

千阳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、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责全县人力资源管理工作，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。

3、负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系；负责养老、失业、工伤等社会保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

6、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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、培养工作。

7、贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督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，依法查处重大案件。

（二）内设机构。

根据县政府办公室千政办发（2015）98号文件规定，千阳县人力资源和社会保障局是主管全县人事人才、劳动就业、社会保障、劳动保障执法维权等工作的县政府组成部门。

内设 5 个股室：政秘股、干部管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。

县劳动人事争议仲裁院设在县人力资源和社会保障局。

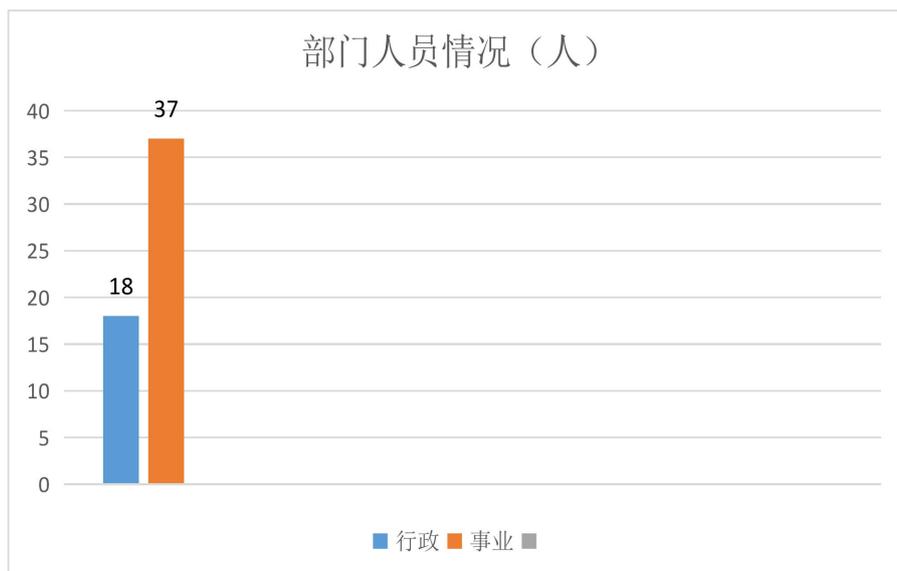
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	人力资源和社会保障局本级（机关）
2	千阳县劳动就业管理局
3	千阳县机关事业单位养老保险管理中心
4	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 18 人、事业编制 37 人；实有人员 55 人，其中行政 18 人、事业 37 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,135.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	491.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	644.81	8. 社会保障和就业支出	2,336.08
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	491.00
		12. 农林水支出	215.06
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	47.19
		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	131.65
本年收入合计	3,271.33	本年支出合计	3,220.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	163.92	年末结转和结余	214.27
收入总计	3,435.24	支出总计	3,435.24

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

项目		2021年							公开02表
编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,271.33	2,626.52						644.81
208	社会保障和就业支出	2,386.43	1,873.27						513.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	862.59	862.59						
2080101	行政运行	484.97	484.97						
2080102	一般行政管理事务	21.00	21.00						
2080105	劳动保障监察	6.63	6.63						
2080106	就业管理事务	14.76	14.76						
2080109	社会保险经办机构	18.00	18.00						
2080150	事业运行	248.23	248.23						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.00	69.00						
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93						
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93						
20807	就业补助	1,503.71	990.55						513.17
2080701	就业创业服务补贴	24.49							24.49
2080704	社会保险补贴	25.75							25.75
2080705	公益性岗位补贴	401.48	51.00						350.48
2080799	其他就业补助支出	1,051.99	939.55						112.45
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20						
212	城乡社区支出	491.00	491.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	491.00	491.00						
2120805	补助被征地农民支出	491.00	491.00						
213	农林水支出	215.06	215.06						
21308	普惠金融发展支出	215.06	215.06						
2130804	创业担保贷款贴息	185.50	185.50						
2130899	其他普惠金融发展支出	29.56	29.56						
221	住房保障支出	47.19	47.19						
22102	住房改革支出	47.19	47.19						
2210201	住房公积金	47.19	47.19						
229	其他支出	131.65							131.65
22999	其他支出	131.65							131.65
2299999	其他支出	131.65							131.65

