

2021 年度

平邑县人力资源和社会保障局部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；拟订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）拟订全县人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全县职业培训机构发展政策；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案。

（五）负责就业、失业、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）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全县事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作

人员和机关工勤人员管理政策；贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县人力资源和社会保障局部门决算包括平邑县人力资源和社会保障局本级。

纳入平邑县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县人力资源和社会保障局本级

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：平邑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,567.91	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	5,393.29
	9		九、卫生健康支出	40	52.29
	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	
	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	122.32
	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	5,567.91	本年支出合计	58	5,567.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,567.91	总计	62	5,567.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：平邑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,567.91	5,567.91					
208	社会保障和就业支出	5,393.29	5,393.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,357.17	2,357.17					
2080101	行政运行	2,152.17	2,152.17					
2080104	综合业务管理	205.00	205.00					
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71					
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71					
2080502	事业单位离退休	122.01	122.01					
20807	就业补助	2,902.41	2,902.41					
2080701	就业创业服务补贴	7.92	7.92					
2080702	职业培训补贴	1,177.58	1,177.58					
2080704	社会保险补贴	377.47	377.47					
2080705	公益性岗位补贴	416.65	416.65					
2080711	就业见习补贴	46.22	46.22					
2080713	促进创业补贴	154.50	154.50					
2080799	其他就业补助支出	722.07	722.07					
210	卫生健康支出	52.29	52.29					
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16					
221	住房保障支出	122.32	122.32					
22102	住房改革支出	122.32	122.32					
2210201	住房公积金	122.32	122.32					

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：平邑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,567.91	2,460.50	3,107.41			
208	社会保障和就业支出	5,393.29	2,285.88	3,107.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,357.17	2,152.17	205.00			
2080101	行政运行	2,152.17	2,152.17				
2080104	综合业务管理	205.00		205.00			
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71				
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71				
2080502	事业单位离退休	122.01	122.01				
20807	就业补助	2,902.41		2,902.41			
2080701	就业创业服务补贴	7.92		7.92			
2080702	职业培训补贴	1,177.58		1,177.58			
2080704	社会保险补贴	377.47		377.47			
2080705	公益性岗位补贴	416.65		416.65			
2080711	就业见习补贴	46.22		46.22			
2080713	促进创业补贴	154.50		154.50			
2080799	其他就业补助支出	722.07		722.07			
210	卫生健康支出	52.29	52.29				
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16				
221	住房保障支出	122.32	122.32				
22102	住房改革支出	122.32	122.32				
2210201	住房公积金	122.32	122.32				

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：平邑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,567.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	5,393.29	5,393.29		
	9		九、卫生健康支出	41	52.29	52.29		
	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				

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
	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	122.32	122.32		
	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	29	5,567.91	本年支出合计	23	5,567.91	5,567.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	5,567.91	总计	28	5,567.91	5,567.91		

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
金额单位：万元

部门：平邑县人力资源和社会保障局

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		5,567.91	2,460.50	3,107.41
208	社会保障和就业支出	5,393.29	2,285.88	3,107.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,357.17	2,152.17	205.00
2080101	行政运行	2,152.17	2,152.17	
2080104	综合业务管理	205.00		205.00
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71	
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	
2080502	事业单位离退休	122.01	122.01	
20807	就业补助	2,902.41		2,902.41
2080701	就业创业服务补贴	7.92		7.92
2080702	职业培训补贴	1,177.58		1,177.58
2080704	社会保险补贴	377.47		377.47
2080705	公益性岗位补贴	416.65		416.65
2080711	就业见习补贴	46.22		46.22
2080713	促进创业补贴	154.50		154.50
2080799	其他就业补助支出	722.07		722.07
210	卫生健康支出	52.29	52.29	
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16	
221	住房保障支出	122.32	122.32	

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
22102	住房改革支出	122.32	122.32	
2210201	住房公积金	122.32	122.32	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：平邑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,541.61	302	商品和服务支出	34.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.21	30201	办公费	21.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	313.39	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.17	30206	电费	4.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	8.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	884.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.71	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	122.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	714.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,425.64	公用经费合计					34.85

注：本表反映部门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：平邑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
10.90		9.00		9.00	1.90	6.99		6.08		6.08	0.91

