



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：大城县人力资源和社会保障局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

大城县人力资源和社会保障局
二〇二二年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

大城县人力资源和社会保障局（简称县人力资源社会保障局）为县政府工作部门，机构规格正科级。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

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

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。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，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督

制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对相关社会保险经办机构的管理，贯彻执行企业年金和职业年金政策。负责组织申报工伤认定和劳动能力鉴定工作。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，负责综合管理吸引留学人员来县（回国）工作或定居工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度、职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门推进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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）按照管理权限，负责全县评比达标表彰工作管理。贯彻执行省市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟定全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

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

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十四）负责对用人单位与劳动者执行国家和省有关法律、法规政策行为的监察；宣传劳动法律、法规和规章，并督促用人单位和社会中介服务机构贯彻执行；贯彻落实农民工管理服务综合性政策并组织实施，协调处理涉及农民工的重点问题，维护农民工合法权益。

（十五）负责全县机关事业单位养老保险费的核准工作；负责全县机关事业单位退休职工养老保险金调整政策的实施和贯彻落实及全县机关事业单位职工养老保险基金的社会统筹、离退

休金的发放工作。

（十六）负责全县农村和城镇居民养老保险基金的社会统筹、管理，养老金的发放工作。

（十七）负责全县引进人才目标的组织实施，为人才流动提供中介服务；负责流动人才组织与人事关系转接、档案保管，人才信息服务、人才信息库管理、人才培训。

（十八）贯彻执行《社会保险法》、《工伤保险条例》等工伤保险相关政策。负责全县工伤保险参保单位业务经办工作；负责全县工伤基金财务和统计报表的编制上报工作。

（十九）负责农村劳动力向非农业转移的管理和服务工作；负责下岗失业人员管理工作；开发社区公益岗位，组织实施社区就业项目；

（二十）综合管理全县城镇职工养老保险工作，贯彻实施城镇职工养老保险相关政策；负责全县参保扩面和养老保险费的核准工作；

（二十一）负责职业介绍、失业保险、就业训练、就业指导等就业创业服务工作。就业创业服务中心下设就业促进中心、再就业服务中心、失业保险所、职业介绍服务中心、就业训练指导服务中心、社区就业指导服务中心、职业技能鉴定所 7 个机构。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县人力资源和社会保障局(本级)	行政	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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县人力资源和社会保障局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19822.65	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	19699.42
	9		九、卫生健康支出	40	57.07
	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	100.60
	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	30.98
	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	0.50
	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	19822.65	本年支出合计	58	19888.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.15	年末结转和结余	60	2.23
	30			61	
总计	31	19890.80	总计	62	19890.80

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

2021 年

部门：大城县人力资源和社会保障局

度

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		19822.65	19822.65					
208	社会保障和就业支出	19633.50	19633.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1512.78	1512.78					
2080101	行政运行	1072.22	1072.22					
2080102	一般行政管理事务	335.70	335.70					
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00					
2080109	社会保险经办机构	23.10	23.10					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	23.57	23.57					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.97	1.97					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.21	53.21					
20805	行政事业单位养老支出	3807.77	3807.77					
2080501	行政单位离退休	3700.79	3700.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.39	101.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
20807	就业补助	1643.12	1643.12					
2080705	公益性岗位补贴	10.57	10.57					
2080799	其他就业补助支出	1632.55	1632.55					
20808	抚恤	0.62	0.62					
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12613.22	12613.22					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26.00	26.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12587.22	12587.22					
20830	财政代缴社会保险费支出	56.00	56.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56.00	56.00					
210	卫生健康支出	57.07	57.07					

21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07					
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07					
213	农林水支出	100.60	100.60					
21305	扶贫	0.60	0.60					
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60					
21308	普惠金融发展支出	100.00	100.00					
2130804	创业担保贷款贴息	100.00	100.00					
221	住房保障支出	30.98	30.98					
22102	住房改革支出	30.98	30.98					
2210201	住房公积金	30.98	30.98					
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50					
22401	应急管理事务	0.50	0.50					
2240106	安全监管	0.50	0.50					

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：大城县人力资源和社会保障局

2021 年度

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		19888.57	4968.66	14919.91			
208	社会保障和就业支出	19699.42	4880.61	14818.81			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1512.78	1072.22	440.56			
2080101	行政运行	1072.22	1072.22				
2080102	一般行政管理事务	335.70		335.70			
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00			
2080109	社会保险经办机构	23.10		23.10			
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	23.57		23.57			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.97		1.97			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	53.21		53.21			
20805	行政事业单位养老支出	3807.77	3807.77				
2080501	行政单位离退休	3700.79	3700.79				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.39	101.39				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
20807	就业补助	1706.77		1706.77			
2080705	公益性岗位补贴	10.57		10.57			
2080799	其他就业补助支出	1696.20		1696.20			
20808	抚恤	0.62	0.62				
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12613.22		12613.22			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26.00		26.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12587.22		12587.2			
20830	财政代缴社会保险费支出	56.00		56.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56.00		56.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.26		2.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26		2.26			
210	卫生健康支出	57.07	57.07				
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07				
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07				
213	农林水支出	100.60		100.60			
21305	扶贫	0.60		0.60			
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60			

21308	普惠金融发展支出	100.00		100.00			
2130804	创业担保贷款贴息	100.00		100.00			
221	住房保障支出	30.98	30.98				
22102	住房改革支出	30.98	30.98				
2210201	住房公积金	30.98	30.98				
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
22401	应急管理事务	0.50		0.50			
2240106	安全监管	0.50		0.50			

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：大城县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	19822.65	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	19699.42	19699.42		
	9		九、卫生健康支出	41	57.07	57.07		
	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	100.60	100.60		
	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	30.98	30.98		
	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	19822.65	本年支出合计	59	19888.57	19888.57		
年初财政拨款结转和结余	28	65.92	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	65.92		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	19888.57	总计	64	19888.57	19888.57	