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

项目		2021年		公开03表			
编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）				金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	3,220.98	1,290.33	1,930.65			
208	社会保障和就业支出	2,336.08	1,057.64	1,278.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	862.59	829.96	32.63			
2080101	行政运行	484.97	484.97				
2080102	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2080105	劳动保障监察	6.63		6.63			
2080106	就业管理事务	14.76	14.76				
2080109	社会保险经办机构	18.00	13.00	5.00			
2080150	事业运行	248.23	248.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.00	69.00				
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93				
20807	就业补助	1,453.36	207.55	1,245.82			
2080701	就业创业服务补贴	24.49		24.49			
2080704	社会保险补贴	25.75		25.75			
2080705	公益性岗位补贴	401.48		401.48			
2080799	其他就业补助支出	1,001.64	207.55	794.10			
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20				
212	城乡社区支出	491.00		491.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	491.00		491.00			
2120805	补助被征地农民支出	491.00		491.00			
213	农林水支出	215.06	185.50	29.56			
21308	普惠金融发展支出	215.06	185.50	29.56			
2130804	创业担保贷款贴息	185.50	185.50				
2130899	其他普惠金融发展支出	29.56		29.56			
221	住房保障支出	47.19	47.19				
22102	住房改革支出	47.19	47.19				
2210201	住房公积金	47.19	47.19				
229	其他支出	131.65		131.65			
22999	其他支出	131.65		131.65			
2299999	其他支出	131.65		131.65			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）		2021年		公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,135.52	1,290.33	845.19	
208	社会保障和就业支出	1,873.27	1,057.64	815.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	862.59	829.96	32.63	
2080101	行政运行	484.97	484.97		
2080102	一般行政管理事务	21.00		21.00	
2080105	劳动保障监察	6.63		6.63	
2080106	就业管理事务	14.76	14.76		
2080109	社会保险经办机构	18.00	13.00	5.00	
2080150	事业运行	248.23	248.23		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.00	69.00		
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93		
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93		
20807	就业补助	990.55	207.55	783.00	
2080705	公益性岗位补贴	51.00		51.00	
2080799	其他就业补助支出	939.55	207.55	732.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20		
213	农林水支出	215.06	185.50	29.56	
21308	普惠金融发展支出	215.06	185.50	29.56	
2130804	创业担保贷款贴息	185.50	185.50		
2130899	其他普惠金融发展支出	29.56		29.56	
221	住房保障支出	47.19	47.19		
22102	住房改革支出	47.19	47.19		
2210201	住房公积金	47.19	47.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

项目		2021年		公开06表	
编制单位：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）				金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,290.33	1,024.50	265.83	
301	工资福利支出	659.58	659.58		
30101	基本工资	241.26	241.26		
30102	津贴补贴	67.33	67.33		
30103	奖金	78.69	78.69		
30107	绩效工资	44.17	44.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.01	75.01		
30109	职业年金缴费	41.90	41.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	31.08		
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07		
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51		
30113	住房公积金	55.12	55.12		
30114	医疗费	14.86	14.86		
30199	其他工资福利支出	3.58	3.58		
302	商品和服务支出	80.33		80.33	
30201	办公费	18.60		18.60	
30203	咨询费	0.06		0.06	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	1.83		1.83	
30207	邮电费	1.60		1.60	
30208	取暖费	18.03		18.03	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	0.57		0.57	
30217	公务接待费	1.56		1.56	
30218	专用材料费	0.52		0.52	
30226	劳务费	0.36		0.36	
30228	工会经费	6.20		6.20	
30229	福利费	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	0.82		0.82	
30239	其他交通费用	19.11		19.11	
30299	其他商品和服务支出	5.73		5.73	
303	对个人和家庭的补助	364.92	364.92		
30301	离休费	11.88	11.88		
30305	生活补助	281.98	281.98		
30307	医疗费补助	1.46	1.46		
30309	奖励金	68.30	68.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30		
312	对企业补助	185.50		185.50	
31204	费用补贴	185.50		185.50	