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：平邑县人力资源和社会保障局

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县人力资源和社会保障局

公开 09 表
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

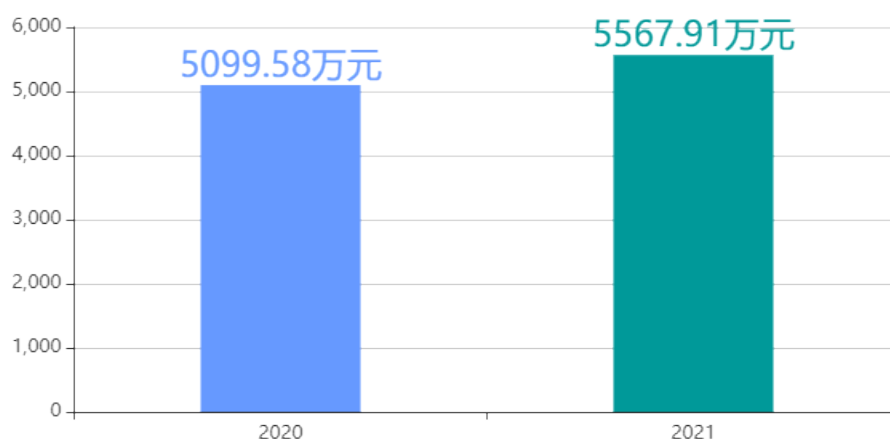
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,567.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 468.33 万元，增长 9.18%。主要是因 2020 年度部分小额担保贷款贴息实际支出时间是在 2021 年度，2021 年度小额担保贷款数量增加，贴息支出也相应增加。

收、支决算总计变动情况图



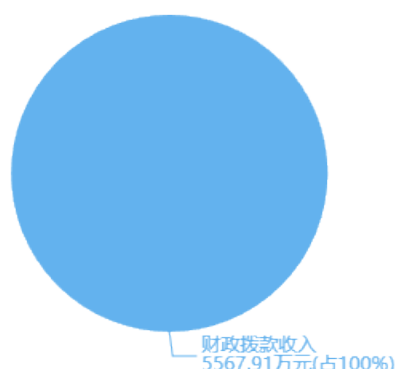
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,567.91 万元，其中：财政拨款收入 5,567.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,567.91 万元。与 2020 年度相比，增加 578.13 万元，增长 11.59%。主要是拨入的小额担保贷款贴息增加了。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

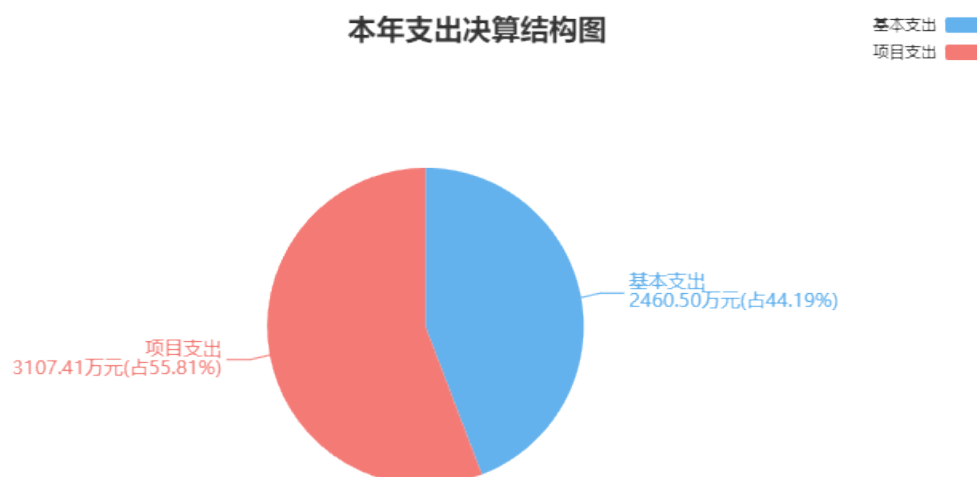
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,567.91 万元，其中：基本支出 2,460.5 万元，占 44.19%；项目支出 3,107.41 万元，占 55.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,460.5 万元。与 2020 年度相比，增加 156.73 万元，增长 6.8%。主要是人员支出增加了。

