1 人	1	1.2	1.2	
			兼职仲裁员仲裁案件量	≥70 件	10	3	3	由于 2022 年中下旬才开始建立贵池区仲裁院，而指标设置的是全年完成量
			仲裁案件全年总案件数	≥200 件	265	3	3	
			购置电脑数量	=5 台	5	1.5	1.5	
			购置办公桌数量	=4 张	4	1.5	1.5	
			购置便携式电脑数量	=2 台	2	1.5	1.5	
			购置执法记录仪数量	=4 台	4	1.5	1.5	
			购置移动硬盘（4T）数量	=2 个	2	1.5	1.5	
			购置高拍仪数量	=2 台	2	1.5	1.5	
			购置普通打印机数量	=6 台	6	1.5	1.5	

			购置壁挂式空调数量	＝2 台	2	1.5	1.5	
			购置多功能一体机 A3A4 网络激光打印机复印机数量	＝1 台	1	1.5	1.5	
			购置 USB 光驱数量	＝1 个	1	1.5	1.5	
			购置立式空调数量	＝2 台	2	1.5	1.5	
			购置档案柜数量	＝8 个	8	1.5	1.5	
			仲裁院建设面积	＝40 平方米	40	1.5	1.5	
		质量指标	仲裁院建设面积标准	符合相关立 项文件规定 的标准	达成预期指 标	1.5	1.5	
			仲裁院设备配置标准	符合相关立 项文件规定 的标准	达成预期指 标	1.5	1.5	
			案件办理合规性	符合相关劳 动人事争议 仲裁法律法 规规定	达成预期指 标	1.5	1.5	
			劳动人事争议案件仲裁结案率	＝100%	100	2.2	2.2	
			劳动仲裁申请及时响应率	＝100%	100	1.7	1.7	
			劳动人事争议调解成功率	≥65%	65	1.5	1.5	
		时效指标	仲裁院建设经费支付及时性	符合预算法、	达成预期指	2	2	

				会计法、本单位会计制度的相关规定	标			
			仲裁院建设完工及时性	符合相关文件规定的完工期限规定	达成预期指标	2	2	
			仲裁院建设完成时间	2022 年 5 月底前	达成预期指标	2	2	
			劳动争议仲裁案件按期结案	≤45 天	40	2	2	
	效益指标 (30 分)	成本指标	仲裁院建设成本	≤40 万元	40	3	3	
		经济效益指标	对经济建设、促进社会和谐的发展积极影响	劳动争议仲裁制度可以及时有效地保护劳动者的利益,为经济发展营造一个和谐稳定的环境,可以促进劳动制度的完善和发展,促进社会和谐。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对构建和谐社会,维护社会稳定产生的积极影响	劳动关系涉及大多数的社会成员的	达成预期指标	10	10	

				基本利益,如果得不到解决,会影响到社会的稳定,而劳动争议仲裁可以解决争议和化解矛盾,可以有效地维护社会稳定				
		可持续影响指标	发挥示范引领作用,全面提升服务效能	仲裁机构建立首问负责制、仲裁机构工作守则、仲裁机构服务承诺、一次性告知制、仲裁服务规范化行为和用语等工作制,切实为当事人提供优质高效便捷的调解仲裁服务,实现仲裁服务方式零距离	达成预期指标	10	10	

				离,服务质量 零缺陷,服务 效能零投诉 的“三零”目 标				
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	群众及用人单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

5、省级技能大师工作室奖金项目支出绩效自评表

省级技能大师工作室奖金项目支出绩效自评表

项目名称		省级技能大师工作室奖金						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金, 对对获批国家级、省级的技能大师工作室, 工作室所在地同级财政分别再给予 20 万元、10 万元奖励, 安徽广远电器有限公司林强技能大师工作室于 2021 年 9 月被安徽省人社厅认定为省级技能大师工作室, 以技能大师为项目(工种)带头人, 为技术研修、教学改革提供交流平台, 实现全区技能研修水平的提高。				已完成对获批省级技能大师工作室(安徽广远电器有限公司)给予 10 万元奖励的工作任务, 为技术研修、教学改革提供交流平台, 提高全区技能研修水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	省级技能大师工作室	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	100	10	10	

			资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			省级大师工作室奖金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	省级技能大师工作室奖金成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过实施项目，对提高技能研修人员收入的积极影响	通过发放省级技能大师工作室奖励，对提高技能研修人员收入的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施项目，为技术研修、教学改革提供交流平台，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放省级技能大师工作室奖励，搭建技能大师交流平台，提升综合实力，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的影响程度较高	达成预期指标	10	10	

		可持续影响指标	通过实施项目，对进一步提升全区综合实力的可持续影响	通过发放省级技能大师工作室奖励，提高全区综合实力和就业充分性的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	技能大师工作室满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

6、2022 年就业工作经费项目支出绩效自评表

2022 年就业工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年就业工作经费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	76.68	76.68	76.19	10	99.36%	9.94
		其中: 本年财政拨款	76.68	76.68	76.19	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			

