2022年度

部门决算公开文本

预算代码：323

单位名称：唐山市路南区人力资源和社会保障局

二〇二三年八月

2022年度部门决算公开文本

唐山市路南区人力资源和社会保障局

二〇二三年八月

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、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

根据《唐山市路南区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市路南区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、促进就业管理。

2、就业服务体系建设。

3、职业培训能力建设。

4、人才队伍建设。

5、引进外国专家的管理和服务。

6、高技能人才的培养和管理。

7、人事管理。

8、事业单位及工作人员管理。

9、工资基金管理。

10、劳动关系管理。

11、劳动关系政策制定和落实。

12、社会保险业务经办及管理。

13、职工、城乡居民、机关事业养老保险业务经办及管理。

14、失业保险业务经办及管理。

15、工伤保险业务经办及管理。

16、退休职工管理。

17、关闭破产企业医保。

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 3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市路南区就业服务局（本级）	事业单位	财政拨款
3	唐山市路南区社会保险事业局（本级）	参公事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市路南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	9,414.12	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	330.28	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	9,024.03
	9		九、卫生健康支出	40	203.70
	10		十、节能环保支出	41	15.24
	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	171.14
	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	330.28
	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	9,744.40	本年支出合计	58	9,744.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,744.40	总计	62	9,744.40

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市路南区人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**9,744.40**	**9,744.40**					
208	社会保障和就业支出	9,024.03	9,024.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,246.80	2,246.80					
2080101	行政运行	585.49	585.49					
2080104	综合业务管理	137.99	137.99					
2080105	劳动保障监察	618.16	618.16					
2080106	就业管理事务	768.77	768.77					
2080107	社会保险业务管理事务	70.52	70.52					
2080109	社会保险经办机构	7.12	7.12					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	58.76	58.76					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,212.00	1,212.00					
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48					
2080502	事业单位离退休	40.69	40.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	953.63	953.63					
20807	就业补助	1,241.63	1,241.63					
2080799	其他就业补助支出	1,241.63	1,241.63					
20809	退役安置	1,944.62	1,944.62					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	200.00	200.00					
2080999	其他退役安置支出	1,744.62	1,744.62					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	379.23	379.23					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55.00	55.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	324.23	324.23					
2082701	财政对失业保险基金的补助	667.95	667.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	667.95	667.95					
20899	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52					

2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	5.78	5.78					
21011	行政事业单位医疗	1,322.29	1,322.29					
2101101	行政单位医疗	1,322.29	1,322.29					
2101102	事业单位医疗	203.70	203.70					
2101103	公务员医疗补助	203.70	203.70					
21013	医疗救助	24.53	24.53					
2101399	其他医疗救助支出	62.71	62.71					
221	住房保障支出	116.47	116.47					
22102	住房改革支出	15.24	15.24					
2210201	住房公积金	15.24	15.24					
223	国有资本经营预算支出	15.24	15.24					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.14	171.14					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	171.14	171.14					

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

公开 03 表

部门：唐山市路南区人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**9,744.40**	**2,758.32**	**6,986.08**			
208	社会保障和就业支出	9,024.03	2,383.47	6,640.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,246.80	2,116.46	130.34			
2080101	行政运行	585.49	585.49				
2080104	综合业务管理	137.99	137.99				
2080105	劳动保障监察	618.16	617.92	0.24			
2080106	就业管理事务	768.77	768.77				
2080107	社会保险业务管理事务	70.52		70.52			
2080109	社会保险经办机构	7.12		7.12			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	58.76	6.30	52.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,212.00	257.49	954.51			
20805	行政事业单位养老支出	0.48		0.48			
2080502	事业单位离退休	40.69	40.29	0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	953.63		953.63			
20807	就业补助	1,241.63		1,241.63			
2080799	其他就业补	1,241.63		1,241.63			

	助支出						
20809	退役安置	1,944.62		1,944.62			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	200.00		200.00			
2080999	其他退役安置支出	1,744.62		1,744.62			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	379.23		379.23			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55.00		55.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	324.23		324.23			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	667.95		667.95			
2082701	财政对失业保险基金的补助	667.95		667.95			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.52	9.52				
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78				
210	卫生健康支出	1,322.29	0.00	1,322.29			
21011	行政事业单位医疗	1,322.29	0.00	1,322.29			
2101101	行政单位医疗	203.70	203.70				
2101102	事业单位医疗	203.70	203.70				
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53				
21013	医疗救助	62.71	62.71				
2101399	其他医疗救助支出	116.47	116.47				
221	住房保障支出	15.24		15.24			
22102	住房改革支出	15.24		15.24			
2210201	住房公积金	15.24		15.24			

223	国有资本经营预算支出	171.14	171.14				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.14	171.14				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	171.14	171.14				

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

公开 04 表

部门：唐山市路南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	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	9,414.12	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、国有资本经营财政拨款	3	330.28	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	9,024.03	9,024.03		
	9		九、卫生健康支出	41	203.70	203.70		
	10		十、节能环保支出	42	15.24	15.24		
	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	171.14	171.14		
	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	330.28			330.28
	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	9,744.	本年支出合计	59	9,744	9,414.1	0.00	330.28