2、项目支出 3,107.41 万元。与 2020 年度相比，增加 311.6 万元，增长 11.15%。主要是因 2020 年度部分小额担保贷款贴息实际支出时间是在 2021 年度，2021 年度小额担保贷款数量增加，贴息支出也相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

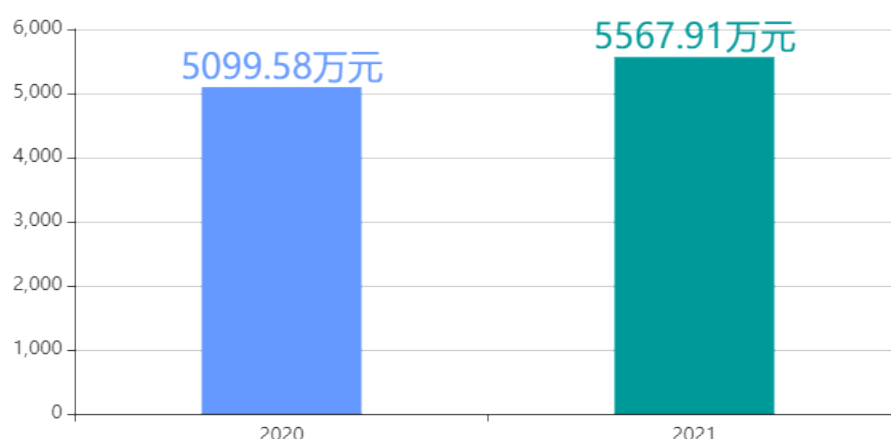
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,567.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 468.33 万元，增长 9.18%。主要是因 2020 年度部分小额担保贷款贴息实际支出时间是在 2021 年度，2021 年度小额担保贷款数量增加，贴息支出也相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