	目标 1：做好管理全区人力资源市场，收集和发布用工信息；受理失业人员求职登记，审核招聘简章，为求职者和用工单位提供双向服务 目标 2：承担智慧就业信息系统高校毕业生就业见习基地认定见习岗位认定及见习单位奖励申请。 目标 3：做好失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理核定失业保险待遇；开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。 目标 4：开展定点职业培训机构的开班审批，做好全区职业培训数据统计、汇总和上报工作；负责对各镇街职业培训工作进行业务指导。 目标 5：开展智慧就业信息系统就业援助对象认定、公益性岗位认定及人员补贴认定业务，做好补贴发放工作。				目标 1：完成管理人力资源市场，及时收集和发布用工信息，受理失业人员求职登记，审核招聘简章，为求职者和用工单位提供优质双向服务的工作任务。 目标 2：完成智慧就业信息系统高校毕业生就业见习基地认定见习岗位认定及见习单位奖励申请,做好就业见习补贴发放工作任务。 目标 3：完成失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理核定失业保险待遇的工作任务；开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用 目标 4：完成开展定点职业培训机构的开班审批，做好全区职业培训数据统计、汇总和上报工作任务。 目标 5：完成开展智慧就业信息系统就业援助对象认定、公益性岗位认定及人员补贴认定业务，充分做好补贴发放的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	就业困难人员就业人数	≥255 人	390	10	10	
			失业人员再就业人数	≥605 人	1129	10	10	
			城镇新增就业人数	≥4300 人	7500	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100	5	5	
			失业人员再就业率	≥60%	60	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	2022 年结束前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	就业工作经费项目总成本	≤766822 元	761882.86	5	5	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高资金使用效益	效果明显	达成预期指标	2.5	2.5	
			增加就业人员收入	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	效果明显	达成预期指标	5	5	
			保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
			提高事业效率的改善程度	改善程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			对促进单位职能运转的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	领取失业金人员满意度	≥95%	95	5	5	
			就业人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	99.94	

7、贵池区 2022 年公益性岗位项目(第二批)项目支出绩效自评表

贵池区 2022 年公益性岗位项目(第二批)项目支出绩效自评表

项目名称			贵池区 2022 年公益性岗位项目(第二批)						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	91	91	90.36	10	99.30%	9.93
			其中:本年财政拨款	91	91	90.36	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 91 万元,用于发放公益性岗位补贴,带动脱贫劳动力和监测对象实现就业,让有就业能力、就业意愿的脱贫劳动力和监测对象就业。					财政资金下达 91 万元,按实际拨付 90.36 万元,用于发放 1051 人公益性岗位补贴,充分带动脱贫劳动力和监测对象实现就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放 2022 年公益性岗位第二批补贴人数		≥251 人	1051	10	10	
		质量指标	第二批公益性岗位补贴发放准确率		≥100%	100	10	10	

			帮扶脱贫人口就业发放准确率	≥100%	100	10	10	
			资金支付合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			资金在规定时间内下达率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≥300 元/人、月	300	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对提高脱贫劳动力和监测对象收入的影响程度	程度很高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥100%	100	10	10	
	总分						100	99.93

8、 高校毕业生“三支一扶”省级财政补助项目支出绩效自评表

高校毕业生“三支一扶”省级财政补助项目支出绩效自评表

项目名称		高校毕业生“三支一扶”省级财政补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.86	3.86	3.86	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款				—		
		上年结转资金	3.86	3.86	3.86	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上年结转高校毕业生“三支一扶”省级财政补助,用于“三支一扶”人员基本工资福利待遇。				上年结转高校毕业生“三支一扶”省级财政补助 38628.15 元,已全部拨付完成,用于拨付贵池区“三支一扶”人员基本工资福利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受三支一扶补助人员数量	≥28 人	30	10	10	
		质量指标	三支一扶补贴发放准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	三支一扶补贴项目完成时间	每月	达成预期指标	15	15	

		成本指标	三支一扶补贴人均标准	≤1200 元/人	1200	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	增加三支一扶人员收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影 响指标	持续提高就业质量及就业充分性	≥95%	95	10	10	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	三支一扶人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

9、社区工作人员社保补贴项目支出绩效自评表

社区工作人员社保补贴项目支出绩效自评表

项目名称		社区工作人员社保补贴						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	270	270	261.25	10	96.76%	9.68
		其中: 本年财政拨款	270	270	261.25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2021 年度结束后给予 2021 年 1 月份至 12 月贵池城区各社居委养老、医疗保险补助,保障社区工作者福利待遇,提高社区工作者积极性。				完成给予 2021 年 1 月份至 12 月贵池城区各社居委养老、医疗保险补助的工作任务,保障社区工作者福利待遇,提高社区工作者积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	社区工作人员享受社保补贴人员数量	≥320 人	322	10	10	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	100	10	10	

