

 2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 356

单位名称： 唐山市乐亭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

1、贯彻执行上级制定的有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究；

2、贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，拟定机构改革人员定岗和分流政策；

3、负责促进就业工作，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，落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业工作；

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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；

6、按照上级相关政策规定，会同有关部门拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策，落实上级机关、企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查；

7、会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理。负责全县人事考试工作。制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作。

8、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益；

9、落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调劳动者维权工作，依法查处重大事件；

10、负责辖区内参保单位和个人养老、失业、工伤、生育、医疗保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。承办辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销；职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促乡镇、街道搞好社会保险和社区社会保障服务平台建设工作。负责参保单位和个人养老、失业、工伤、生育、医疗保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。为参保单位和个人提供有关养老、失业、工伤、生育、医疗保险的政策。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

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 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	乐亭县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	乐亭县社会保险服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

3	乐亭县就业服务中心	财政补助事业单位	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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：唐山市乐亭县人力资源和社会保障局部门汇总

2021 年度

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	25,159.63	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	469.80	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	24,745.35
	9		九、卫生健康支出	40	118.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	469.80
	12		十二、农林水支出	43	586.58
	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	74.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,629.43	本年支出合计	58	25,995.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	372.81	年末结转和结余	60	7.13
	30			61	

总计	31	26,002.23	总计	62	26,002.23
----	----	-----------	----	----	-----------

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：唐山市乐亭县人力资源和社会保障局部门汇总

2021 年度

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		25,629.43	25,629.43					
208	社会保障和就业支出	24,379.68	24,379.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	783.52	783.52					
2080101	行政运行	414.84	414.84					
2080109	社会保险经办机构	368.67	368.67					
20805	行政事业单位养老支出	13,555.54	13,555.54					
2080501	行政单位离退休	101.22	101.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,440.72	6,440.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,914.64	6,914.64					
20807	就业补助	9,750.81	9,750.81					
2080701	就业创业服务补贴	0.43	0.43					
2080799	其他就业补助支出	9,750.38	9,750.38					
20809	退役安置	126.85	126.85					
2080905	军队转业干部安置	126.85	126.85					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	162.96	162.96					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	32.96	32.96					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	130.00	130.00					
210	卫生健康支出	118.74	118.74					

21004	公共卫生	1.30	1.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	117.44	117.44					
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36					
2101102	事业单位医疗	31.16	31.16					
2101103	公务员医疗补助	68.92	68.92					
212	城乡社区支出	469.80	469.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	469.80	469.80					
2120805	补助被征地农民支出	469.80	469.80					
213	农林水支出	586.58	586.58					
21308	普惠金融发展支出	586.58	586.58					
2130804	创业担保贷款贴息	586.58	586.58					
221	住房保障支出	74.63	74.63					
22102	住房改革支出	74.63	74.63					
2210201	住房公积金	74.63	74.63					

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：唐山市乐亭县人力资源和社会保障局部门汇总

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		25,995.10	14,934.60	11,060.50			
208	社会保障和就业支出	24,745.35	14,742.53	10,002.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	793.21	728.40	64.81			
2080101	行政运行	421.48	405.67	15.81			
2080109	社会保险经办机构	371.73	322.73	49.00			
20805	行政事业单位养老支出	13,555.54	13,555.54				
2080501	行政单位离退休	101.22	101.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,440.72	6,440.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,914.64	6,914.64				
20807	就业补助	10,080.64	295.62	9,785.02			
2080701	就业创业服务补贴	0.43		0.43			
2080799	其他就业补助支出	10,080.21	295.62	9,784.59			
20809	退役安置	153.00		153.00			
2080905	军队转业干部安置	153.00		153.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	162.96	162.96				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	32.96	32.96				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	130.00	130.00				
210	卫生健康支出	118.74	117.44	1.30			
21004	公共卫生	1.30		1.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.30		1.30			

21011	行政事业单位医疗	117.44	117.44				
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36				
2101102	事业单位医疗	31.16	31.16				
2101103	公务员医疗补助	68.92	68.92				
212	城乡社区支出	469.80		469.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	469.80		469.80			
2120805	补助被征地农民支出	469.80		469.80			
213	农林水支出	586.58		586.58			
21308	普惠金融发展支出	586.58		586.58			
2130804	创业担保贷款贴息	586.58		586.58			
221	住房保障支出	74.63	74.63				
22102	住房改革支出	74.63	74.63				
2210201	住房公积金	74.63	74.63				

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

部门：唐山市乐亭县人力资源和社会保障局部门汇总

2021 年度

公开 04 表
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	25,159.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	24,745.35	24,745.35		
	9		九、卫生健康支出	41	118.74	118.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	469.80		469.80	
	12		十二、农林水支出	44	586.58	586.58		
	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	74.63	74.63		
	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	54				

			支出					
	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	25,629.43	本年支出合计	59	25,995.10	25,525.31	469.80	
年初财政拨款结转和结余	28	365.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	365.68		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	25,995.10	总计	64	25,995.10	25,525.31	469.80	

