附件 1

佳县人力资源和社会保障局
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、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。

6、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策;负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订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，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8、负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

9、会同有关部门拟订本县军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

10、会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

11、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、承办县政府管理的干部的非领导职务任免事宜。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

无

二、部门决算单位构成

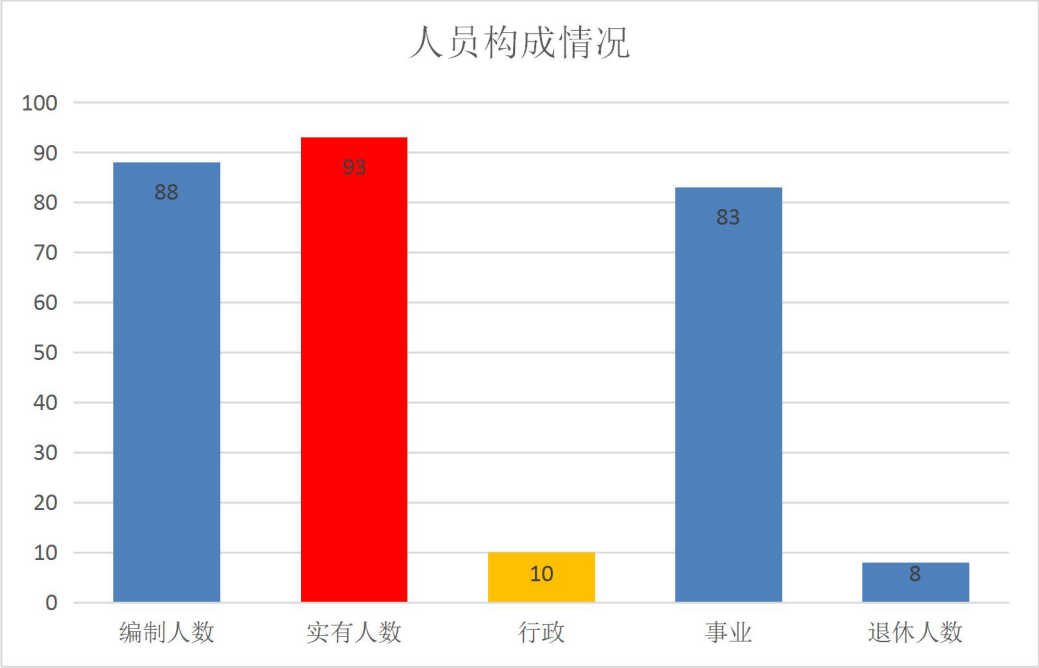
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	佳县人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	佳县就业创业服务中心
3	佳县机关事业和居民社会养老保险经办中心
4	佳县劳动人事争议仲裁院

5	佳县工伤保险经办中心
6	佳县劳动保障监察大队
7	佳县培训服务中心
8	佳县人事信息中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 10 人、事业编制 78 人；实有人员 93 人，其中行政 10 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 8 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 佳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	4768.27	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8 .其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	4205.42
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	194.19
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	188.26
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	83.40
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4768.27	**本年支出合计**	4671.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	96.99
收入总计	4768.27	**支出总计**	4768.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：佳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				小计	其中：教育收费			
合计		4,768.27	4,768.27						
208	社会保障和就业支出	4,276.93	4,276.93						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,636.84	2,636.84						
2080101	行政运行	335.69	335.69						
2080104	综合业务管理	1,314.92	1,314.92						
2080105	劳动保障监察	69.85	69.85						
2080106	就业管理事务	128.77	128.77						
2080109	社会保险经办机构	257.43	257.43						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.81	47.81						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	482.38	482.38						
20805	行政事业单位养老支出	427.36	427.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.09	106.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.27	321.27						
20807	就业补助	289.73	289.73						
2080701	就业创业服务补贴	129.53	129.53						
2080711	就业见习补贴	80.00	80.00						
2080799	其他就业补助支出	80.20	80.20						
20899	其他社会保障和就业支出	923.00	923.00						

2089999	其他社会保障和就业支出	923.00	923.00						
211	节能环保支出	194.19	194.19						
21199	其他节能环保支出	194.19	194.19						
2119999	其他节能环保支出	194.19	194.19						
213	农林水支出	213.75	213.75						
21305	扶贫	29.31	29.31						
2130506	社会发展	29.31	29.31						
21308	普惠金融发展支出	184.44	184.44						
2130804	创业担保贷款贴息	184.44	184.44						
221	住房保障支出	83.40	83.40						
22102	住房改革支出	83.40	83.40						
2210201	住房公积金	83.40	83.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 佳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						
合计							
208	社会保障和就业支出	4,205.42	1,664.56	2,540.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,606.73	1,534.46	1,072.27			
2080101	行政运行	335.69	335.69	0.00			
2080104	综合业务管理	1,284.81	220.54	1,064.27			
2080105	劳动保障监察	69.85	61.85	8.00			
2080106	就业管理事务	128.77	128.77	0.00			
2080109	社会保险经办机构	257.43	257.43	0.00			

