



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：323

单位名称：赞皇县人力资源和社会保障局

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

赞皇县人力资源和社会保障局

二〇二二年九月



# 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

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

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

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

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

（六）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完

善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赞（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责县直部分事业单位及中央驻赞单位工资基金手册管理工作。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理

工作，落实享受待遇的相关政策。

(十)会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

(十一)负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县人力资源和社会保障局（机关）	行政	财政拨款
2	赞皇县社会保险中心	事业	财政性资金基本保证
3	赞皇县就业服务中心	事业	财政性资金基本保证
4	赞皇县劳动技工学校	事业	财政性资金基本保证
5	赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心	事业	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：人社局

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	2,359.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.00	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	2,475.71
	9		九、卫生健康支出	40	43.44
	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	58.92
	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	67.28
	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	3.00
	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	2,362.65	本年支出合计	58	2,648.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	285.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,648.35	总计	62	2,648.35

注：本表反映部门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：人社局

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		2,362.65	2,362.65					
208	社会保障和就 业支出	2,190.01	2,190.01					
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	911.55	911.55					
2080101	行政运行	384.04	384.04					
2080106	就业管理事 务	125.00	125.00					
2080109	社会保险经 办机构	395.50	395.50					
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	7.00	7.00					
20805	行政事业单位 养老支出	537.01	537.01					
2080502	事业单位离 退休	3.84	3.84					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	68.66	68.66					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	464.51	464.51					
20807	就业补助	739.00	739.00					
2080799	其他就业补 助支出	739.00	739.00					

20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	43.44	43.44					
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44					
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75					
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69					
213	农林水支出	58.92	58.92					
21308	普惠金融发展支出	58.92	58.92					
2130804	创业担保贷款贴息	58.92	58.92					
221	住房保障支出	67.28	67.28					
22102	住房改革支出	67.28	67.28					
2210201	住房公积金	67.28	67.28					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					

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： 人社局

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		<b>2,648.35</b>	<b>1,341.58</b>	<b>1,306.77</b>			
208	社会保障和就业支出	2,475.71	1,230.86	1,244.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	911.55	691.40	220.15			
2080101	行政运行	384.04	384.04				
2080106	就业管理事务	125.00	125.00				
2080109	社会保险经办机构	395.50	182.35	213.15			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	537.01	537.01				
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.51	464.51				
20807	就业补助	1,024.70		1,024.70			
2080799	其他就业补助支出	1,024.70		1,024.70			
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	43.44	43.44				
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44				
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75				
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69				
213	农林水支出	58.92		58.92			
21308	普惠金融发展支出	58.92		58.92			
2130804	创业担保贷款贴息	58.92		58.92			
221	住房保障支出	67.28	67.28				
22102	住房改革支出	67.28	67.28				
2210201	住房公积金	67.28	67.28				
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：人社局

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	2,359.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	3.00	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	2,475.71	2,475.71		
	9		九、卫生健康支出	41	43.44	43.44		
	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	58.92	58.92		
	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	67.28	67.28		
	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	3.00			3.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,362.65	本年支出合计	59	2,648.35	2,645.35		3.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	285.70		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	2,648.35	总计	64	2,648.35	2,645.35		3.00

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： 人社局

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
栏次		1	2	3
合计		2,645.35	1,341.58	1,303.77
208	社会保障和就业支出	2,475.71	1,230.86	1,244.85
20801	人力资源和社会 保障管理事务	911.55	691.40	220.15
2080101	行政运行	384.04	384.04	
2080106	就业管理事务	125.00	125.00	
2080109	社会保险经办 机构	395.50	182.35	213.15
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	7.00		7.00



