

# 太白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方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，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，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度；负责城乡劳动者的职业培训，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、统筹建立覆盖全城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任

5、负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革及福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人

员工工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员退休政策。

7、负责事业单位人事制度改革工作，执行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，执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订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。

9、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。

太白县人力资源和社会保障局共设 4 个内设机构：办公室、人事管理股（工资福利股）、就业促进股、社会保障股（劳动人事争议仲裁院）。

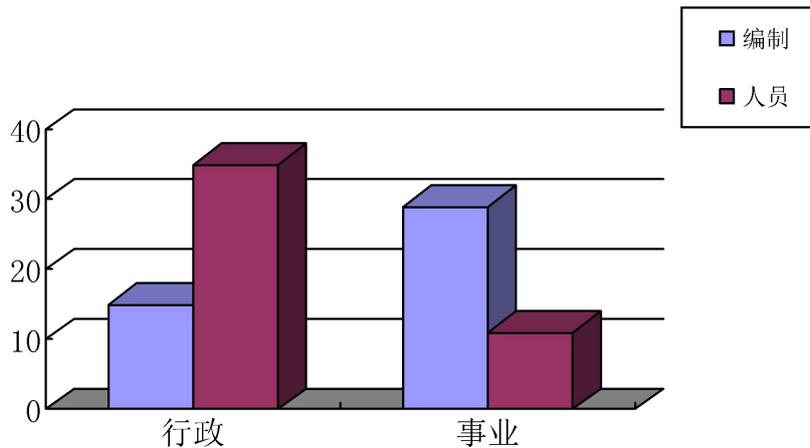
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县人力资源和社会保障局（本级）
2	太白县城乡居民社会养老保险管理中心
3	太白县人才交流服务中心
4	太白县劳动保障监察大队
5	太白县机关事业单位养老保险管理中心
6	太白县劳动就业服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 15 人、事业编制 29 人；实有人员 46 人，其中行政 20 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本部门2021年未发生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	本2021年未发生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：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,894.36	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		8. 社会保障和就业支出	1,583.30
		9. 卫生健康支出	26.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	305.15
		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	38.22
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,894.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,953.44</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.08	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,953.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,953.44</b>

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：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

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			
<b>合计</b>		1,894.36	1,894.36						
208	社会保障和就业支出	1,538.96	1,538.96						
20801	人力资源和社会保障管理事务	767.70	767.70						
2080101	行政运行	365.40	365.40						
2080105	劳动保障监察	54.67	54.67						
2080109	社会保险经办机构	270.31	270.31						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.32	77.32						
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48						
20807	就业补助	590.00	590.00						
2080799	其他就业补助支出	590.00	590.00						
20899	其他社会保障和就业支出	108.14	108.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	108.14	108.14						
210	卫生健康支出	26.75	26.75						
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75						
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96						
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79						
213	农林水支出	290.42	290.42						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00						
21305	扶贫	3.00	3.00						
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00						
21308	普惠金融发展支出	284.42	284.42						
2130804	创业担保贷款贴息	270.42	270.42						
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00	14.00						
221	住房保障支出	38.22	38.22						
22102	住房改革支出	38.22	38.22						
2210201	住房公积金	38.22	38.22						

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：太白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	项目名称	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		1,953.44	918.45	1,034.99			
208	社会保障和就业支出	1,583.29	841.45	741.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	806.21	738.51	67.70			
2080101	行政运行	367.27	367.27				
2080105	劳动保障监察	54.83	54.83				
2080109	社会保险经办机构	275.38	264.38	11.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.73	52.03	56.70			
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09				
20807	就业补助	590.00		590.00			
2080799	其他就业补助支出	590.00		590.00			
20899	其他社会保障和就业支出	113.34	29.20	84.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	113.34	29.20	84.14			
210	卫生健康支出	26.77	26.77				
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77				
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
213	农林水支出	305.15	12.00	293.15			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.73		17.73			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	17.73		17.73			
21308	普惠金融发展支出	284.42	12.00	272.42			
2130804	创业担保贷款贴息	270.42		270.42			
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00	12.00	2.00			
221	住房保障支出	38.22	38.22				
22102	住房改革支出	38.22	38.22				
2210201	住房公积金	38.22	38.22				

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：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1894.36	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. 国有资本经营预算财政拨款		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	1,583.30	1,583.30		
		9. 卫生健康支出	26.77	26.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	305.15	305.15		
		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	38.22	38.22		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,894.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,953.44</b>	<b>1,953.44</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余	59.08	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	59.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,953.44	<b>支出总计</b>	1,953.44	1,953.44		