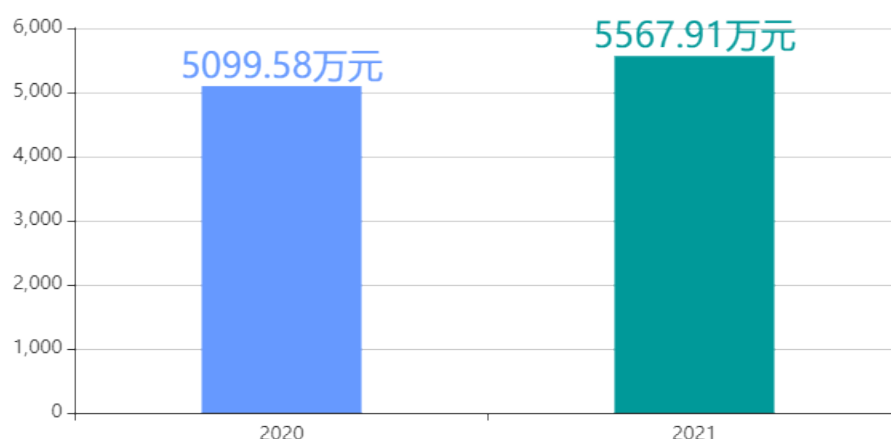


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

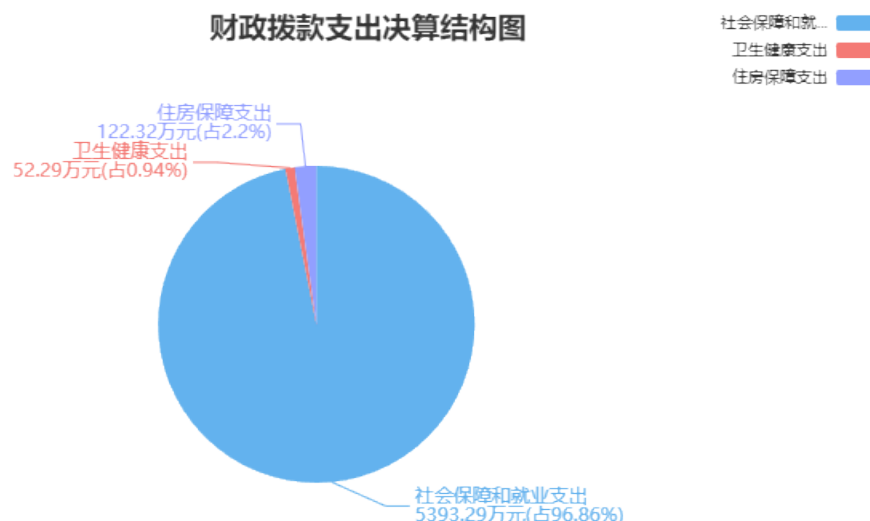
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,567.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 468.33 万元，增长 9.18%。主要是因 2020 年度部分小额担保贷款贴息实际支出时间是在 2021 年度，2021 年度小额担保贷款数量增加，贴息支出也相应增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,567.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,393.29 万元，占 96.86%；卫生健康（类）支出 52.29 万元，占 0.94%；住房保障（类）支出 122.32 万元，占 2.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69,942.28 万元，支出决算为 5,567.91 万元，完成年初预算的 7.96%。决算数小于年初预算数的主要原因预算中财政对基本养老保险基金的补助以及财政对其他养老保险基金的补助未在决算中体现。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,769.56 万元，支出决算为 2,152.17 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数小于年初预算数的主要原因预算编制时未细化社会保障和就业支出的款项。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算编制时未细化社会保障和就业支出的款项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算编制时未细化社会保障和就业支出的款项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算编制时未细化社会保障和就业支出的款项。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 1,310 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 0.6%。决算数小于年初预算数的主要原因预算编制时社会保障和就业支出的口径不一致。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,177.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算编制时社会保障和就业支出的口径不一致。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 377.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算编制时社会保障和就业支出的口径不一致。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算编制时社会保障和就业支出的口径不一致。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算编制时社会保障和就业支出的口径不一致。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算编制时社会保障和就业支出的口径不一致。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 722.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算编制时社会保障和就业支出的口径不一致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.67 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 20.39%。决算数小于年初预算数的主要原因预算编制时未细化行政事业单位医疗的项。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算编

制时未细化行政事业单位医疗的项。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 115.96 万元，支出决算为 122.32 万元，完成年初预算的 105.48%。决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金的缴费基数提高了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,460.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,425.64 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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.9 万元，支出决算为 6.99 万元，比年初预算减少 3.91 万元，完成年初预算的 64.13%，决算数小于年初预算数的主要原因严控“三公”经费支出，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均行简约、倡简朴、戒奢华，

促进行政成本减低，不该支出的钱一分不花，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行，长期坚持。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9 万元，支出决算为 6.08 万元，比年初预算减少 2.92 万元，完成年初预算的 67.56%，决算数小于年初预算数的主要原因实行公车改革，严格控制公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0.91 万元，比年初预算减少 0.99 万元，完成年初预算的 47.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待行简约、倡简朴、戒奢华，进一步落实厉行节约反对浪费相关制度规范。其中：

国内接待费 0.91 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动的接

待，共计接待 6 批次、93 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 34.85 万元，比年初预算数减少 170.7 万元，下降 83.05%，主要原因积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的行政开支，严控“三公”经费预算，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本减低，不该支出的钱一分不花，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长期坚持。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 77.46 万元，其中：政府采购货物支出 77.46 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是作为应急保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、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，平邑县人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 68,247.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 68,247.44 万元，其中财政拨款 32,925.01 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县人力资源和社会保障局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，我局严格按照部门预算核定的

项目经费申请财政拨款，部门预算中项目预算得到了很好地执行，项目预算专款专用，保证了人力资源和社会保障工作正常运行，完成了各项工作任务，实现了预期的工作目标，取得了较好的社会效益。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“离退休人员集中福利费”“财政承担的养老保险财政补助”“城乡居民养老保险的财政补助”“城乡居民养老保险镇村工作经费”“劳动仲裁员办案补助”“三支一扶人员经费”“政府购买服务人员经费”“职业技能竞赛”“事业单位招考经费”“金征缴经费”“人社事务工作经费”“就业补助资金”“手机 APP 网络认证工作经费”“人社事务管理经费”等 14 个项目的绩效自评表。

1、基金征缴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、手机 APP 网络认证工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10.88 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，