		40			.40	2		
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	9,744.40	总计	64	9,744.40	9,414.12	0.00	330.28

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：唐山市路南区人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**9,414.12**	**2,758.32**	**6,655.80**
208	社会保障和就业支出	9,024.03	2,383.47	6,640.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,246.80	2,116.46	130.34
2080101	行政运行	585.49	585.49	0.00
2080104	综合业务管理	137.99	137.99	0.00
2080105	劳动保障监察	618.16	617.92	0.24
2080106	就业管理事务	768.77	768.77	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	70.52		70.52
2080109	社会保险经办机构	7.12	0.00	7.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	58.76	6.30	52.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,212.00	257.49	954.51
20805	行政事业单位养老支出	0.48		0.48
2080502	事业单位离退休	40.69	40.29	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	953.63		953.63
20807	就业补助	1,241.63		1,241.63
2080799	其他就业补助支出	1,241.63		1,241.63

20809	退役安置	1,944.62		1,944.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	200.00		200.00
2080999	其他退役安置支出	1,744.62		1,744.62
20826	财政对基本养老保险基金的补助	379.23		379.23
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55.00		55.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	324.23		324.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	667.95		667.95
2082701	财政对失业保险基金的补助	667.95		667.95
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.52	9.52	
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
210	卫生健康支出	1,322.29		1,322.29
21011	行政事业单位医疗	1,322.29		1,322.29
2101101	行政单位医疗	203.70	203.70	
2101102	事业单位医疗	203.70	203.70	
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	
21013	医疗救助	62.71	62.71	
2101399	其他医疗救助支出	116.47	116.47	
221	住房保障支出	15.24		15.24
22102	住房改革支出	15.24		15.24
2210201	住房公积金	15.24		15.24

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

公开 06 表

部门：唐山市路南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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,415.60	302	商品和服务支出	196.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.58	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.23	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	466.47	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	314.75	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.20	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.24	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.47	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	9.52	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.00	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	141.51	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	141.25		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	0.97	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	27.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.99			
人员经费合计		2,557.11	公用经费合计					201.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：唐山市路南区人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.50		7.50		7.50	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.09		4.09		4.09	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市路南区人力资源和社会保障局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。

注：本部门本年度无相关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09表

部门：唐山市路南区人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**330.28**	**0.00**	**330.28**
223	国有资本经营预算支出	330.28	0.00	330.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	330.28	0.00	330.28
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	330.28	0.00	330.28

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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）9744.4万元。与2021年度决算相比，收支各增加872.5万元，增长9.8%，主要原因是人员经费的增加与项目的增加、项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9744.4万元，其中：财政拨款收入9744.4万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9744.4万元,其中:基本支出2758.32万元，占28%；项目支出6986.08万元，占72%；

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9744.4万元,比2021年度增加875.5万元，增长9.8%，主要是人员经费的增加与项目的增加、项目经费的增加；本年支出9744.4万元，增加883.41万元，增长10%，主要是人员经费的增加与项目的增加、项目经费的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入9414.12万元,占总收入97%,比上年增加744.37万元，增长8.6%；主要是人员经费的增加与项目的增加、项目经费的增加;本年支出9414.12万元,比上年增加744.37万元，增长8.6%，主要是人员经费的增加与项目的增加、项目经费

的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无政府性基金预算拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入330.28万元，占总收入的3%，比上年增加157.22万元，增长91%，主要原因是我部门国企退休人员社会化管理资金的增加；本年支出330.28万元，比上年增加157.22万元，增长91%，主要是我部门国企退休人员社会化管理资金的增加。

（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9744.4万元,完成年初预算的76%,比年初预算减少3095.92万元，决算数小于预算数主要原因是我部门年初预算中包含2022年心桥劳务派遣人员工资保险数，但心桥派遣人员的工资保险不从我单位支出,所以决算数中未体现以及破产企业医保补助、职业年金虚账记实资金、企业养老保险扩面奖励金等项目收入减少；本年支出9744.4万元，完成年初预算的76%,比年初预算减少3095.92万元,决算数小于预算数主要原因是我部门年初预算中包含2022年心桥劳务派遣人员工资保险数，但心桥派遣人员的工资保险不从我单位支出,所以决算数中未体现以及破产企业医保补助、职业年金虚账记实资金、企业养老保险扩面奖励金等项目收

入减少。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76%，比年初预算减少3095.92万元，主要是节约开支；支出完成年初预算76%，比年初预算减少3095.92万元，主要是我部门年初预算中包含2022年心桥劳务派遣人员工资保险数,但心桥派遣人员的工资保险不从我单位支出，所以决算数中未体现以及破产企业医保补助、职业年金虚账记实资金、企业养老保险扩面奖励金等项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算330%，比年初预算增加330.28万元，主要是本部门年初无国有资本经营预算财政拨款预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出9744.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9024.03万元，占93%，主要用于日常公用支出、人员经费支出及项目支出；卫生健康（类）支出203.7万元，占2%,主要用于职工各项医疗保险支出;国有资本经营预算支出330.28万元，占3%，主要用于国企退休人员社会化管理项目支出； 住房保障（类）支出171.14万元，占 1.7%，主要用于职工公积金支出。节