		时效指标	项目完成时间	2021 年度结束后	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社区工作人员社保补贴人均标准	≤710 元/人、月	678.83	10	10	
			社区工作人员社保补贴总成本	≤2700000 元	2612519.47	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加社区工作人员收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	99.68	

10、“三支一扶”人员社保补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称			“三支一扶”人员社保补助							
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0	38	10.80	10	28.42%	2.84	
			其中: 本年财政拨款	0	38	10.80	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 社保补贴 36 万。每月及时发放“三支一扶”人员社保补助,保障其基本工资福利待遇。目标 2: 考核慰问金 2 万。充分认识新春调研工作对“三支一扶”人员的正向激励作用,精心组织开展新春慰问调研工作,根据池人社明电【2019】50 号文件精神,在春节前给予年度考核人员每人 500 元的慰问金或慰问品。					目标 1:社保补贴 36 万。已按实际要求拨付 87986.46 元“三支一扶”人员社保补助,由于当年中央和省级同时下发三支一扶专项资金,本级财政要求先使用上级转移支付专项资金拨付三支一扶人员工资及保险费用,导致该年末区级三支一扶项目资金未使用完。我单位已按要求每月按时拨付,充分保障三支一扶人员共工资福利待遇。 目标 2: 考核慰问金 2 万。已按实际要求拨付 20000 元,充分发挥新春调研工作对“三支一扶”人员的正向激励作用,精心组织开展新春慰问调研工作,在春节前已给予年度考核人员每人 500 元的慰问金或慰问品。				
指 效	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

								措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受三支一扶保险补助人员数量	≥28 人	30	5	5	
			享受三支一扶考核慰问金人员数量	≥28 人	39	5	5	
		质量指标	三支一扶保险补贴发放准确率	=100%	100	5	5	
			考核慰问金发放准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	考核慰问金项目完成时间	春节前	达成预期指标	5	5	
			保险补贴项目完成时间	每月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	由于当年中央和省级同时下发三支一扶专项资金，本级财政要求先使用上级转移支付专项资金拨付三支一扶人员工资及保险费用，导致该年末区级三支一扶项目资金未使用完。我单位已按要求每月按时拨付，充分保障三支一扶人员共工资福利待遇。
		成本指标	三支一扶保险补贴人均标准	≤1200 元/人、月	919.68	5	5	
			三支一扶人员考核慰问金人均标准	≤500 元/人	500	5	5	

			三支一扶保险补贴总成本	≤360000 元	87986.46	5	3	由于当年中央和省级同时下发三支一扶专项资金，本级财政要求先使用上级转移支付专项资金拨付三支一扶人员工资及保险费用，导致该年末区级三支一扶项目资金未使用完。我单位已按要求每月按时拨付，充分保障三支一扶人员共工资福利待遇。
			三支一扶人员考核慰问金总成本	≤20000 元	20000	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加三支一扶人员收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88.84	

11、高校毕业生生活补贴项目支出绩效自评表

高校毕业生生活补贴项目支出绩效自评表

项目名称			高校毕业生生活补贴						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好落实人才强市战略,保障来池就业创业高校毕业生的就业创业需求,按照池人社秘【2019】40号文件精神,给予贵池区高校毕业生 500 至 2000 元不等的生活补贴。					完成给予贵池区高校毕业生 500 至 2000 元不等的生活补贴的工作任务,充分落实人才强市战略,保障来池就业创业高校毕业生的就业创业需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	来池就业高校毕业生享受生活补贴人员数量		≥28 人	44	10	10	
		质量指标	高校毕业生生活补贴发放准确率		=100%	100	10	10	

		时效指标	项目完成时间	半年/一年申报	达成预期指标	10	10	
		成本指标	来池就业高校毕业生生活补贴人均标准	≤2000 元/人、月	500	10	10	
			项目总成本	≤200000 元	200000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加来池就业高校毕业生收入	效果明显	达成预期指标	5	5	
			减少来池就业高校毕业生生活成本	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	享受生活补贴的高校毕业生人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

12、结转 2021 年就业补助资金(中央级资金)项目支出绩效自评表

结转 2021 年就业补助资金(中央级资金)项目支出绩效自评表

项目名称			结转 2021 年就业补助资金(中央级资金)						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.55	0.55	0.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.55	0.55	0.55	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	促进大学生、渔民等就业, 提高就业质量及就业充分性。保障就业工作有序进行。					完成大学生以及退捕渔民相关就业补贴的发放工作任务, 落实相关就业政策, 充分提高就业质量.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受大学生一次性就业补贴人数		=1 人	1	5	5	
			吸纳退捕渔民一次性就业补贴企业数量		=2 个	2	5	5	
			享受退捕渔民就业交通补助数量		=1 人	1	5	5	

