

# 2022 年度保定市满城区人力资源和社会保障局 部门绩效自评工作报告

## 一、绩效自评工作组织开展情况

根据保定市满城区财政局《关于 2022 年度预算项目绩效自评工作的通知》（满财〔2023〕35 号）通知，对 2022 年度预算项目绩效自评工作，我局高度重视，指定专人负责此项工作。绩效自评工作开展情况如下：

### 1、资金情况：

2022 年本部门管理的预算项目 44 个，涉及资金 17933.49 万元。

### 2、绩效自评工作开展情况：

本部门主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取措施予以纠正。

### 3、绩效自评工作情况：

本部门 2022 年度绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 42 个，绩效目标实现程度达到 81.43% 的项目有 1 个，未进行绩效自评的项目有 1 个。

## 二、绩效目标实现情况

1、绩效目标实现情况。2022年度绩效目标实现程度达到100%的项目有42个，绩效目标实现程度达到81.43%的项目有1个，未进行绩效自评的项目有1个（预算数没有支出）。

具体完成情况如下：

| 部门名称               | 项目名称                              | 资金数额<br>(万元) | 预算执行<br>进度 | 12月底绩<br>效目标实现<br>程度(%) | 自评<br>得分 |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------|
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年中央就业补助资金保财社【2022】36号         | 100.00       | 100        | 100                     | 100      |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 创业担保贷款贴息市级资金保财金【2022】23号          | 5.00         |            | 未进行绩效自评                 |          |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年机关事业单位退休人员补助(统筹内)            | 3000.00      | 74.63      | 100                     | 97.46    |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年机关事业单位退休人员补助(统筹外)、县改区退休中人待遇差 | 346.20       | 100        | 100                     | 100      |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年省级就业补助资金预算保财社【2021】111号      | 115.00       | 100        | 100                     | 100      |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年中央就业补助资金预算(见习)保财社【2021】74号   | 600.00       | 100        | 100                     | 100      |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 城乡居民基础养老金调标补贴                     | 51.98        | 100        | 100                     | 100      |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年市级补助经费保财社【2022】56号           | 53.87        | 100        | 100                     | 100      |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年中央财政补助经费保财社【2022】53号         | 204.00       | 100        | 100                     | 100      |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年省级城乡居民养老保险补助资金保财社【2022】50号   | 103.00       | 100        | 100                     | 100      |

|                    |   |         |       |       |       |
|--------------------|---|---------|-------|-------|-------|
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 保财社【2021】107号 | 8.00    | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年省级城乡居民基本养老保险补助 保财社【2021】104号               | 1570.00 | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2021年度城乡居民养老保险协办员经办补贴资金                         | 26.62   | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年城乡居民基本养老保险市级补贴 保财社[2021]92号                | 366.60  | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年城乡居民基本养老保险中央补助 保财社[2021]72号                | 7169.00 | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 城乡居民基本养老保险基础养老金补贴                               | 219.34  | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 网络专线费用、通信服务费                                    | 5.00    | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 上解2022年企业养老保险风险储备金                              | 97.00   | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2020、2021年度机关事业单位退休中人职业年金虚账记实(第二批)              | 385.00  | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2019年底前部分“退休中人”职业年金记实和利息                        | 92.86   | 99.07 | 100   | 99.5  |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 改造社保业务大厅和采购社保公共服务平台专用设备资金                       | 15      | 99.96 | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 档案信息化建设资金                                       | 28.00   | 64.29 | 81.43 | 81.43 |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 社会保险事业所维修暖气管道                                   | 2.40    | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 劳动仲裁工作经费  | 3.00    | 94.37 | 100   | 98.94 |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 创业担保贷款贴息资金(见习)                                  | 4.00    | 47.73 | 100   | 94.77 |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 城乡居民基本养老保险高龄补贴                                  | 22.10   | 100   | 100   | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 城乡居民基本养老保险个人账户养老金补贴                             | 138.89  | 100   | 100   | 100   |

|                    |   |          |       |     |       |
|--------------------|---|----------|-------|-----|-------|
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 城乡居民基本养老保险建档立卡人员缴费补贴                    | 1.51     | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 城乡居民基本养老保险低保特困等人员缴费补贴                   | 8.78     | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 城乡居民基本养老保险重度残疾人缴费补贴                     | 3.04     | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 机关事业单位职业年金实帐利息                          | 1341.80  | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2020、2021年度机关事业单位退休中人职业年金虚账记实           | 500.00   | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2020年、2021年度机关事业单位退休中人职业年金虚账记实(第三批)     | 495.00   | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 市级高校毕业生和技能人才培养安家费补助资金 保财社【2022】43号      | 1.50     | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 事业单位工作人员2021年度“政府嘉奖”和“记功”证书、奖章制作费用      | 2.90     | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 机关事业单位退休人员统筹外资金                         | 23.00    | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 2022年招聘中小学、幼儿教师费用                       | 25.27    | 99.73 | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 机关事业单位退休人员统筹外资金(第二批)                    | 26.00    | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 工资系统软件技术运维服务及购置办公设备费用                   | 5.83     | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 机关事业单位退休人员统筹外资金(第三批)                    | 26.00    | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 中央财政结算2021年城乡居民基本养老保险补助资金 保财社【2022】102号 | 94.00    | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 机关事业单位退休人员统筹外资金(第四批)                    | 27.00    | 100   | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 退休中人职业年金虚帐记实                            | 290.00   | 89.21 | 100 | 100   |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 城乡居民中央基础养老金                             | 330.00   | 71.52 | 100 | 97.15 |
|                    |   | 17933.49 |       |     |       |

## 2、偏差原因分析

(1) 预算执行进度低于 100%的项目有 9 个，原因：项目按照实际所需资金支出。

(2) 未进行绩效自评的项目有 1 个（项目名称：创业担保贷款贴息市级资金 保财金【2022】23 号），未进行绩效自评原因：该项资金 2022 年度未支出。

## 3、绩效自评过程中采取的整改措施及整改结果。

无。

## 三、绩效目标设定质量情况

从全年落实项目情况分析，年初设定绩效目标相对较为合理，但由于具体实施情况不同，本着例行节约原则，部分项目资金执行金额小于年初预算。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我局绩效目标设定较清晰合理，在下年度绩效目标设定时进一步完善，不断细化绩效目标的可见性和可行性。

## 四、整改措施及结果应用

1、加强绩效目标日常监控工作。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，对于绩效目标执行正常项目，提出下一步保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合

原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

2、积极配合上级财政部门的绩效监控工作。对项目绩效进行的绩效跟踪管理，进行数据收集、整理工作，撰写监控报告，按要求上报，及时反应监控中的有关问题，加强与上级财政部门的沟通、协调和联系，密切配合，共同促进该项工作规范、有序、顺利开展。

2023年5月10日