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：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）				2021年		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			
1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.76		1.56	1.19		1.19			
决算数	2.76		1.56	1.19		1.19			

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。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：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）				2021年		金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
合计			491.00	491.00		491.00			
212	城乡社区支出		491.00	491.00		491.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		491.00	491.00		491.00			
2120805	补助被征地农民支出		491.00	491.00		491.00			

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	
编制单位：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）			2021年		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			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

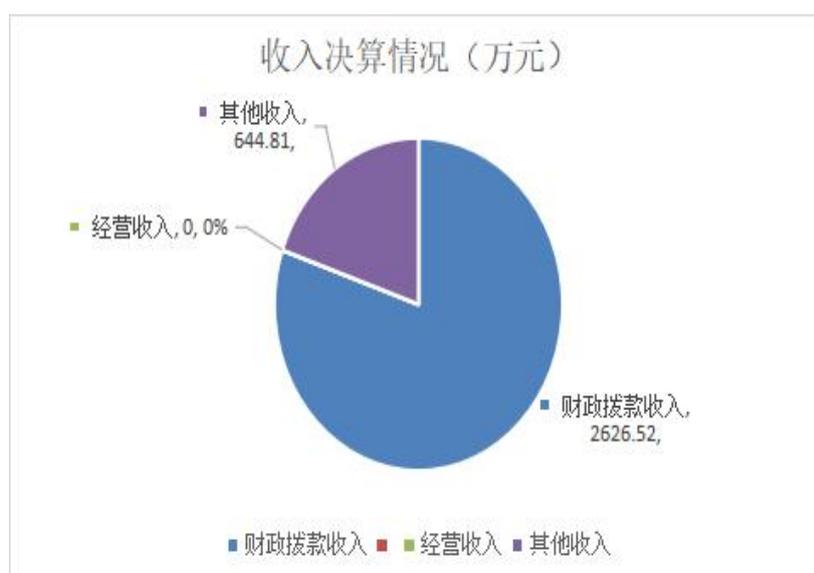
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3435.24 万元，与上年相比收、支总计增加 693.59 万元，增长 27.00%。主要是政府性基金收支增加。



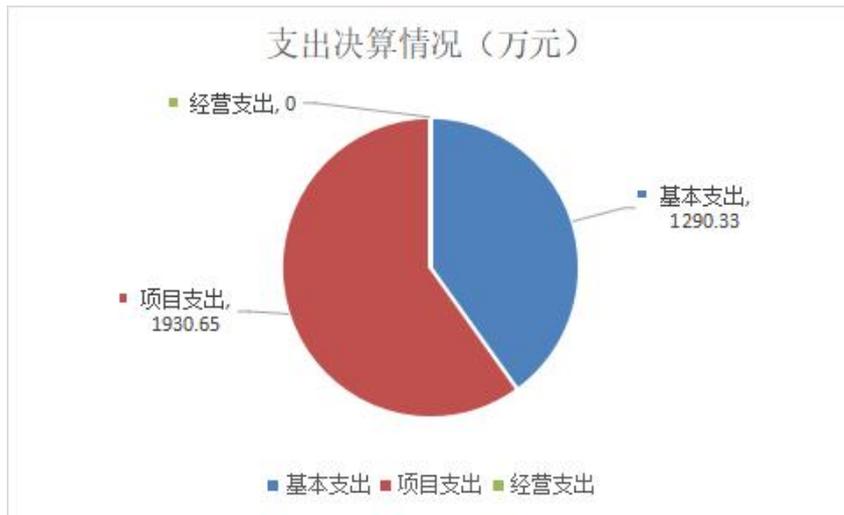
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3271.33 万元，其中：财政拨款收入 2626.52 万元，占 80.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 644.81 万元，占 19.71%。