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

2021 年度

金额单位：万

部门：大城县人力资源和社会保障局

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		19888.57	4968.66	14919.91
208	社会保障和就业支出	19699.42	4880.61	14818.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1512.78	1072.22	440.56
2080101	行政运行	1072.22	1072.22	
2080102	一般行政管理事务	335.70		335.70
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
2080109	社会保险经办机构	23.10		23.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	23.57		23.57
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.97		1.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.21		53.21
20805	行政事业单位养老支出	3807.77	3807.77	
2080501	行政单位离退休	3700.79	3700.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.39	101.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	

20807	就业补助	1706.77		1706.77
2080705	公益性岗位补贴	10.57		10.57
2080799	其他就业补助支出	1696.20		1696.20
20808	抚恤	0.62	0.62	
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12613.22		12613.22
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26.00		26.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12587.22		12587.22
20830	财政代缴社会保险费支出	56.00		56.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56.00		56.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26		2.26
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26		2.26
210	卫生健康支出	57.07	57.07	
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07	
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	
213	农林水支出	100.60		100.60
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
21308	普惠金融发展支出	100.00		100.00
2130804	创业担保贷款贴息	100.00		100.00
221	住房保障支出	30.98	30.98	
22102	住房改革支出	30.98	30.98	
2210201	住房公积金	30.98	30.98	
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50

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：大城县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	1058.58	302	商品和服务支出	76.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	431.74	30201	办公费	16.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	282.15	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.47	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	131.34	30205	水费		31002	办公设备购置	1.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.39	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3831.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.48	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3666.99		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	9.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.15	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	5.75	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.88				
30399	其他对个人和家庭的补助	139.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.97				
人员经费合计		4890.45	公用经费合计						78.21

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：大城县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
5.75		5.75		5.75	
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
5.75		5.75		5.75	

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：大城县人力资源和社会保障局

2021 年度

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：我部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大城县人力资源和社会保障局

2021 年度

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				

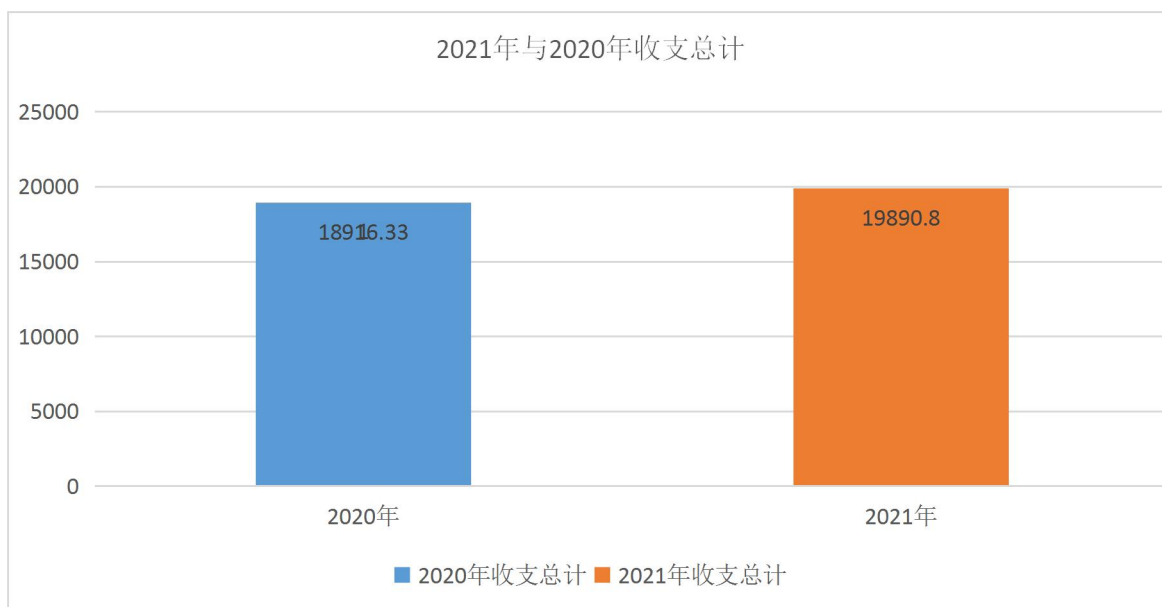
注：我部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）19890.8 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加了 974.47 万元，增长 5.15%，主要原因是社会保障与就业资金收支增加。如图所示：

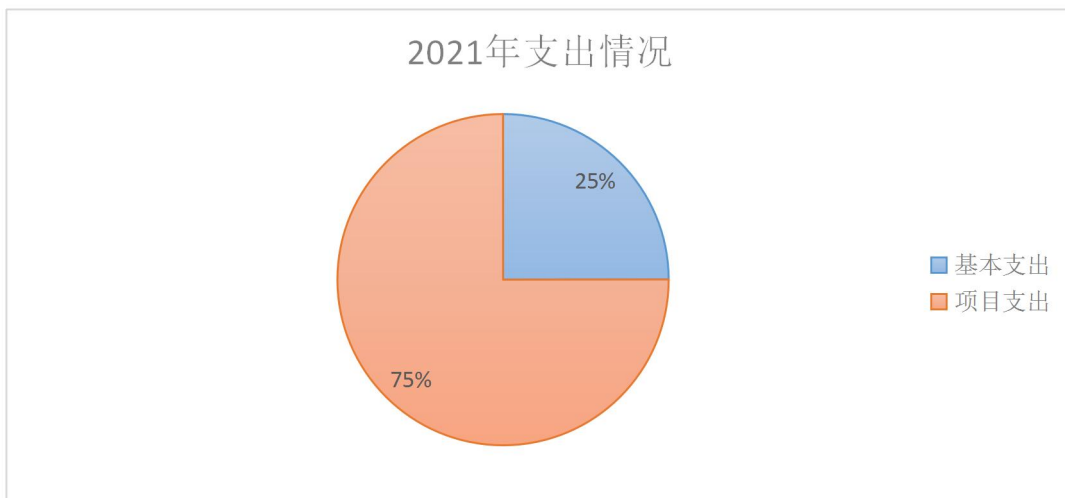


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19822.65 万元，其中：财政拨款收入 19822.65 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