基本实现了预期。

3、事业单位招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

4、财政承担的养老保险财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.81 分。全年预算数为 28,486.06 万元，执行数为 22,250 万元，完成预算的 78.11%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，因制度改革原因，财政对企业养老保险的补助部分未完成。

5、城乡居民养老保险的财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 36,831.88 万元，执行数为 36,116.1 万元，完成预算的 98.06%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

6、离退休人员集中福利费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 40.8 万元，执行数为 40.8 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

7、三支一扶人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 857 万元，执行数为 837.94 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

8、人社事务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行资金未能及时全额到位，基本保障机构的运转。

9、人社事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.5 分。全年预算数为 15.3 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 35.29%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行资金未能及时全额到位，基本保障机构的运转。

10、就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,123.02

万元，执行数为 1,012.45 万元，完成预算的 90.15%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效提高了就业资金的使用率。

11、劳动仲裁员办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

12、政府购买服务人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.64 分。全年预算数为 682.5 万元，执行数为 657.78 万元，完成预算的 96.38%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本保障了政府购买服务人员的权益。

13、职业技能竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财力有限，预算资金未能及时到位，在经费有限的情况下只能最大程度保障项目的运行。

14、城乡居民养老保险镇村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 74 分。全年预

算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财力有限，预算资金未能及时到位，在经费有限的情况下只能最大程度保障项目的运行。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，我局严格按照部门预算核定的项目经费申请财政拨款，部门预算中项目预算得到了很好地执行，项目预算专款专用，保证了人力资源和社会保障工作正常运行，完成了各项工作任务，实现了预期的工作目标，取得了较好的社会效益。部门整体绩效目标完成情况：我局严格按照部门预算核定的项目经费申请财政拨款，部门预算中项目预算得到了很好地执行，项目预算专款专用，保证了人力资源和社会保障工作正常运行，完成了各项工作任务，实现了预期的工作目标，取得了较好的社会效益。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险

补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基金征缴经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	98	优
2	手机 APP 网络认证工作经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	98	优
3	事业单位招考经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	98.5	优
4	财政承担的养老保险财政补助	平邑县人力资源和社会保障局本级	93.81	优
5	城乡居民养老保险的财政补助	平邑县人力资源和社会保障局本级	99	优
6	离退休人员集中福利费	平邑县人力资源和社会保障局本级	98	优
7	三支一扶人员集中福利费	平邑县人力资源和社会保障局本级	99.8	优
8	人社事务管理经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	90.5	优
9	人社事务工作经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	86.5	优
10	就业补助资金	平邑县人力资源和社会保障局本级	99	优
11	劳动争议员办案补助	平邑县人力资源和社会保障局本级	98	优
12	政府购买服务人员经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	97.64	优
13	职业技能竞赛	平邑县人力资源和社会保障局本级	81	良
14	城乡居民养老保险镇村工作经费	平邑县人力资源和社会保障局本级	74	中

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买服务人员经费						
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局			实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	682.50	682.50	657.78	10	96.38%	9.64	
	其中：当年财政拨款	682.50	682.50	657.78	—	96.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	政府购买服务人员 148 人的工资、社保、管理费			完成政府购买服务人员 148 人的工资、社保、管理费				
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 (50 分)	数量指标	政府购买服务人员	148 人	148 人	15	15	
		质量指标	工资社保准确足额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资社保发放完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制金额	≤682.5万元	657.78万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	工资社保准确足额发放保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续增加就业	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	100%	80%	10	8	需要进一步提高
总分			97.64					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		事业单位招聘经费						
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局			实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	事业单位招聘人员笔试、面试等场地费用、面试考务费及办公耗材费用				招考工作全面、顺利完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付考务工作人员补助	1 次	1 项	10	10	
			支付考务人员补助	90 人	90人	20	20	
		质量指标	招考工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项招考工作费用支付完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	事业单位招聘保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	事业单位招聘可持续性	可持续性	可持续性	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	考试人员满意度情况	100%	85%	10	8.5	需要进一步提高
总分			98.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		人社事务工作经费						
主管部门		平阳县人力资源和社会保障局			实施单位	平阳县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15.3	15.3	5.4	10	35%	3.50	
	其中: 当年财政拨款	15.3	15.3	5.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	规范非税收入返还的申请			返还了部分非税收入				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付办公经费	114	114	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	≥91%	60%	20	17	资金未能及时到位
		时效指标	各项工作完成及时率	≥92%	60%	10	6	资金未能及时到位
		成本指标	成本控制金额	≤15.3 万元	5.4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	上访情况发生数量	0 次	0 次	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	100	100%	10	10	
总分			86.50					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城乡居民养老保险镇村工作经费						
主管部门		平阳县人力资源和社会保障局			实施单位	平阳县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	100	100	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	人社所征缴补助及协办员培训考核				人社所征缴补助及协办员培训考核			
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 (50 分)	数量指标	协管员数量	1000 人	1017人	10	10	
		质量指标	提高协管员服务质量	提高	提高	20	18	财力有限，资金未拨付到位
		时效指标	资金支出及时率	100%	0%	10	0	财力有限，资金未拨付到位
		成本指标	成本控制金额	≤100万元	≤100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减化居民缴费的手续	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	持续调动居民参保缴费积极性	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	95%	60%	10	6	财力有限，资金未拨付到位
总分			74					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明			因财力有限，资金未拨付到位，镇村工作人员工作积极性有所影响。					