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：唐山市乐亭县人力资源和社会保障局部门汇总

2021 年度

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		25,525.31	14,934.60	10,590.71
208	社会保障和就业支出	24,745.35	14,742.53	10,002.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	793.21	728.40	64.81
2080101	行政运行	421.48	405.67	15.81
2080109	社会保险经办机构	371.73	322.73	49.00
20805	行政事业单位养老支出	13,555.54	13,555.54	
2080501	行政单位离退休	101.22	101.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,440.72	6,440.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,914.64	6,914.64	
20807	就业补助	10,080.64	295.62	9,785.02
2080701	就业创业服务补贴	0.43		0.43
2080799	其他就业补助支出	10,080.21	295.62	9,784.59
20809	退役安置	153.00		153.00
2080905	军队转业干部安置	153.00		153.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	162.96	162.96	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	32.96	32.96	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	130.00	130.00	
210	卫生健康支出	118.74	117.44	1.30
21004	公共卫生	1.30		1.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.30		1.30
21011	行政事业单位医疗	117.44	117.44	
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	
2101102	事业单位医疗	31.16	31.16	
2101103	公务员医疗补助	68.92	68.92	
213	农林水支出	586.58		586.58
21308	普惠金融发展支出	586.58		586.58
2130804	创业担保贷款贴息	586.58		586.58

221	住房保障支出	74.63	74.63	
22102	住房改革支出	74.63	74.63	
2210201	住房公积金	74.63	74.63	

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

部门：唐山市乐亭县人力资源和社会保障局部门汇总

2021 年度

公开 06 表
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	1,045.77	302	商品和服务支出	247.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.39	30201	办公费	77.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.12	30202	印刷费	31.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.13	30203	咨询费		310	资本性支出	8.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.98	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	8.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.97	30206	电费	13.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	30208	取暖费	28.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.92	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.84	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	13,632.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.30	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	0.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13,626.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.84	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	0.71	30229	福利费	2.78	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	11.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.76			

30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.09		
人员经费合计		14,678.09	公用经费合计				256.51

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：唐山市乐亭县人力资源和社会保障局部门汇总

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
11.91		11.51		11.51	0.40
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
11.57		11.27		11.27	0.30

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：唐山市乐亭县人力资源和社会保障局部门汇总

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			469.80	469.80		469.80	
212	城乡社区支出		469.80	469.80		469.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		469.80	469.80		469.80	
2120805	补助被征地农民支出		469.80	469.80		469.80	
212	城乡社区支出		469.80	469.80		469.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		469.80	469.80		469.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：唐山市乐亭县人力资源和社会保障局部门汇总
2021 年度
公开 09 表
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				

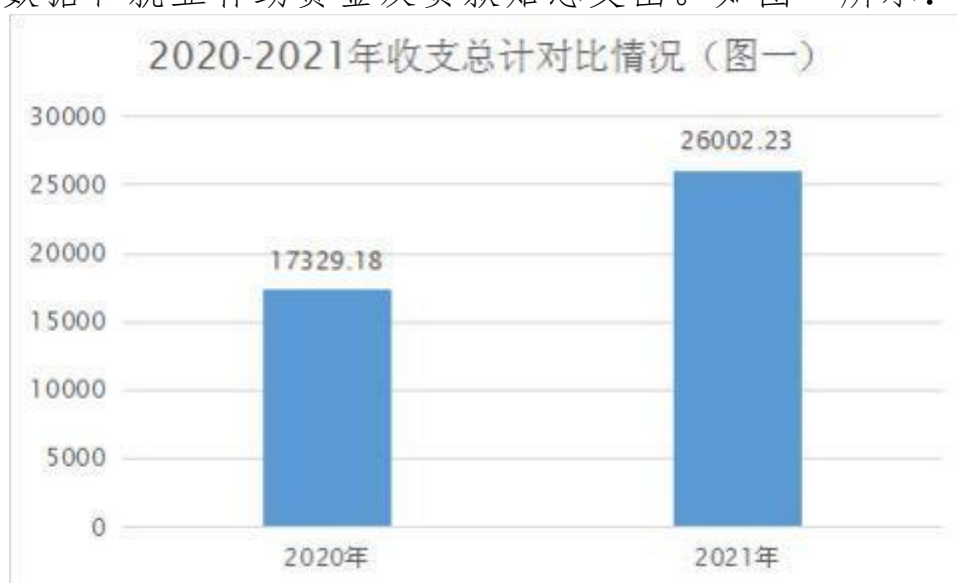
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）26002.23 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8673.05 万元，增长 50.0%，主要原因是 2021 年对机关事业单位基本养老保险基金补助纳入了决算数据和就业补助资金及贷款贴息支出。如图一所示：