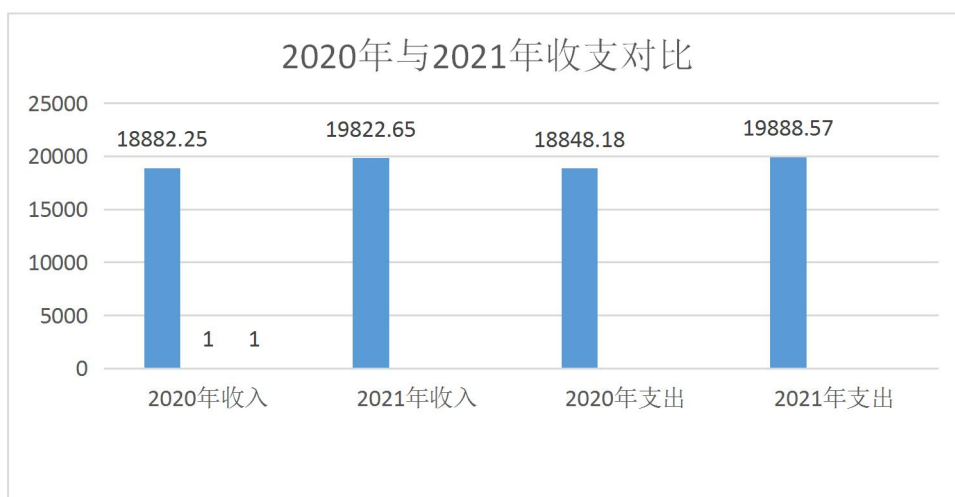
本部门 2021 年度支出合计 19888.57 万元，其中：基本支出 4968.66 万元，占 24.98%；项目支出 14919.91 万元，占 75.02%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

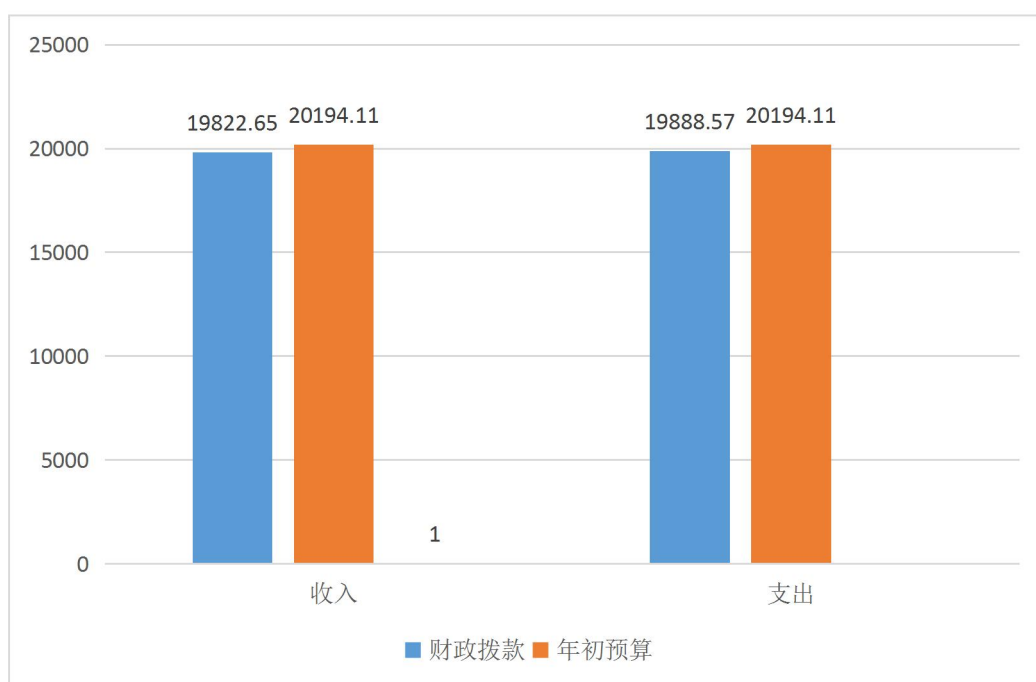
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 19822.65 万元，比 2020 年度增加 940.4 万元，增长 4.98%，主要是增加了社会保障和就业支出；本年支出 19888.57 万元，增加 1040.39 万元，增长 5.52%，主要是社会保障与就业资金收支增加。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 19822.65 万元，完成年初预算的 98.16%，比年初预算减少 371.46 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、预算调整部分项目拨款减少，2、疫情原因项目开展少支出少；本年支出 19888.57 万元，完成年初预算的 98.49%，比年初预算减少 305.54 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目调整，减少支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19888.57 万元，主要用于以下方

面：公共安全（类）支出 0.5 万元，占 0.001%，主要用于灾害防治应急管理支出；社会保障和就业（类）支出 19699.42 万元，占 99.05%，主要用于社会保障和就业等的各项补助；住房保障（类）支出 30.98 万元，占 0.16%，主要用于住房公积金缴费；农林水支出 100.6 万元，占 0.5%，主要用于小额贷款保障金及贫困慰问；卫生健康支出 57.07 万元，占 0.29%，主要用于职工医疗保险缴费。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4968.66 万元，其中：

人员经费 4890.45 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、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.21 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万