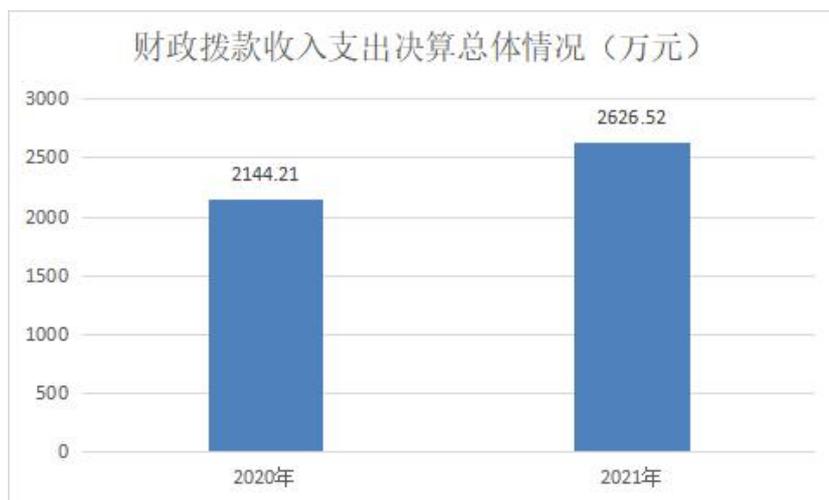
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3220.98 万元，其中：基本支出 1290.33 万元，占 40.06%；项目支出 1930.65 万元，占 59.93%；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、支出总计均为 2626.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 482.31 万元，增长 22.49%。主要原因是增加了政府性基金的收支。



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 2135.52 万元，支出决算 2135.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.69 万元，下降 0.4%，主要原因是减少了公用经费的支出。

按照政府功能分类科目，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）。

预算为 484.97 万元，支出决算为 484.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）劳动保障监察（项）。

预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

预算为 14.76 万元，支出决算为 14.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

预算为 248.23 万元，支出决算为 248.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源社会保障管理事务支出（项）

预算为 69.00 万元，支出决算为 69.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算为 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算为 51.00 万元，支出决算为 51.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 939.55 万元，支出决算为 939.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 8.20 万元,支出决算为 8.20 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

预算为 185.50 万元,支出决算为 185.50 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

预算为 29.56 万元,支出决算为 29.56 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 47.19 万元,支出决算为 47.19 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1209.33 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1024.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 265.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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单位购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.56 万元。主要是本部门级所属单位等 4 个单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导

发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾累计 113 人次。

（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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 491.00 万元，支出决算 491.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 491.00 万元，主要用于补助被征地农民支出。

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 265.83 万元，支出决算 265.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.89 万元，主要原因是疫情较为严重，故今年培训、会议、差旅等开支较上年有所增加。

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 2 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，成立了以局主要领导为组长、各财务独立核算单位为成员的预算绩效管理工作领导小组，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，各单位共同推进预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及部门预算专项资金 1930.65 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，我局部门支出绩效目标完成情况较好。除保障全局正常运转、完成日常工作任务外，在促进就业和人力资源流动服务领域，重点完善促进就业举措，统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大援企稳岗力度，改革就业统计指标体系，完善就业监测体系，不断推动提高就业质量和就业数量，保证就业补助资金发放到位，持续推进就业市场平稳健康发展；持续深化养老保险制度改革，抓好降低社会保险费率政策落实，确保养老金按时足额发放，稳步提高社会保险待遇水平，继续推进全民参保计划，加强社会保险经办管理服务，整合优化信息系统资源，推进经办服务数字化转型；在人才队伍建设领域，