		质量指标	经费支出合规率	≥100%	100	5	5	
			大学生一次性就业补贴发放准确率	≥100%	100	5	5	
			企业吸纳退捕渔民一次性就业补贴发放准确率	≥100%	100	5	5	
			退捕渔民转移就业交通补助发放准确率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	按需支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	大学生一次性就业补贴人均标准	≤3000 元/人	3000	5	5	
			企业吸纳退捕渔民一次性就业补贴人均标准	≤1000 元/人	1000	2.5	2.5	
			退捕渔民转移交通补助	≤500 元/人	500	2.5	2.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加退捕渔民就业岗位收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
			增加高校毕业生就业人员收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指	满意度指	领取大学生一次性就业补贴人员满意度	≥95%	95	5	5	

	标(10分)	标	领取退捕渔民转移交通补助人员满意度	≥95%	95	2.5	2.5	
			领取企业吸纳退捕渔民一次性就业补贴人员满意度	≥95%	95	2.5	2.5	
			总分					

13、对机关事业单位职业年金基金的补助项目支出绩效自评表

对机关事业单位职业年金基金的补助项目支出绩效自评表

项目名称			对机关事业单位职业年金基金的补助						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	11000	11000	9713.94	10	88.31%	8.83
			其中: 本年财政拨款	11000	11000	9713.94	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	说明: 从 2014 年 10 月执行机关事业单位职业年金开始到 2020 年底职业年金虚账本息和需做实约 27600 万元。按照要求分三年化解做实则 2021 年需 14096 万元, 2022 年不考虑未化解做实部分的收益率至少需约 11000 万元。 皖政【2015】120 号 关于《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》皖政【2015】120 号 关于《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》皖政【2016】17 号 关于《安徽省人民政府办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》					全年职业年金实缴 97139397.35 元, 保障了职工的切实利益, 为职工未来的退休养老做准备, 有利于增强事业单位内部的凝聚力。			
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	对机关事业单位职业年金的补助		≤11000 万	9714	10	8.83	按职业年金实缴情况

	(50 分)			元				填写
			对机关事业单位职业年金的补助	≤2511 人	2511	10	10	
		质量指标	机关事业单位职业年金的配比率	=100%	100	10	10	
		时效指标	对机关事业单位职业年金的补助时效性	2022 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年对机关事业单位职业年金补助总额	≤11000 万元	9713.94 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对机关事业单位在职人员职业年金补助的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	社会保障体系建设健全、深入人心	=100%	100	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	机关事业单位在职人员满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	97.66	

14、代发企业离、退休人员项目补助资金项目支出绩效自评表

代发企业离、退休人员项目补助资金项目支出绩效自评表

项目名称			代发企业离、退休人员项目补助资金						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	26.6	26.6	26.26	10	98.71%	9.87
			其中: 本年财政拨款	26.6	26.6	26.26	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	每月按时足额代发: 1、副县退休干部生活补助 2、马牙锰矿相关人员生活补助费 3、2020 年度离休干部及建国前老工人特需经费					2022 年代发县干生活补助 13200 元,代发马牙锰矿相关人员生活补助 227367 元, 代发离休干部及建国前老工人特需经费 22000 元, 各项资金按时发放到位, 保障离退休人员养老金水平, 提高生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	副县退休干部生活补助		≤1.8 万元	1.32	5	5	存在人员死亡
			副县退休干部人数		=4 人	3	5	5	存在人员死亡

			马牙锰矿相关人员生活补助费	≤22.5 万元	22.7	5	4	含补发 1-8 月退休人员调资和补发 7-9 月遗属调资
			马牙锰矿相关人员生活补助人数	=14 人	12	5	5	存在人员死亡
			2020 年度离休干部及建国前老工人特需经费	≤2.3 万元	2.2	5	5	存在人员死亡
			发放 2020 年度离休干部及建国前老工人特需经费人数	=23 人	22	5	5	存在人员死亡
		质量指标	企业离、退休人员生活补助等发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	企业离、退休人员生活补助等按月发放时效性	2022 年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	企业离、退休人员生活补助等发放总额	≤26.6 万元	26.26	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高离、退休人员生活水平的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	社会保障体系建设健全、深入人心	≥99%	99	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业离、退人员满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	98.87	

15、对机关事业单位养老保险基金的补助项目支出绩效自评表

对机关事业单位养老保险基金的补助项目支出绩效自评表

项目名称			对机关事业单位养老保险基金的补助						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10453.81	10453.81	9353	10	89.47%	8.95
			其中: 本年财政拨款	10453.81	10453.81	9353	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	说明: 根据 2021 年 1-6 月已执行机关事业单位养老保险基金收支情况测算 2021 年基金缺口 11312 万, 扣除已到位转移支付资金 1710 万后缺口 9602 万 (2020 年 10 月份做的 2021 年预算表财补 8245 万), 现参照 2021 年预算收支情况, 考虑全年新增退休人员增加养老金以及预估 2022 年按照人均养老金按 5%调资, 估测算 2022 年基金缺口 12870 万, 按 21 年预算同比标准扣减转移支付资金后缺口约 10913 万, 此部分由同级财政分担补助。					本年度扣除中央补助金后财政实际补助 9353 万元, 保障了机关事业单位退休人员养老金水平, 提高生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	对机关事业单位养老保险基金的补助		≤10453.81 万元	9353	10	8.95	扣除中央补助金后财政实际补助 9353 万元