元，降低 0%，主要是较预算持平；较 2020 年度决算减少 0.51 万元，降低 8.1%，主要是疫情原因公车使用次数减少并且按上级经费支出要求公车经费减少。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.75 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是较预算持平；较上年减少 0.51 万元，降低 8.1%，主要是疫情原因公车使用次数减少并且按上级经费支出要求公车经费减少。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.75 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.51 万元，降低 8.1%，主要是疫情原因公车使用次数减少，并且按上级经费支出要求公车经费预算数减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待事项；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年决算支出持平。

六、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 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 33 个，共涉及资金 14919.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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安监经费项目及创业担保工作经费项目等 33 个项目绩效自评结果。

(1) 安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安经费项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	0.8				0.8			
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	印刷宣传彩页	10000 份	10000 份	10	10	
		质量指标	设备质量	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	及时使用	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	成本控制	0.5 万	0.5 万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	保障安全率	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响 指标	安全生产	≥99%	≥95%	20	9	加强安全生产， 提高安全意识
满意度 指标	服务对象 满意度指标	调查职工	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100	89	
----	-----	----	--

(2) 城乡居民养老、就业服务村级代办员补助资金-上级（省级）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老、就业服务村级代办员补助资金-上级（省级）项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民养老、就业服务村级代办员补助资金-上级（省级）						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	14	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	14				14			
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	登记人数	≥223681 人	≥223681 人	10	10	
		质量指标	60 周待遇领取人数	≥79120 人	≥79120 人	10	10	
		时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	领取基础养老金月人均补助水平	≥123 元	≥123 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障城乡居民生活水平稳步提升	100%	90%	10	5	提升经济效益，促进稳步发展
		社会效益 指标	城乡居民政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
可持续影响 指标		保障城乡居民生活水平稳步提升	100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	城乡参保对象满意度	≥99%	≥90%	20	13	加大培训力度，提高职工服务意识	

总分	100	88
----	-----	----

(3) 城乡居民养老人脸生存认证系统经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老人脸生存认证系统经费项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 7.36 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民养老人脸生存认证系统经费							
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	6.4	7.36	7.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.4	7.36	7.36	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	7.36				7.36				
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	认证人数占 60 周岁以上城乡居民基本养老保险待遇领取人数比例	99%	≥99%	10	10		
			质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
			成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	补贴到位率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	居民政策知晓率	≥90%	99%	10	8	加大宣传力度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	95%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识		

总分	100	88	
----	-----	----	--

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创业担保贷款工作经费							
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.5				1.5				
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	宣传材料发放		10000 份	10000 份	10	10	
		质量指标	宣传到位率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	宣传及时性		≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	宣传资料印刷		≥99%	≥99%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展		≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	扶持更多的创业者		≥90 人	≥90 人	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	20	9	加大培训力度， 提高职工服务意识	

总分	100	89	
----	-----	----	--

(4) 创业担保贷款工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款工作经费项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。

(5) 待遇人员丧葬补助金-县级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，待遇人员丧葬补助金-县级补贴项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 246.24 万元，执行数为 246.24 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		待遇人员丧葬补助金-县级补贴							
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	246.24	246.24	246.24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	246.24	246.24	246.24	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	246.24				246.24				
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	金额		246.24	246.24	10	10	
		质量指标	合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率		≥99%	96%	10	9	提高业务能力
		成本指标	预算执行率		100%	100%	20	20	

效益指标	经济效益指标	补贴到位率	≥90%	100%	10	10	
	社会效益指标	居民政策知晓率	≥90%	99%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	96%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	89	

(5) 档案管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理工作经费项目绩效自评得分为 78 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 88.4%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	档案管理工作经费							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	2	2	1.77	10	88.41%	8	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.77	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2			1.77				
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	扫描上传档案数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	数字化整理的档案合格率	≥99%	≥95%	10	5	提高质量指标，提升合格率
		时效指标	工作完成时间	≥98%	≥95%	10	5	提高实效
		成本指标	服务年限	1 年	1 年	10	10	
效益指	社会效益	档案管理服务水平	100%	100%	30	30		

标	指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	档案整理满意度	≥99%	≥99%	20	10	提升群众满意度，提升服务效率	
总分					100	78		

(6) 个人缴费补贴-县级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，个人缴费补贴-县级补贴项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 206.53 万元，执行数为 201.20 万元，完成预算的 97.42%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		个人缴费补贴-县级补贴						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	206.53	206.53	201.20	10	97.42%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	206.53				201.20			
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	金额	206.53	201.20	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥99%	98%	10	7	提高业务能力
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率	100%	100%	10	10		

	社会效益指标	居民政策知晓率	≥90%	99%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	85		

(7) 工伤保险网上申报系统服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工伤保险网上申报系统服务经费项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工伤保险网上申报系统服务经费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	6			6				
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	增加网报单位数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	服务企业覆盖率	≥99%	98%	20	15	加大宣传力度
		时效指标	上报及时性	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	市场价	5 万元	5 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	≥90%	100%	10	10	
	社会效益指标	方便企业	≥90%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意企业个数	≥90%	98%	20	18	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	93	

(8) 公共服务岗位费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共服务岗位费用项目绩效自评得分为 78 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 33.88 万元，完成预算的 92%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共服务岗位费用							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	22	37	33.88	10	92%	8	
	其中：当年财政拨款	22	37	33.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	37			33.88				
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	帮扶贫困劳动力人数	>=60 人	>=60 人	10	10	
		质量指标	贫困劳动力稳定就业率	100%	100%	10	10	
		时效指标	岗位补贴发放率	100%	>=100%	10	10	
		成本指标	贫困户扶助资金发放标准	100%	100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	符合条件的贫困劳动力稳定就业率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	对公共就业服务的满意度	>=99%	95%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	78	