20805	行政事业单位养老支出	537.01	537.01	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.51	464.51	
20807	就业补助	1,024.70		1,024.70
2080799	其他就业补助支出	1,024.70		1,024.70
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	43.44	43.44	
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44	
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	
213	农林水支出	58.92		58.92
21308	普惠金融发展支出	58.92		58.92
2130804	创业担保贷款贴息	58.92		58.92
221	住房保障支出	67.28	67.28	
22102	住房改革支出	67.28	67.28	
2210201	住房公积金	67.28	67.28	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 人社局

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	1,145.81	302	商品和服务支出	170.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.11	30201	办公费	73.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.90	30202	印刷费	10.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.56	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.98	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	464.51	30207	邮电费	14.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	30208	取暖费	12.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	6.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	25.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.88		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.69			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.28		
人员经费合计		1,170.89	公用经费合计				170.69

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：人社局

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
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 人社局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 人社局

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		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

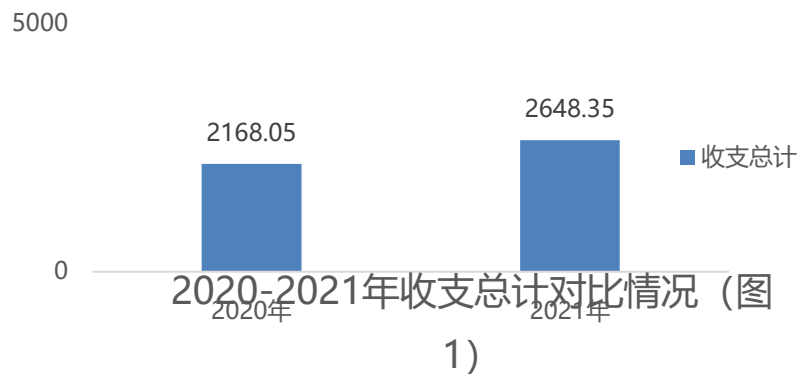
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 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）2648.35 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 480.3 万元，增长 22%，主要原因是就业政策调整。

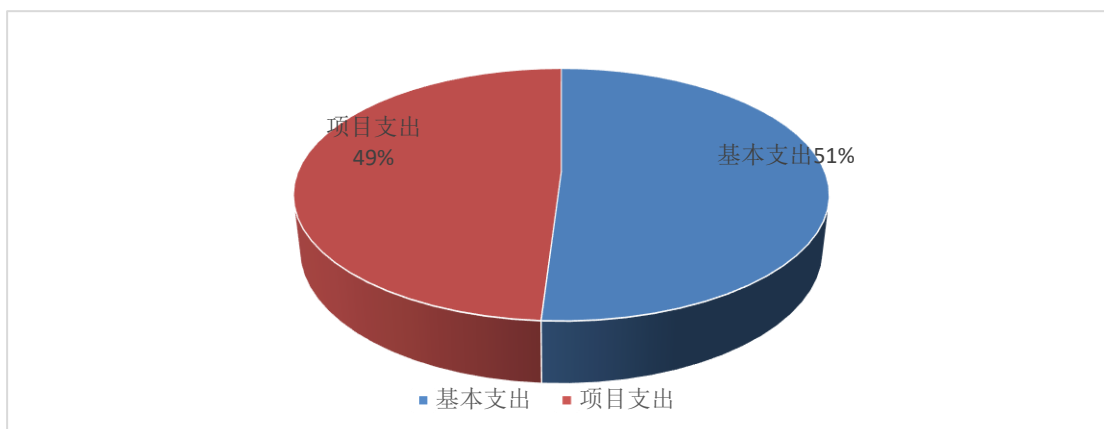


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2362.65 万元，其中：财政拨款收入 2362.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2648.35 万元，其中：基本支出 1341.58 万元，占 51.00%；项目支出 1306.77 万元，占 49.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



