

柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

人力资源和社会保障局部门包含人力资源和社会保障局、柳林县社会保险服务中心、柳林县就业创业服务中心、柳林县劳动保障监察行政综合执法队。我部门职责：

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

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

（三）负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，负责高校毕业生的就业指导和服务；综合管理和指导全县职业技能培训，就业技能考核鉴定工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险政策和标准，拟定机关企事业单位基本养老保险政策，指导下属机构综合管理机关企事业单位及城乡居民社会养老保险、工伤保险、失业保险，监督落实职工保险福利政策。

（五）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定事业单位人员（含特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，拟定并组织实施福利和离退休政策并办理有关手续；宏观管理企业工资总额及职工工资和其它劳动报酬，指导企业建立合理的分配制度，指导和监督经营者工资收入分配。

（六）负责全县事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责专门人才规划、培养工作；负责引进县外人才和智力工作，组织实施重大人才智力引进计划；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，健全院士、博士后及工作站的管理服务工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，研究拟定事业单位人事改革方案，组织实施事业单位人员管理的政策和法规。

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

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

(九) 统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(十) 按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

(十一) 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

(十二) 职能转变。大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，实施“互联网+人社”工程，提高事项“网上办理”比例；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

## 二、机构设置情况

### (一) 机构设置

柳林县人社局是柳林县人民政府主管全县人员录用、调配、职称、工资等全部核算综合职能部门。2010年经柳林县劳动和社会保障局和柳林县人事局合并而成的行政局，是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算。下设三个局属副科事业单位。局属副科事业单位：柳林县社会保险服务中心，柳林县就业创业服务中心，柳林县劳动保障监察行政综合执法队。部门共有公务用车十辆。

### (二) 人员构成

人力资源和社会保障局行政编制11名，设局长1名，副局长2名。

2023年财政负担人员154人，其中：行政13人、事业104人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务的人员37人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	55611703.86	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	55611703.86
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	55611703.86	<b>本年支出合计</b>	58.00	55611703.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	55611703.86	<b>总计</b>	62.00	55611703.86

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55611703.86	55611703.86					
208	社会保障和就业支出	55611703.86	55611703.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	33462489.41	33462489.41					
2080101	行政运行	19139072.48	19139072.48					
2080103	机关服务	3287150.49	3287150.49					
2080105	劳动保障监察	1389046.55	1389046.55					
2080109	社会保险经办机构	9647219.89	9647219.89					
20807	就业补助	22070206.45	22070206.45					
2080705	公益性岗位补贴	12267209.73	12267209.73					
2080799	其他就业补助支出	9802996.72	9802996.72					
20808	抚恤	79008.00	79008.00					
2080802	伤残抚恤	79008.00	79008.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55611703.86	17174682.24	38437021.62			
208	社会保障和 就业支出	55611703.86	17174682.24	38437021.62			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	33462489.41	17174682.24	16287807.17			
2080101	行政运行	19139072.48	4676463.73	14462608.75			
2080103	机关服务	3287150.49	3287150.49				
2080105	劳动保障监 察	1389046.55	1389046.55				
2080109	社会保险经 办机构	9647219.89	7822021.47	1825198.42			
20807	就业补助	22070206.45		22070206.45			
2080705	公益性岗位 补贴	12267209.73		12267209.73			
2080799	其他就业补 助支出	9802996.72		9802996.72			
20808	抚恤	79008.00		79008.00			
2080802	伤残抚恤	79008.00		79008.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门] 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55611703.86	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	55611703.86	55611703.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	55611703.86	<b>本年支出合计</b>	59	55611703.86	55611703.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	55611703.86	<b>总计</b>	64	55611703.86	55611703.86		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		55611703.86	17174682.24	38437021.62
208	社会保障和就业支出	55611703.86	17174682.24	38437021.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	33462489.41	17174682.24	16287807.17
2080101	行政运行	19139072.48	4676463.73	14462608.75
2080103	机关服务	3287150.49	3287150.49	
2080105	劳动保障监察	1389046.55	1389046.55	
2080109	社会保险经办机构	9647219.89	7822021.47	1825198.42
20807	就业补助	22070206.45		22070206.45
2080705	公益性岗位补贴	12267209.73		12267209.73
2080799	其他就业补助支出	9802996.72		9802996.72
20808	抚恤	79008.00		79008.00
2080802	伤残抚恤	79008.00		79008.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	27007358.33	16166996.92	302	商品和服务支出	1853723.42	806252.32	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	13928249.27	5369901.46	30201	办公费	324595.28	191511.58	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4630619.98	2348606.38	30202	印刷费	159275.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1874837.00	1874837.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3062947.47	3062947.47	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1311443.16	1311443.16	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	372983.24	372983.24	30207	邮电费	24680.00	6300.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	542925.42	542925.42	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	34524.12	34524.12	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	21672.35	21672.35	30211	差旅费	66067.00	17399.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1227156.32	1227156.32	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	19800.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	26422611.11		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	79008.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	328011.00	201433.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	13890635.75		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	523796.40	54532.00	31002	办公设备购置	328011.00	201433.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	206256.00	2256.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	233887.14	233887.14	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	190666.60	190666.60	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	12452967.36		30239	其他交通费用	104700.00	104700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		53429969.44	16166996.92	<b>公用经费合计</b>										2181734.42	1007685.32