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：太白县人力资源和社会保障局（汇总）			2021年		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		1,953.44	918.45	1,034.99	
208	社会保障和就业支出	1,583.29	841.45	741.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	806.21	738.51	67.70	
2080101	行政运行	367.27	367.27		
2080105	劳动保障监察	54.83	54.83		
2080109	社会保险经办机构	275.38	264.38	11.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.73	52.03	56.70	
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09		
20807	就业补助	590.00		590.00	
2080799	其他就业补助支出	590.00		590.00	
20899	其他社会保障和就业支出	113.34	29.20	84.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	113.34	29.20	84.14	
210	卫生健康支出	26.77	26.77		
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77		
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98		
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79		
213	农林水支出	305.15	12.00	293.15	
21301	农业农村	3.00		3.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.73		17.73	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	17.73		17.73	
21308	普惠金融发展支出	284.42	12.00	272.42	
2130804	创业担保贷款贴息	270.42		270.42	
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00	12.00	2.00	
221	住房保障支出	38.22	38.22		
22102	住房改革支出	38.22	38.22		
2210201	住房公积金	38.22	38.22		

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）

公开06表

编制部门：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		784.10	公用经费合计		134.35
301	工资福利支出	588.40	301	工资福利支出	
30101	基本工资	176.83	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	137.55	30102	津贴补贴	
30103	奖金	76.45	30103	奖金	
30107	绩效工资	27.62	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	25.09	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	38.22	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.07	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.75	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	128.10
30201	办公费		30201	办公费	26.93
30202	印刷费		30202	印刷费	8.96
30205	水费		30205	水费	1.76
30206	电费		30206	电费	9.49
30207	邮电费		30207	邮电费	3.25
30208	取暖费		30208	取暖费	14.24
30211	差旅费		30211	差旅费	7.72
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	16.53
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.35
30226	劳务费		30226	劳务费	5.50
30228	工会经费		30228	工会经费	10.74
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	22.63
303	对个人和家庭的补助	195.70	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	195.70	30305	生活补助	
310	资本性支出		310	资本性支出	6.25
31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	6.25

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：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

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	0.35		0.35					
决算数	0.35		0.35					

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。

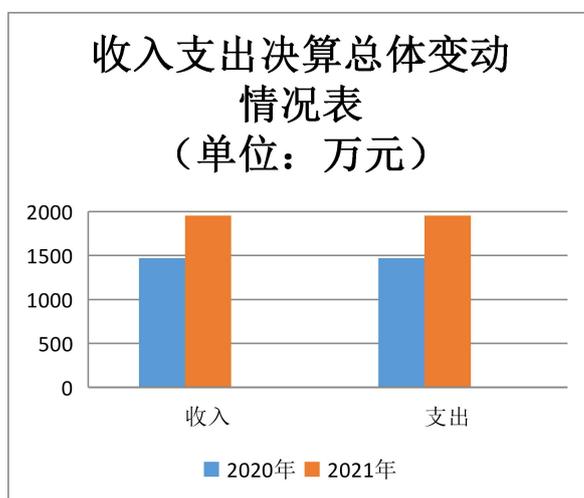




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

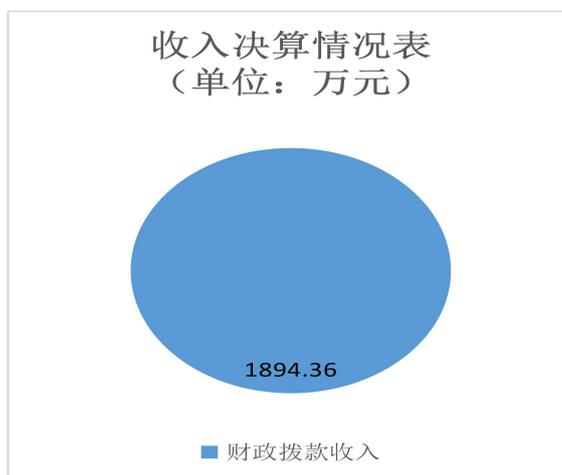
### 一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1953.44 万元，其中本年收入 1894.36 万元，年初结转结余 59.08 万元，与上年相比收入总计增加 482.62 万元，增长 32.81%。支出总计 1953.44 万元，其中本年支出 1953.44 万元，与上年相比支出总计增加 482.62 万元，增长 32.81%。主要是人员增加、项目支出增加。