(9) 关于结算 2020 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央财政补助金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于结算 2020 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央财政补助金-上级项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 177.8 万元，执行数为 177.8 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于结算 2020 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央财政补助金-上级							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	177.8	177.8	177.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		177.8	177.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	231			231				
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	金额	177.8	177.8	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20		

效益指标	经济效益指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	居民政策知晓率	≥99%	95%	10	7	加大宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	95%	20	12	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	89	

(10) 关于下达 2021 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央财政补助金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2021 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央财政补助金-上级项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 632 万元，执行数为 632 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于下达 2021 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央财政补助金-上级							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	632	632	632	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	632	632	632	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	231			231				
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	金额	632	632	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
效益	经济效益	补贴到位率	100%	100%	10	10		

指标	社会效益指标	居民政策知晓率	≥99%	95%	10	7	加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	95%	20	12	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	89	

(11) 机关事业单位考核表、奖励证书工本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位考核表、奖励证书工本费项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关事业单位考核表、奖励证书工本费							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	3			3				
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	年度考核人数	≥10000 人	≥10000 人	10	10	
		质量指标	授奖人数	≥1700 人	≥1700 人	10	10	
		时效指标	考核准确率	100%	95%	10	5	提高实效
		成本指标	按时完成率	100%	100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	工本费、考核表	≥99%	≥95%	30	15	提升费用利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	80	

(12) 基础养老金补贴-上级（省级补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础养老金补贴-上级（省级补贴）项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 2081 万元，执行数为 2081 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基础养老金补贴-上级（省级补贴）						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	2081	2081	2081	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2081	2081	2081	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2081			2081				
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	金额	2081	2081	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
社会效益 指标		居民政策知晓率	≥99%	95%	10	5	加大宣传力度	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	95%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	85	

(13) 基础养老金补贴-上级（中央补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础养老金补贴-上级（中央补贴）项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 7752 万元，执行数为 7752 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基础养老金补贴-上级（中央补贴）						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	7752	7752	7752	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7752	7752	7752	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	7752			7752				
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	金额	7752	7752	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
社会效益 指标		居民政策知晓率	≥90%	99%	10	8	加大宣传力度	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	95%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	88	

(14) 基础养老金补贴-县级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础养老金补贴-县级补贴项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 1462.21 万元，执行数为 1462.21 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基础养老金补贴-县级补贴							
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	1462.21	1462.21	1462.21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1462.21	1462.21	1462.21	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1462.21				1462.21				
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	金额		1462.21	1462.21	10	10	
		质量指标	合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率		≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率		100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率		100%	100%	10	10	
社会效益 指标		居民政策知晓率		≥99%	96%	10	8	加大宣传力度	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	95%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	88	

(15) 建档立卡帮扶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡帮扶专项经费项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建档立卡帮扶专项经费							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	0.6			0.6				
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	帮扶几户	3 户	3 户	10	10	
		质量指标	及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	贫困资金发放标准	100%	100%	10	10	
		成本指标	提高生活水平	2000 元	2000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进社会稳定	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	提高收入	100%	100%	10	5	尽力提高贫困户 收入水平
可持续影响 指标		建档立卡户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
满意度	服务对象	建档立卡户满意度	100%	100%	20	10	提升满意度，提	

指标	满意度指标				升职工服务度
总分				100	85

(16) 就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1712.65 万元，执行数为 1694.75 万元，完成预算的 98.96%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	就业补助资金							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	1712.65	1712.65	1694.75	10	98.96%	9	
	其中当年财政拨款	25	25	12.6	—	50.4%	—	
	上年结转资金	63.65	63.65	63.65	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1712.65			1694.75				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原及改进措施
	产出指标	数量指标	享受保险补贴人员数量	950	950	10	10	
			享受岗位补贴人员数量	693	693	5	5	
		质量指标	保险补贴发放准确率	≥96%	98%	10	9	
			岗位补贴发放准确率	≥96%	98%	5	4	
		时效指标	补贴资金支付到位率	≥95%	98%	10	10	
	成本指标	控制在预算资金范围内	1712.65	1694.75	10	9		
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定	10	10	
			失业人员再就业人数	500	561	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥96%	≥100%	10	10	
可持续影响指标		公共就业服务满意度	≥90%	96%	10	9		

总分	100	95	
----	-----	----	--

(17) 就业活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业活动经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		就业活动经费							
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	1.50	1.50	1.45	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.45	—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.50				1.45				
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	资料印刷份数		≥60000 份	≥60000 份	10	10	
		质量指标	宣传活动到位率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时开展宣传活动		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	不超过预算支出		100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展		≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	把就业创业政策宣传 率		≥95%	≥90%	20	15	促进宣传率
满意度 指标	服务对象 满意度指标	对公共就业服务的 满意度		≥90%	≥96%	10	9	加大培训力度， 提高职工服务意识	

总分	100	93	
----	-----	----	--

(18) 劳动监察经费、培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察经费、培训费项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动监察经费、培训费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	3			3				
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	劳动违法案件数量	≥20%	≥20%	10	10	
		质量指标	劳动违法案件结案率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	劳动违法案件	100%	90%	10	4	普及劳动法知识
		成本指标	降低印刷成本	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	社会影响力	≥99%	≥95%	10	5	加大宣传力度， 提升社会影响力
		可持续影响 指标	依法用工	≥95%	≥95%	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	调查农民工	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	89	

(19) 流动人员档案数字化工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人员档案数字化工作经费项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		流动人员档案数字化工作经费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2.5				2.5			
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	扫描上传档案数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	数字化整理的档案合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	服务年限	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	档案管理服务水平	100%	95%	30	25	加大培训力度
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	档案整理满意度	≥99%	≥95%	20	10	提升群众满意度，提升服务效