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县人力资源和社会保  
障局[部门]

2022年度

金额单位：  
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210000.00		210000.00		210000.00		190666.60		190666.60		190666.60	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2022年度

单位：元

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	332511.00
货物	2	332511.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	246649.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	8
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计55,611,703.86元、支出总计55,611,703.86元。与2021年相比，收入总计增加7,269,699.48元，增长15.04%，支出总计增加7,269,699.48元，增长15.04%。主要原因是人社局：与2021年相比，收入总计增加6,301,231.33元，2022年增加2016年财政往来收入做收入741.88万元。

劳动保障监察：2021年收入年初结转56782.27元，2022年人员工资增加调资补充绩效，人员比2021增加229948.76元，2022年报废资产后新购固定资产，公用支出比2021年增加53220.82元。

社保中心：收入总计增加889,868.28元，人员部分：2022年初并入仲裁院人员4人，本年退休3人，人员增幅1.61%。人员工资基数较2021年高，因此所需各项保险也较2021年高，2022年比2021年度增加1448696.34元，增加率为24.28%；公用部分：2021年五项保险合并，人员整合，办公场所重新划分，重新规划了相关股室职能，淘汰了一部分废旧办公用品，启用了服务大厅叫号系统，经纪检委备案，购置了叫号机及办公电脑，2022年减少支出，2022年比2021年度减少555670.44元，减少率为41.74%。

就业局：主要原因是本年度增加人员工资，节约支出，经费减少，本年度增加公益性岗位补贴支出。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55,611,703.86元，其中：

财政拨款收入55,611,703.86元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55,611,703.86元，其中：

基本支出17,174,682.24元，占比30.88%；

项目支出38,437,021.62元，占比69.12%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县人力资源和社会保障局[部门]2022年度财政拨款收入总计55,611,703.86元，支出总计55,611,703.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,269,836.11元，增长15.04%，财政拨款支出总计增加7,269,836.11元，增长15.04%。主要原因是人社局：与2021年相比，收入总计增加6,301,231.33元，2022年增加2016年财政往来收入做收入741.88万元。

劳动保障监察：2021年收入年初结转56782.27元，2022年人员工资增加调资补充绩效，人员比2021增加229948.76元，2022年报废资产后新购固定资产，公用支出比2021年增加53220.82元。

社保中心：收入总计增加889,868.28元，人员部分：2022年初并入仲裁院人员4人，本年退休3人，人员增幅1.61%。人员工资基数较2021年高，因此所需各项保险也较2021年高，2022年比2021年度增加1448696.34元，增加率为24.28%；公用部分：2021年五项保险合并，人员整合，办公场所重新划分，重新规划了相关股室职能，淘汰了一部分废旧办公用品，启用了服务大厅叫号系统，经纪检委备案，购置了叫号机及办公电脑，2022年减少支出，2022年比2021年度减少555670.44元，减少率为41.74%。

就业局：主要原因是本年度增加人员工资，节约支出，经费减少，本年度增加公益性岗位补贴支出。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

柳林县人力资源和社会保障局[部门]2022年财政拨款决算支出55,611,703.86元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,346,104.87元，增长22.86%。主要原因是人社局：与2021年相比，收入总计增加6,301,231.33元，2022年增加2016年财政往来收入做收入741.88万元。

劳动保障监察：2021年收入年初结转56782.27元，2022年人员工资增加调资补充绩效，人员比2021增加229948.76元，2022年报废资产后新购固定资产，公用支出比2021年增加53220.82元。

社保中心：收入总计增加889,868.28元，人员部分：2022年初并入仲裁院人员4人，本年退休3人，人员增幅1.61%。人员工资基数较2021年高，因此所需各项保险也较2021年高，2022年比2021年度增加1448696.34元，增加率为24.28%；公用部分：2021年五项保险合并，人员整合，办公场所重新划分，重新规划了相关股室职能，淘汰了一部分废旧办公用品，启用了服务大厅叫号系统，经纪检委备案，购置了叫号机及办公电脑，2022年减少支出，2022年比2021年度减少555670.44元，减少率为41.74%。

就业局：主要原因是本年度增加人员工资，节约支出，经费减少，本年度增加公益性岗位补贴支出。。其中，人员经费16,166,996.92元，占比29.07%；日常公用经费1,007,685.32元，占比1.81%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县人力资源和社会保障局[部门]2022年度财政拨款支出55,611,703.86元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)55,611,703.86元，占比100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县人力资源和社会保障局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算55,611,703.86元，支出决算55,611,703.86元，完成年初预算的100.00%。其中：