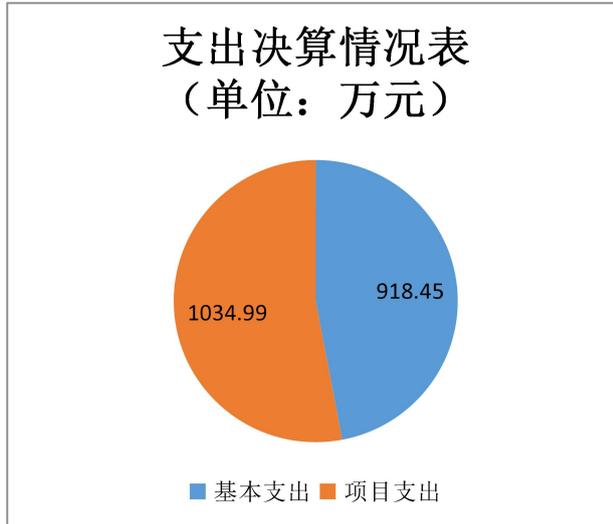
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1894.36 万元，其中：财政拨款收入 1894.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



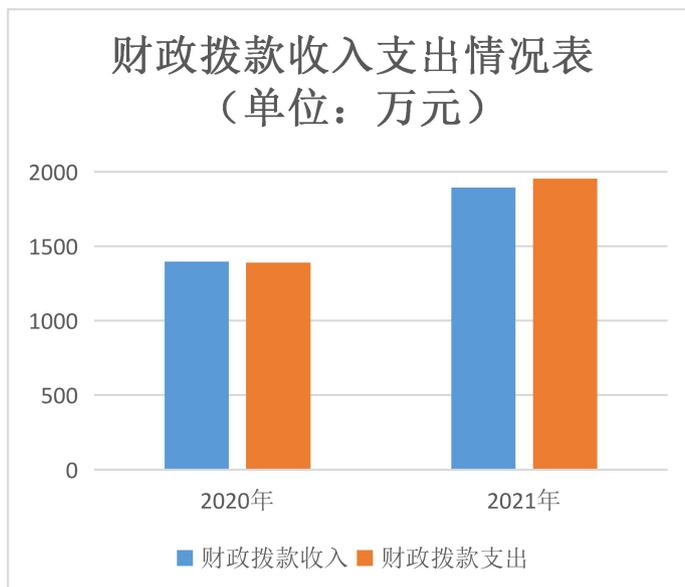
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1953.44 万元，其中：基本支出 918.45 万元，占 47.02%；项目支出 1034.99 万元，占 52.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



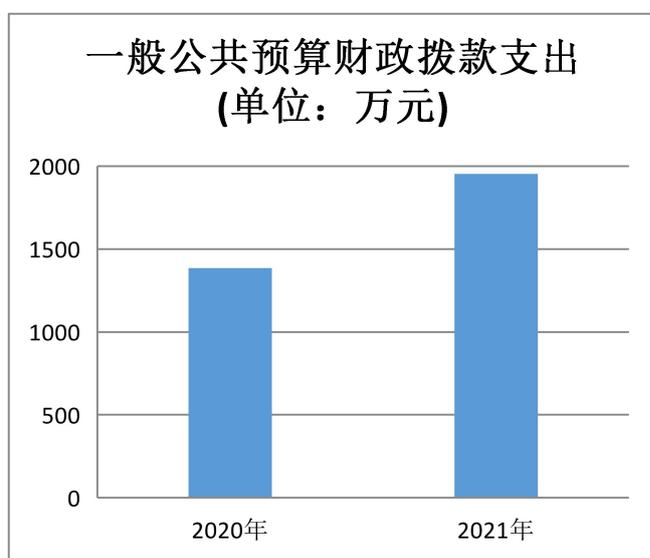
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1,894.36 万元，财政拨款年初结转结余 59.08 万元，与上年相比财政拨款收入增加 499.04 万元，增长 35.77%。财政拨款本年支出 1,953.44 万元，与上年相比财政拨款支出增加 563.14 万元，增长 40.50%。主要是人员增加，项目支出增加。



## 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年初预算 810.6 万元，调整预算 1,953.44 万元，支出决算 1,953.44 万元，完成年初预算的 240.99%，占本年支出合计的 41.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 568.53 万元，增长 41.05%，主要原因是员增加，项目支出增加。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）。