2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.81	47.81	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	482.38	482.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	427.36	106.09	321.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.09	106.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.27	0.00	321.27			
20807	就业补助	250.92	3.60	247.32			
2080701	就业创业服务补贴	128.50	0.00	128.50			
2080711	就业见习补贴	62.82	0.00	62.82			
2080799	其他就业补助支出	59.60	3.60	56.00			
20899	其他社会保障和就业支出	920.41	20.41	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	920.41	20.41	900.00			
211	节能环保支出	194.19	0.00	194.19			
21199	其他节能环保支出	194.19	0.00	194.19			
2119999	其他节能环保支出	194.19	0.00	194.19			
213	农林水支出	188.26	13.79	174.47			
21305	扶贫	29.31	0.00	29.31			
2130506	社会发展	29.31	0.00	29.31			
21308	普惠金融发展支出	158.95	13.79	145.16			
2130804	创业担保贷款贴息	158.95	13.79	145.16			
221	住房保障支出	83.40	83.40	0.00			
22102	住房改革支出	83.40	83.40	0.00			
2210201	住房公积金	83.40	83.40	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：佳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	4768.27	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	4205.42	4205.42		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出	194.19	194.19		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	188.26	188.26		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	83.40	83.40		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4768.27	**本年支出合计**	**4671.27**	**4671.27**		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	**96.99**	**96.99**		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4768.27	**支出总计**	**4768.27**	**4768.27**		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：　佳县人力资源和社会保障局　　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
合计		4,671.27	1,761.76	2,909.52
208	社会保障和就业支出	4,205.42	1,664.56	2,540.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,606.73	1,534.46	1,072.27
2080101	行政运行	335.69	335.69	0
2080104	综合业务管理	1,284.81	220.54	1,064.27
2080105	劳动保障监察	69.85	61.85	8
2080106	就业管理事务	128.77	128.77	0
2080109	社会保险经办机构	257.43	257.43	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.81	47.81	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	482.38	482.38	0
20805	行政事业单位养老支出	427.36	106.09	321.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.09	106.09	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.27	0	321.27
20807	就业补助	250.92	3.6	247.32
2080701	就业创业服务补贴	128.5	0	128.5
2080711	就业见习补贴	62.82	0	62.82
2080799	其他就业补助支出	59.6	3.6	56
20899	其他社会保障和就业支出	920.41	20.41	900
2089999	其他社会保障和就业支出	920.41	20.41	900
211	节能环保支出	194.19	0	194.19
21199	其他节能环保支出	194.19	0	194.19
2119999	其他节能环保支出	194.19	0	194.19
213	农林水支出	188.26	13.79	174.47
21305	扶贫	29.31	0	29.31
2130506	社会发展	29.31	0	29.31
21308	普惠金融发展支出	158.95	13.79	145.16
2130804	创业担保贷款贴息	158.95	13.79	145.16
221	住房保障支出	83.4	83.4	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：佳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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1761.77	1486.72	275.05	
301	工资福利支出	1174.99	1174.99		
30101	基本工资	378.26	378.26		
30102	津贴补贴	322.58	322.58		
30103	奖金	52.7	52.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.18	116.18		
30109	职业年金缴费	23.18	23.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65		
30111	公务员医疗补助缴费	0	0		
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6		
30113	住房公积金	112.27	112.27		
30106	伙食补助费				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	144.57	144.57		
302	商品服务支出	269.85		269.85	
30201	办公费	50.39		50.39	
30202	印刷费	28.54		28.54	
30205	水费	1.09		1.09	
30206	电费	2.43		2.43	
30207	邮电费	11.61		11.61	
30208	取暖费	4.41		4.41	

30209	物业管理费	6.54		6.54	
30211	差旅费	11.68		11.68	
30214	租赁费	3.57		3.57	
30239	其他交通费	5		5	
30226	劳务费	15.04		15.04	
30227	委托业务费	103.87		103.87	
30213	维修（护）费	11.39		11.39	
30299	其他商品和服务支出	14.29		14.29	
310	资本性支出	3.6		3.6	
31002	办公设备购置	0.29		0.29	
31003	专用设备购置	2.76		2.76	
31007	信息网络及软件购置更新	0.55		0.55	
312	对企业补助	1.6		1.6	
31204	费用补贴	1.6		1.6	
303	对个人和家庭的补助	311.73	311.73		
30305	生活补助	6.27	6.27		
30307	医疗费补助	0.15	0.15		
30310	个人农业生产补贴	300	300		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31	5.31		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：佳县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

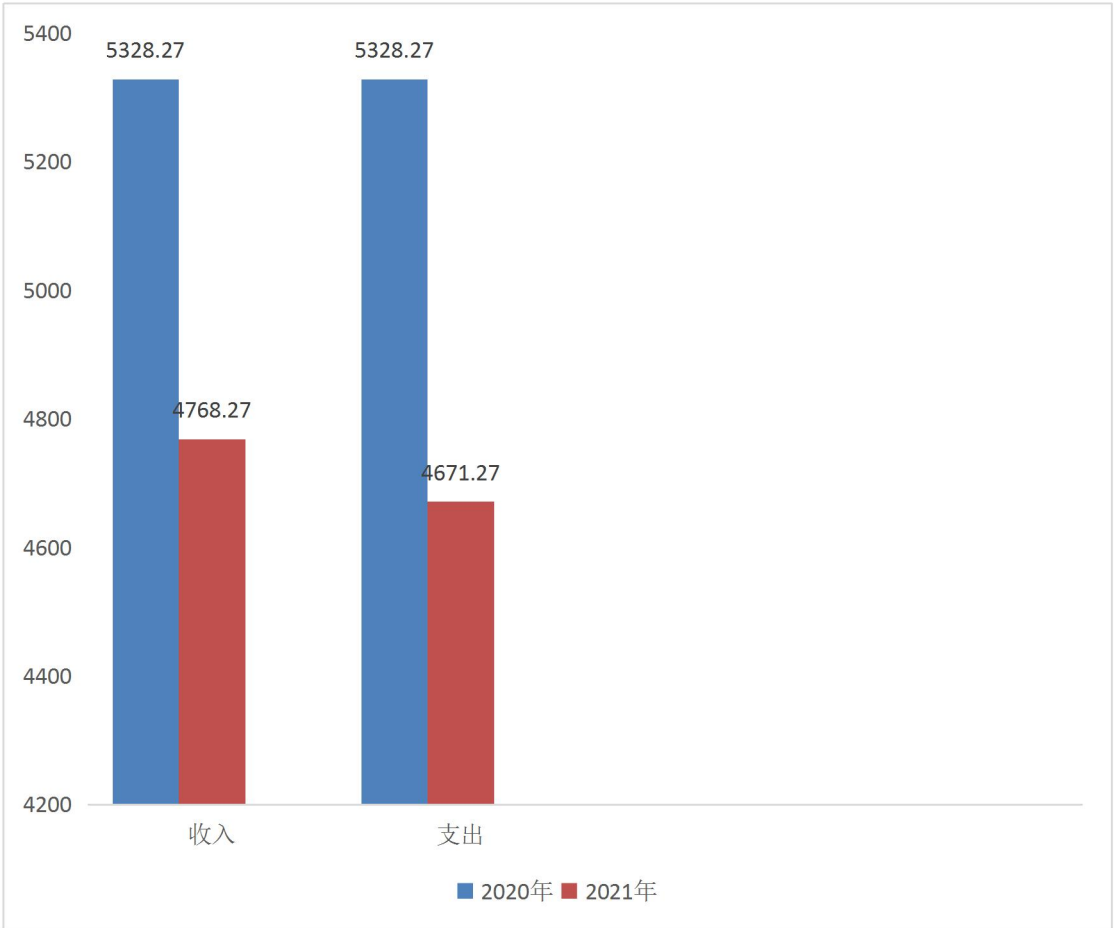
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