柳林县人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出28,942,069.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,377,636.72元，增长47.93%。主要原因是2022年增加与财政2016年往来资金741.88万元，作为2022年度支出。。其中，人员经费4,429,813.92元，占比15.31%；日常公用经费246,649.81元，占比0.85%。

柳林县劳动保障监察综合行政执法队2022年财政拨款决算支出1,389,046.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加283,169.58元，增长25.61%。主要原因是2021年收入年初结转56782.27元，2022年人员工资增加调资补充绩效，人员比2021增加229948.76元，2022年报废资产后新购固定资产，公用支出比2021年增加53220.82元。其中，人员经费1,227,813.55元，占比88.39%；日常公用经费161,233.00元，占比11.61%。

柳林县社会保险中心2022年财政拨款决算支出9,726,227.89元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加889,868.28元，增长10.07%。主要原因是人员部分：2022年初并入仲裁院人员4人，本年退休3人，人员增幅1.61%。人员工资基数较2021年高，因此所需各项保险也较2021年高，2022年比2021年度增加1448696.34元，增加率为24.28%；公用部分：2021年五项保险合并，人员整合，办公场所重新划分，重新规划了相关股室职能，淘汰了一部分废旧办公用品，启用了服务大厅叫号系统，经纪检委备案，购置了叫号机及办公电脑，2022年减少支出，2022年比2021年度减少555670.44元，减少率为41.74%。。其中，人员经费7,415,610.21元，占比76.24%；日常公用经费406,411.26元，占比4.18%。

柳林县创业就业服务中心2022年财政拨款决算支出15,554,360.22元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少22,816.99元，下降0.15%。主要原因是本年度支出减少，节约支出，经费减少。。其中，人员经费15,360,968.97元，占比98.76%；日常公用经费193,391.25元，占比1.24%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县人力资源和社会保障局[部门]2022年度财政拨款基本支出17,174,682.24元，其中：

人员经费16,166,996.92元，主要包括人员经费16,166,996.92元，主要包括柳林县创业就业服务中心2022年度财政拨款基本支出15,554,360.22元，其中：人员经费15,360,968.97元，主要包括人员经费15,360,968.97元，主要包括工资福利支出：基本工资1146993元、津贴补贴367700元、奖金66009元、绩效766019.15元、养老缴费258832.34元、职业年金缴费119415.23元、职工基本医疗缴费114011.46元、其他社会保障缴费2266.73元、住房公积金252512.33元。对个人和家庭的补助：生活补助（公益性岗位补贴）12267209.73元。

柳林县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出4,676,463.73元，其中：人员经费4,429,813.92元，主要包括人员经费4,429,813.92元，主要包括2022年人员经费支出4429813.92元（其中基本工资912816.46元，津贴补贴883886.31元，绩效工资255020元，一次性奖金1661848元，，养老保险费268295.27元，职业年金47027.85元，医疗保险费108226.59元，公务员医疗费34524.12元，其他社会保障费3107.32元，住房公积金255062元）；

柳林县社会保险中心2022年度财政拨款基本支出7,822,021.47元，其中：人员经费7,415,610.21元，主要包括人员经费7,415,610.21元，主要包括基本工资2856603元，津贴补贴941824.07元，年终一次性奖金143237元，绩效工资1727313.32元，单位基本养老金为671945.15元，职业年金164976.73元，职工基本医疗保险费为275036.61元，工伤及大病医疗14870.23元，住房公积金为619804.10元；

柳林县劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出1,389,046.55元，其中：人员经费1,227,813.55元，主要包括人员经费1,227,813.55元，主要包括人员基本工资453489元、津贴补贴155196元，奖金3743元、绩效工资314595元、机关事业单位基本养老保险缴费112370.4元、职业年金缴费41563.43元、职工基本医疗保险缴费45650.76元、其他社会保障缴费1428.07元、住房公积金99777.89元；

公用经费1,007,685.32元，主要包括柳林县劳动保障监察综合行政执法队公用经费161,233.00元，主要包括办公费12679.6元，邮电费2300元，差旅费8751元，劳务费15336元、公务用车运行维护费39573.4元、福利费22150元、办公设备购置60443元。

柳林县社会保险中心公用经费406,411.26元，主要包括办公费177202.7元，印刷费95400元，邮电费13380元，差旅费20450元，维修费11800元，劳务费188277.40元，福利费127998.14元，公务车运行维护费98392.42元，办公设备购置42818元。柳林县人力资源和社会保障局公用经费246,649.81元，主要包括2022年公用经费支

出246649.81元（其中办公费35811.4元，电话费3000元，差旅费7334元，公务接待费0元，委托业务费2256元，福利费57386元，公务用车26263.41元，公务员交通补贴104700元，购置费9899元）。