年初预算 344.20 万元，调整预算 367.27 万元，支出决算 367.27 万元，完成年初预算的 106.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付资金含上年结转。

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）。

年初预算 37.28 万元，调整预算 54.83 万元，支出决算 54.83 万元，完成年初预算的 147.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工作经费增加，工资福利支出增加。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算 231.23 万元，调整预算 275.38 万元，支出决算 275.38 万元，完成年初预算的 129.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、项目支出增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 108.73 万元，支出决算 108.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金调整科目，支付资金含上年结转，项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 46.42 万元，调整预算 48.65 万元，支出决算 48.65 万元，完成年初预算的 104.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 23.20 万元，调整预算 25.09 万元，支出决算 25.09 万元，完成年初预算的 108.15%。决决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7. 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 0 万元，调整预算 590 万元，支出决算 590 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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

年初预算 84.14 万元，调整预算 113.34 万元，支出决算 113.34 万元，完成年初预算的 134.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，项目支出增加。

9. 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 22.90 万元，调整预算 26.77 万元，支出决算 26.77 万元，完成年初预算的 116.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

10. 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 2.79 万元，调整预算 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 17.73 万元，支出决算 17.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 270.42 万元，支出决算 270.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

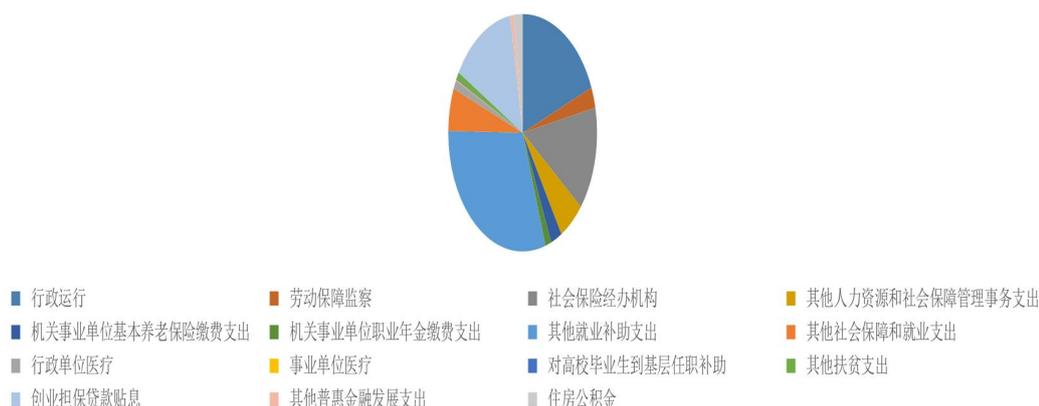
14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 36.34 万元，调整预算 38.22 万元，支出决算 38.22 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

财政拨款支出决算结构



## 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 918.45 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 784.10 万元,主要包括:基本工资 176.83 万元、津贴补贴 137.55 万元、奖金 76.45 万元、绩效工资 27.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.65 万元、职业年金缴费 25.09 万元、职工基本医疗保险缴费 26.77 万元、公务员医疗补助缴费 11.67 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 38.22 万元、医疗费 0.07 万元、其他工资福利支出 18.75 万元、生活补助 195.70 万元。

(二)公用经费 134.35 万元,主要包括:办公费 26.93 万元、印刷费 8.96 万元、水费 1.76 万元、电费 9.49 万元、邮电费 3.25 万元、取暖费 14.24 万元、差旅费 7.72 万元、维修(护)费 16.53 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 5.50 万元、工会经费 10.74 万元、其他交通费用 22.63 万元、办公设备购置 6.25 万元。

## 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”经费支出年初预算 1.85 万元,调整预算 0.35 万元,支出决算 0.35 万元,完成年初预算的 18.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是劳动就业中心未发生“三公”经费、会议费、培训费支出。

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费支出。

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年初预算 0.65 万元，调整预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元。共接待批次 5 次，接待人次 34 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0.1 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是劳动就业服务中心未本年度未发生培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0.1 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是劳动就业服务中心本年度未发生会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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**

本单位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 31.04 万元，支出决算 128.35 万元，完成预算的 313.50%。支出决算比上年增加 5.75 万元，主要原因是机关运行经费支出增加。

## **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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。**

本单位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，积极研究实施意见和管理办法，制度建设逐渐完善，建立了预算绩效管理工作考核机制；完善了绩效管理工作机制，通过开展绩效事前评估、设置绩效目标、加强绩效监控等方面