			对机关事业单位养老保险基金的补助	≤4294 人	4419	10	9	按统计报表机关事业单位年末实际退休人数填报
		质量指标	机关事业单位养老保险基金的支付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付机关事业单位养老保险基金发放时效性	=100%	100	10	10	
		成本指标	全年支付机关事业单位养老保险基金总额	≤10453.81 万元	9353	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对机关事业单位领取待遇人员生活补助水平的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	社会保障惠及民生	=100%	100	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	机关事业单位离、退休人员满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	96.90	

16、贵池区养老中心企业退休人员春节慰问费项目支出绩效自评表

贵池区养老中心企业退休人员春节慰问费项目支出绩效自评表

项目名称			贵池区养老中心企业退休人员春节慰问费						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50	50	49.85	10	99.70%	9.97
			其中：本年财政拨款	50	50	49.85	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年两节慰问企业退休人员慰问品采购					2022 年企业退休人员春节慰问品采购共计 498480 元，慰问品及时发放到位，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，提升退休生活幸福度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	企业退休人员两节慰问品发放人数		≤24800 人	24800	5	5	
			企业退休人员两节慰问品采购份数		≤24800 份	24800	5	5	

			企业退休人员两节慰问品采购单价	≤20.16 元	20.16	10	10	
		质量指标	企业退休人员两节慰问品发放率	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	企业退休人员两节慰问品发放时效性	2022 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	企业退休人员两节慰问品发放总金额	≤50 万元	49.85 万元	10	9.97	据实支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高退休人员公共服务水平的满意程度	≥99 百分比	99	20	20	
		可持续影响指标	社会保障服务深入人心	≥99 百分比	99	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业离、退人员满意度	≥99 百分比	99	10	10	
总分						100	99.94	

17、对企业养老保险基金的补助项目支出绩效自评表

对企业养老保险基金的补助项目支出绩效自评表

项目名称			对企业养老保险基金的补助						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	327.40	327.40	85	10	25.96%	2.60
			其中：本年财政拨款	327.40	327.40	85	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全年收支缺口分担 20%约 129.673682 万元,调待 197.724571 万元,合计总额约 327.4 万元 池政办【2021】12 号 关于《池州市人民政府办公室关于印发池州市企业职工基本养老保险责任分担暂行办法的通知》					依据池州市财政局《关于上解企业职工基本养老保险 2022 年调标财政补助资金的通知》，2022 年调待涉及 12620 人，人均月增资标准 112 元，区财政按 5%进行补助为 85 万元，提高了企业离退休人员养老金水平，保障了退休人员的生活质量，社会保障惠及民生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50 分)	数量指标	对企业养老保险基金补助总额	≤327.4 万元	85	10	2.6	企业养老保险基金未出现收支缺口，故 2022 年区财政仅需对调待支出进行补助，2022 年调待涉及 12620 人，人均月增资标准 112 元，区财政按 5%进行补助
			对企业养老保险基金补助的人数	≤12986 人	12620	10	10	
		质量指标	对企业养老保险基金的补助支付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	对企业养老保险基金补助发放时效性	2022 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年对企业养老保险基金的补助总额	≤327.4 万元	85 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对企业领取待遇人员生活补助水平的影响程度	较高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	社会保障惠及民生	≥100%	100	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业离、退休人员满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	85.20	

18、企业建国前老工人一次性奖励项目支出绩效自评表

企业建国前老工人一次性奖励项目支出绩效自评表

项目名称		企业建国前老工人一次性奖励						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	29.37	29.37	29.37	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	29.37	29.37	29.37	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放企业建国前老工人一次性奖励，提高建国前老工人生活水平，提升老年幸福度。				依据财预〔2022〕104号文《关于下达区属企业建国前老工人一次性奖励的通知》，代发企业建国前老工人2017-2020年一次性奖励共计293740.66元，资金全部按时发放到位，提高了离退休人员的生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业建国前老工人一次性奖励	≤29.37万元	29.37	10	10	
			企业建国前老工人补助人数	=4人	4	10	10	

		质量指标	企业建国前老工人一次性奖励发放率	=100 百分比	100	10	10	
			资金支出合规性	严格按照财预(2022)104号《关于下达区属企业建国前老工人一次性奖励的通知》和本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
		时效指标	企业建国前老工人一次性奖励发放时效性	2022 年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	企业建国前老工人一次性奖励发放总额	≤29.37 万元	29.37	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高建国前老工人生活水平的影响程度	通过发放企业建国前老工人一次性奖励,提高建国前老工人生活水平,提升老年幸福度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	社会保险促进社会更和谐,使群众生活质量更提升,生活更便捷	通过发放企业建国前老工人一次性	达成预期指标	10	10	