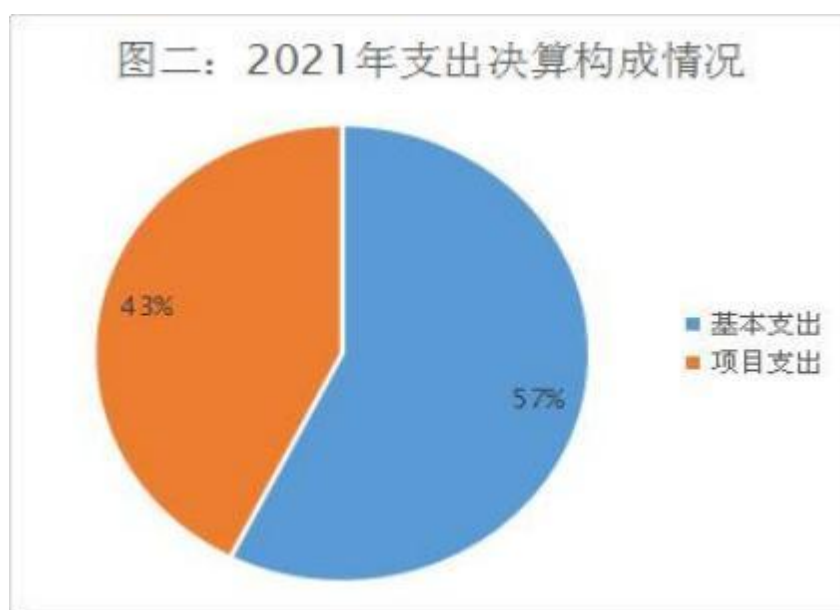


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 25629.43 万元，其中：财政拨款收入 25629.43 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 25995.10 万元，其中：基本支出 14934.60 万元，占 57.5%；项目支出 11060.50 万元，占 42.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图二所示：



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 年度财政拨款本年收入 25629.43 万元,比 2020 年度增加 8369.97 万元,增长 48.5%,主要是 2021 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助纳入了决算数据和就业补助资金及贷款贴息算拨款收入; 本年支出 25995.10 万元,增加 9043.87 万元,增长 53.4%,主要是 2021 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助纳入决算数据和就业补助资金及贷款贴息支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25159.63 万元, 比上年增加 9335.07 万元,增长 59.0%;主要是 2021 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助纳入了决算数据和就业补助资金及贷款贴息算拨款收入; 本年支出 25525.31 万元, 比上年增加 10008.97 万元,增长 64.5%,主要是 2021 年对机关事业单位基

本养老保险基金的补助纳入了决算数据和就业补助资金及贷款贴息支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 469.80 万元， 比上年减少 965.10 万元，降低 67.3%，主要原因是补助被征地农民风险基金收入减少；本年支出 469.80 万元，比上年减少 965.10 万元，降低 67.3%，主要是补助被征地农民风险基金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二） 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 25629.43 万元，完成年初预算的 42.1%，比年初预算减少 35211.62 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业项目中人力资源和社会保障管理事务收入减少，部分基金预算在基金决算中单独编报，项目经费及人员经费未全部支出；本年支出 25995.10 万元，完成年初预算的 57.3%，比年初预算减少 34845.95 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出项目中人力资源和社会保障管理事务的项目支出部分减少，分基金预算在基金决算中单独编报，项目经费及人员经费未全部支出。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 41.4%，比

年初预算减少 35681.42 万元，主要是社会保障和就业项目中人力资源和社会保障管理事务收入减少，部分基金预算在基金决算中单独编报，项目经费及人员经费未全部支出；支出完成年初预算 42.0%，比年初预算减少 35315.74 万元，主要是社会保障和就业支出项目中人力资源和社会保障管理事务的项目支出部分减少，分基金预算在基金决算中单独编报，项目经费及人员经费未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，实际收入比年初预算增加 469.80 万元，主要是补助被征地农民基金收入预算增加；支出年初预算为 0 万元，实际支出比年初预算增加 469.80 万元，主要是补助被征地农民基金支出预算增加。

3. 国有资本经营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，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 25995.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24745.35 万元，占 95.2%，主要用于人力资源和社会保障管理事务项目支出，用于行政事业单位养老支出、就业补助、退役安置以及财政对机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险基金的补助支出；卫生健康支出

118.74 万元，占 0.5%，主要用于行政事业单位医疗项目支出和突发公共卫生事件应急处理事项费用支出；城乡社区支出469.80 万元，占 1.8%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的项目支出中补助被征地农民支出；农林水支出 586.58 万元，占 2.3%，主要用于普惠金融发展支出项目中创业担保贷款贴息的支出；住房保障支出 74.63 万元，占 0.3%，主要用于单位在职人员单位部分住房公积金支出。

（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 14934.60 万元，其中：

人员经费 14678.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 256.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.91

万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 97.1%，较预算减少 0.34 万元，降低 2.9%，主要是厉行节约，缩减经费支出；较 2020 年度决算增加 0.33 万元，增长 2.9%，主要是正常预算内公车支出。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 100.0%。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 元，增长 0.0%，因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增加 0 元，增长 0.0%，因公出国（境）费支出较 2020 年度决算持平。