更好推进绩效管理工作；明确了绩效管理职能，我局成立了预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设综合办公室，负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金182.57万元，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，按时发放到村任职高校毕业生生活补贴；确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训，推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，实现老有所养，维护社会和谐稳定；完成了宣传劳动保障法律法规、检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况、依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的工作，有效地保障保障劳动者合法权益；为全县60名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助；广泛宣传就业扶贫政策，组织贫困劳动力参加招聘会，促进转移就业，鼓励就地就近就业，更好的开展全县就业扶贫工作；为我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。

组织对三支一扶补助、扶贫信息员补助等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金182.57万元，从评价情况来看，按时发放到村任职高校毕业生生活补贴；确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训，推进全县参保人员发放、

缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，实现老有所养，维护社会和谐稳定；完成了宣传劳动保障法律法规、检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况、依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的工作，有效地保障保障劳动者合法权益；为全县 60 名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助；广泛宣传就业扶贫政策，组织贫困劳动力参加招聘会，促进转移就业，鼓励就地就近就业，更好的开展全县就业扶贫工作；为我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。

## （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三支一扶补助、扶贫信息员补助等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 到村任职高校毕业生生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按时发放到村任职高校毕业生生活补贴。完成情况：准确及时发放到村任职高校毕业生生活补贴。发现的问题及原因：工作人员少，服务措施不够。下一步改进措施：加强人员学习培训，加强服务能力建设，加强信息化建设，为我县到村任职高校毕业生做好服务工作。

2. 城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训和日常办公等支出，推进全县参保人员发放、缴费补

贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。发现的问题及原因：问题：1、建设领域资金不到位；2、手机 APP 使用率不高；原因：1、群众对相关政策的了解不够深入，参保意识弱；2、多数待遇领取人年迈，无法操作智能机。下一步改进措施：1、做好宣传工作，入门入户讲解政策，印发宣传彩页；2、加大对乡镇经办人员的培训力度，提升经办人员的工作能力。

3. “八大员”特殊军龄工龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数 78.14 万元，执行数 78.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体增发特殊军龄工龄补贴，每月按时足额发放到位，提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定，促进我县经济发展。发现的问题及原因：问题：1、建设领域资金不到位；2、手机 APP 使用率不高；原因：1、群众对相关政策的了解不够深入，参保意识弱；2、多数待遇领取人年迈，无法操作智能机。下一步改进措施：1、做好宣传工作，入门入户讲解政策，印发宣传彩页；2、加大对乡镇经办人员的培训力度，提升经办人员的工作能力。

4. 涉核涉战人员补贴县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居保参保的涉核涉战人员补贴享受率达到 100%。及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。确保待遇正常领取人员补贴到位，死亡人员继承余额全额发放，维护社会和谐稳定。发现的问题及

原因：问题：1、建设领域资金不到位；2、手机 APP 使用率不高；原因：1、群众对相关政策了解不够深入，参保意识弱；2、多数待遇领取人年迈，无法操作智能机。下一步改进措施：1、做好宣传工作，入门入户讲解政策，印发宣传彩页；2、加大对乡镇经办人员的培训力度，提升经办人员的工作能力。

5. 劳动保障监察专项执法经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、宣传劳动保障法律法规次数超过 15 次；2、劳动保障监察时效内结案率超过 97%；3、有效保障保障劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：问题：1、缺乏农民工用工管理，农民工工资专用账户使用率不高；2、工程存在违法分包、转包，引发工资纠纷。原因：农民工对劳动保障法律法规了解不够深入，维权意识薄弱。下一步改进措施：1、做好首诉接待工作，对已掌握的信息全面梳理；2、加大劳动保障法律法规的宣传力度，督促用人单位贯彻执行；3、加大对监察人员的培训力度，提升接待人员应用专业知识解决问题的能力。

6. 跨省就业一次性交通补助项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成投资 3 万元，为全县 60 名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助，每人 500 元。

7. 三支一扶补助项目绩效自评综述：全年预算数 56.7 万

元，执行数 56.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。发现的问题及原因：高校毕业生缺乏基层工作经验。下一步改进措施：提前为三支一扶人员提供专业培训与传帮带指导。

8. 扶贫信息员补助项目绩效自评综述：全年预算数 14.73 万元，执行数 14.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广泛宣传就业扶贫政策，组织贫困劳动力参加招聘会，促进转移就业，鼓励就地就近就业，更好的开展全县就业扶贫工作。发现的问题及原因：贫困劳动力技能缺乏专业培训，技能提升较慢，不能将理论与实践相结合。下一步改进措施：加强针对性培训，邀请专家提供专业理论与实践培训。