							率
总分					100	85	

(20) 农保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农保经费项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.87%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农保经费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	6	6	5.99	10	99.87%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	5.99	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	5.99				5.99			
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	登记人数	≥223681 人	≥223681 人	10	10	
		质量指标	16-59 周岁参保缴费 人数	≥223681 人	≥223681 人	10	10	
		时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助水平养老保险费 水平	≥123 元	≥123 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障城乡居民收入稳 步提升	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	城乡居民政策知晓率	≥90%	≥85%	10	6	促进提升居民知 晓率
可持续影响		保障城乡居民生活水	≥95%	≥95%	10	10		

	指标	平稳步提升						
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	≥90%	≥90%	20	10	提升群众满意度，提升服务效率	
总分					100	86		

(21) 企业职工养老网上申报系统资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业职工养老网上申报系统资金项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	企业职工养老网上申报系统资金							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局				实施单位	大城县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	1.6	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2				2			
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	增加网报单位数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	服务企业覆盖率	≥99%	90%	20	10	加大宣传力度
		时效指标	上报及时性	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	市场价	1 万元	1 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高企业经济效益	≥90%	100%	10	10	
社会效益		方便企业	≥90%	100%	10	10		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意企业个数	≥90%	95%	20	16	加大培训力度，提高满意服务意识
总分						100	86	

(22)人才交流中心退休人员取暖费、精神文明奖项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，人才交流中心退休人员取暖费、精神文明奖项目绩效自评得分为97分。全年预算数为5.43万元，执行数为5.39万元，完成预算的99.32%。

附件

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人才交流中心退休人员取暖费、精神文明奖							
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	5.43	5.43	5.39	10	99.32%	9	
		其中：当年财政拨款	5.43	5.43	5.39	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	5.43				5.39				
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	发放人数		112	112	10	10	
		质量指标	补贴是否发放		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放		100%	95%	20	10	提升发放效率
		成本指标	按固定标准发放		100%	90%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	是否足额发放各项待遇		100%	95%	10	10	
社会效益		退休人员是否和谐稳		100%	100%	10	10		

	指标	定					
	可持续影响指标	持续稳定发放	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员是否满意	100%	95%	10	8	提高职工服务意识
总分					100	97	

(23) 涉核部队人员个人缴费补贴-县级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉核部队人员个人缴费补贴-县级补贴项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 17.2 万元，执行数为 10.11 万元，完成预算的 57.89%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		涉核部队人员个人缴费补贴-县级补贴						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	17.2	17.2	10.11	10	57.89%	9	
	其中：当年财政拨款	17.2	17.2	10.11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	17.2			10.11				
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	金额	17.2	10.11	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	居民政策知晓率	≥90%	99%	10	10	
满意度	服务对象	群众满意度	≥99%	96%	20	10	加大培训力度，	

指标	满意度指标					提高职工满意服务意识
总分					100	89

(24) 退休职工人脸生存认证系统经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休职工人脸生存认证系统经费项目绩效自评得分为 84 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 94.76%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休职工人脸生存认证系统经费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	1.6	1.6	1.52	10	94.76%	9	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.6			1.52				
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	登记人数	≥225816 人	≥225816 人	10	10	
		质量指标	60 周待遇领取人数	≥81234 人	≥81234 人	10	10	
		时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	代缴养老保险费水平	≥50%	≥40%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障城乡居民生活水平稳步提升	100%	100%	10	10	
社会效益 指标		城乡居民政策知晓率	≥90%	≥85%	10	5	加大宣传力度	

	可持续影响指标	保障城乡居民生活水平稳步提升	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	≥90%	≥90%	20	10	提高职工服务意识
总分					100	84	

(25) 退休职工人脸生存认证系统经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休职工人脸生存认证系统经费项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 76%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休职工人脸生存认证系统经费						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	1.6	2	1.52	10	76%	8
		其中：当年财政拨款	1.6	2	1.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2				1.52			
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	认证人数占 60 周岁以上职工基本养老保险待遇领取人数比例	99%	≥99%	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
效益 指标	经济效益 指标	补贴到位率	100%	100%	10	10		

	社会效益指标	居民政策知晓率	≥90%	99%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识
总分					100	88		

(26) 一体化管理信息系统设备配置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一体化管理信息系统设备配置费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	一体化管理信息系统设备配置费							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.6			1.6				
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	购置扫码枪 2 台，扫描仪 2 台，高拍仪 1 台	1.6	1.6	10	10	
		质量指标	购置设备质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	购置设备质量完成率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指 标	提高了档案整理的工作效益	100%	100%	20	20	
社会效益 指 标		购置设备大大提高办公条件	100%	100%	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	职工对项目的综合满意度	≥96%	≥96%	10	8	扫码枪质量较差，随着工作质量提高，办公条件再逐步改善。
总分					100	98	

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	已下达工业企业结构调整专项奖补							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	246.53	246.53	0	10	0%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	246.53	246.53	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	246.53			0				
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	享受补贴企业数量	0	0	10	0	
		质量指标	发放补贴率	=0	=0	10	0	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付	=0	=0	10	0	
		成本指标	吸纳补贴人均标准	0	0	10	0	
	效益 指标	经济效益 指标	再就业人数	=0	=0	10	0	
社会效益		稳定的工作岗位	=0	=0	20	0		

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=0	=0	20	0	提高服务效率	
总分					90	0		

(27) 已下达工业企业结构调整专项奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，已下达工业企业结构调整专项奖补项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 246.53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(28) 义务兵父母个人缴费补贴-县级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵父母个人缴费补贴-县级补贴项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 4.54 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 66%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务兵父母个人缴费补贴-县级补贴						
主管部门		大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	4.54	4.54	3	10	66%	10
		其中：当年财政拨款	4.54	4.54	3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					3			
绩效 指	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	数量指标	金额	4.54	3	10	10	

标	指标	质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	居民政策知晓率	≥99%	95%	10	8	加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	96%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识
	总分						100	88