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 11.51 万元，支出决算 11.27 万元，完成预算的 98.1%。较预算减少 0.24 万元，降低 0.2%，主要厉行节约；较上年增加 0.06 万元，增长 0.5%，主要是正常预算内公车支出。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 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 11.27 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约；较上年增加 0.06 万元，增

长 0.5%, 主要是正常预算内公车支出。

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 0.40 万元, 支出决算 0.30 万元, 完成预算的 75.0%。本年度共发生公务接待 3 批次、63 人次。公务接待费支出较预算减少 0.10 万元, 降低 25.0%, 主要是压缩支出; 较上年度减少 0.18 万元, 降低 37.5%, 主要是压缩支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 17 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 20865.17 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 81.7%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“考核奖励工作经费、劳动监察工作经费、社保基金监管经费”等 17 个一级项目开展了绩效自评, 涉及一般公共预算支出 20865.17 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。本着客观、公正、公开的原则开展自评工作, 从自评情况来看, 绩效指标的

完成值与指标值几乎无偏差，均达到了很好的预期效果。 自评结果真实可靠。

（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考核奖励工作经费项目、劳动监察工作经费项目、城乡居民养老保险补助资金项目、军转干部补助资金项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）考核奖励工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，考核奖励工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 228.00 万元，执行数为 225.33 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：开展事业单位考核奖励工作，并且为各单位考核优秀人员发放考核奖励资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		考核奖励工作经费					
主管部门		社保科		实施单位	人社局		
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	145	228	225.33	10	98.82%	9
	其中：当年财政拨款	225.33			—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展事业单位考核奖励工作，确保各单位考核奖励资金按时发放				已按时完成开展事业单位考核奖励工作，并且为各单位考核优秀人员发放考核奖励资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	发放考核奖励人数	1700	1685	10	9	几乎无偏差
		质量指标	考核奖励金发放率	≥95%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	发放考核奖励资金及时率	按时发放	按时发放	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	为鼓励考核优秀人员，发放奖励金	不断提高	不断提高	10	10	无偏差
		社会效益指标	有利于弘扬正气、鼓励先进	进一步改善	进一步改善	15	14	无偏差
		可持续影响指标	促进我县服务型机关和人员队伍建设	效果显著	效果显著	15	14	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	考核奖励工作满意度	≥95%	97%	10	10	无偏差
	总分					100	97	

（2）劳动监察工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标值，及时完成劳动保障监察工作，劳动保障监察案件结案率达到 95.0%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动监察工作经费						
主管部门		社保科			实施单位		人社局	
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5		4.93	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	4.93			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高监察工作的执行力度，不断完善监察制度，提高监察人员的业务水平。				已完成年初设定目标值，及时完成劳动保障监察工作，劳动保障监察案件结案率达到95%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	办案数量	500	500	15	15	无偏差
		质量指标	劳动保障监察案件结案率	≥90%	95%	15	15	无偏差
		时效指标	完成劳动保障监察工作及时性	≥90%	95%	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：及时发放 15000 万预储金及解决拖欠农民工工资问题，保障农民工工资权益	及时解决	及时解决	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障农民工工资权益，解决农民工工资拖欠问题，维护社会稳定	切实解决问题	切实解决问题	15	15	无偏差

		可持续影响指标	不断完善监察制度，使帮助农民工依法有效维权	有效维护	有效维护	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业能力鉴定工作满意率	≥90%	95%	10	10	无偏差
总分						100	99	

（3）社保基金监管经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保基金监管经费项目绩效自评得分为 88.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况：加强了社保基金监督，聘请会计师事务所对社保各个保险基金财务收、支、结余情况的真实合法进行的审计监督。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社保基金监管经费						
主管部门	社保科			实施单位	人社局		
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5		4	10	80%	8
	其中：当年财政拨款	4			—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于为了保障社会保险基金的安全，加强社保基金监督，聘请会计师事务所对社保各个保险基金财务收、支、结余情况的真实合法进行的审计监督。				加强社保基金监督，聘请会计师事务所对社保各个保险基金财务收、支、结余情况的真实合法进行的审计监督。			
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	监督的社会保险种类	4	4	15	14	无偏差
		质量指 标	社会保险监督完成率	95%	90%	15	14	无偏差
		时效指 标	社会保险监督工作及时率	95%	90%	10	8	无偏差
	效益 指标	经济效 益指标	确保社保基金可持续运行程度	可持续运行	90%	15	13	无偏差
		社会效 益指标	加强社保基金监督，维护社会稳定	逐步稳定	逐步稳定	15	13	无偏差
		可持续 影响指 标	促进社会可持续发展	进一步促进	进一步促进	10	9	无偏差
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社保基金工作满意率	95%	90%	10	9.5	无偏差
	总分					100	88.5	