能环保支出 15.24 万元，占 0.3%，主要用于锅炉改造工程支出。

（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 2758.32 万元，其中：

人员经费 2557.11 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金

公用经费 201.21 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

五、一般公共预算“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 7.50 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 54%,较预算减少 3.41 万元，降低 45%,主要是节约开支;较 2021 年度决算减少 1.29 万元,降低 23%,主要是节约开支。

（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 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位本年度无因公出国(境)任务；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。**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7.5万元，支出决算4.09万元，完成预算的54%。较预算减少3.41万元，降低45%,主要是节约开支；较上年减少1.29万元，降低23%，主要是节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，完成预算的100%，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出4.09万元：本部门2021年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少3.41万元，降低45%,主要是节约开支；较上年减少1.29万元，降低23%，主要是节约开支。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年公务接待费支出0.00万元，完成预算的100%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位本年度无公务接待任务；较上年度增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位本年度无公务接待任务。

六、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出201.21万元，比2021年度减少12.35万元，降低6%。主要原因是节约开支、绿色办公。

七、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.07万元,从采购类型来看，政府采购服务支出 1.07万元。占政府采购支出总额的100 %。政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增加0辆，与上年相比无变化，其中，应急保障用车2辆，其他用车主3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要原因是我单位无价值50万元以上通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要原因是我单位无价值100万元以上专用设备。

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年度项目支出全面开展绩效自评，单位项目全部为一般公共预算项目，共22个，共涉及资金6986.08万元，占一般公共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 企业养老生活补贴项目及破产企业医疗保险项目等16个项目绩效自评结果。

（1）企业养老生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,企业养老生活补贴项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为250万元，执行数为196.49万元，完成预算的78.6%。

项目绩效目标完成情况:社保服务中心业务科根据所需数据申请资金，并按照规定严格发放流程，密切关注发放人群动态，力求应发尽发，钱无虚发，保障了资金发放的准确到位，得到了企业退休人员的一致好评。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：参照市级执行办法，社保中心财务科为退休人员发放生活补贴，以保障其基本生活。

项目过程情况：社保中心业务科统计需要补贴金额上报财政局，财政局审核后下达预算指标,社保中心根据指标按实际需求及时发放资金。

项目产出情况:社保中心财务科按实际工作要求为企业退休人员发放养老生保险活补贴，工作细致，认真负责，精准到位。

项目效益情况：该项工作使企业退休人员得到了生活补贴，保障了他们应有的基本退休生活待遇。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：主要经验是工作中要

耐心细致，因为面对的群众都是已退休的老年人，特别需要注意耐心地做工作，也因此了解到非常详细的情况，将工作做得更加周全。

（2）关闭破产国有企业医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关闭破产国有企业医疗保险项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1600万元，执行数为1241.63万元，完成预算的77.6%，基本完成绩效目标。

项目绩效目标完成情况：根据有关规定，社保中心为关闭的破产国有企业退休职工缴纳医疗保险，工作开展有条不紊，有计划有步骤，从资金预算申请至发放都准确无误，保障了有关人群的医疗需求，维护了他们的切身利益，有利于社会安定团结。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：按照国家规定，为解决关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题，国家拨付了退休职工医疗保险补贴，切实保障他们的基本医疗需求。

项目过程情况：退休管理中心统计待发放人员情况，将医疗保险补贴所需数额上报财政局，财政局经过审核下达指标，社保中心为有关人员缴纳医疗保险。

项目产出情况：退休管理中心按规定为有关人员缴纳医疗保险，工作认真细致，资金及时到位。

项目效益情况：很好地解决了关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题，切实保障了他们的基本医疗需求。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作过程中，耐心细致，分门别类，遇到特殊情况详细了解，收到好评。

（3）城乡居民养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,城乡居民养老保险项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为890万元，执行数为667.95万元，完成预算的75.1%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金使用准确到位，有关工作人员对资金发放的把握情况认真负责,从数据整理到具体发放金额都精准把控，无漏发，无多发。受益人均表示对该项工作很满意，取得了良好的社会影响力。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据路南区政府要求，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，保障城乡城镇居民老年基本生活。

项目过程情况：城乡居民养老保险业务科将款项计划上报财政局，财政局社保科下达预算指标额度，社保中心根据资金需求发放待遇。

项目产出情况：社保中心按计划分步骤为待发人员发放养老金，按照政策规定，精准到位，足额及时发放。

项目效益情况:资金的发放保障了符合条件的受益人群的基本生活，领取待遇人员表示非常满意。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：主要经验是工作过程

中，耐心细致，分门别类，遇到特殊情况详细了解，保障应发尽发，工作严谨。

（4）企业养老保险扩面征缴奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险扩面征缴奖励金项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为0万元。本年由于奖励金的发放未得到局领导及上级领导的审批，因此未发放该项奖励金。

项目绩效目标完成情况：由于上级部门下达奖励机制，社保中心积极响应，密切配合，从财政局申请合理的资金，用于有关单位和有关部门的奖励，该项目充分调动了各单位扩面征缴的积极性，2022年度圆满完成上级下达的扩面任务，受到领导的好评。但奖励金的发放未得到局领导及上级领导的审批，因此未发放该项奖励金。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据区政府出台的《路南区企业职工养老保险扩面征缴工作2019年度奖励办法》（路南政函【2019】12号）文件要求，社保中心按规定向财政局进行预算资金申请。