柳林县创业就业服务中心公用经费193,391.25元，主要包括商品和服务支出：办公费5817.88元、印刷费5000元、邮电费1000元、差旅费1314元、劳务费39196元、福利费26353元、公务用车运行维护费26437.37元。资本性支出：办公设备购置88273元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算210,000.00元，支出决算190,666.60元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加76,130.71元，增长66.47%。主要原因是：柳林县创业就业服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算40,000.00元，支出决算26,437.37元，完成全年预算的66.09%，比上年度增加9,856.75元，增长59.45%。主要原因是：本年度增加车辆维修费。

柳林县人力资源和社会保障局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算26,263.41元，完成全年预算的87.54%，比上年度增加19,378.39元，增长281.46%。主要原因是：2022年公务用车下乡多，支出较上年增加。

柳林县社会保险中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算100,000.00元，支出决算98,392.42元，完成全年预算的98.39%，比上年度增加21,605.35元，增长28.14%。主要原因是：因单位合并后，加大了对城乡居民历史冒领人员的追缴力度，利用公务车更方便快捷的工作，大大提高了工作效率，社保中心稽核退休死亡人员调查用车量增加。

柳林县劳动保障监察综合行政执法队2022年度“三公”经费财政拨款支出预算40,000.00元，支出决算39,573.40元，完成全年预算的98.93%，比上年度增加25,290.22元，增长177.06%。主要原因是：2022年部转案件、12345案件、信访案件增加，业务量增大，故公务用车运行维护费增加25290.22元。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费出；

公务用车运行维护费支出190,666.60元，完成全年预算的90.79%，比上年度增加76,130.71元，增长66.47%，主要原因是：柳林县劳动保障监察综合行政执法队2022年部转案件、12345案件、信访案件增加，业务量增大，故公务用车运行维护费增加25290.22元。

柳林县社会保险中心因单位合并后，加大了对城乡居民历史冒领人员的追缴力度，利用公务车更方便快捷的工作，大大提高了工作效率，社保中心稽核退休死亡人员调查用车量增加。

人社局比上年度增加 19,378.39元，增长281.46%，主要原因是：2022年公务用车下乡多，支出较上年增加。

就业局公务用车运行维护费支出26,437.37元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用途：应急保障用车、公务出行；

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

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

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

3、公务用车运行维护费支出190,666.60元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：车辆日常用途用于每日各队执法检查，支出用途用于燃油费、车辆维修费、车辆年检费、车辆保险费等。因单位合并后，加大了对城乡居民历史冒领人员的追缴力度，利用公务车更方便快捷的工作，大大提高了工作效率，社保中心稽核退休死亡人员调查用车量增加；。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无因公出国（境）支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

柳林县人力资源和社会保障局[部门]2022年机关运行经费支出246,649.81元，比2021年减少196,373.94元，下降44.33%，主要原因是：柳林县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出246,649.81元，比2021年减少196,373.94元，下降44.33%，主要原因是：本单位机关运行经费减少人员有所减少，无购置固定资产。。

## （二）政府采购情况说明

柳林县人力资源和社会保障局[部门]2022年度政府采购支出总额332,511.00元，其中：政府采购货物支出332,511.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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332,511.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

柳林县人力资源和社会保障局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于各单位业务检查；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县人力资源和社会保障局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目7个，共涉及资金28973780.23元，占本部门（单位）项目支出总额的75.38%，其中一般公共预算项目支出28973780.23元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县人力资源和社会保障局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金28973780.23元，其中一般公共预算支出28973780.23元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对陈月武定期伤残待遇发放公益性岗位全民意外伤害保险等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金28973780.23元，其中一般公共预算支出28973780.23元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位按照县级下达资金，按时足额支付伤残人员待遇支付、依据柳政发（2015）4号文件精神对村级协办员每人每月200元的标准补助、完成聘用人员工资及各项社会保险费，精打细算，保单位基本运转。合理安排支出，良好2022年度意外伤害保险专项资金整体使用绩效良好，我局年初预算500万元，全年执行499.94万元，执行率99.99%，绩效自评100分A级；全年拨付承保单位499.94万元，执行499.94万元，执行率99.99%，自评100分A级。

我单位就业补助金根据年初设定绩效目标，2022年度意外伤害保险专项资金整体使用绩效良好，我局年初预算1038.344万元，全年执行980.299万元，执行率94.4%，



绩效自评100分A级；全年拨付承保单位980.299万元，执行980.299万元，执行率100%，自评100分A级。。

### （2）项目绩效自评结果

柳林县人力资源和社会保障局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金28973780.23元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强对项目绩效的自评。涉密项目除外。

柳林县人力资源和社会保障局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金28973780.23元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位全民意外伤害保险根据年初设定绩效目标，2022年度意外伤害保险专项资金整体使用绩效良好，我局年初预算500万元，全年执行499.94万元，执行率99.99%，绩效自评100分A级；全年拨付承保单位499.94万元，执行499.94万元，执行率100%，自评100分A级。