（4）招聘工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，招聘工作经费项目绩效自评得分为 81 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 37.25 万元，完成预算的 81.0%。项目绩效目标完成情况：开展了两次招聘工作，由于疫情影响第

三场招聘次年举行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招聘工作经费							
主管部门		社保科			实施单位	人社局			
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50		37.25	10	74.50%	7	
		其中：当年财政拨款	37.25			—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。				开展两次招聘工作，由于疫情影响第三场招聘次年举行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	开展招聘次数		3	2	15	11	由于疫情影响未按期举行招聘考试
		质量指标	开展招聘场次目标完成率		98%	67%	15	11	由于疫情影响未按期举行招
		时效指标	按规定时限完成招聘工作		98%	67%	10	7	无偏差
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提高外部智力支持		提高	进一步提高	15	13	无偏差
		社会效益指标	维护社会稳定，构建和谐社会		构建和谐社会	逐步构建和谐社会	15	13	无偏差

		可持续影响指标	为社会工作招纳高层次人才	达到预期效果	基本达到预期效果	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘工作满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	81	

（5）职称评审工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，职称评审工作经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 72.0%。项目绩效目标完成情况：完成了初、中、高职评聘，完成了考试等专业技术人才相关工作，大大提高了专业技术人才的积极性，专业技术人才积极性的提高从而促进了社会可持续发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职称评审工作经费						
主管部门	社保科			实施单位	人社局		
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.5		2.5	10	72%	8
	其中：当年财政拨款	3.5			—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成初、中、高职评聘，考试等专业技术人才相关工作。				按时完成初、中、高职评聘，考试等专业技术人才相关工作，大大提高专业技术人才积极性，专业技术人才积极性提高从而促进社会可持续发展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指 标	数量指标	职称评审申报人数	500	461	15	14	按要求全部完成
		质量指标	职称评审工作完成率	大于等于 90%	95%	15	15	无偏差
		时效指标	初职、中职、高职职称评审工作完成时限	按时完成	按时完成	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效益 指标	通过职称评审人员工资得到提高限	逐步增长	逐步增长	15	13	无偏差
		社会效益 指标	大大提高专业技术人才积极性	进一步提高	进一步提高	15	13	无偏差
		可持续影响 指标	专业技术人才积极性提高从而促进社会可持续发展	有效促进	有效促进	10	8	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职称评审工作满意率	≥95%	95%	10	8	无偏差
	总分					100	89	

（6）职业能力鉴定经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业能力鉴定经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.10 万元，完成预算的 51.0%。项目绩效目标完成情况：推动了职业能力建设，开展了职业培训能力建设相关工作，参加职业能力培训人员的收

入得到了提高，专业技术人才积极性得以提高从而有助于促进社会可持续发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职业能力鉴定经费						
主管部门		社保科			实施单位	人社局		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10		5.1	10	51%	5
		其中：当年财政拨款	5.1			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。				推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作，参加职业能力培训人员的收入提高，专业技术人才积极性提高从而促进社会可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	职业资格鉴定人数	300	265	15	13	无偏差
		质量指标	职业资格鉴定完成率	≥95%	90%	15	14	无偏差
		时效指标	签订规模以上企业劳动合同完成率	≥95%	90%	10	8	无偏差
效益指标	经济效益指标	参加职业能力培训人员的收入提高	不断提高	不断提高	15	12	无偏差	

		社会效益指标	提高公民综合素质，生活得到改善	进一步改善	进一步改善	15	12	无偏差
		可持续影响指标	专业技术人才积极性提高从而促进社会可持续发展	效果显著	效果显著	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业能力鉴定工作满意率	≥95%	95%	10	8	无偏差
总分						100	80	

（7）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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.22 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：及时解决劳动人事争议，全年调解案件数量达到 118 件，及时送达法律文书，预防劳动人事纠纷，保护了单位和职工的合法权益，促进社会和谐，提高仲裁办事质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	仲裁经费						
主管部门	社保科			实施单位	人社局		
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20		19.22	10	96%	9
	其中：当年财政拨款	19.22			—		—

		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷，保护单位和职工的合法权益。				及时解决劳动人事争议，全年调解案件数量 118 件，及时送达法律文书，预防劳动人事纠纷，保护单位和职工的合法权益，促进社会和谐，提高仲裁办事质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解案件数量	110	118	10	10	无偏差
			裁决案件数量	38	43	10	10	无偏差
		质量指标	当期结案率	≥95%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	仲裁案件审理期限	60 天	60 天	10	10	无偏差
			送达法律文书及时性	100%	100%			无偏差
	效益指标	经济效益指标	保护职工权益，涉案金额达到 550 万	有力保障	有力保障	15	14	无偏差
		社会效益指标	维护社会稳定和谐，保障劳动者合法权益	进一步保障	进一步保障	15	14	无偏差
		可持续影响指标	预防劳动人事纠纷，提高调解仲裁办事质量	有效预防	有效预防	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁调解满意率	≥95%	90%	10	9	无偏差
	总分					100	95	