				奖励,提高建国前老工人生活水平,提升老年幸福度				
			社会保障体系建立健全、深入人心	通过实施该项目,有助于建立健全社会保障体系,对保障人民生活质量具有可持续性影响	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		满意度指标	企业建国前老工人满意度	≥99 百分比	99	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标						
总分						100	100.00	

19、贵池区养老中心管理工作经费项目支出绩效自评表

贵池区养老中心管理工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			贵池区养老中心管理工作经费						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30	30	29.93	10	99.76%	9.98
			其中: 本年财政拨款	30	30	29.93	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	“目标 1: 养老保险扩面宣传、扩面征缴工作。 目标 2: 企业离、退休人员养老待遇领取资格认证及社会化管理服务工作。 目标 3: 40、50 人员社保补贴的审批、发放及系统维护工作。 “					全年养老中心管理经费共计 299286.84 元,用于社会保险扩面宣传和社会化管理服务,保障了机构持续稳定运转、持续发挥社会职能,提高了社会保障公共服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	社会保险宣传和业务培训		≥3 次	2	2	1	据实填报
			享受社保补贴人数		≥1000 人	0	0	0	该项工作已移交公就中心

			全区社会保险参保人数	≥50000 人	56635	2	2	依据统计报表填报
			全区社会保险待遇领取人数	≥17000 人	13260	2	1	依据统计报表填报
			社会保险扩面次数	≥4 次	4	2	2	
			企业领取养老待遇人员社会化管理人数	≥13000 人	13260	2	2	依据统计报表填报
			企业离、退休人员档案保管数	≥6000 份	13260	2	2	依据统计报表填报
		质量指标	享受社会保险补贴人员发放准确率	=100 百分比	100	5	5	
			城镇职工社会保险扩面覆盖率	=100 百分比	100	5	5	
			企业离、退休人员社会化管理完成率	=100 百分比	100	5	5	
			领取养老金人员待遇调整完成率	=100 百分比	100	5	5	
		时效指标	离、退休费按时足额发放完成率	=100 百分比	100	5	5	
			企业领取养老待遇人员生存认证完成率	≥98 百分比	98	5	5	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	≤4000 元/人	0	0	0	该项工作已移交公就中心
			全年社会保险工作经费	≤30 万元	29.9	8	8	
	效益指标	经济效益	城镇职工养老人均提高社会保险待遇水平	≤6 百分比	6	5	5	

	(30 分)	指标	社会保险基金征缴	≥95 百分比	95	5	5	
		社会效益 指标	为机关及企事业单位离、退休人员养老等提供服务保障，促进了社会和谐发展的作用。	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	良好	达成预期指标	5	5	
			社会保障体系建设健全	良好	达成预期指标	5	5	
			全年项目实施情况	良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	企业离退休人员满意度	≥98%	98	5	5	
			参保人员满意度	≥98%	98	5	5	
	总分						100	97.98

21、对工伤保险基金的补助项目支出绩效自评表

对工伤保险基金的补助项目支出绩效自评表

项目名称			对工伤保险基金的补助						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	250.30	250.30	151	10	60.33%	6.03
			其中: 本年财政拨款	250.30	250.30	151	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	说明: 根据 2021 年度 1-5 月已执行工伤保费收支情况, 预算 2021 年基金缺口 690 万, 参照 2021 年预算收支不变的情况下, 考虑 2022 年基金缺口略有增大, 估预测 2022 年缺口 750 万, 根据池州市工伤保险责任分担机制, 在不存在管理性缺口的情况下, 由市县(区)政府分别承担 70% 和 30%, 所以由同级财政承担约 230 万的基金缺口。					根据池州市工伤保险责任分担机制, 2021 年工伤保险实际收支差为 503 万元, 区财政按收支差 30%对工伤保险基金进行补贴为 151 万元, 定期支付工伤保险待遇, 保障了发生工伤事故人员的合法权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	对工伤保险基金的补助		≤250.3 万元	151	10	6	2021 年工伤保险实际收支差为 503 万元, 区财政按收支差 30% 补贴为 151 万元

			对工伤保险基金的补助	≥289 人	417	10	10	据实填报 2022 年度工 伤待遇享受人数
		质量指标	工伤保险基金的支付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	定期支付工伤保险基金发放时效性	2022 年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	对工伤保险基金的补助	≤250.3 万 元	151 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对工伤保险基金的补助	不适用	达成预期指 标		0	
		社会效益 指标	对发生工伤事故人员生活补助水平的影响程度	较高	达成预期指 标	20	20	
		生态效益 指标	对工伤保险基金的补助	不适用	达成预期指 标		0	
		可持续影 响指标	社会保障体系建设健全、深入人心	=100%	100	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	享受工伤事故补助人员满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	92.03	

22、区级项目被征地农民保障金补助项目支出绩效自评表

区级项目被征地农民保障金补助项目支出绩效自评表

项目名称			区级项目被征地农民保障金补助						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2226	2226	2226	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2226	2226	2226	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时发放被征地农民保障金，保障社会稳定。					按时完成失地农民保障金，提高他们的待遇水平，维护社会稳定。			
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 (50 分)	数量指标	区级征地项目失地人员领取保障金人数		≥7000 人	7747	20	20	
		质量指标	区级征地项目失地人员保障金发放完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	区级征地项目失地人员保障金发放完成时效性		每季末前完成	达成预期指标	10	10	