项目过程情况：社保中心按照规定向财政局申请预算资金，用以给有关做出扩面征缴成绩的单位及个人发放奖励金。扩面征缴工作虽然圆满完成了上级下达的目标任务，但由于领导未批准本笔资金的发放，因此实际该笔项目资金未能发放。

项目产出情况：该项目充分调动了各个单位扩面征缴的积极性，

争取到了大批新参保群体的加入，圆满完成了年度扩面征缴的目标任务。并且社保政策得到了广泛的宣传。

项目效益情况：该项目切实做到了扩大参保数量，达到了预期目标，进一步提升了企业养老保险基金的保障能力和保障水平，确保了离退休人员养老金按时足额发放，圆满完成了市政府下达的企业职工养老保险扩面征缴任务。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作积极努力，多方面广泛宣传，下沉基层，深入社区，提高广大群众对社保政策的了解程度，结合个人实际，做好宣传工作，耐心讲解养老保险政策，对扩面征缴起到了很好的促进作用。

（5）军转干部解困资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军转干部解困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77万元，执行数为56.70万元，完成预算的73.6%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金使用准确到位，从数据整理到具体应发放金额都精准把控，无漏发，无多发。企业退休军转干部均表示对该项工作很满意，取得了良好的社会影响力。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据《唐山市人力资源和社会保障局　唐山市财政局　关于为困难企业退休军转干部增发困难补贴的通知》为退休军转干部增发困难补贴，保障其退休后基本生活。

项目过程情况：社保中心业务科室根据实际资金需求向财政局提

出资金申请，财政局经审核无误后为社保中心下达预算指标，社保中心财务科按时发放款项。

项目产出情况:社保中心按实际工作要求为困难企业退休军转干部发放资金补贴，工作细致，认真负责，精准到位。

项目效益情况:为困难企业退休军转干部按时足额发放了补助资金，保障了其退休后的基本生活。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作中认真细致，严格审核发放对象，精准发放数据，有利于今后工作不断完善。

（6）无军籍养老金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无军籍养老金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为350万元，执行数为267.53万元，完成预算的76.4%。

项目绩效目标完成情况：根据《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》的相关规定，为本区无军籍退休职工按计划足额、准时完成发放养老金,保证了资金的准确到位,确保无军籍退职职工老有所养。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》的相关规定，社保服务中心为本区退役无军籍人员申请项目资金。

项目过程情况:社保服务中心业务科根据实际情况向财政局申请资金，财政局给社保下发预算指标，社保服务中心按实际需求发放资金。

项目产出情况:社保服务中心根据规定为无军籍退役人员按时足

额发放安置资金，保障了他们的基本生活。

项目效益情况：该工作的完成促进了退役安置工作的妥善进行，有利于社会稳定有序发展。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：从统计受益人群到资金发放，层层环节都严格审核，认真负责，保障了发放工作的准确完整。

（7）职业年金虚账记实项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,职业年金虚账记实项目绩效自评得分为91分(绩效自评表附后)。全年预算数为1699.38万元，执行数为953.63万元，完成预算的56.1%。

项目绩效目标完成情况:社保中心根据系统实际所需数据申请项目资金，并按照规定认真工作，严格审核发放对象条件，规范发放流程，密切关注发放人群动态，确保应发尽发，账无虚发，保障了资金发放工作的准确到位，得到了广大机关事业单位退休中人的一致认可。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：依据是根据《冀人社字[2019]397号》文件，社保中心为机关事业退休中人申请项目资金。

项目过程情况:社保中心业务科根据所需资金数额向财政局申请资金，财政局给社保中心下达预算指标，社保中心按实际需求发放资金。

项目产出情况：社保中心为机关事业退休中人按时办理退休业务，保障其顺利完成退休手续。

项目效益情况：该项工作保障了退休中人的退休工作顺利完成，在一定程度上促进了社会的安定团结。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作过程中耐心细致，认真审核，保障资金应用准确到位。

（8）省级城乡医保代办员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级城乡医保代办员补助项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：从该项资金的申请，财政局予以的指标拨款，资金的发放全部过程都完全符合政策规定，且各个环节严格审核，资金无差池，发放无延迟，保证了资金及时准确的发放到位。村级代办员均表示对社保中心的有关工作人员由衷的感谢。

绩效评价指标分析如下：

项目决策情况：根据上级要求，社保中心负责为城乡居民养老、就业公共服务村级代办员发放补助资金。

项目过程情况：上级年初下达指标，社保中心业务人员向本单位财务科写申请说明，财务科根据申请说明为村级代办员发放补助资金。

项目产出情况：社保中心按规定为城乡居民养老、就业公共服务

村级代办员发放补助资金，及时且准确。

项目效益情况：资金的发放得到了广大城乡居民养老、就业公共服务村级代办员的一致好评，给予了他们温暖的慰藉。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：工作中要求认真仔细，严格按照政策规定执行，确保资金准确发放到位。