（8）城乡居民养老保险补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险补助资金项目绩效自评得分

为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17336.30 万元，执行数为 16632.37 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：完成稳定城乡居民基本养老保险参保人数的目标，完成确保养老待遇按时全额发放的目标等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡居民养老保险补助资金						
主管部门		财政局社保科			实施单位	乐亭县社会保险服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16676	17336.3	16632.37	10	95.94%	9
		其中：当年财政拨款	3005	3005	2643.64	—	87.97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	13671	14331.3	13988.73	—	97.61%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：稳定城乡居民基本养老保险参保人数。 目标 2：确保养老待遇按时全额发放。				目标 1：稳定城乡居民基本养老保险参保人数。目标 2：确保养老待遇按时全额发放。			
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	享受待遇人数	111887	108607	10	9	存在转出死亡人员
		质量指标	贫困人员代缴率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	无偏差
			养老金发放及时率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	每月发放养老金	128	128	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	促进居民收入稳步提高	不断提高	不断提高	15	15	无偏差

		指标						
		社会效益指标	城乡居民政策知晓率	逐步提高	逐步提高	15	14	无偏差
		可持续影响指标	健全城乡居民养老保障体系	效果显著	效果显著	15	14	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	14	无偏差
总分						100	96	

（9）军转干部补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军转干部补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 121.00 万元，执行数为 121.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成按时拨付企业军转干补贴资金的目标，完成足额拨付企业军转干补贴资金的目标等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	军转干部补助资金						
主管部门	财政局社保科			实施单位	乐亭县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	121		121	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	121		121	—	100%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1：按时拨付企业军转干补贴资金。 目标 2：足额拨付企业军转干补贴资金				目标 1：按时拨付企业军转干补贴资金。 目标 2：足额拨付企业军转干补贴资金			
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	企业军转干补贴资金	121 万元	121 万元	10	10	无偏差
		质量指标	发放成功率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无偏差
			发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进军转干部人员收入稳步提高	不断提高	不断提高	15	15	无偏差
		社会效益指标	维护军转干部人员利益	效果显著	效果显著	15	15	无偏差
		可持续影响指标	健全军转干部人员保障体系	效果显著	效果显著	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	无偏差
	总分					100	100	

（ 10） 代办员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代办员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 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成保障城乡居

民应保尽保的目标，完成减少城乡居民经济负担的目标等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		代办员补助资金						
主管部门		财政局社保科			实施单位	乐亭县社会保险服务中心		
项目资金 （万元）		年初预 算数	调整预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14		14	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨 款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	14		14	—	100%	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障城乡居民应保尽保。 目标 2：减少城 乡居民经济负担			目标 1：保障城乡居民应保尽保。 目标 2： 减少城乡居民经济负担				
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	行政村数量	474 个	474 个	10	10	无偏差
		质量指 标	发放成功率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指 标	资金到位率	100%	100%	10	10	无偏差
			发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效 益 指标	减少城乡居民经济负担	效果 显著	效果显 著	15	14	无偏差
		社会效 益 指标	提高了城乡居民养老保 险参保率	逐步 提高	逐步提 高	15	14	无偏差
		可持续	健全城乡居民养老保险	效果	效果显	15	15	无偏差

		影响指标	保障体系	显著	著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	无偏差
总分						100	98	

(11) 企业养老保险金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 623.00 万元，执行数为 103.00 万元，完成预算的 16.5%。项目绩效目标完成情况：完成稳定企业基本养老保险参保人数的目标，完成确保企业养老待遇按时全额发放的目标等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业养老保险金						
主管部门		财政局社保科			实施单位	乐亭县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	623		103	10	16.53%	8
		其中：当年财政拨款	623		103	—	16.53%	—
		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			
	目标 1：稳定企业基本养老保险参保人数。 目标 2：确保企业养老待遇按时全额发放。				目标 1：稳定企业基本养老保险参保人数。 目标 2：确保企业养老待遇按时全额发放。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标	标		指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	风险储备金	623 万元	103 万元	10	8	按实际收支情况计算缺口
		质量指标	发放成功率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无偏差
			养老金发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进企业退休人员收入稳步提高	不断提高	不断提高	15	15	无偏差
		社会效益指标	政策知晓率	逐步提高	逐步提高	15	15	无偏差
		可持续影响指标	健全企业养老保障体系	效果显著	效果显著	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	14	无偏差
	总分					100	97	

（12）社保手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保手续费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成各项基金征缴与支付工作按时完成的目標，完成新政策新规定及时宣传到位的目标等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	社保手续费
------	-------