我单位就业补助金根据年初设定绩效目标，2022年度意外伤害保险专项资金整体使用绩效良好，我局年初预算1038.344万元，全年执行980.299万元，执行率94.4%，绩效自评100分A级；全年拨付承保单位980.299万元，执行980.299万元，执行率100%，自评100分A级。发现问题及改进措施：1、宣传力度不够深。2、政府预算资金不足：从近5年来理赔方面分析，承包公司理赔都在500万元以上，理赔案件在逐年增多，保费每人每年20元不便，这样下去势必影响承包公司的积极性。措施：1、加大宣传力度；2、适当提高2-3元个人保险费用。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县人力资源和社会保障局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县人力资源和社会保障局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为28973780.23元，执行数为28973780.23元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加强宣传和培训，提高绩效管理水平和；二是优化服务环境，实现“更高满意度”服务。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够深；二是政府预算资金不足：从近5年来理赔方面分析，承包公司理赔都在500万元以上，理赔案件在逐年增多，保费每人每年20元不便，这样下去势必影响承包公司的积极性。下一步改进措施：一是加大宣传力度；

二是适当提高 2-3元个人保险费用。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

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

本部门没有增加预算支出科目。

## 第五部分 附件

## 转移（项目）支付2022年度绩效自评报告

项 目 名 称：2022-2023年度城乡居民意外伤害保险

主 管 部 门：柳林县人力资源和社会保障局

评估组/评估机构(章)：\_\_\_\_\_

评估时间：2023年8月1日至2023年8月10日（评价工作开展时间）

组织方式：财政部门    主管部门    项目单位

评价机构：中介机构    专家组    项目单位评价组

评估单位（盖章）  
上报时间：2023年8月20日



## 项目支出绩效评价报告

## 柳林县人社局 2022-2023 年度城乡居民 意外伤害保险专项资金绩效自评报告

### 一、基本情况

为保障人民安居乐业，解除因意外引发的医疗、伤残、死亡造成的后顾之忧，县政府特为全县 325958 名城乡居民办理意外伤害保险。参保人员为 1952 年 7 月 31 日（含本日）以后出生及保险期限内出生 28 天以后的柳林县户籍人口。每人每年 15.34 元，保险费用总额 499.9367 万元，县财政全额拨付。

### 二、综合评价结论

本年度意外伤害保险专项资金整体使用绩效良好，我局年初预算 500 万元，全年执行 499.9367 万元，执行率 99.99%，绩效自评 100 分 A 级；全年拨付承保单位 499.9367 万元，执行 311.51 万元，执行率 62.31%，自评 89 分 B 级。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

保险合同期限为一年，从 2022 年 7 月 31 日 0 时至 2023 年 7 月 30 日 24 时。2023 年 12 月份，两家中标单位中国人

寿保险股份有限公司柳林县支公司和中国人民财产保险股份有限公司柳林县支公司共到位意外伤害保险专项资金499.9367万元。

## 2. 项目资金执行情况分析

符合条件的应保尽保，我局作为监管单位，不定期的督促抽查指导工作。截止2023年7月31日24时本年度全民意外伤害保险专项资金共支出311.51万元，其中：意外死亡支付248.0869万元；意外伤残支付1.3万元；意外医疗支付62.1184万元。另外还有部分案件正在调查取证理赔中。

## 3. 项目资金管理情况分析

我局在执行该项目过程中，严格按照《会计法》、《预算法》等相关要求组织实施，专款专用，未发现出现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

年度目标:围绕“应保尽保、应保优保”目标，积极为我县意外伤害居民理赔服务，将这一惠民工程推向深入，大大减轻了群众因意外事故造成的经济负担，维护社会和谐稳定。

#### 完成情况:

1. 及时组织调查取证，提高意外事故案件的理赔质量和

数量。

2. 对于年迈体弱特殊家庭，承保公司理赔服务组工作人员进行上门服务，从收集资料到赔款上门服务。

3. 对于部分案件不在理赔范围的客户，服务组工作人员耐心讲解有关意外伤害理赔政策，稳定服务群众的情绪，杜绝因意外险理赔矛盾纠纷信访事件发生，同时在工作中不徇私情，严格按照有关意外伤害保险政策规定办案，坚决杜绝套取理赔资金行为。

### (三) 绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。截止 2023 年 7 月 31 日 24 时共办结理赔案件 248 件，其中意外死亡案件 38 件，意外伤残案件 3 件，意外医疗案件 207 件。