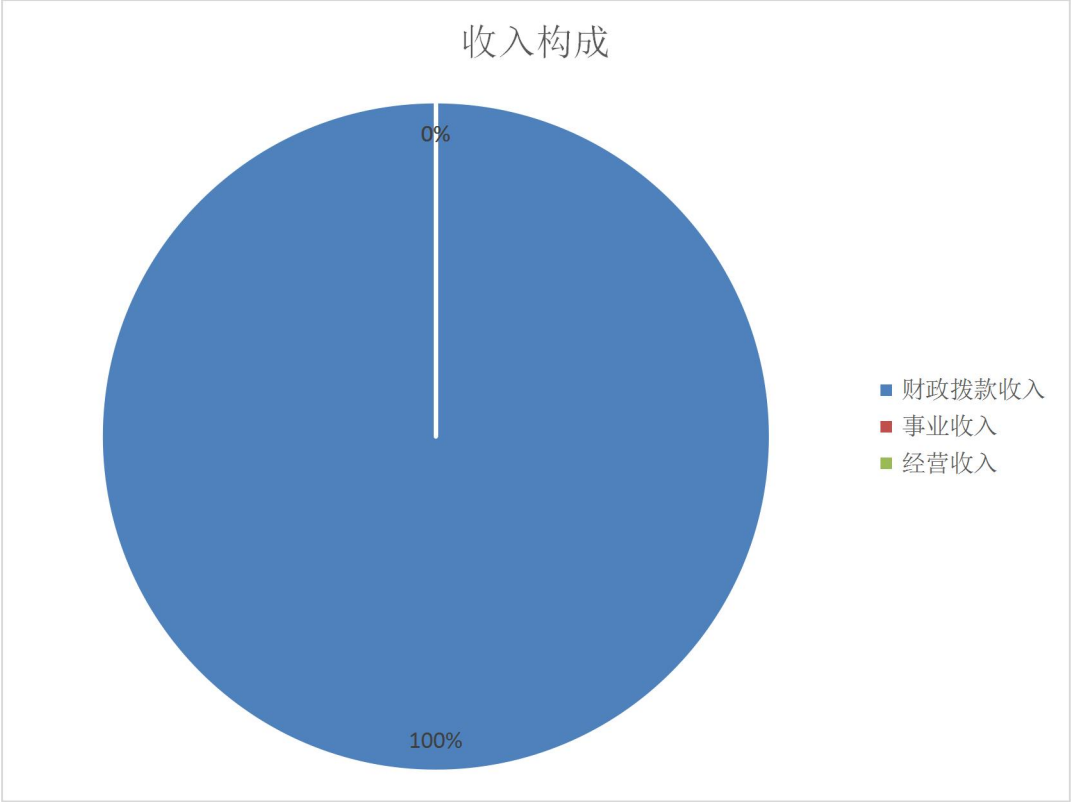
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 4768.27 万元、支出 4671.27 万元、年末结转 96.99 万元，与上年相比收入减少 560 万元、支出减少 657 万元，收入下降 10.5%，支出减少 12.3%，公益性岗位人员减少。



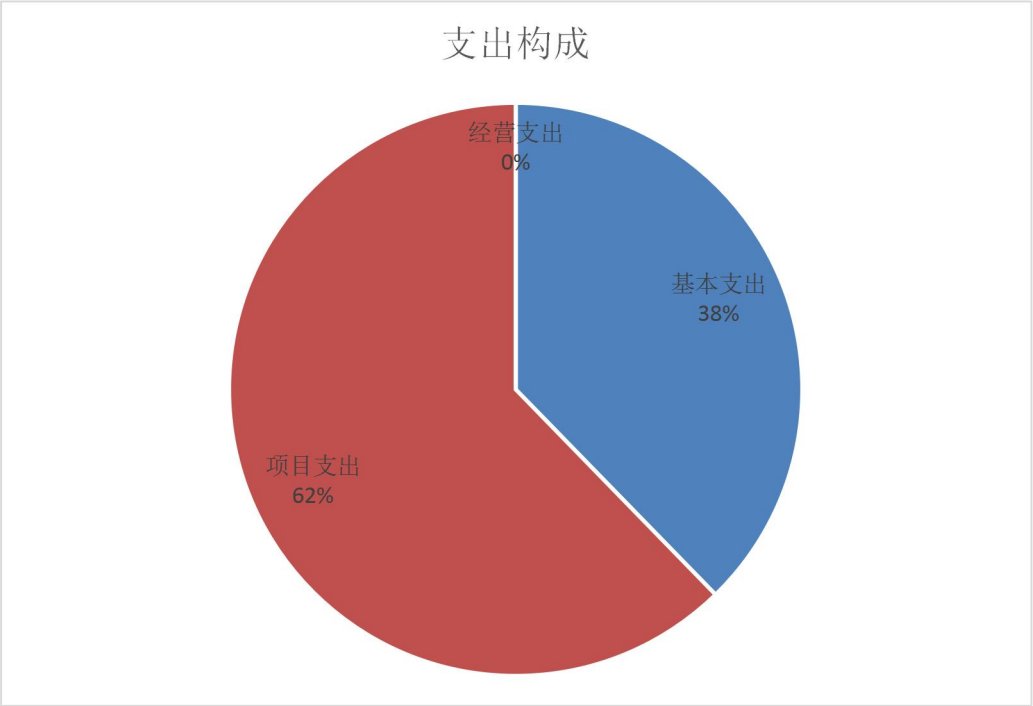
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4768.27 万元，其中：财政拨款收入 4768.27 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%。