主管部门		财政局社保科			实施单位		乐亭县社会保险服务中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	调整预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15		15	10	100%	10
		其中： 当年财政拨 款	15		15	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金			0	—	100%	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：各项基金征缴与支付工作按时完成 目标 2：新政策新规定及时宣传到位				目标 1：各项基金征缴与支付工作按时完成 目标 2：新政策新规定及时宣传到位			
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	费用支出	15 万 元	15 万元	10	10	无偏差
		质量指 标	发放成功率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指 标	资金到位率	100%	100%	10	10	无偏差
			发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效 益 指标	满足日常办公需求	基本 满足	基本满 足	15	14	无偏差
		社会效 益 指标	在职和退休人员更 充分享有社会保障	效果 显著	效果显 著	15	14	无偏差
		可持续 影响指 标	新政策新规定及时 宣传到位	效果 显著	效果显 著	15	15	无偏差
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	无偏差
	总分					100	98	

(13) 社保专项核查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保专项核查经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成社保扩面征缴任务，每月到企业进行扩面、宣传、稽核的目标，完成政策宣传制作标语，发放宣传材料，完成全年稽核工作的目标等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			社保专项核查经费						
主管部门			财政局社保科		实施单位		乐亭县社会保险服务中心		
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	10		10	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10		10	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金			0	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：按市局每年下达社保扩面征缴任务，需每月到企业进行扩面、宣传、稽核。					目标 1：按市局每年下达社保扩面征缴任务，需每月到企业进行扩面、宣传、稽核。			
	目标 2：每月需到企业进行扩面征缴，基数核定，需安排工作人员，需每天使用出租车。					目标 2：每月需到企业进行扩面征缴，基数核定，需安排工作人员，需每天使用出租车。			
	目标 3：政策宣传需制作标语，发放宣传材料， 确保完成全年稽核工作。					目标 3：政策宣传需制作标语，发放宣传材料，确保完成全年稽核工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

	产出 指标	数量 指标	对企业进行稽核所需安排工作人员的人次数	10 万元	10 万元	10	10	无偏差
		质量 指标	发放成功率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无偏差
			发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益 指标	保障了基金安全，维护参保群众利益	效果显著	效果显著	15	14	无偏差
		社会效益 指标	对企业进行扩面征缴，使单位职工充分享有社会保障	效果显著	效果显著	15	14	无偏差
		可持续影响 指标	新政策新规定及时宣传到位	效果显著	效果显著	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	15	15	无偏差
	总分					100	98	

（ 14 ）企业化管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业化管理服务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成保障企业退休人员基本生活质量，维护社会稳定的目标，完成广泛宣传各项新规定新政策的目标等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

		标		显著				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	无偏差
总分						100	98	

(15) 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 10 分(绩效自评表附后) 。全年预算数为 3017.72 万元，执行数为 3017.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		人力资源社会保障部			实施单位		乐亭县人力资源和社会保障局	
项目资金			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		3017.723057	3017.723057	3017.723057	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3017.437274	3017.437274	3017.437274	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		0.285783	0.285783	0.285783	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。（6210 人） 目标 3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围（4.2%）内。				完成社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 完成年度城镇新增就业目标任务。（6242 人） 年末城镇登记失业率 3.79%。			
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	享受社会保险补贴人员数量	923	923	2	2	无偏差
			享受公益性岗位补贴人员数量	701	701	2	2	无偏差
			享受就业见习补贴人员数量	980	980	2	2	无偏差
			享受基层平台建设补助数量	26	26	2	2	无偏差
			享受创业孵化基地房租补贴数量	98	98	2	2	无偏差
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	无偏差
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	无偏差
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10	10	无偏差
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	10	9	无偏差
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	6210	6242	2	2	无偏差
			年末城镇登记失业率	4.20%	3.79%	4	4	无偏差
			失业人员再就业人数	2400	2410	2	2	无偏差
			就业困难人员就业人数	790	800	2	2	无偏差
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	未产生零就业家庭，不存在零就业家庭帮扶问题	10	9	无偏差
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0 起	10	9	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	全年	全年	10	9	无偏差
	满	服务对	公共就业服务满意度	≥95%	99%	5	4	无偏差

	意 度 指 标	象满意 度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	99%	5	4	无偏差
总分						100		94

(16) 创业担保贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后) 。全年预算数为 586.58 万元，执行数为 586.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		创业担保贷款贴息						
主管部门		乐亭县人力资源和社会保障局			实施单位		乐亭县就业服务中心	
项目资金			年初 预算 数	调整预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
(万元)		年度资金总额	586.5 8	586.58	586.58	10	100 %	10
		其中： 当年财政拨款	586.5 8	586.58	586.58	10	100 %	10
		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			
	全额完成创业担保贷款贴息				完成创业担保贷款贴息 100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出指 标	数量指标	本年度创业担保贷款发放 额	1500 万	4386.4 万	10	10	无偏差
			创业担保贷款回收率	≥90%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	资金足额拨付率	≥100%	100%	10	10	无偏差