积极搭建各类人才平台，大力推动人才队伍高质量发展，为社会经济发展提供充足的人才资源。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专用项目-就业补助资金、专用项目-农林水支出、专用项目-普惠金融发展支出、专用项目-财政代发工作经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、专用项目-就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 990.55 万元，执行数 990.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业。执行中未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		就业补助资金					
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局		实施单位	千阳县人社局		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		990.55	990.55	100%	
		其中：中央财政资金					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补贴等项目支出			1. 全年支出就业补助资金990.55万元。 2. 全年实现城镇新增就业937人。 3. 年末城镇登记失业率3.0%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		800	854	
			享受社会保险补贴人数		50	53	
			享受求职创业人数		40	43	
		质量指标	社会保险发放率		≥95%	100%	
			公益性岗位补贴发放		≥95%	100%	
			求职创业发放率		≥95%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥95%	100%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%	100%	
			成本指标	求职创业补贴人均		1000元/人	000元/人
	创业补贴人均			5000元/人	000元/人		
	职业介绍补贴人均			500元/人	000元/人		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		900	937	
			年末城镇登记失业率		4%	3%	
			就业困难人员再就业人数		200	424	
满意度指标	服务对象满意度指标	因就业问题发生重大群体性事件期数		≤1	0		
		就业扶持政策经办服务满意率		80%	100%		
说明	无						

2、专用项目-创业担保贷款财政贴息资金项目绩效自评综述：全年预算数 185.55 万元，执行数 185.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年发放创业担保贷款的金融机构的利息贴息资金 185.55 万元。发现的问题及原因：资金拨付环节较多，资金到位不及时。下一步改进措施：建议财政直拨，减少拨付环节，消除资金风险隐患。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		创业担保贷款财政贴息资金					
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局	实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	185.55	185.55	100		
		其中: 中省财政资金	185.55	185.55	100		
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	发放2021年度创业担保贷款2000万元, 财政贴息资金185.55万元。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年发放贷款		2000万元	2000万元	
		质量指标	按规定标准执行		达标	达标	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日		按期完成	按期完成	
		成本指标	全年创业担保贷款财政贴息资金		185.55	185.55	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	鼓励城乡富余劳动力自主创业, 带动就业, 为我县经济发展提供强大		保就业, 保稳定	保就业, 保稳定	
		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	城乡富余劳动力和享受贴息企业		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3、创业担保贷款奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数29.50万元，执行数29.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放创业担保贷款的经办机构和金融机构的奖励补助资金29.50万元。发现的问题及原因：资金拨付环节较多，资金到位不及时。下一步改进措施：建议财政直拨，减少拨付环节，消除资金风险隐患。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		创业担保贷款奖补资金				
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局	实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	29.5	29.5	100	
		其中: 中省财政资金	29.5	29.5	100	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放创业担保贷款1475万元, 按规定2%的奖励资金29.50万元			全部到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放贷款	1475万元	1475万元	
		质量指标	按规定标准执行	达标	达标	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	按期完成	按期完成	
		成本指标	创业担保贷款奖补资金	29.5万元	29.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为城乡富余劳动力提供自主创业, 带动就业的政策支持和服务。	保就业, 保稳定	保就业, 保稳定	
		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	各创业担保贷款服务机构	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4、丧葬费项目绩效自评综述：全年预算数 476 万元，执行数 476 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年发放丧葬补助金 894 人，143.04 万元。其中省级财政补贴资金 35.76 万元，市级财政补贴资金 35.76 万元，县级财政补贴资金 71.52 万元。发现的问题及原因：年初项目资金预算有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		丧葬补助金财政补贴				
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局	实施单位	千阳县城乡居民社会养老保		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	143.04	143.04		
		其中：中省财政资金	35.76	35.76	100%	
		市级财政资金	35.76	35.76	100%	
	县级资金	71.52	71.52	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年发放丧葬补助金894人，143.04万元。其中省级财政补贴资金35.76万元，市级财政补贴资金35.76万元，县级财政补贴资金71.52万元。			全年发放丧葬补助金894人，143.04万元。其中省级财政补贴资金35.76万元，市级财政补贴资金35.76万元，县级财政补贴资金71.52万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	丧葬补助金领取人数	894人	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	丧葬补助金领取人员	1600元/人	1600元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	待遇领取人员	=100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 3271.33 万元，执行数 3271.33 万元，完成预算的 100%。