#### 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

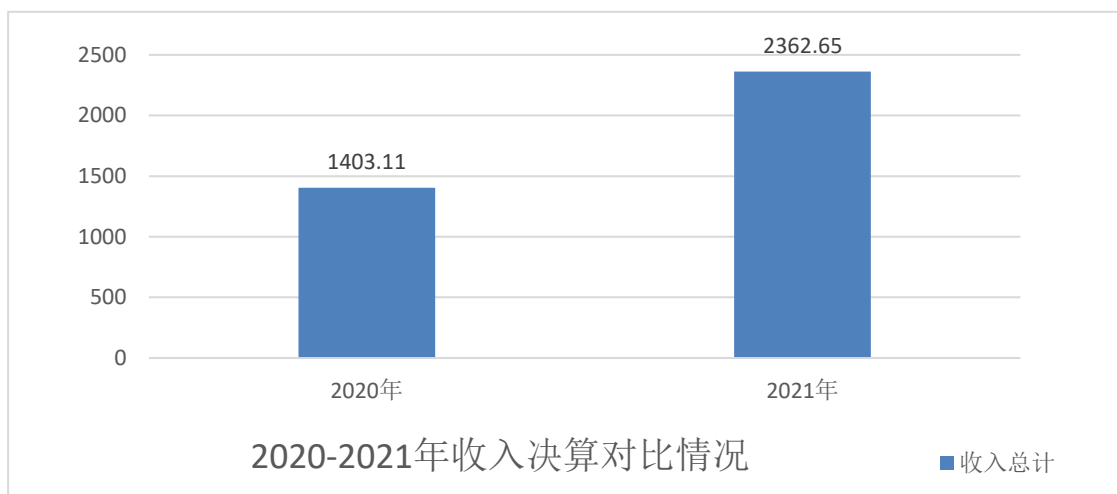
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2362.65 万元,比 2020 年度 1403.11 万元增加 959.54 万元,增长 68%,主要是就业政策调整;本年支出 2648.35 万元,增加 791.26 万元,增长 42.6%,主要是加大就业扶持力度。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2362.65 万元,比上年 1403.11 万元增加 959.54 万元;主要是为加大就业扶持力度;本年支出 2648.35 万元,比上年 1857.09 万元增加 791.26 万元,增长 43.00%,主要是加大就业扶持力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.00%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 3 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.00%,主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出;本年支出 3 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.00%,