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城乡居民养老保险的财政补助						
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局			实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	36831.88	36831.88	36116	10	98.06%	9
		其中：当年财政拨款	6831.88	6831.88	5936	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	30000	30000	30180	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为城乡居民养老保险参保人员各项补贴，保障其养老金足额及时发放到位				城乡居民养老保险的各项补贴及养老金均已足额及时发放到位			
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 (50 分)	数量指标	发放补助种类情况	4 项	4 项	8	8	
			各项补贴准确、足额发放人数	450000 人	450000 人	8	8	
		质量指标	各项补助发放完成率	100%	100%	8	8	
			各项补贴准确、足额发放人数 完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制金额	≤36831.88万元	36116万元	9	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民养老保险覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高城乡居民经济收入	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受补助人员满意度情况	95%	95%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		基金征缴经费						
主管部门		平阳县人力资源和社会保障局			实施单位	平阳县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于养老保险、失业保险、工伤保险征缴工作所需费用, 以及保障系统运行, 材料印刷等宣传费用			养老保险、失业保险、工伤保险征缴工作所需费用, 以及保障系统运行, 材料印刷等宣传费用				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	基金征缴经费	1 项	1 项	5	5	
			各项费用准确、足额支付人数	150 人	150人	5	5	
		质量指标	各项费用支付完成率	≥85%	90%	10	10	
			各项费用足额发放人数完成率	≥80%	95%	10	10	
		时效指标	各项费用支付及时率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	系统运行保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障系统可持续性	>5年	>5年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	100%	80%	10	8	需要进一步提高
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		财政承担的养老保险财政补助						
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局			实施单位		平邑县人力资源和社会保障局本级	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	28486.06	28486.06	22250	10	78.11%	7.81
		其中：当年财政拨款	28486.06	28486.06	22250	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	机关事业单位养老保险全年需要26800万元，机关事业单位养老保险收不抵支，退休人员养老金发放存在缺口				及时发放机关事业单位退休人员退休金			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	准确、足额补贴人数	18000 人	18000 人	10	10	
		质量指标	财政补贴完成率	≥100%	80%	10	8	企业养老保险改为升级统筹，不需再执行对企业养老保险的补助
			财政补贴准确、足额完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	财政补贴完成及时率	≥100%	80%	10	8	进一步及时发放
			财政补贴准确、足额完成及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制金额	≤28486.06万元	22250万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障退休人员养老金发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续带动消费情况	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受补助人员满意度情况	90%以上	98%	10	10	
总分			93.81					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		离退休人员集中福利费						
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局			实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40.8	40.8	40.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	40.8	40.8	40.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	离退休干部订阅报刊杂志, 召开座谈会, 节日慰问活动开支			已订阅报刊杂志, 召开座谈会, 节日慰问				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放节日慰问品	1 项	1 项	5	5	
			足额发放人数	3500 人	3500人	5	5	
		质量指标	发放慰问品完成率	100%	100%	10	10	
			慰问品准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放慰问品完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤40.8万元	40.8万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	离退休人员福利费发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续保障离退休干部的正常慰问活动	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度情况	100%	80%	10	8	需要进一步提高
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		人社事务管理经费						
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局			实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40.0	40.0	10.0	10	25%	2.50	
	其中: 当年财政拨款	40.0	40.0	10.0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保人社工作的正常运转			资金到位较少, 保障了机构的基本运转				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	确保工作人员正常运转天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	80%	10	8	资金未及时到位
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤40万元	10万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	上访情况发生数量	0次	0次	15	15	
		可持续影响指标	人社工作的持续运转	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	90%	90%	10	10	
总分			90.50					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		三支一扶人员经费						