（9）2022 年中央就业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 701.38 万元，执行数为 613.38 万元，完成预算的 87.45%。项目绩效目标完成情况：我单位 2022 年中央就业补助资金 701.38 万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入 2022 年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。我局根据该项目主管科室提供的相关文件、材料、发放表予以付款，至 2022 年底，该项工作已全部完成。

（10）专网线路租用费 7.368 万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入 2022 年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。我局根据各乡镇（街道）社区提供的行政事业单位资金往来结算票据予以付款，至 2022 年底，该项工作已全部完成。

按照冀人社【2011】62 号文件要求，为做好全省统一网络平台建设省市乡镇（街道）社区联网工作，我局负责支付区乡镇（街道）社区线路租费，保证各单位线路均能正常工作，项目进度完成 100%，对项目满意度 100%。

（11）事业单位招聘经费60万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入2022年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位，本年支出50.46万元，预算执行率84%，我局根据双方签订的合同及发票予以付款，至2022年底，该项工作已全部完成。

按照区委、区政府的要求，为了满足我区的工作需要，进一步提高工作人员的知识水平和综合素质，优化人才队伍，路南区2022年公开招聘、选聘、选调87人，聘用人员均能按时上岗，项目进度完成100%，对项目满意度100%。

（12）仲裁工作经费10万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入2022年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。仲裁办案经费2022年预算数金额10万元，支出合计金额7.12万元，我局根据发票予以付款，至2022年底，该项工作已全部完成。由于公告数量，仲裁案件数量无法准确预估，所以费用有所剩余。

（13）流动人员档案信息化工作经费20万元列入2022年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。至2022年底，该项工作已全部完成。我局共有流动人员人事档案8800余本（其中：人才交流中心5900余本，劳动事务代理中心2900余本），项目进度完成100%，对项目满意度100%。

（14）按照唐山市路南区气代煤工作指挥部《关于申请城区住宅平房供电线路改造、人社局取暖锅炉改造资金的请示》，我局进行取

暖锅炉改造工程，取暖锅炉改造资金55.2万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入2022年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。我局根据双方签订的合同及发票予以付款，至2022年底支出更换锅炉款15.2436万元，剩余资金预计2023年支付。

（15）2022年员额制人员发放工资保险1130万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入2022年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。我局根据该项目主管科室提供的相关文件、材料、发放表予以付款，本年支出1081.55万元，预算执行率95.71%，至2022年底，该项工作已全部完成。

（16）退休干部特需费0.64万元，为区级财政预算一般公共预算安排，列入2022年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。我局根据退休干部人数及实际情况发放，至2022年底，该项工作已全部完成。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	企业养老保险生活补贴项目资金		**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	路南区社会保险服务中心		
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	250		到位数	250	执行数	196.49		78.6%
	其中：财政资金	250		其中：财政资金	250	其中：财政资金	196.49		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**					**总体完成率**
	给城乡居民退休人员按时足额发放生活补贴，保障其基本生活			确保了给城乡居民退休人员按时足额发放了生活补贴，保障了其基本生活					100%
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	养老补助档案资料是否建立	15	》=	99	全部建立完善的档案资料	全部完成	完成	15
		质量指标	优良率	20	》=	99	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	比例非常高	完成	20
		时效指标	及时性	15	》=	99	每月按时发放无拖延	每月按时完成	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的影响	10	》=	80	对经济发展有一定的促进作用	对经济发展有促进作用	完成	8
		社会效益指标	社会稳定水平	10	》=	80	对社会稳定的作用	对社会稳定发展有一定促进作用	完成	8
		可持续影响指标	长期可持续	10	》=	98	持续性为企业退休人员做好生活补贴工作	持续性为企业退休人员做好生活补贴工作	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	》=	99	企业退休人员对该政策的实施的满意度	企业退休人员对该政策的实施非常满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	》=	99	百分比	78.6%	完成	8
	自评总分									**94**
五、存在问题、原因及下一	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

附件2

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">关闭破产国有企业医疗保险补助项目资金</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">路南区社会保险服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">1600</td><td>到位数</td><td colspan="2">1600</td><td>执行数</td><td colspan="2">1241.63</td><td rowspan="3">77.6%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">1600</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">1600</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">1241.63</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">解决关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题，保障他们的基本医保需求。</td><td colspan="5">解决了关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题，保障了他们的基本医疗需求。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>开展外宣活动数量</td><td>15</td><td>》=</td><td>97</td><td>百分比</td><td>99</td><td>完成</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量优良度</td><td>15</td><td>》=</td><td>96</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成</td><td>20</td><td>》=</td><td>99</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的影响</td><td>10</td><td>》=</td><td>85</td><td>有利于经济发展</td><td>有一定程度促进作用</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对社会发展的影响</td><td>10</td><td>》=</td><td>85</td><td>有利于社会稳定</td><td>有一定程度促进作用</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期使用性</td><td>10</td><td>》=</td><td>99</td><td>属于长期实施的政策</td><td>具有长期可持续性</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>10</td><td>》=</td><td>99</td><td>破产国有企业退休人员对该政策的满意度</td><td>破产国有企业退休人员对该项目非常满意</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>执行数/预算数*100%</td><td>10</td><td>》=</td><td>99</td><td>百分比</td><td>77.6%</td><td>完成</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>95</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一</td><td colspan="10">（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）</td></tr>
</table>