(2) 质量指标。意外伤害案办结后，居民满意度达 97%。

(3) 时效指标。最大限度为保险期限内城乡居民免费理赔，完成率达 98%。

(4) 成本指标。根据意外死亡、伤残案件类型及数量，严格落实理赔经费。

#### 2. 效益指标完成情况分析

##### (1) 社会效益指标。

在减轻群众经济负担的同时，维护了社会和谐稳定。案件资料手续齐全的，一周内赔付到位，赔付率达 100%。

## (2) 可持续影响指标。

结案 248 起案件，理赔 311.51 万元，大大减轻了群众因意外事故造成的经济负担。另外还有部分案件正在调查取证理赔中。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将 2022-2023 年度柳林县城乡居民意外伤害保险项目的绩效评价报告和结果作为 2023 年提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加快政府采购实施。

### 五、发现的主要问题和改进措施

#### (一)原因

1. 宣传力度不够深。虽然要求承保单位形式多样开展宣传活动，深入至行政村宣传全民意外险的有关政策，但是仍存在盲区，死角。

#### 2 承保公司理赔程序管理不规范

中国人寿保险股份有限公司和中国人民财产保险股份有限公司报案登记台帐过于简单，对来公司咨询报案的客户，未及时记录详细信息。

#### (二)下一步改进措施

1. 加大宣传力度，仍需加大对全县城乡居民意外保险政策的宣传力度，采取多渠道多形式开展宣传活动，通过散发宣传单、设立宣传咨询点、借助柳林电视台、宣传车巡回深入各乡镇以至行政村宣传全民意外险的有关政策，提高群众



对意外险的认知度，切实做到家喻户晓。

2.加强日常监管，近时，完善了全民意外伤害保险考核监督管理制度，要求承保单位建立详细的报案登记台帐，对来公司咨询报案的客户，及时记录出险人的姓名，出险时间，地点、原因及报案人的姓名、与被保险人的关系，联系方式等。严格按合同约定定时由专人上报当月理赔情况，同时要求附当月受理台帐及个人赔付明细情况，做到上报有汇总有明细，并组织专人按季检查，限定承保公司最长理赔时限为12个月，督促理赔进度，加强对保险公司理赔情况的日常监管。

柳林县人力资源和社会保障局

2023年8月16日

## 柳林县人力资源和社会保障局 转移支付 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

(一)项目概况。根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》等相关规定,为促进全省就业创业工作的需要,确保完成全省就业各项工作任务,安排项目资金用于规定落实国家和省级就业创业扶持政策。2022年我县共收到中央及省级就业补助资金1038.344万元。

根据柳财社【2022】39号(晋财社【2021】246号)《柳林县财政局关于下达2022年中央财政和省级财政就业补助资金的通知》下达我县就业补助资金584.344万元;其中,中央补助资金583万元,省级就业补助资金1.344万元。

柳财社【2022】137号(吕财社【2022】76号)《柳林县财政局关于下达2022年中央财政和省级财政就业补助资金预算的通知》下达我县省级就业补助资金100万元。

柳财社【2022】217号(晋财社【2021】69号)《柳林县财政局关于下达2022年中央财政就业补助资金的通知》下达我县中央就业补助资金296万元。

柳财社【2022】537号(吕财社【2022】190号)《柳林县财政局关于下达2022年全民技能提升培训奖励金的通知》下达我县2022年全民技能提升培训奖励金58万元。

(二)项目绩效目标。全民落实党中央、国务院稳就业工作决策部署,把“稳就业”、“保居民就业”两项工作作为重中之重,以服务助推就业创业工作开展,千方百计促进和扩大就业,保持就业局势长期稳定,落实更加积极的就业政策,努力推进更加充分和更高质量的就业,确保就业局势总体稳定。把城镇新增就业、控制失业率、失业人员再就业、就业困难人员就业及新增创业主体和带动城乡就业人员作为绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况。根据《柳林县财政局关于开展2022年度中央转移支付预算开展情况绩效自评工作的通知》(柳财绩【2023】75号)文件精神,我局及时召开了专题会议,研究部署了绩效自评工作,成立了以局长为组长的预算执行情况绩效自评领导小

组，下设办公室，负责与县财政部门沟通、协调就业补助资金预算执行情况绩效评价工作。

(一) 项目管理绩效目的、对象和范围。根据山西省财政厅、人社厅关于印发《山西省就业补助资金管理办法》(晋财社【2019】1号)文件精神，为落实国家和省就业补助资金推动作用，该项资金主要用于公益性岗位保险补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他就业补助支出项目。

(二) 绩效评价原则、评价体系(附表说明)、评价标准。

1、项目资金执行情况分析。全年资金 1038.344 万元，支出 980.299 万元，项目资金运行执行率 94.4%。

2、项目资金管理情况分析。资金运行严格按照山西省财政厅、人社厅关于印发《山西省就业补助资金管理办法》(晋财社【2019】1号)文件精神管理直达资金的运行，人社部门根据工作开展进度，重点评价了运算执行、就业补助资金的支出的控制管理及资金绩效目标实现情况，确保了资金安全、合理、有效使用。