主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。



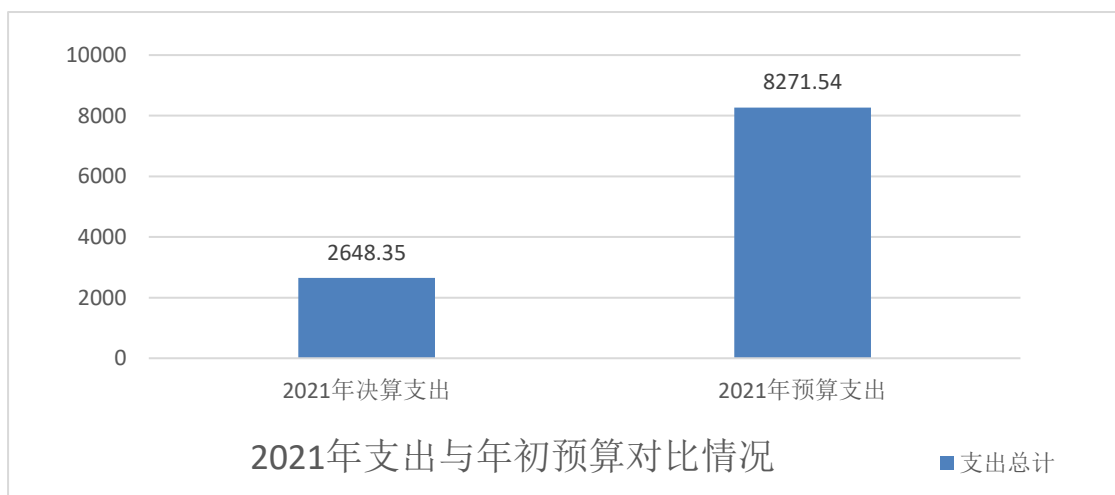
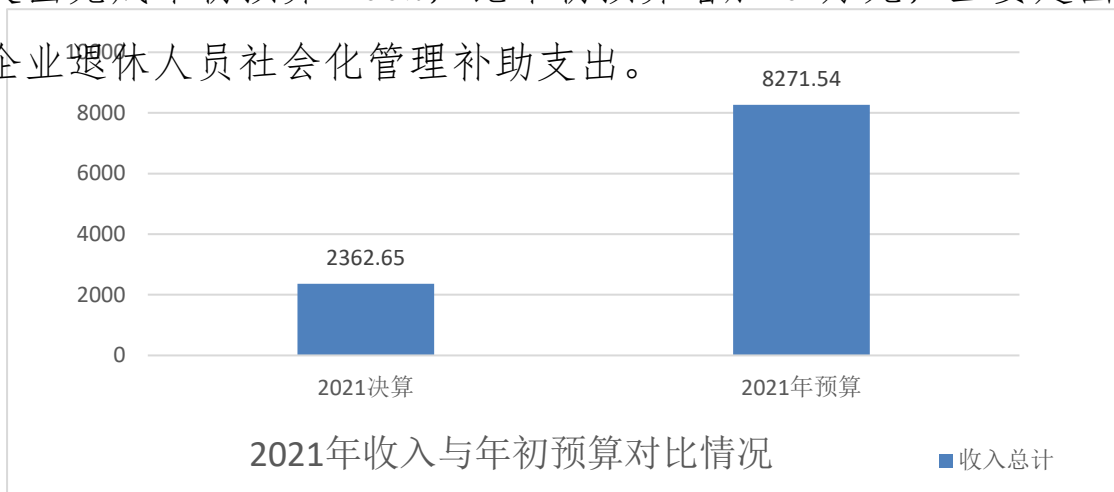
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2362.65 万元，完成年初预算的 29%，比年初预算减少 5908.89 万元，决算数小于预算数主要原因是决算不包括新农保和技校数据；本年支出 2648.35 万元，完成年初预算的 32.00%，比年初预算减少 5623.19 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是决算不包括新农保和技校数据。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 31.00%，比年初预算减少 5314.89 万元，主要是不包括新农保和技校数据；支出完成年初预算 34.50%，比年初预算减少 5029.19 万元，主要是不包括新农保和技校数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算减少 594 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算减少 594 万元，主要是决算不包括新农保和技校数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2648.35 万元，主要用于以下方面：



社会保障和就业（类）支出 2475.71 万元，占 93.50%；住房保障（类）支出 67.28 万元，占 2.60%；农林水支出 58.92 万元，占 2.20%；国有资本经营支出 3 万元，占 0.00%；卫生健康支出 43.44 万元，占 1.70%。

#### **（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 1341.58 万元，其中：

人员经费 1170.89 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 170.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增

长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0 万元，降低 0%。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1306.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对 6 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1306.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，严格了项目资金审批手续，每一笔项目资金都经审核方可拨付，加强基金管理，确保基金零差错。

### （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 就业资金项目及小额担保贴息项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 就业补助资金。就业补助资金 2021 年预算数 1024.73 万元，2021 年共支出 1024.73 万元。完成了年初的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 小额担保贴息 2021 年预算数 58.92 万元，实际到位数 58.92 万元，执行数 58.92 万元。完成了年初的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 企业退休人员社会化管理服务资金，预算数 0.61 万元，实际到位数 0.61 万元，执行数 0.61 万元。完成了年初的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 国有企业退休人员社会化管理资金。预算数 3 万元，实际到位数 3 万元，执行数 3 万元。完成了年初的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 机关事业单位退休人员统筹外项目资金（县配套）。预算数 1120.4 万元，实际到位数 212.5432 万元，执行数 212.5432 万元。完成了年初的各项绩效目标，未发现问题。