附件2

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">城乡居民养老保险生活补贴项目资金</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">路南区社会保险服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">890</td><td>到位数</td><td>890</td><td>执行数</td><td colspan="2">667.95</td><td colspan="2" rowspan="3">75.05%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">890</td><td>其中：财政资金</td><td>890</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">667.95</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证应享受城乡居民养老保险待遇的居民享受应得待遇，确保城乡居民养老金及时足额发放。</td><td colspan="5">切实保证了应享受城乡居民养老保险待遇的居民享受应得待遇，确保了城乡居民养老金及时足额发放。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>开展外宣活动数量</td><td>15</td><td>》=</td><td>95</td><td>区域内数量较大</td><td>99</td><td>完成</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优良率</td><td>20</td><td>》=</td><td>98</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>15</td><td>》=</td><td>99</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>促进社会经济发展</td><td>10</td><td>》=</td><td>85</td><td>对经济发展有一定促进作用</td><td>有一定促进作用</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>城乡居民政策知晓率</td><td>10</td><td>》=</td><td>96</td><td>城乡居民知晓率显著提高</td><td>提高知晓度</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>长期使用性</td><td>10</td><td>》=</td><td>95</td><td>该项目实施的长期性和可持续性</td><td>该项目是长期持续性的</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>10</td><td>》=</td><td>99</td><td>城镇居民对该政策的满意程度</td><td>城镇居民满意度很高</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>执行数/预算数*100%</td><td>10</td><td>》=</td><td>99</td><td>百分比</td><td>75.05%</td><td>完成</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>92</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一</td><td colspan="10">（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）</td></tr>
</table>

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业养老保险扩面征缴工作奖励金项目资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南区社会保险服务中心		
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	300		到位数	300	执行数	0		0
	其中：财政资金	300		其中：财政资金	300	其中：财政资金	0		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率
	确保离退休人员养老金按时足额发放，完成市政府下达的企业职工养老保险扩面征缴任务			保障了离退休人员养老金按时足额发放，圆满完成市政府下达的企业职工养老保险扩面征缴任务					100%
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	规定范围内开展外宣活动数量的比例	15	》=	90	百分比	开展大范围宣传活动	完成	14
		质量指标	完成率	20	》=	90	百分比	全部完成	完成	20
		时效指标	及时性	15	》=	90	百分比	及时发放资金	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的影响	10	》=	80	对经济发展有促进作用	对经济发展在一定程度上有促进作用	完成	8
		社会效益指标	对社会的影响	10	》=	80	对社会稳定发展有促进作用	在一定程度上对社会稳定有促进作用	完成	8
		生态效益指标	群众对养老保险政策的了解程度	10	》=	85	群众广泛了解	群众广泛了解相关政策	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意程度	10	》=	99	受益者满意程度	受益者对该项政策非常满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	》=	99	百分比	0	未完成	0
	自评总分									85
五、存在问题、原因及下一	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：　　联系电话：

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	军转干部解困资金项目资金		**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	路南区社会保险服务中心		
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	77		到位数	77	执行数	56.7		73.63%
	其中：财政资金	77		其中：财政资金	77	其中：财政资金	56.7		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**					**总体完成率**
	用于军转干部解决生活困难，保障军转干部基本生活			本项资金用于了解决军转干部生活困难，保障了其基本生活					100%
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	发放人员	15	》=	100	全面统计发放人员数量无遗漏	全部完成	完成	15
		质量指标	发放准确度	20	》=	100	发放金额精准无误	全部完成	完成	20
		时效指标	按时完成	15	》=	99	按时间期限完成发放工作	按时完成发放工作	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的影响	10	》=	80	有利于经济的稳定增长	对经济发展有促进作用	完成	9
		社会效益指标	对社会的效益	10	》=	80	对社会发展有积极促进作用	对社会发展有促进作用	完成	9
		可持续影响指标	长期可持续性	10	》=	98	补助长久持续	长期为服务对象发放补助	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	》=	99	军转干部对该政策表示满意	军转干部对该政策表示很满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	》=	99	百分比	73.63%	完成	7
	自评总分									**95**
五、存在问题、原因及下一	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	无军籍养老金项目资金		**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	路南区社会保险服务中心		
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	350		到位数	350	执行数	267.53		76.44%
	其中：财政资金	350		其中：财政资金	350	其中：财政资金	267.53		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**					**总体完成率**
	给无军籍退休人员发放生活补贴，保障其基本生活			确保了给无军籍退休人员按时足额发放生活补贴，保障了其基本生活					100%
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	开展外宣活动数量	20	》=	90	百分比	实际宣传数量占预计数量比例	完成	18
		质量指标	优良率	15	》=	95	百分比	全部完成	完成	15
		时效指标	扶助资金到位率	15	》=	99	百分比	实际到位补助资金占应到位资金的比例	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的影响	10	》=	80	对经济的发展有一定的促进作用	对经济发展有一定的促进作用	完成	8
		社会效益指标	社会稳定水平	10	》=	80	对社会稳定有促进作用	对社会稳定有一定的促进作用	完成	8
		可持续影响指标	长期有效性	10	》=	95	每年都实施的长期性项目	长期可持续实施政策	完成	9
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	》=	99	多数群众都满意	无军籍退休职工均表示很满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	》=	99	百分比	执行76.44%	完成	8
	自评总分									**91**
五、存在问题、原因及下一	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	职业年金虚账记实项目资金	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	路南区社会保险服务中心	
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	1699.38	到位数	1699.38	执行数	953.63	56.12%
	其中：财政资金	1699.38	其中：财政资金	1699.38	其中：财政资金	953.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**
	完成退休中人职业年金虚账记实发放任务，保障退休中人按时退休			已完成退休中人职业年金虚账记实发放任务，保障了退休中人按时退休			100%