三、综合评价情况及评价结论。2022 年度享受就业见习补贴人数 300 人；补贴金额 511.84 万元；灵活就业补贴人数 96 人，补贴金额 48.4 万元，公益性岗位补贴 72 人，补贴金额 13.94 万元；公益性社保补贴 31 人，补贴金额 60 万元；贫困户培训生活补贴 968 人，补贴金额 29.92 万元；创业培训补贴 266 人，补贴金额 38.9 万元；孵化基地补贴 1 户，补贴金额 180 万元。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 产出指标完成情况分析。

1、数量指标。根据中央、省相关文件精神及工作实际情况，2022 年中央、省市共下达就业补助资金 1038.344 万元；其中中央下达 879 万元，省级下达 101.344 万元，市级下达 58 万元。2021 年结转 563.14 万元；支出合计 980.299 万元。2022 年度享受就业见习补贴人数 300 人；补贴金额 511.84 万元；灵活就业补贴人数 96 人，补贴金额 48.4 万元，公益性岗位补贴 72 人，补贴金额 13.94 万元；公益性社保补

贴 31 人，补贴金额 60 万元；贫困户培训生活补贴 968 人，补贴金额 29.92 万元；创业培训补贴 266 人，补贴金额 38.9 万元；孵化基地补贴 1 户，补贴金额 180 万元，有力推动绩效管理项目工作的顺利完成。

(2) 数量指标、质量指标完成 98%以上。

(3) 时效指标。资金在规定时间内下达率指标值 $\geq 98\%$ ；全年实际完成值 $\geq 100\%$ 。

(4) 成本指标。见习生补贴人均标准是当地最低工作的 60%；公益性岗位补贴人均标准不超过当地最低工资标准；社会保险人均补贴标准单位应缴纳的各项保险费用的原则上不超过实际缴纳的三分之二；创业培训补贴人均标准是每人每天不超过 180 元，全年实际支付补贴资金的 80%。

## 2、绩效指标完成情况分析。

(1) 经济效益。年内高校毕业生总体就业率保持稳定；就业困难人员就业目标任务 90%完成。

(2) 社会效益。缓解社会就业压力，提升就业能力，稳定社会和谐发展，因就业问题发生重大群体事件为 0。

(3) 生态效益。(无)

(4) 可持续影响。积极响应国家政策，有效缓解社会就业压力，提升就业能力，稳定社会和谐发展。

3、满意度指标。所有享受就业补助政策的大学生及公益岗位人员 100%满意。

## 五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 预算安排不够合理导致结余，由于项目预算申报规模大，项目粗，造成年初预算编制不够细化，与实际支出经济科目不相符，从而导致预算执行缓慢，预算资金滞留。上级拨付就业补助资金多，根据文件支出项目，县一级的支付项目少，因此每年资金都由结余。

(二) 下一步化解结业补助资金结余的措施。

一是加强信息化建设。当前，职业介绍、职业培训、公益性岗位补贴和社保补贴范围越来越大，而就业服务机构信息网络建设滞后，为监督管理带来了难度。建议开发统一的管理软件，进一步加大付就

业补贴资金的监督管理力度。二是进一步规范就业资金管理力度，从严审核，非专项资金支出项目尽职支出。三是加大宣传力度。队企业进行摸排调查实际困难，通过与企业开展座谈会集中学习相关优惠政策，上门、电话、微信等方式，直接联系困难群众，让符合条件的企业和个人尽快享受政策红利。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度，就业补助资金项目绩效自评得分96分。2023年，我局将进一步突出政策落实，不但扩大就业容量。深入实施就业优先战略，健全有利于更加充分更高质量就业的促进机制，推动形成经济高质量发展与就业扩容提质互促进的良性循环。充分发挥就业专项资金的左右，全面落实降费纾困、援企稳岗，切实减轻企业负担。