(29) 政府购买服务人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务人员工资及保险项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 37.9 万元，执行数为 37.71 万元，完成预算的 99.51%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府购买服务人员工资及保险							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	37.9	37.9	37.71	10	99.51%	9	
	其中：当年财政拨款	37.9	37.9	37.71	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	37.9			37.71				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	政府购买人员数量	≥10人	≥10人	10	10	
		质量指标	人员素质水平	≥90%	≥85%	10	5	提升整体人员素质水平
		时效指标	日常工作完成效率	≥95%	≥90%	10	5	提升日常工作实效
		成本指标	工资、保险	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高上岗人员生活水平	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	10个	10个	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥95%	10	8	提高职工服务意识
	总分						90	87

(30) 职业介绍退休人员医疗、物业补贴,取暖费、精神文明奖项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,职业介绍退休人员医疗、物业补贴,取暖费、精神文明奖项目绩效自评得分为89分。全年预算数为362.26万元,执行数为321.45万元,完成预算的88.74%。

附件								
项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	职业介绍退休人员医疗、物业补贴,取暖费、精神文明奖							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	362.26	362.26	321.45	10	88.74%	10	
	其中:当年财政拨款	362.26	362.26	321.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	362.26			321.45				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	发放人数	115	115	10	10		
		质量指标	补贴是否发放	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10		
		成本指标	按固定标准发放	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否足额发放各项待遇	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	退休人员是否和谐稳定	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	持续稳定发放	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员是否满意	≥99%	95%	20	9	加大培训力度，提高满意服务意识	
	总分						100	89	

(31) 仲裁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁经费项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 97%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	仲裁经费							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	2	2	1.97	9	97%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2			1.97				
绩效 指	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	数量指标	鉴定人员数量	≥1000 人	≥1000 人	10	10	

标	指标	质量指标	职业资格证书发放率	≥99%	≥90%	10	5	提升发放标准	
		时效指标	是否及时发放职业资格证书	100%	90%	10	3	提高发放效率	
		成本指标	成本率	100%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	持证上岗率	≥70%	≥70%	10	10		
		可持续影响指标	培养高技能人才	≥70%	≥70%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	100%	100%	10	10		
	总分						100	87	

(32) 重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-上级（省级补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-上级（省级补贴）项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-上级（省级补贴）						
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县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	56	56	56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56	56	56	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	56			56			

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	金额	56	56	10	10	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时率	≥99%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	经济效益指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	

附件

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职业技能鉴定经费							
主管部门	大城县人力资源和社会保障局			实施单位	大城县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	效益指标		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	23.57	8	85.74%	8
	其中：当年财政拨款		25	25	23.57	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	25			23.57				
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	数量指标	鉴定人员数量	≥1000人	≥1000人	10	10	
		社会效益指标	居民政策知晓率	≥90%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	20	10	加大培训力度，提高满意服务意识
总分						100	90	

(33) 职业技能鉴定经费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-县级补贴项目绩效自评得分为86分。全年预算数为26.29万元，执行数为21.66万元，完成预算的82.41%。

标	指标	质量指标	职业资格证书发放率	≥99%	≥90%	10	5	提升发放标准
		时效指标	资格证书发放及时性	100%	90%	10	3	提高发放效率
		成本指标	成本率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	持证上岗率	≥70%	≥70%	10	10	
		可持续影响 指标	培养高技能人才	≥70%	≥70%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	是否满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	86

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		大城县人力资源和社会保障局						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
城乡居民养老、就业服务村级代办员补助资金	完成	城乡居民养老、就业服务村级代办员补助资金	完成	1.22	1.22	1.22	1.22	
再就业专项资金	完成	再就业专项资金	完成	63.65	63.65	63.65	63.65	
城乡居民养老、就业服务村级代办员补助资金	完成	城乡居民养老、就业服务村级代办员补助资金	完成	1.04	1.04	1.04	1.04	
职业介绍退休人员医疗、物业补贴、取暖费、精神文明奖。	完成	职业介绍退休人员医疗、物业补贴、取暖费、精神文明奖。	完成	362.24	362.24	321.45	321.45	
公共服务岗位费用	完成	公共服务岗位费用	完成	10	10	9.81	9.81	
事业单位考核表、奖励证书工本费	完成	事业单位考核表、奖励证书工本费	完成	3	3	3	3	
个人缴费补贴-县级补贴	完成	个人缴费补贴-县级补贴	完成	206.53	206.53	201.20	201.20	
涉核部队人员个人缴费补贴-县级补贴	完成	涉核部队人员个人缴费补贴-县级补贴	完成	17.20	17.20	10.11	10.11	
安监经费	完成	安监经费	完成	0.5	0.5	0.5	0.5	
流动人员档案数字化工作经费	完成	流动人员档案数字化工作经费	完成	2.5	2.5	2.5	2.5	
创业担保贷款工作经费	完成	创业担保贷款工作经费	完成	1.5	1.5	1.5	1.5	
城乡居民养老	完成	城乡居民养老保险、	完成	14	14	14	14	