从评价情况来看，我局支出绩效目标完成情况较好。除保障全局正常运转、完成日常工作任务外，在促进就业和人力资源流动服务领域，重点完善促进就业举措，统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大援企稳岗力度，完善就业监测体系，保证就业补助资金发放到位，持续推进就业市场平稳健康发展。

发现的问题及原因：受到疫情影响单位预算执行进度方面存在一定程度的扣分情况。下一步改进措施：针对绩效自评过程中发现的各类问题，我们要持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目金使用情况，推动资金使用管理提质增效，确保预算资金支出进度及时合规使用。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位(盖章)千阳县人力资源和社会保障局(汇总)				自评得分:98				
(一)简要概述部门职能与职责。				促进就业创业、人才队伍建设、和谐劳动关系、社会保障体系建设等				
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年本单位一般公共预算财政拨款支出2135.52万元,其中:基本支出1290.33万元,包括人员经费1024.50万元,公用经费265.83万元;项目支出845.19万元。				
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				确保就业局势稳定,加强人才人事工作,构建和谐劳动关系,扎实推进人社工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数:单位本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度单位预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数: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) 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值≥5%的,每增加0.1个百分点和0.1分,扣完为止。			5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度60%;前三季度进度85%	79.73%	3
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	预算编制准确≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		100%	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%	92%	5
		资产管理规范性(5分)	5	单位资产管理是否规范,用以反映和考核单位资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处理按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			5
		资金使用合规性(5分)	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率记分,正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40
		项目效益(20分)	20					20

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的就业资金项目开展了重点绩效评价，综合评价等级为“优”。

附件：

就业补助资金项目重点绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的：我县就业补助资金主要用于公益性岗位补贴、社区工厂补贴、就业困难人员社会保险补贴、转移就业交通补贴、技能培训生活和交通费补贴、一次性求职补贴、就业创业服务补助，扶持公共就业服务、扶持创业带动就业。

2. 预算资金来源及使用情况：2021 年度，就业补助资金收入共计 783.00 万元。其中：上级财政下拨就业补助资金 732 万元，县财政配套特设公益性岗位资金 51 万元。

为了管好、用好就业补助补贴，我局按照《千阳县就业扶贫专项政策实施办法（试行）》（千人社发〔2017〕126 号）、《关于规范和加强就业补助资金管理使用的通知》（千人社发〔2019〕4 号）、《关于印发《千阳县就业补助资金管理实施细则》的通知》千人社发〔2021〕16 号等文件，明确了所有就业补助资金实行系统审核办理，规范了就业补助资金支出，提出了工作流程、强化了内控监督机制，各申请补贴单位提出资金申请报告和相关文件，送

县人社局就业股审核，县人社局对材料的全面性、真实性审核后，按规定进行公示，公示期满后，再送县财政局社保股审核后拨款。2021 年度，就业补助资金支出共计 783.00 万元。

（二）项目绩效目标：促进城乡劳动力更加充分就业，使就业创业政策得到全面落实。

二、绩效评价工作情况

县人力资源和社会保障局对 2021 年就业补助资金进行了绩效自评，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价指标主要采用历史标准。

三、评价结论

2021 年度我县就业补助专项资金始终围绕稳就业的大局，以促进城乡劳动力更加充分的就业创业稳定就业，使就业创业政策得到全面落实为目标，积极落实各项就业政策，多渠道开发就业岗位，支持劳动者自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系。我局就业补助专项资金的管理使用比较规范，成效显著，2021 年度就业创业资金综合评价优。

四、存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 部分补贴资金申报较慢，影响了支付进度。
2. 一次性求职补贴、转移就业交通补贴申报人数较少，未达到预期。

（二）项目改进措施

1. 进一步加大政策宣传力度，全面提升政策知晓率。
2. 督促各镇按季按月及时申报各项补贴，进一步加大资金支出力度。

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。