### （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 90.5，综合评价等级为优，全年预算数 182.57 万元，执行数 182.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：及时发放到村任职高校毕业生生活补贴 3 万；确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训，提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定，确保待遇正常领取人员补贴到位，死亡人员继承余额全额发放；完成了宣传劳动保障法律法规、检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况、依法纠正和查处违反劳动保障法律法规

的工作，有效地保障保障劳动者合法权益，维护社会和谐稳定；为全县 60 名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助；为我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作，广泛宣传就业扶贫政策，组织贫困劳动力参加招聘会，促进转移就业，鼓励就地就近就业，更好的开展全县就业扶贫工作。发现的问题及原因：工作人员少，服务措施不够；群众对相关政策的了解不够深入，参保意识弱，多数待遇领取人年迈，无法操作智能机；缺乏农民工用工管理，农民工工资专用账户使用率不高，工程存在违法分包、转包，引发工资纠纷，农民工对劳动保障法律法规了解不够深入，维权意识薄；高校毕业生缺乏基层工作经验，贫困劳动力技能缺乏专业培训，技能提升较慢，不能将理论与实践相结合。下一步改进措施：加强人员学习培训，加强服务能力建设，加强信息化建设，为我县到村任职高校毕业生做好服务工作；做好宣传工作，入门入户讲解政策，印发宣传彩页，加大对乡镇经办人员的培训力度，提升经办人员的工作能力；做好首诉接待工作，对已掌握的信息全面梳理，加大劳动保障法律法规的宣传力度，督促用人单位贯彻执行，加大对监察人员的培训力度，提升接待人员应用专业知识解决问题的能力；提前为三支一扶人员提供专业的系统的培训与传帮带指导，加强针对性培训，邀请专家提供专业理论与实践培训。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 8 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90.5，综合评价等级为优。

附件：

三支一扶补助、扶贫信息员补助、到村任职高校毕业生生活补贴、城乡居民养老保险工作经费、“八大员”特殊军龄工龄补贴、涉核涉战人员补贴县级配套资金、劳动保障监察专项执法经费项目、跨省就业一次性交通补助项目部门重点绩效评价报告

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		到村任职高校毕业生生活补贴						
主管部门		太白县人力资源和社会保障局		实施单位	太白县人才交流服务中心			
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放到村任职高校毕业生生活补贴				按时发放到村任职高校毕业生生活补贴			
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	到村任职人数	3	3		13	
		质量指标	准确发放	100%	100%		12	
		时效指标	及时发放	2021年 内	完成		10	
		成本指标	到村任职高校毕业生生活补贴3万	3万元	3万元		15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	引导毕业生到基层就业	长期	完成		10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	丰富村级干部群体	长期	完成		10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	到村任职高校毕业生满 意率	100%	100%		10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民养老保险工作经费						
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白县城乡居民社会养老保险管理中心		
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	5	11	11	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训和日常办公等支出，推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。			确保城乡居民社会养老保险政策宣传、业务培训和日常办公等支出，推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 镇城乡居保政策宣传覆盖率	100%	99%	10	9	
			指标 2: 养老保险政策宣传手机短信群发	≥80000 条	70000 条	10	8	
		质量指标	指标 1: 通过修缮维修、购置确保办公设备配备运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 短信群发与宣传资料更新及时率	及时录入	及时录入	10	9	
		成本指标	指标 1: 提供满足全年工作开展的经费保障	≥10 万元	11 万元	10	10	
	指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进县域经济发展, 维护社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高 APP 城乡居保服务网上办使用率	≥70%	70%	10	9	
			生态效益指标	指标 1: 指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1: 为群众提供优质居保服务	长期	长期	10	10	
	指标 2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥99%	98%	10	9	
			指标 2:					
	总分					10	94	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“八大员”特殊军龄工龄补贴						
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白县城乡居民社会养老保险管理中心		
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	78.14	78.14	78.14	10	100%		
	其中：当年财政拨款	78.14	78.14	78.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体加发特殊军龄工龄补贴，每月按时足额发放到位，提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定，促进我县经济发展。			为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体加发特殊军龄工龄补贴，每月按时足额发放到位，提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定，促进我县经济发展。				
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	指标 1：全年预计发放人数助	≤614 人	614 人	10	10	
			指标 2：预计月工龄数	≤7176 工龄	≤7176 工龄	10	10	
		质量指标	指标 1：参保“八大员”特殊军龄工龄发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工龄补贴发放时间	每月 25 日前发放到位	每月 25 日前发放	10	9	
		成本指标	指标 1：(1111 工龄*12.63 元/工龄+6065 工龄*8.42 元/工龄)*12	≤78.14 万元	78.14 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：“八大员”特殊群体人员生活水平	稳定提升	稳定提升	15	14	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定	长期	长期	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：“三支一扶”人员满意度和服务单位满意度	≥99.8%	95%	10	8		
		指标 2：						
总分					10	95		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	涉核涉战人员补贴县级配套资							
主管部门	太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白县城乡居民社会养老保险管理中心			
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	6	6	6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡居保参保的涉核涉战人员补贴享受率达到 100%。及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。确保待遇正常领取人员补贴到位，死亡人员继承余额全额发放，维护社会和谐稳定。			城乡居保参保的涉核涉战人员补贴享受率达到 100%。及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。确保待遇正常领取人员补贴到位，死亡人员继承余额全额发放，维护社会和谐稳定。				
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	指标 1：全年预计人数	≥48 人	48 人	10	10	
			指标 2：县级财政承担标准	800 元/人	800 元/人	10	10	
		质量指标	指标 1：待遇享受率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放时间	每月 25 日前发放到位	每月 25 日前发放	10	9	
		成本指标	指标 1：48 人*1250 元/人	≥6 万元	6 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	15	14	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：应保尽保应享受尽享	长期	长期	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：参保人员满意度	≥99.8%	95%	10	9		
		指标 2：						
总分					10	96		