(6) 代办员资金。城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金年初预算 7 万元，实际到位数 7 万元，执行数 7 万元。完成了年初的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：赞皇县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业补助资金	实施(主管)单位	赞皇县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1024.73	到位数:	1024.73		1024.73	100%
	其中:财政资金	739	其中:财政资金	739	其中:财政资金	739	
	其他	285.73	其他	285.73	其他	285.73	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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、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。			: 社会保险补贴 152.8607 万元 岗位补贴 321.372 万元 吸纳就业补贴 0.2 万元 入驻孵化基地房租补贴 550.2973 万元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量		200	215	10
			指标 2	享受公益性岗位补贴人员数量	180	199	5
		质量指标	指标 1	社会保险补贴发放准确率	大于等于 96%	100%	5
			指标 2	公益性岗位补贴发放准确率	大于等于 96%	100%	5
		时效指标	指标 1	资金在规定时间内下达率	98%	100%	5
		成本指标	指标 1	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实	1033.77	5

					实际缴费额的 2/3		
			指标 2	公益性岗位 补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	1580	5
		预算执行率		支出情况	100%	100%	10
	社会效益 指标		指标 1	因就业问题 发生重大群体性事件数量	0	0	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1	公共就业服务满意度	大于等于 90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：赞皇县就业服务中心

金额：万元

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于提前下达省级 2021 年普惠金融发展专项资金预算指标的通知（冀财金【2020】54 号）		实施(主管)单位	赞皇县就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.62	到位数：	15.62	执行数：	15.62	100%
	其中：财政资金	15.62	其中：财政资金	15.62	其中：财政资金	15.62	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	<p>针对经办银行对城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业者等提供的创业担保贷款，实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。</p>		<p>本项目资金由财政预算安排，县就业服务中心负责创业贷款扶持对象的审核、把关、审批及日常业务管理，金融债务办负责贴息资金支付审批和管理使用情况的核算。从查阅档案、审核财务资料等情况来看，2021 年度该项资金管理的总体情况是规范的。</p>			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标			100%	100%	10

	产出指标 (50)		创业担保贷款发放额增长率			
		质量指标	创业担保贷款回收率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10
		预算执行率	预算资金支付情况	100%	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	小微企业获得创业担保贷款增长率	100%	100%	18
		社会效益指标	高校毕业生创业人数增长率	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	9
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经办银行要求的反担保门槛较高，以至于贷款通过率低，担保基金基数大造成担保基金使用率低、贷款放大倍数小。					

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)



填报单位：赞  
皇县就业服务  
中心

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于提前下达中央2021年普惠金融发展专项资金预算指标的通知（冀财金【2020】46号）		实施(主管)单位	赞皇县就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	38.93	到位数：	38.93	执行数：	38.93	100%
	其中：财政资金	38.93	其中：财政资金	38.93	其中：财政资金	38.93	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	针对经办银行对城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业者等提供的创业担保贷款，实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实施小康进程。			本项目资金由财政预算安排，县就业服务中心负责创业贷款扶持对象的审核、把关、审批及日常业务管理，金融债务办负责贴息资金支付审批和管理使用情况的核算。从查阅档案、审核财务资料等情况来看，2021年度该项资金管理的总体情况是规范的。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	创业担保贷款发放额增长率		100%	100%	10
		质量指标	创业担保贷款回收率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	按预算执行		100%	100%	10
		预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
					100%	100%	19

	效益指标 (50)	经济效益 指标	小微企业获得创业担保贷款增长率			
		社会效益 指标	高校毕业生创业人数增长率	100%	100%	20
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	9
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经办银行要求的反担保门槛较高，以至于贷款通过率低，担保基金基数大造成担保基金使用率低、贷款放大倍数小。					