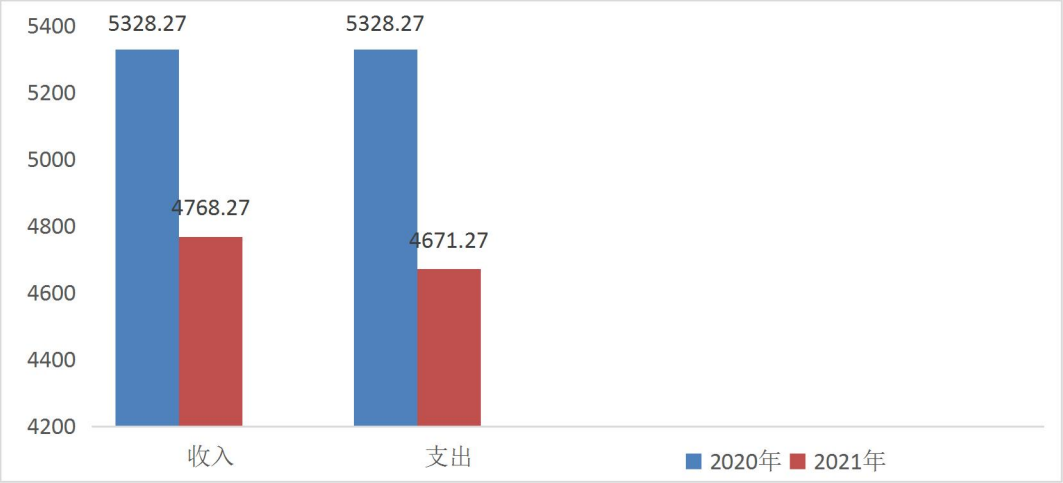
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4671.27 万元，其中：基本支出 1761.76 万元，占 37.7%；项目支出 2909.52 万元，占 62.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



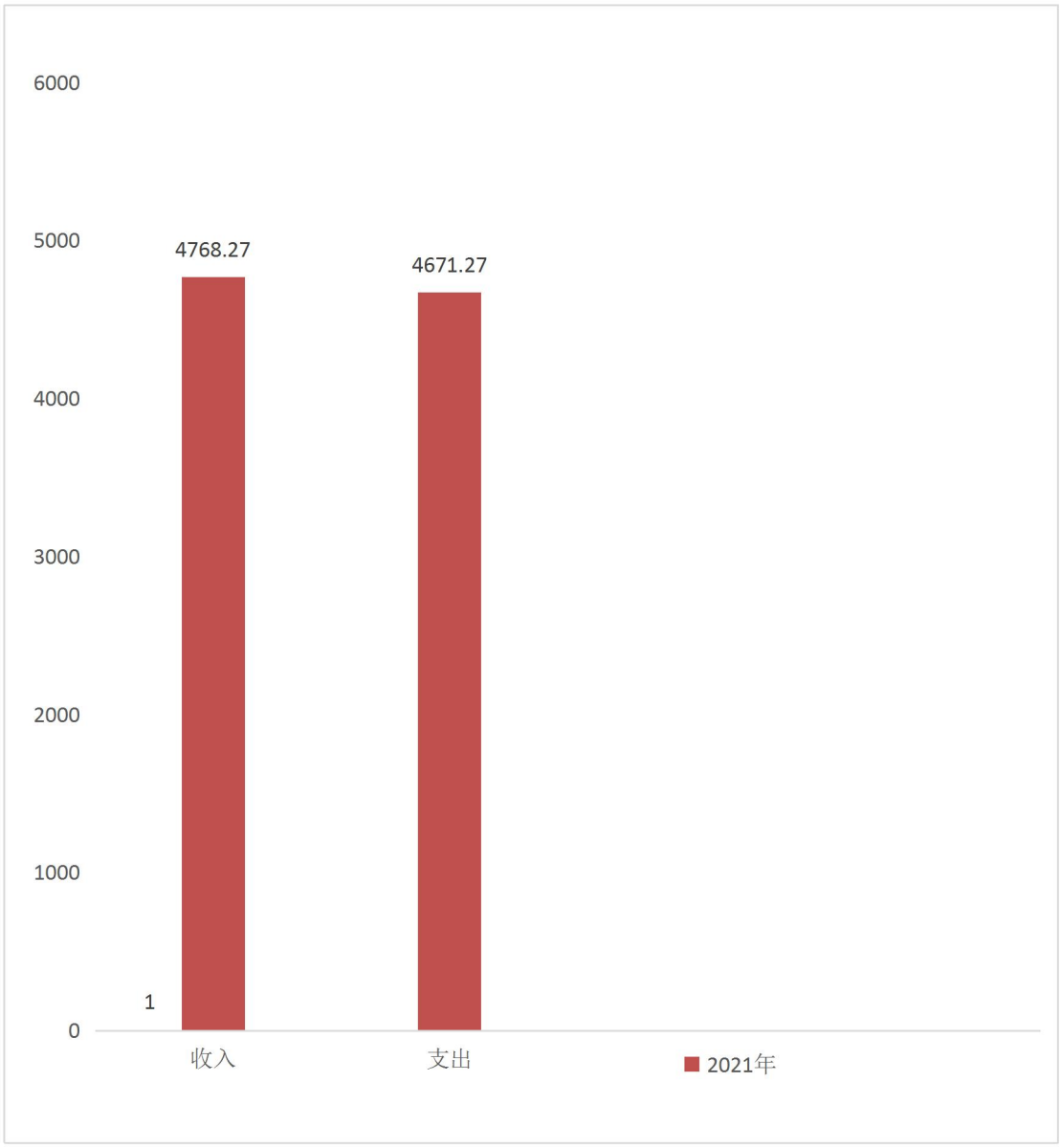
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 4768.27 万元、支出 4671.27 万元、年末结余 96.99 万元，与上年相比收入减少 560 万元、支出减少 657 万元，收入下降 10.5%，支出减少 12.3%，公益性岗位人员减少。