## 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	跨省就业一次性交通补助			项目负责人及电话	马鸿天 0917-4951268			
主管部门	太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白县劳动就业服务中心			
资金情况 (万元)			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:		3	3	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		3	3	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	按政策规定对太白县 60 名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助, 每人 500 元。			按政策规定对太白县 51 名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助, 每人 500 元。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	享受跨省就业一次性交 通补助人员数量	10	60	60	10	
		质量指标	跨省就业一次性交通补 助发放准确率	10	≥95%	≥95%	10	
			时效指标	资金在规定时间内下达 率	10	≥95%	≥95%	10
				补贴资金在规定时间内 支付到位率	10	≥95%	≥95%	10
	效益 指标 (30 分)	成本指标	跨省就业一次性交通补 助人均标准	10	500 元 /人	500 元 /人	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度	20	≥95%	≥95%	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指 标	项目可持续期	10	1 年	1 年	10		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
得分			90			90		

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		劳动保障监察专项执法经费						
主管部门					实施单位			
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	10	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传劳动保障法律法规，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况；受理对违反劳动保障法律法规的行为的投诉举报；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为。			宣传劳动保障法律法规，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况；受理对违反劳动保障法律法规的行为的投诉举报；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为。				
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	指标 1：宣传劳动保障法律法规次数	大于 10 次	15 次	10	10	
			指标 2：检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况次数	大于 20 次	26 次	10	10	
		质量指标	指标 1：劳动保障监察时效内结案率	达到 100%	100%	10	8	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成期限	2022 年	2022 年	5	5	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：宣传费用与专项检查工作经费	10 万元	10 万元	5	5		
		指标 2：						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障劳动者合法权益，维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	15	12	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持续影响 指标	指标 1：检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况	长期	长期	10	8			
	指标 2：依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为	长期	长期	10	10			
满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会及其他部门满意度	大于 98%	98%	15	13		
		指标 2：						
总分					100	91		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		就业扶贫工作经费						
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白县人力资源和社会保障局		
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	0	14.73	14.73	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	14.73	14.73	14.73	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	广泛宣传就业扶贫政策，组织贫困劳动力参加招聘会，促进转移就业，鼓励就地就近就业，更好的开展全县就业扶贫工作。				广泛宣传就业扶贫政策，组织贫困劳动力参加招聘会，促进转移就业，鼓励就地就近就业，更好的开展全县就业扶贫工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标  (50 分)	数量指标	指标 1: 就业扶贫政策宣传	12000 人次	1000 人次	10	8	
			指标 2: 苏陕协作培训	300 人次	280 人次	10	9	
		质量指标	指标 1: 镇村扶贫信息员培训	100 人次	900 人次	10	9	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 扶贫信息系统录入	及时录入	及时录入	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:	压减经费开支	≤20 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标  (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升贫困劳动力技能	300 人次	280 人次	10	9	
			指标 2: 促进贫困劳动力就业	100 人	100 人	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响 指标	指标 1: 更好的开展全县就业扶贫工作	长期	长期	10	9			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 贫困劳动力技能提升	90%以上	90%以上	5	5		
		指标 2: 转移就业人员	80%以上	80%以上	5	5		
总分					100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 三支一扶中央补助资金								
主管部门	太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白县人力资源和社会保障局				
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	0	27	56.7	10	100%			
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—		
	上年结转资金	29.7		29.7	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实《财政部人社部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2016〕121号)有关规定,做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作,保障“三支一扶”计划招募人员正当权益,对“三支一扶”人员发放工作生活补贴			落实《财政部人社部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2016〕121号)有关规定,做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作,保障“三支一扶”计划招募人员正当权益,对“三支一扶”人员发放工作生活补贴					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	指标 1: 为 9 名三支一扶人员按标准发放补	100%	100%	15	15	
				指标 2:					
		质量指标	指标 1: 准确无误发放补助	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
	时效指标	指标 1: 中央补助资金支出进度	12 月底前完成	12 月底前完成	10	9			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 足额发放中央补助资金	27 万	27 万	10	10			
		指标 2:							
	(30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 为基层补充人才	9 人	9 人	15	15		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 为基层服务年限	2 年	2 年	15	14				
	指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: “三支一扶”人员满意度和服务单位满意度	>95%	90%	10	8			
		指标 2:							
总分					100	96			