在使用资金管理方面，严格按照省里《就业补助资金管理办法》对中央资金进行管理，确保资金安全，严格审核拨付。

在使用资金公开方面，我局所有支出开支都在柳林县政府网站进行公示后报批财政支出。

#### 五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額方面，无异议。

柳林县人力资源和社会保障局  
2023年3月1日



**柳林县人力资源和社会保障局整体绩效目标自评表**  
(2022年度)

单位名称		柳林县人力资源和社会保障局					
中央主管部门		柳林县人力资源和社会保障局					
地方主管部门		柳林县人力资源和社会保障局	资金使用单位	柳林县人力资源和社会保障局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	1538.344	1480.239		96.22%		
	其中:中央财政资金	1038.344	980.299		94.40%		
	地方资金	500	499.94		99.99%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出项目;确保就业局势总体目标。		资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出项目;确保就业局势总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	见习生岗位补贴人数	300	300	完成	
			创业培训补贴人数	266	266	完成	
			公益性岗位补贴人数	72	72	完成	
			灵活就业补贴人数	96	96	完成	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	完成	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	完成	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	完成	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	完成	
		时效指标	资金在规定时间内到位率	≥98%	100%	完成	
	成本指标	就业见习生补贴标准	当地最低工资标准的60%	当地最低工资标准的60%	完成		
		创业培训补贴人均标准	180元/人/天	180元/人/天的80%	完成		
		公益性岗位补贴人均标准	不超过当地最低工资标准	不超过当地最低工资标准	完成		
		社会保险人均补贴标准	单位应缴纳的各项社保费或原则上不超过实际缴纳的3/2	单位应缴纳的各项社保费或原则上不超过实际缴纳的3/2	完成		
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业任务目标完成情况	90%	90%	完成	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	完成	
因就业问题发生重大群体事件数量			0起	0起	完成		
生态效益指标		稳定社会和谐	作用明显	作用明显	完成		
可持续影响指标	缓解社会就业压力	有限缓解	有限缓解	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	基本满意	基本满意	完成		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。无  
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
- 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

# 2022 年柳林县劳动保障监察综合行政执法队 整体支出绩效评价报告

## 一、单位基本情况

### (一) 单位概况及部门主要职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市劳动保障相关法律、法规和规章。
- 2、负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。
- 3、负责受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的投诉举报。
- 4、负责调查、处理涉及劳动保障重大案件，参与处置重大突发应急事件和群体性事件。
- 5、承担劳动保障方面的法律法规规章的普法宣传等工作。

### (二) 人员和编制情况

柳林县劳动保障监察综合行政执法队隶属于县人力资源和社会保障局，成立于1996年，属于公益一类事业单位，2021年与县人力资源和社会保障局实行“局队合一”体制。各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核算，人员编制16人，设队长1名（由县人力资源和社会保障局局长兼任），副队长2名（副科级），实有正式人员14人。

### （三）机构设置

内设五个机构，综合股、案件受理股、案件管理股、工资保障股、执法检查股。

### 二、部门整体出支概况

2022年柳林县劳动保障监察综合行政执法队部门决算总收入为138.9万元；部门决算总支出为138.9万元，其中：基本支出为138.9万元，占总支出的100%，年初预算完成率100%。

### 三、整体支出绩效目标及开展情况

#### （一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2022年按照县级财政部门的统一要求，我队在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

#### （二）部门整体支出分析



从整体情况来看，我队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

#### 四、绩效评价工作情况

##### （一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县劳动保障监察综合行政执法队全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

##### （二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。
- 4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

#### 五、主要绩效及评价结论

2022年我队经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基

本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，提高了办案效率。

满意度效益使单位人员和见习人员非常满意，劳动监察工作达到了单位的工作计划和目标。

#### 六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

#### 七、有关建议

- 1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。
- 2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

#### 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况

柳林县劳动保障监察综合行政执法队



# 2022 年柳林县社会保险中心

## 整体支出绩效评价报告

### 一、单位基本情况

#### (一) 单位概况及部门主要职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关社会保险政策法规；协助完善相关经办管理服务办法、措施，具体承办全县社会保险经办工作。
- 2、负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。
- 3、负责全县城镇职工和城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险的基金管理核算；个人账户管理、内控、稽核，基金收支、预决算管理等。
- 4、负责全县养老、工伤、失业保险、职业年金、社会保障卡的政策宣传、咨询和相关信息查询。
- 5、负责全县养老、工伤、失业保险和职业年金信息系统维护和“金保工程”建设，承办基金数据收集、统计、测算、分析、上报等工作。
- 6、负责社会保障卡的经办、管理、发放等工作。
- 7、负责各项社会保险待遇享受人员的资格认证工作。
- 8、负责做好退休人员社会化管理服务工作。
- 9、完成上级交办的其他工作任务。

## （二）人员和编制情况

柳林县社会保险中心主管部门为柳林县人力资源和社会保障局，财政全额拨款的副科级事业单位，是一个独立的一级核算机构。

内设4个科室：综合办公室、综合业务股、基金财务股、稽核内控股。我中心财政负担人员63人，为事业人员，2022年初并入仲裁院人员4人，本年退休3人，长期聘用人员14人，村（居）级协办员332人。

### 二、部门整体支出概况

2022年财政拨款收入全年预算数9726227.89元，2022支出总计9726227.89元，其中：基本支出为7822021.47元，项目支出1904206.42元，无重点性项目支出。

### 三、整体支出绩效目标及开展情况

#### （一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2022年按照县级财政部门的统一要求，我队在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资

产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

## （二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

## 四、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县劳动保障监察综合行政执法队全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

### （二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。
- 4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

## 五、主要绩效及评价结论

2022年我队经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、

重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，提高了办案效率。

满意度效益使单位人员和见习人员非常满意，劳动监察工作达到了单位的工作计划和目标。

#### 六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

#### 七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

#### 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况



柳林县社会保险中心