		成本指标	人均失地农民保障金水平	≥3048 元	3312	5	5	
			财政对失地农民补助	≤22260000 元	22260000	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障被征地农民保障及时发放，维护社会稳定	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为被征地农民提供与经济发展相适应的社会保障	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	95	5	5	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

23、财政对困难群体代缴保费项目支出绩效自评表

财政对困难群体代缴保费项目支出绩效自评表

项目名称			财政对困难群体代缴保费						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	547.96	289.22	289.22	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	547.96	289.22	289.22	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成对五类人群保费代缴工作。					除政策调整外,对所有符合代缴城乡居民养老保险保费人员进行按时缴纳保费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府对五类人群代缴保费人数		≥20000人	14461	20	19	政策调整(自2022年1月起,不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居养老保险保费)

		质量指标	财政对五类人群代缴保费到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	财政对五类人群代缴保费到位时效性	每年年末前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	五类人群人均代缴保费金额	≥200 元	200	5	5	
			财政对五类人群代缴保费总额	≤5479600 元	2892200	5	4	政策调整（自 2022 年 1 月起，不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居养老保险保费，已经完成代缴保费资金正在走流程申请中。）
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为受益群体提供保障，提高受益群体可支配收入，维护社会稳定程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为受益群体提供可持续社会保障	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象对代缴保费政策知晓满意度	≥95%	95	5	5	
			受益对象对代缴保费工作满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	98.00

24、城乡居保工作经费项目支出绩效自评表

城乡居保工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		城乡居保工作经费							
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25	25	24.997	10	99.99%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	25	25	24.997	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成被征地农民保障金发放、老农保并轨、八项“老字号”代发，长江流域退捕渔民代缴发放等工作，保障单位正常运行。				按时完成被征地保障金发放、老字号并轨、老字号群体代发，长江流域退捕渔民代缴发放等工作，保障单位正常运行。				
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 (50分)	数量指标	区级失地人员领取保障金人数		≥8000 人	7747	4	4	
			代发“老字号”群体补助人数		≥6000%	6464	4	4	
			城乡居民参保缴费人数		≥180000 人	187839	4	4	

			养老金领取人数	≥100000 人	107569	4	4	
			政府对五类人群代缴保费人数	≥20000 人	14461	4	3	政策调整（自 2022 年 1 月起，不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居养老保险保费）
		质量指标	城乡居民保费征收工作完成率	≥100%	100	2	2	
			城乡居民养老金发放完成率	≥100%	100	2	2	
			“老字号”群体补助代发工作完成率	≥100%	100	2	2	
			区级征地项目失地人员保障金发放完成率	≥100%	100	2	2	
			财政对城乡居民参保缴费补贴到位率	≥100%	100	1	1	
			财政对五类人群代缴保费到位率	≥100%	100	1	1	
		时效指标	城乡居民养老金发放完成时效性	每月末前完成	达成预期指标	2	2	
			“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成	达成预期指标	2	2	
			区级征地项目失地人员保障金发放完成时效性	每季末前完成	达成预期指标	2	2	
			财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性	每年末前完成	达成预期指标	2	2	

			财政对五类人群代缴保费到位时效性	每年末前完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	城乡居保工作经费	≤250000 元	249972.78	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进工作经费增加，对推动单位工作开展程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	各类群体待遇及时发放，维护社会稳定	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为受益群体提供可持续社会保障程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	95	5	5	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	99.00

25、生存认证服务费项目支出绩效自评表

生存认证服务费项目支出绩效自评表

项目名称			生存认证服务费						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	26.8	26.8	26.8	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	26.8	26.8	26.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成城乡居民养老保险待遇领取人员生存认证工作。					每上半年、下半年按时完成城乡居民养老保险待遇领取人员生存认证工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	城乡居民待遇领取人员资格认证人数		≥100000 人	112280	20	20	
		质量指标	城乡居民待遇领取人员资格认证完成率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	生存认证工作完成时效性		上半年、下半年末前各完	达成预期指标	10	10	

				成一次				
		成本指标	城乡居民待遇领取人员资格认证服务费	≤268000 元	268000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	节约财政资金预算，提高财政资金使用效率	较高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	保障了财政预算资金的安全度	较高	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	为受益群体提供可持续社会保障程度	较高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	待遇领取人员对生存认证工作满意度	≥95%	95	10	9.5	部分待遇领取人员对 生存认证政策未充分 了解。
总分						100	99.50	