# 太白县部门整体支出绩效自评表

单位：太白县人力资源和社会保障局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	2.5
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	5
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目	部门预算编报各环节按时完成报送	3

		性			报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	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 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	0
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得	5

				位情况。	项目配套资金) 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点, 用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分 = 某部门实际支出进度 ÷ 序时支出进度 × 分值(2) 某部门实际支出进度 = 该部门某时点支出执行数 ÷ 该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得满分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	6
		结转结余资金控制率	4	结转结余率: 部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率, 用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率: 部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较, 评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分 = (15% - 结转结余率) ÷ (15% - 5%) × 该指标分值(2) 结转结余率 = (本年结转结余数 / 决算收入数) × 100% ②某部门得分 = (15% - 结转结余变动率) ÷ (15% - 5%) × 该指标分值(2) 某部门结转结余变动率 = (本年度累计结转结余数 - 上年度累计结转结余数) ÷ 上年度累计结转结余数 × 100%	结转结余率小于或等于5%的, 得满分2分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5% - 15%之间的, 按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的, 得满分2分; 大于或等于15%的, 得0分; 在5% - 15%之间的, 按公式计算得分。	2
过程	预算执行	“三公”经费压缩率	4	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的比率, 用以反映和考核部门	评价要点: ①预算动态变动率: 以部门“三公”经费预算年度动态变动情况进行评价。“三公”经费动态变动率 = [(本年度“三公”经费预算总额 - 上年度“三公”	动态变动率等于或小于0时, 得2分; 大于0时, 得0分; 部门“三公”经费控制率小于或等于1时, 得满分2分, 控制率大于1的, 得0分。	4

			(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	经费预算总额) ÷ 上年度“三公”经费预算总额] × 100%②支出控制率: 以部门“三公”经费支出数与预算数的比率, 进行评价。“三公”经费控制率=“三公”经费支出数 ÷ “三公”经费预算数 × 100%		
	政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率, 进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%] ÷ [95% - 70%] × 分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额 ÷ 该部门年度政府采购预算数) × 100%	政府预算采购执行率大于等于95%的, 得满分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	5
	资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率, 进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%] ÷ [95% - 70%] × 分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额 ÷ 该部门年度资产购置预算数) × 100%	资产购置预算执行率大于等于95%的, 得满分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	5
预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否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; ②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分; 比较健全的得1分; 不健全的不得分。	2
	资金使用合规性	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法	4

				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。	有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	规定,审批手续健全的得4分;虚列(套取)扣1分;支出依据不合规扣1分;截留、挤占扣1分;超标准开支扣1分,扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③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。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点:①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率(3分) 部门管理专项资金绩效自评率100%的,得2分;自评率在80%以上的,得1.5分;自评率在80-60%的,得1分;60%以下的,得0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的,得1分,反之,不得分。  评价层次及结果报	6

						告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	3
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。 有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银	3

						行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	
		资产管理	3	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，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。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	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。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总计			100				90.5

审核人：陈军岐

填表人：王烁菲

## 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。