年度
主要
任务

保险、就业公共服务村级代办员补助资金-上级(省级)		就业公共服务村级代办员补助资金-上级(省级)					
就业补助专项资金-县级	完成	就业补助专项资金-县级	完成	25	25	12.6	12.6
职业技能鉴定费	完成	职业技能鉴定费	完成	10	10	8.57	8.57
重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-县级补贴	完成	重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-县级补贴	完成	26.29	26.29	21.66	21.66
基础养老金补贴-县级补贴	完成	基础养老金补贴-县级补贴	完成	1462.21	1462.21	1462.21	1462.21
城乡居民养老人脸生存认证系统经费	完成	城乡居民养老人脸生存认证系统经费	完成	4	4	4	4
就业活动经费	完成	就业活动经费	完成	1.5	1.5	1.45	1.45
仲裁经费	完成	仲裁经费	完成	1	1	0.97	0.97
重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-上级(省级补贴)	完成	重残、贫困等困难群体代缴个人缴费补贴-上级(省级补贴)	完成	56	56	56	56
建档立卡扶贫专项经费	完成	建档立卡扶贫专项经费	完成	0.6	0.6	0.6	0.6
工伤保险网上申报系统服务经费	完成	工伤保险网上申报系统服务经费	完成	6	6	6	6
离退休职工人员生存认证经费	完成	离退休职工人员生存认证经费	完成	1	1	0.54	0.54
就业补助专项资金-上级	完成	就业补助专项资金-上级	完成	1131	1131	1131	1131
农保经费	完成	农保经费	完成	6	6	5.99	5.99
人才交流服务中心退休人员医疗、物业补贴、取暖费、精神文明奖。	完成	人才交流服务中心退休人员医疗、物业补贴、取暖费、精神文明奖。	完成	5.43	5.43	5.39	5.39

档案管理工作经费	完成	档案管理工作经费	完成	2	2	1.77	1.77
义务兵父母个人缴费补贴-县级补贴	完成	义务兵父母个人缴费补贴-县级补贴	完成	4.54	4.54	3	3
企业职工养老网上申报系统资金	完成	企业职工养老网上申报系统资金	完成	1	1	1	1
政府购买服务人员工资及保险	完成	政府购买服务人员工资及保险	完成	37.9	37.9	37.71	37.71
仲裁经费	完成	仲裁经费	完成	1	1	1	1
基础养老金补贴-上级（中央补贴）	完成	基础养老金补贴-上级（中央补贴）	完成	7752	7752	7752	7752
基础养老金补贴-上级（省级补贴）	完成	基础养老金补贴-上级（省级补贴）	完成	2081	2081	2081	2081
劳动监察经费、培训经费	完成	劳动监察经费、培训经费	完成	3	3	3	3
就业补助专项资金-省级资金（上级）	完成	就业补助专项资金-省级资金（上级）	完成	294.5	294.5	294.5	294.5
待遇人员丧葬补助金-县级补贴	完成	待遇人员丧葬补助金-县级补贴	完成	246.24	246.24	246.24	246.24
已下达工业企业结构调专项奖补资金	完成	已下达工业企业结构调专项奖补资金	完成	246.53	246.53	0	0
关于下达 2021 年中央就业补助资金预算的通知-上级	完成	关于下达 2021 年中央就业补助资金预算的通知-上级	完成	74	74	74	74
企业职工养老网上申报系统资金	完成	企业职工养老网上申报系统资金	完成	1	1	1	1
增加创业担保贷款基金	完成	增加创业担保贷款基金	完成	100	100	100	100
就业补助专项资金	完成	就业补助专项资金	完成	0.76	0.76	0	0

	一体化管理信息系统设备配置费	完成	一体化管理信息系统设备配置费	完成	1.6	1.6	1.6	1.6
	公共服务岗位费用	完成	公共服务岗位费用	完成	1	1	0.76	0.76
	离退休职工人员生存认证经费	完成	离退休职工人员生存认证经费	完成	1	1	1	1
	城乡居民养老保险人脸生存认证系统经费	完成	城乡居民养老保险人脸生存认证系统经费	完成	4	4	3.57	3.57
	职业技能鉴定经费	完成	职业技能鉴定经费	完成	15	15	15	15
	关于下达 2021 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央财政补助金-上级	完成	关于下达 2021 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央财政补助金-上级	完成	632	632	632	632
	关于结算 2020 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央财政补助金-上级	完成	关于结算 2020 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央财政补助金-上级	完成	177.8	177.8	177.8	177.8
	上解 2021 年社会保险基金风险准备金	完成	上解 2021 年社会保险基金风险准备金	完成	26	26	26	26
	关于调整下达 2021 年中央就业补助资金	完成	关于调整下达 2021 年中央就业补助资金	完成	119	119	119	119
	金额合计				15242.29	15242.29	14919.91	14919.91
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	98%	4	4		
		预算调整率	0	0.1%	4	3.6		
		支出进度率	≥100%	96%	4	2.4		
		“三公经费”	≤0	-0.51	4	4		
		结转结余变	≤0	65.92	4	0		
	财务管理	财务管理制度	健全	健全	1	1		

		资金使用合	合规	100%	3	3
	采购管理	政府采购执	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规	规范	合规	1	1
	人员管理	在职人员控	≤100%	128%	1	0
	信息管理	预决算信息	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制	健全	健全	1	1
		绩效目标审	100%	100%	2	2
		绩效自评覆	100%	100%	1	1
		绩效指标体	按要求构建		2	
	重点工作管理	重点工作制	健全	健全	1	1
部门产出(40分)	数量	重点工作实	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控	≤100%	上级文件	5	5
	社会效益	促进社会稳	100%	100%	10	10
	满意度	受益群众满	≥90%	99%	10	9
合计			-	-	109	90
评价结论			大城县人力资源和社会保障局本次评价为90分,评价结果为良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			除下述项目未完成,其他均已完成。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			已下达工业企业结构调整专项奖补完成0%			
尚未完成的绩效指标原因说明			已下达工业企业结构调整专项奖补资金由于无符合文件要求的企业导致资金未支出。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		提高预算编制的准确性、严谨性,结合历年预算执行情况,提高项目资金申报的准确性和科学性避免出现较大金额的调整。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		制定绩效考核体系,设定绩效目标加强考核,提高绩效管理意识。			
	3. 其他措施		充分做好项目各阶段的工作计划及安排,对各阶段可能存在的问题做好事前评估。			

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出78.21万元,比2020年度减少15.35万元,降低16.4%。主要原因是厉行节约,减少机

关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 110 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 110 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 110 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有购置车辆。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 2 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是比上年无上变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 08 和 09 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）用事业基金弥补收支差额：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。