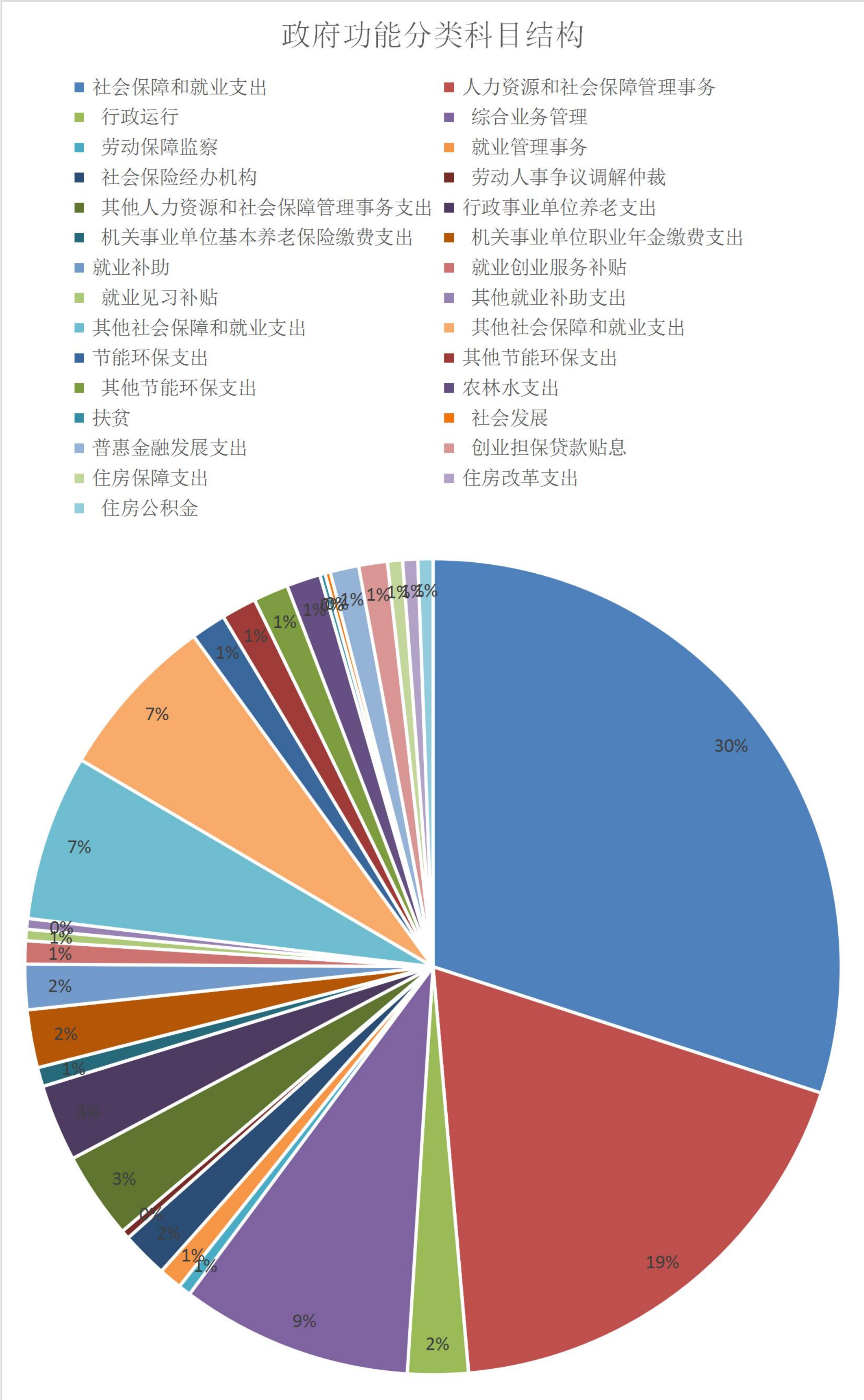


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4768.27 万元，支出决算 4671.27 万元，完成预算的 97.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 560 万元，下降 10.5%，公益性岗位人员减少。