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	发放人数	15	≥	100	准确统计补贴人数及发放金额	准确统计人员及发放金额	完成	15
		质量指标	发放对象符合条件	20	≥	99	发放对象需符合政策要求	发放对象全部符合政策要求	完成	20
		时效指标	按时完成资金补贴	15	≥	100	提前完成发放工作	按时完成发放任务	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的作用	10	≥	80	对经济发展的促进作用	一定程度上有利于促进经济的稳定发展	完成	8
		社会效益指标	对社会的作用	10	≥	80	有利于社会的安定团结	对社会有积极作用	完成	8
		可持续影响指标	该项政策的长期性	10	≥	98	政策的长期性	该政策长期实施	完成	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众的满意度	10	≥	99	服务对象对该政策表示满意	服务对象的满意度	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	≥	99	预算执行率	56.12%	完成	6
	自评总分									**91**
五、存在问题、原因及下一	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人： 联系电话：

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	2022年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金		**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	路南区社会保险服务中心		
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	2		到位数	2	执行数	2		100%
	其中：财政资金	2		其中：财政资金	2	其中：财政资金	2		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**				**总体完成率**
	保证补助资金按时足额发放				补助资金已及时足额发放到位				100%
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	开展外宣活动数量	15	》=	90	百分比	数量较大	完成	12
		质量指标	按规定发放	20	》=	100	百分比	完全符合规定	完成	20
		时效指标	及时发放	15	》=	99	发放及时	及时发放	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济的影响	10	》=	80	对经济发展有促进作用	对经济发展有促进作用	完成	8
		社会效益指标	对社会的影响	10	》=	80	对社会发展的影响程度	对社会发展有促进作用	完成	8
		可持续影响指标	政策的长期性	10	》=	99	长期可持续性	该政策是长期可持续的	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	》=	10	代办员对该政策的满意度	代办员对该政策均很满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	》=	99	百分比	100%	完成	10
	自评总分									**93**
五、存在问题、原因及下一	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：路南人社局 **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	专网线路租用费	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	路南人社局		
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	7.368	到位数	7.368	执行数	7.368	100%	
	其中：财政资金	7.368	其中：财政资金	7.368	其中：财政资金	7.368		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**	
	准确拨付线路费用			该项目已完成				

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	开通数量	10	≤	87	个	（截止预算年度末的完成情况）	完成	**10**
		质量指标	开通数量	10	≤	87	个		完成	**10**
		时效指标	播付时限	20	及时拨付			已拨付	完成	**20**
		成本指标	线路租用费	10	≤	7.368	万元	7.368万元	完成	**10**
	效益指标（30）	经济效益指标	线路租用费	5	≤	7.368	万元	7.368万元		**5**
		社会效益指标	开通数量	10	≤	87	个	87	完成	**10**
		生态效益指标	拨付时限	5					完成	**5**
		可持续影响指标	开通数量	10	及时拨付			已拨付	完成	**10**
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	90	完成	**10**
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	**10**
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：人社局 **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	事业单位公开招聘		**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	人社局		
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	60		到位数	60	执行数	50.46		84%
	其中：财政资金	60		其中：财政资	60	其中：财政资	50.46		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	**年度预期目标**					**具体完成情况**			**总体完成率**
	完成2022年选调、选聘招聘计划。					项目已完成			100%
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**			
	产出指标（50）	数量指标	招聘选聘、选调等人数	20	≥	50	人	87人	完成	**20**
		质量指标	完成情况	10			各项指标值支出情况	≥95%	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达	10			各项指标值支出情况	≥95%	完成	10
		成本指标	资金总额	10	等于	60	万元	50.46万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	招聘选聘、选调等人数	5	≥	50	人	87人	完成	5
		社会效益指标	为我区引进紧缺专业人才或高质量人才。	10			各项指标值支出情况	≥95%	完成	10
		生态效益指标	拓宽我区事业单位人才引进渠道。	5			各项指标值支出情况	≥95%	完成	5
		可持续影响指标	持续为我区提供人才引进服务。	10			各项指标值支出情况	≥95%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	选调等工作服务满意度	10			各项指标值支出情况	≥95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10				84%	完成	9
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整										