			地方配套资金到位率	≥100%	164%	10	10	无偏差
		时效指标	贷款期限	全年	全年	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	创业担保基金放大倍数	≥2 倍	9 倍	10	10	无偏差
		社会效益	扶持小微企业创业	全年	全年	10	9	无偏差
		可持续影响指标	创业担保贷款持续性	全年	全年	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	≥80%	100%	5	4	无偏差
			申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度	≥80%	100%	5	4	无偏差
总分						100		96

(17) 社保手续费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业社保手续费项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.76 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社保手续费						
主管部门		乐亭县人力资源和社会保障局			实施单位	乐亭县就业服务中心		
项目资金			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	18.76	10	94%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	18.76	—	94%	—
		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			
	完成养老保险、医疗保险的代收工作				全年代收养老医疗保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

	产出指标	数量指标	代收养老保险人数	7300	7237	10	9	无偏差
			代收医疗保险人数	2400	2412	10	10	无偏差
		质量指标	代收养老保险及医疗保险完成率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	代收养老保险及医疗保险完成率	100%	98%	10	9	无偏差
		成本指标	预算资金	20 万元	94%	10	10	无偏差
	效益指标	经济指标	代收养老及医疗保险	100%	98%	10	8	无偏差
		社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	100%	100%	10	9	无偏差
		可持续影响指标	指标 1： 日常办公正常运转时效	全年	全年	10	9	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：代收养老保险及医疗保险完成率	98%	95%	10	8	无偏差
	总分					100		92

（三）财政评价项目绩效评价结果

（1）考核奖励工作经费项目：开展了事业单位考核奖励工作，并且为各单位考核优秀人员发放了考核奖励资金。

（2）劳动监察工作经费项目：完成了年初设定的目标值，及时完成劳动保障监察工作，劳动保障监察案件结案率达到95.0%。

（3）社保基金监管经费项目：加强了社保基金监督，并且聘请会计师事务所对社保各个保险基金财务收、支、结余情况的真实合法进行的审计监督。

（4）招聘工作经费项目：开展了两次招聘工作，由于疫情

影响第三场招聘次年举行。

（5）职称评审工作经费项目：完成了初、中、高职评聘，完成了考试等专业技术人才相关工作，大大提高了专业技术人才的积极性，专业技术人才积极性的提高从而促进了社会可持续发展。

（6）职业能力鉴定经费项目：推动了职业能力建设，开展了职业培训能力建设相关工作，参加职业能力培训人员的收入得到了提高，专业技术人才积极性得以提高从而有助于促进社会可持续发展。

（7）仲裁经费项目：及时解决劳动人事争议，全年调解案件数量达到 118 件，及时送达法律文书，预防劳动人事纠纷，保护了单位和职工的合法权益，促进社会和谐，提高仲裁办事质量。

（8）城乡居民养老保险补助资金：2021 年城乡居民养老保险待遇按时全额发放，城乡居民按时足额领取待遇，巩固了城乡居民基本养老保险参保率。

（9）军转干部补助资金：项目资金按时全额发放，减少了退役士兵、军转干部人员的经济负担，军转干部补助资金对健全社会保障体系的影响成效显著。

（10）城乡居民养老保险村级代办员补助资金：城乡居民养老村级代办员省级补助资金全部用于城乡居民养老参保村级代办员补助，方便群众参保，提升了全民参保率。

（ 11 ） 企业养老保险金：2021 年企业养老保险待遇按时全额发放，巩固了企业基本养老保险参保率。

（ 12 社保手续费：资金全部用于我单位社保业务办理所需费用支出，不断提高了企业参保缴费率，增强了基金保障能力，提高企业退休人员生活质量，维护社会稳定，切实维护广大群众保险权益。

（ 13 ） 社保专项核查经费：提高了企业参保缴费率，增强基金保障能力，切实维护广大群众养老保险权益，着力解决选择性参保和缴费基数不实问题，努力实现应保尽保、应收尽收。

（ 14 ）企业化管理服务费：保障了企业退休人员基本生活质量，维护社会稳定，广泛宣传各项新规定新政策。

（ 15 ） 社保手续费绩效评价结果：为 7237 人办理养老保险信息维护、微信核定缴费业务，2021 年新增参保人员 1401 人。为 2412 人办理医疗保险核定、微信核定缴费业务，缴费金额 13300071.44 元。

（ 16 ） 就业补助资金绩效评价结果：2021 年就业补助资金全部按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。完成城镇新增就业目标任务 6242 人，为 目标任务 6210 人的 100.5%；城镇登记失业率控制在 3.8%，低于目标任务 0.41 个百分点。

（ 17 ）创业担保贷款贴息绩效评价结果：按照国家和省有关政策规定，对符合条件的人员和小微企业及时获得了创业担保贷

款政策扶持，充分发挥了创业担保贷款贴息政策稳就业、促创业的重要作用。产出指标、效益指标、满意度指标都超额完成目标值。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 128.04 万元，比 2020 年度增加 33.91 万元，增长 36.0%。主要原因是办公费、印刷费、电费、维修费、劳务费等费用的增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 17.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.30 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 17.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 17.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年相比无变化。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 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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