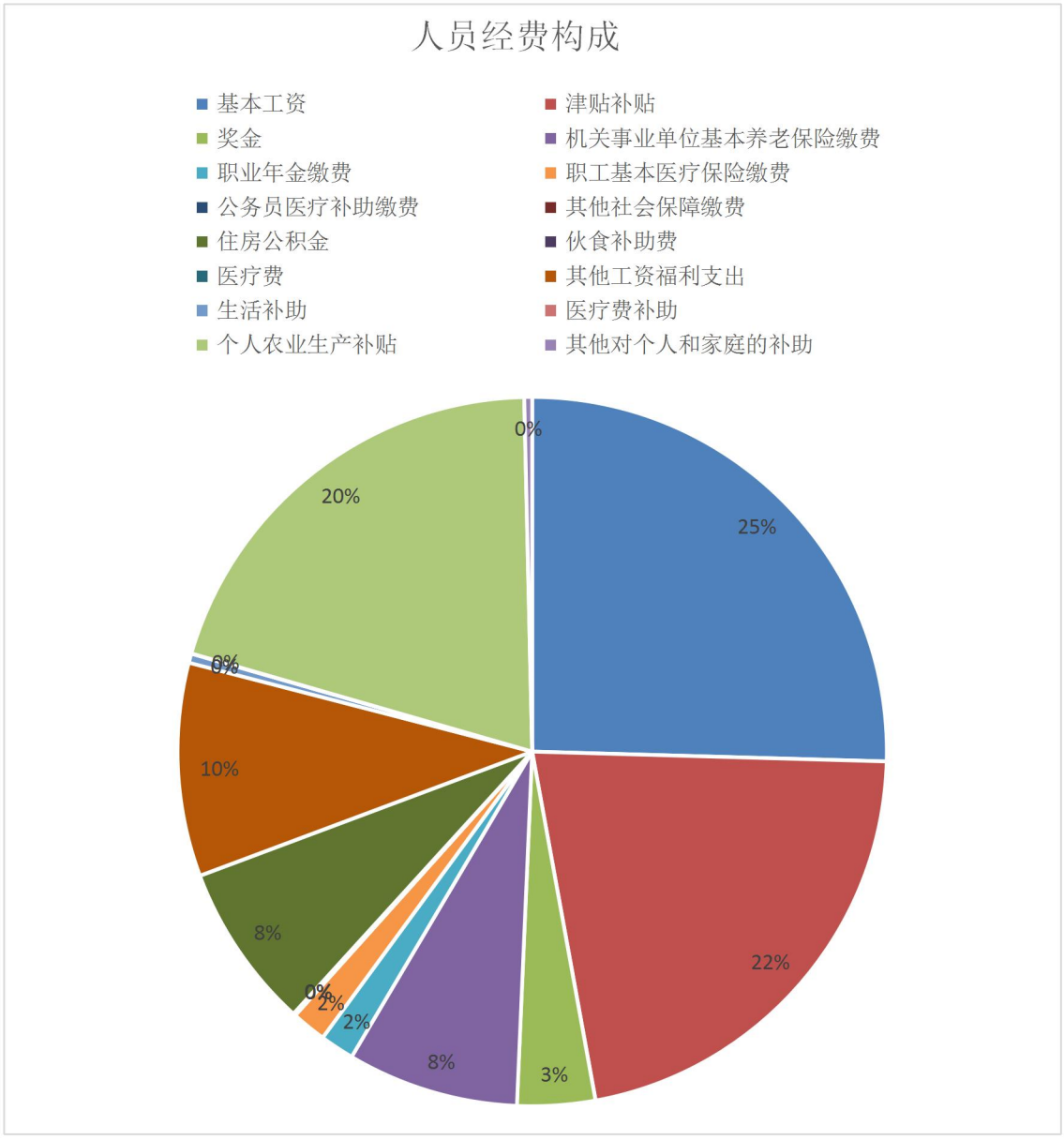
按照政府功能分类科目，其中：


政府功能分类科目结构
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
行政运行
综合业务管理
劳动保障监察
就业管理事务
社会保险经办机构
劳动人事争议调解仲裁
其他人力资源和社会保障管理事务支出
行政事业单位养老支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
就业补助
就业创业服务补贴
就业见习补贴
其他就业补助支出
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
节能环保支出
其他节能环保支出
其他节能环保支出
农林水支出
扶贫
社会发展
普惠金融发展支出
创业担保贷款贴息
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
30%
19%
2%
9%
7%
7%
3%
3%
2%
2%
2%

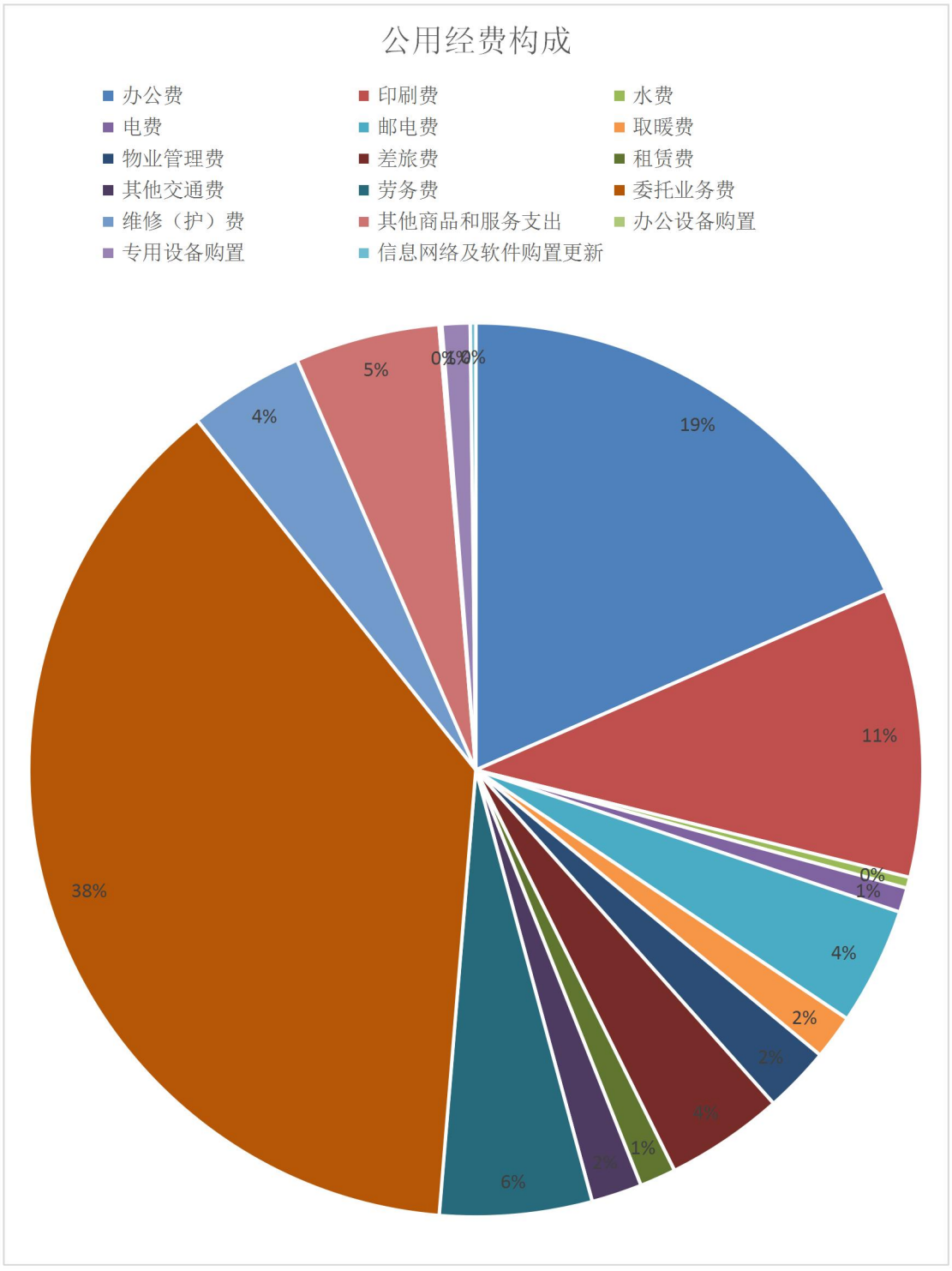
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1761.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1486.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。