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局			实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	857.00	857.00	837.94	10	98%	9.80
		其中: 当年财政拨款	788.00	788.00	768.94	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	69	69	69	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成省市三支一扶招募计划, 促进大学毕业生就业。				及时发放三支一扶生活补贴等所需费用			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	三支一扶人员	1 项	1 项	5	5	
			准确、足额发放生活补助	48 人	48 人	5	5	
		质量指标	生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	
			生活补助准确、足额发放人数 完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤857万元	837.94万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	三支一扶人员的生活消费保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续促进大学毕业生就业	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	95%以上	100%	10	10	
总分			99.8					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		手机APP网络认证工作经费						
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局			实施单位	平邑县人力资源和社会保障局局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10.88	10.88	10.88	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10.88	10.88	10.88	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保人社工作的正常运转				资金到位较少, 保障了机构的基本运转			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	领取待遇人员	80000人	80000人	15	15	
		质量指标	网络认证完成率	75%	75%	10	10	
		时效指标	网络认证工作完 成及时率	90%	90%	15	15	
		成本指标	成本控制金额	≤10.88万元	10.88万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人社工作正常运 转保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续保障人社工 作的正常运转	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度 情况	100%	80%	10	8	需要进一步提高
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		职业技能竞赛						
主管部门		平阳县人力资源和社会保障局			实施单位	平阳县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8	8		10	0%	0
		其中: 当年财政拨款	8	8		—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	举办职业技能竞赛, 加快推进我县高技能人才队伍建设				加快推进我县高技能人才队伍建设			
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 (50 分)	数量指标	竞赛设置技能类别	38个	38个	10	10	
			报名参加人数	1140人	1142人	10	10	
		质量指标	职业技能竞赛完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	技能大赛推进程度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤8万元	50%	10	5	因财力有限, 预算未执行到位
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	突发事件次数	0次	0次	15	15	
		可持续影响指标	持续带动相关及行业效益水平提高	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	95%以上	60%	10	6	因财力有限, 预算未执行到位
总分			81					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		劳动仲裁员办案补助						
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局			实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	12	12	12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为加强 2021年调解仲裁队伍建设, 完善激励保障机制			加强仲裁队伍建设				
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 (50 分)	数量指标	发放办案补助	1 项	1 项	8	8	
			办案补助发放人数	10 人	10 人	8	8	
		质量指标	办案补助发放完成率	100%	100%	8	8	
			办案补助准确、足额发放人数 完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	办案补助发放完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制金额	≤12万元	12万元	9	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	裁员办案补助发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	激励保障机制持续运行	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	100%	80%	10	8	需要进一步提高
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		就业补助资金						
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局			实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1123.0	1123.0	1012.45	10	90.15%	9	
	其中: 当年财政拨款	363.0	363.0	252.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	760.0		760.0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	主要用于创业场所租赁补贴、岗位补贴、家政服务业务意外伤害保险补贴、就业见习补贴、零工市场提升改造、培训补贴、社保补贴、一次性创业及创业岗位补贴等				资金及时、足额支付到位			
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 (50 分)	数量指标	发放就业补助	9 项	9 项	10	10	
			准确、足额发放就业补助人数	1100 人	1160 人	10	10	
		质量指标	发放就业补助完成率	≥90%	92%	10	10	
			准确、足额发放就业补助人数完成率	≥91%	94%	10	10	
		时效指标	发放就业补助完成及时率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	成本控制金额	≥1123万元	1012.45万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障就业补助资金工作覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	95%以上	98%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								