填报人： 联系电话：

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：人社局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	流动人员档案信息化工作经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	人社局		
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	20		到位数	20	执行数	19.7		98%
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.7		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率
	为高校毕业生和下岗失业人员提供档案数字化管理			该项目已完成					100%
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	高校毕业生及下岗失业人员管理档案总数	15	≥	8800	册	8338	未完成	14.8
		质量指标	完成档案管理及数字化，并提供各项咨询和查询业务。	15	≥	8800	册	8338	未完成	14.7
		时效指标	合同约定服务期3年	10	等于	3	年	3	完成	10
		成本指标	档案管理及数字化录入	10	≥	8800	册	8338	未完成	9.5
	效益指标（30）	经济效益指标	节省工作人员需求	10	等于	20	人	20人	完成	10
		社会效益指标	满足高校毕业生、失业人员就近办理各项业务。	10			广大高校毕业生及下岗失业人员可就近办理档案资料查询	广大高校毕业生及下岗失业人员可就近办理档案资料查询	完成	10
		生态效益指标	满足高校毕业生、失业人员就近办理各项业务。	5			广大高校毕业生及下岗失业人员可就近办理档案资料查询	广大高校毕业生及下岗失业人员可就近办理档案资料查询	完成	5
		可持续影响指标	服务期三年	5			合同约定服务期3年	3年	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10			高校毕业生满意度调查	满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	等于	100	百分比	98%	完成	9
	自评总分									98

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：人社局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	仲裁办案经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	人社局			
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	10		到位数	10	执行数	7.12			71.2%
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	其中：财政资金	7.12			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率
	按期结案率100%					按期结案				100%
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	全年案件数	15	≥	300	件	≥300件	完成	15
		质量指标	资金使用准确率	15	等于	100	百分比	100%	完成	15
		时效指标	资金在规定的时间内花费率	10	等于	100	百分比	100%	完成	15
		成本指标	金额总额	10	等于	10	万		未完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	经费产生的效果	5			长期	长期	完成	5
		社会效益指标	经费产生的效果	5			长期	长期	完成	5
		生态效益指标	经费产生的效果	10			长期	长期	完成	10
		可持续影响指标	经费产生的效果	10			长期	长期	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	仲裁原告满意度	10	≥	80	百分比	85%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）	10	≥	90	百分比	71.2%	未完成	9
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一	项目执行情况良好									

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：路南人社局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人社局取暖锅炉改造资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南人社局		
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	55.2		到位数	55.2	执行数	15.24		27.61%
	其中：财政资金	55.2		其中：财政资金	55.2	其中：财政资金	15.24		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率
	顺利完成人社局取暖锅炉改造项目			顺利完成人社局取暖锅炉改造项目					50%
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	更换锅炉数量	15	等于	1	台	1台	完成	15
		质量指标	电锅炉价值	15	等于	15.2	万	15.2万	完成	15
		时效指标	及时性	10			及时性	及时支付	完成	10
		成本指标	总成本	10	等于	55.2	万元	15.2万	未完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	环境改善情况	5			环保达标	环保达标	完成	5
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	5			保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	完成	5
		生态效益指标	推动环保事业发展	10			推动环保事业发展	推动环保事业发展	完成	10
		可持续影响指标	可持续使用性	10	≥	90	百分比	90%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	单位使用情况满意度	10	≥	90	百分比	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）	10	≥	50	百分比	27.61%	未完成	9
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：　　联系电话：

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	员额制人员工资保险	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	人社局

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	1130	到位数	1130	执行数	1081.55	95.71%
	其中：财政资金	1130	其中：财政资金	1130	其中：财政资金	1081.55	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	**年度预期目标**	**具体完成情况**	**总体完成率**
	员额制人员工资发放及保险缴纳	及时准确支付了员额制人员工资、保险费。	

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	员额制人数	20	≥	142	人	≥142	完成	**20**
		质量指标	资金发放准确率	10	≥		准确	准确发放	完成	10
		时效指标	资金在规定的时间内下达	10	≥		及时	及时发放	完成	10
		成本指标	资金总额	10	等于		1130	1081.55	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	失业人员再就业人数	10	≥		增加	再就业人数增加	完成	10
		社会效益指标	员额制人员收入稳定	10	≥		收入稳定	收入稳定	完成	10
		生态效益指标	员额制人员收入提高	5	≥		收入提高	收入提高	完成	5
		可持续影响指	长期服务	5	≥		长期使用	长期使用	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	公共就业服务满意度	10	≥	95	百分比	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）	10	≥	95		95.71%	完成	10
	自评总分									**99**

五、存在问题、原因及下一步整改措施	

填报人： 联系电话：

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：人社局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退休干部特需费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南人社局		
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	0.88		到位数	0.88	执行数	0.88		100%
	其中：财政资金	0.88		其中：财政资金	0.88	其中：财政资金	0.88		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率
	按时足额发放退休人员特需费			按时足额发放退休人员特需费					
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	发放人数	15	等于	22	人	22人	完成	15
		质量指标	发放率	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		时效指标	发放时间	10			及时支付	及时支付	完成	10
		成本指标	发放成本	10	等于	0.88	万元	0.88万元	未完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	社会平稳和谐	5			社会平稳和谐	社会平稳和谐	完成	5
		社会效益指标	成本	5	等于	0.88	万元	0.88万元	完成	5
		生态效益指标	环保节能	10			环保节能	环保节能	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	10			每年一次	每年一次	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）	10	≥	95	百分比	100%	未完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人：						联系电话：				

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021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08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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

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

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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