（二）公用经费 275.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算118.34万元，支出决算118.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.36万元，主要原因是节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系，对部门职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理、预算绩效信息公开管理等做了明确的规定；完善了绩效管理工作机制，对绩效目标、绩效实施、绩

效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用流程做了明确要求；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作专班，由副局长赵军伟任组长，李伟、李红玉、艾绍靖、刘玲、刘鑫、康璐璐、曹慧玲、石艳艳为组员，对各预算项目进行事前审查、事中监督、时候自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2909.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局本年度根据单位职能以及上级下达的目标任务，认真组织开展工作，且目标任务全部完成。

组织对佳县八大员工龄补助项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金900万元，从评价情况来看，补助资金每月都能按时足额发放，稳定了八大员的基本生活，促进社会和谐稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映企业结构调整奖补、民生工程补贴、八大员工龄补助等8个项目，全年预算数2909.52万元，执行数2909.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">企业结构调整奖补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">佳县人力资源和社会保障局 316</td><td>实施单位</td><td colspan="3">佳县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>194.19</td><td>194.19</td><td>194.19</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>194.19</td><td>194.19</td><td>194.19</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持中小微企业 61 家，稳定吸纳就业 1700 人。</td><td colspan="5">支持中小微企业 61 家，稳定吸纳就业 1700 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持中小微企业数量</td><td>61 家</td><td>61 家</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>稳定吸纳就业人数</td><td>1700 人</td><td>1700 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>支持企业准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金发放时间</td><td>按季度发放</td><td>按季度发放</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>61 家企业奖补资金总额</td><td>194.19 万元</td><td>194.19 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>稳定就业人员每人年增收</td><td>4 万元</td><td>4 万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>稳定就业人数</td><td>1700 人</td><td>1700 人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>受益企业满意度</td><td>100%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	两网化建设						
主管部门及代码	佳县人力资源和社会保障局 316			实施单位	佳县劳动保障监察大队		
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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况； 2、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报投诉。			超额完成了本年度两网化建设项目。			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展劳动用工执法检查	≥60 次	74 次	5	5	
			发放《劳动合同法》等宣传册	≥2000 册	2600 册	5	5	
		质量指标	投诉案件办结率	≥90%	92.86%	5	5	
			全年群众办理结果满意率	≥82%	84.21%	5	5	
			逾期率	0%	0%	5	5	
		时效指标	经费保障时间	全年	全年	5	5	
			各平台案件处理截止时间	≤5 个工作日	≤5 个工作日	5	5	
		成本指标	打印《劳动合同法》等宣传册、宣传标语广告等	2.5 万元	2.5 万元	5	5	
			信息网络及软件购置更新	4 万元	4 万元	5	5	
			下乡伙食交通补助费用	1.5 万元	1.5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效解决农民工工资拖欠问题	完成率≥90%	92.86%	7	7	
			有效改善佳县营商环境	提升程度明显	提升程度明显	7	5	
			提升广大农民工劳动获得感、幸福感	≥80%	84.21%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提升佳县劳动保障监察职能，充分保障农民工合法权益	长期坚持	长期坚持	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对劳动保障监察工作满意度	≥95%	96%	10	10	
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">佳县贫困劳动力转移就业求职补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">佳县人力资源和社会保障局 316</td><td>实施单位</td><td colspan="3">佳县就业创业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>56</td><td>56</td><td>56</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>56</td><td>56</td><td>56</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.发放求职补贴 1120 人。
2.促进贫困人口就业方向，从而提升就业率，实现“就业一人，脱贫一户”，进一步巩固我县脱贫成果。</td><td colspan="5">该项目已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受求职补贴人员</td><td>1120 人</td><td>1120 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">求职补贴发放执行标准</td><td>榆政财社发【2020】313 号文件</td><td>榆政财社发【2020】313 号文件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放时间</td><td>申请 3 个月内</td><td>申请 3 个月内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">转移就业求职补贴总额</td><td>56 万元</td><td>56 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">稳定就业人员每人年增收</td><td>4 万元</td><td>4 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">1.贫困劳动力转移就业率</td><td>提高 10%</td><td>提高 10%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.受益贫困劳动力</td><td>1120 人</td><td>1120 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">巩固脱贫攻坚成果，实现稳步增收。</td><td>长久</td><td>长久</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受求职补贴人员满意度</td><td>100%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">佳县贫困劳动力跨省就业一次性交通补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">佳县人力资源和社会保障局 316</td><td>实施单位</td><td colspan="3">佳县就业创业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>29.31</td><td colspan="2">29.31</td><td>29.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>29.31</td><td colspan="2">29.31</td><td>29.31</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过发放跨省就业一次性交通补贴，促进贫困人口就业方向，从而提升就业率，实现“就业一人，脱贫一户”，进一步巩固我县脱贫成果。</td><td colspan="4">该项目已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受跨省就业一次性交通补贴人员</td><td>977 人</td><td>977 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">跨省就业一次性交通补贴执行标准</td><td>榆政财社发【2020】313 号文件</td><td>榆政财社发【2020】313 号文件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放时间</td><td>申请 3 个月内</td><td>申请 3 个月内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">977 人跨省就业一次性求职补贴人均补贴</td><td>29.31 万元</td><td>29.31 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">1.