26、财政对七项老字号生活补助项目支出绩效自评表

财政对七项老字号生活补助项目支出绩效自评表

项目名称			财政对七项老字号生活补助						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2063	1844.135	1844.135	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2063	1844.135	1844.135	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	财政对七项老字号群体补助，维护社会稳定。					每月按时完成对七项老字号群体补助发放工作，提高了他们的待遇水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	代发离任村干部选调村干部、补助人数		≥4000人	3834	3	2.5	实际发放人数小于预算人数，预算金额有偏差。
			代发民办教师补助人数		≥2000人	2126	3	3	

			代发老兽医补助人数	≥190 人	168	3	2.5	实际发放人数小于预算人数，预算金额有偏差。
			代发老拖拉机手补助人数	≥80 人	81	3	3	
			代发老技术员补助人数	≥150 人	120	3	2.5	实际发放人数小于预算人数，预算金额有偏差。
			代发老护工补助人数	≥80 人	87	3	3	
			代发老放映员补助人数	≥50 人	48	2	2	
		质量指标	“老字号”群体补助代发工作完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均“老字号”群体补助水平	≥300 元	300	5	5	
			“老字号”群体补助总成本	≤20630000 元	20630000	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为受益群体提供保障，提高受益群体可支配收入，维护社会稳定程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为受益群体提供可持续社会保障	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	95	5	5	
			受益对象对发放生活补助工作满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	98. 50	

27、财政对城乡居保补助项目支出绩效自评表

财政对城乡居保补助项目支出绩效自评表

项目名称		财政对城乡居保补助							
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3321	1821	1821	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3321	1821	1821	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成上级下达城乡居民养老保险参保缴费任务, 按月完成城乡居民养老保险人员待遇发放等工作。				按时完成城乡居居参保缴费、养老金发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	城乡居民养老金领取人数		≥100000 人	107569	10	10	
			城乡居民参保缴费人数		≥180000 人	187839	10	10	
		质量指标	城乡居民保费征收工作完成率		≥100%	100	4	4	

			城乡居民养老金发放完成率	≥100%	100	3	3	
			财政对城乡居民参保缴费补贴到位率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性	每年年末前完成	达成预期指标	5	5	
			城乡居民养老金发放完成时效性	每月末前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人均养老金发放水平	≥1500 元	1740	5	5	
			财政对城乡居民补助总额	≤34000000 元	18210000	5	4	用上级直达资金置换年初预算，导致年初预算执行数下降。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高受益对象生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为受益群体提供与经济发展水平相适应的社会保障	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	95	5	5	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	99.00

第二部分 部门评价报告

财政对困难群体代缴保费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

《预算法》、《预算法实施条例》、《关于印发 2020 年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》（贵人社秘【2020】83 号）的通知等。

（二）资金投入情况

2022 年财政对困难群体代缴保费项目投入金额为 289.22 万元。

（三）项目绩效目标

1、中期目标。按时对困难群体进行代缴城乡居民养老保险费，确保他们待遇能按时发放。

2、年度绩效目标。深入细致地宣传城乡居保以及社会保险扶贫政策，实现贫困人员应保尽保，切实增强广大居民的认同感，提高参保续保积极性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由贵池区人力资源和社会保障局自行实施。财政对困难群体代缴保费项目 2022 年度绩效目标完成情况、对细化指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评

价同时兼顾阶段性目标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展2022年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，总分为100分。

自评结果分为“优良中差”4个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况进行评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为98分，评价等级为“优”

（二）综合评价

1、预算编制科学，管理执行到位。预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。该项目的财政支出预算资金纳入部门预算统一管理，区财政局承担项目监控职责，以完善的项目组织机制、科学的项目管理制度保障了项目顺利运行。我单位责任基本落实到位，确保项

目依法依规有序开展，提高了项目进度和工作效率。经过我局全体工作人员共同努力，我局圆满完成了 2022 年度财政对困难群体代缴保费项目工作任务，执行率达到了 100%。

2、项目产出及时，数量质量达标。2022 年度该项目完成了政府对困难人群代缴保费 14461 人，我单位财政对困难人群代缴保费到位率 100%，我单位财政对五类人群代缴保费按时到位，由此引申的社会效益、可持续影响等指标实现情况良好。社会公众和服务对象以及企业等受益群体满意度较高，综合满意度达到 95%。

四、主要经验及做法

该项目的财政支出预算资金纳入部门预算统一管理，区财政局承担项目监控职责，以完善的项目组织机制、科学的项目管理制度保障了项目顺利运行。我单位责任基本落实到位，确保项目依法依规有序开展，提高了项目进度和工作效率。

五、存在问题及原因分析

该项目绩效评价在目标上还有待于进一步完善。绩效评价目标不完善，缺乏科学、完善的项目绩效评价会为事业单位的整体绩效评价工作带来很大的弊端。主要体现在：年中有政策调整（自 2022 年 1 月起，因政策调整不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居保养老保险保费），未及时更新绩效目标值，导致年末出现偏差。

六、有关建议

1、密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

2、要加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性。绩效评价的过程是否公正、评价结果是否公平，都与绩效评价实施主体的素质有着必然的联系；要想保证评价的有效性、实现评价有效执行，关键在于提高绩效评价实施主体的素质。