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：赞皇县就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于调整 2021 年度省级普惠金融发展专项资金的通知（冀财金【2021】47 号）		实施(主管)单位	赞皇县就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.37	到位数：	4.37	执行数：	4.37	100%
	其中：财政资金	4.37	其中：财政资金	4.37	其中：财政资金	4.37	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	针对经办银行对城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业者等提供的创业担保贷款，实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。		本项目资金由财政预算安排，县就业服务中心负责创业贷款扶持对象的审核、把关、审批及日常业务管理，金融债务办负责贴息资金支付审批和管理使用情况的核算。从查阅档案、审核财务资料等情况来看，2021 年度该项资金管理的总体情况是规范的。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	创业担保贷款发放额增长率		100%	100%	10
		质量指标	创业担保贷款回收率		100%	100%	10
			完成及时率		100%	100%	10

	时效指标					
	成本指标	按预算执行	100%	100%	10	
	预算执行率	预算资金支付情况	100%	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	小微企业获得创业担保贷款增长率	100%	100%	18
		社会效益指标	高校毕业生创业人数增长率	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	9
	总分				97	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	经办银行要求的反担保门槛较高，以至于贷款通过率低，担保基金基数大造成担保基金使用率低、贷款放大倍数小。				

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：赞皇县社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年市级企业退休人员社会化管理服务资金（专项）	实施(主管)单位	赞皇县社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.61	到位数：	0.61	执行数：	0.61
	其中：财政资金	0.61	其中：财政资金	0.61	其中：财政资金	0.61
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成 2021 年市级企业退休人员社会化管理服务资金发放		已完成全部资金发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放补助人数	100%	100%	10
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成全部资金支出	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	100%	100%	40
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥98%	≥98%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题，该项资金已按照预算要求，全部支出完毕。					

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：赞皇县社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）（冀财资【2020】（专项）		实施(主管)单位	赞皇县社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）发放			已完成全部资金发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放补助人数		100%	100%	10
		质量指标	补助发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成全部资金支出		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	资金发放到位率		100%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题，该项资金已按照预算要求，全部支出完毕。						

## 部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：赞皇县社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位退休人员统筹外项目资金（县配套）（非专项）		实施(主管)单位	赞皇县社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1120.4	到位数：	212.5432	执行数：	212.5432	
	其中：财政资金	1120.4	其中：财政资金	212.5432	其中：财政资金	212.5432	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成机关事业单位部分退休人员社保发放交通费			已完成			100%
	完成机关事业单位部分退休人员社保发放丧葬费			已完成			100%
	完成机关事业单位部分退休人员社保发放取暖费、精神文明奖			取暖费已完成发放，精神文明奖因规范津补贴要求不再进行发放。			50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放补助人数		100%	100%	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成全部资金支出		100%	18.97%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	资金发放到位率		100%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于政策原因，规范津补贴，该项资金中包含的精神文明奖部分不再进行发放，导致预算执行率偏低。下一步我们要做好预算的编制工作，针对特殊情况及时与财政沟通，进行预算调整，将预算做准确。						

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

赞皇县人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老、就业公共服务村级代办员(冀财社[2020]190号)		实施(主管)单位	赞皇县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7	100%
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进基层做好城乡居民保险工作,促进基层做好就业公共服务工作			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	待遇发放覆盖面		212村	212村	10
		质量指标	待遇发放代办员村数		212村	212村	10
		时效指标	对代办员考核		100%	100%	10
		成本指标	人均标准		90%	90%	10
			预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	补助发放覆盖率		100%	100%	40
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥93%	10
总分							100



五、存在问题、原因及下一步整改措施

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，严格了项目资金审批手续，每一笔项目资金都经审核方可拨付，加强基金管理，确保基金零差错。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分为 100 分。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 170.69 万元，比 2020 年度减少 44.29 万元，降低 20%。主要原因是厉行节约。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有购置。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有购置。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生三公经费、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故三公经费、政府性基金预算、国有资产经营预算表以空表列示。

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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类