贫困劳动力转移就业率。</td><td>就业率提高 10%</td><td>就业率提高 10%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.受益贫困劳动力</td><td>977 人</td><td>977 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">巩固脱贫攻坚成果，稳步增收。</td><td>长久</td><td>长久</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受跨省就业交通补贴人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">办公楼运转管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">佳县人力资源和社会保障局 316</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">佳县培训服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">14.98015</td><td>14.98015</td><td>14.98015</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">14.98015</td><td>14.98015</td><td>14.98015</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持中小微企业 61 家，稳定吸纳就业 1700 人。</td><td colspan="5">支持中小微企业 61 家，稳定吸纳就业 1700 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">运转办公面积</td><td>510 ㎡</td><td>510 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">运转管理</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目开始实施日期</td><td>2021 年 1 月</td><td>2021 年 1 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目结束日期</td><td>2021 年 12 月</td><td>2021 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">办公楼运转及工作经费</td><td>14.98015</td><td>14.98015</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作人员基本办公生活</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">就业创业培训宣传</td><td>100%</td><td>98%</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">创业中心改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">佳县人力资源和社会保障局 316</td><td>实施单位</td><td colspan="3">佳县人事信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>128.50 万元</td><td>128.50 万元</td><td>128.50 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>128.50 万元</td><td>128.50 万元</td><td>128.50 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">优化创业环境,孵化企业,增加就业</td><td colspan="5">如期完成项目任务</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">主体建筑改造</td><td>500 平米</td><td>500 平米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主体建筑改造</td><td>500 平米</td><td>一层</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备质量</td><td>国家标准</td><td>符合</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">开工时间</td><td>2021 年 8 月</td><td>2021 年 8 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时间</td><td>2021 年 9 月</td><td>2021 年 9 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">主体工程建设成本</td><td>103 万元</td><td>103 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">附属工程建设成本</td><td>25.5 万元</td><td>25.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">增加当地劳动力收入</td><td>稳步增加</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">孵化出新企业</td><td>13 家</td><td>13 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">稳定扩大就业</td><td>稳步扩大</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	民生工程补贴项目						
主管部门及代码	佳县人力资源和社会保障局 316			实施单位	佳县人事信息中心		
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	2227.21336	2227.21336	2227.21336	10	100%	10
	其中：财政拨款	2227.21336	2227.21336	2227.21336	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	如期完成指定指标			按时按量完成指标任务			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	未就业大学生人数及未就业青年	140 人	140 人	10	10	
			创业贷款人数	61 人	61 人	5	5	
			公益性岗位人数	794 人	794 人	5	5	
		质量指标	完成指标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付	按时发放	按时发放	5	5	
		成本指标	高校毕业生就业见习生活补助标准	1700 元/人	1700 元/人	5	5	
			人身意外保险标准	25 元/人/月	25 元/人/月	5	5	
			4050 岗位补助标注	1100 元/人	1100 元/人	5	5	
			协管员岗位补助标准	1700 元/人	1700 元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低贫困户贷款利息	明显降低	效果显著	5	5	
			增加就业劳动力收入	明显增加	效果显著	5	5	
		社会效益指标	提高就业率,维护社会稳定	稳步提高	效果明显	10	8	
			提高还款率,维护金融市场稳定	稳步提高	效果明显	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	佳县八大员工龄补助资金						
主管部门及代码	佳县人力资源和社会保障局 316			实施单位	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心		
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	1221.2668	1221.2668	1221.2668	10	100%	10
	其中：财政拨款	1221.2668	1221.2668	1221.2668	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了实现城乡居民老有所依的目标，对年满 60 周岁的八大员，按规定及时足额发放补助，确实有效的改善人民群众的生活质量。			全额完成			

	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	年满 60 周岁符合领取人员人数	7953 人	7953 人	10	10	
			预计领取人员死亡或者参加其他养老保险人数	431 人	431 人	10	10	
		质量指标	八大员补贴执行标准	陕教【2021】138、陕卫基层函【2021】479	陕教【2021】138、陕卫基层函【2021】479	10	10	
		时效指标	八大员补助发放时效	次月 5 日内	次月 5 日内	10	9	
		成本指标	八大员发放金额	900	900	10	10	
	效益指标	经济效益指标	八大员补助领取人员生活	稳定提升	稳定提升	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	年满 60 周岁八大员工龄补助领取人员补助时效	一年	一年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 4847.37 万元，执行数 4768.27 万元，完成预算的 98.4%。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入（15 分）	预算配置（15 分）	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理（15分）	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出（25 分）	职责履行(25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果(20 分)	履职效益(20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**98**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的佳县八大员工龄补助项目开展了重点项目绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优秀”。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。