



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：323001

单位名称：昌黎县人力资源和社会保障局（本级）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

1、拟订县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规章草案并组织实施。

2、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。

3、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，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订县技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。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。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会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，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、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。

6、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、拟订人才工作有关目标，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。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试报名组织工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来昌(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

8、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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理规定。

9、负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

10、会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策,并负责组织实施和监督检查。

11、拟订农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、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 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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	810.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	775.64
	9		九、卫生健康支出	40	18.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	810.04	本年支出合计	58	810.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	810.13	总计	62	810.13

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（本级）公开02表
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		810.04	810.03					0.02
208	社会保障和就业支出	775.66	775.64					0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.66	775.64					0.02
2080101	行政运行	381.64	381.62					0.02
2080104	综合业务管理	7.97	7.97					
2080105	劳动保障监察	19.00	19.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.10	9.10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	357.96	357.96					
210	卫生健康支出	18.87	18.87					
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87					
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80					
221	住房保障支出	15.52	15.52					
22102	住房改革支出	15.52	15.52					
2210201	住房公积金	15.52	15.52					

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

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（本级） 2021年度 公开03表
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		810.07	600.14	209.93			
208	社会保障和就业支出	775.64	565.71	209.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.64	565.71	209.93			
2080101	行政运行	381.63	201.76	179.87			
2080104	综合业务管理	7.97		7.97			
2080105	劳动保障监察	19.00	6.00	13.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.10		9.10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	357.96	357.96				
210	卫生健康支出	18.91	18.91				
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				
221	住房保障支出	15.52	15.52				
22102	住房改革支出	15.52	15.52				
2210201	住房公积金	15.52	15.52				

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：昌黎县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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	810.03	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	775.64	775.64		
	9		九、卫生健康支出	41	18.91	18.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	15.52	15.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	810.03	本年支出合计	59	810.07	810.07		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	810.07	总计	64	810.07	810.07		

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支出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：昌黎县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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		810.07	600.14	209.93
208	社会保障和就业支出	775.64	565.71	209.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.64	565.71	209.93
2080101	行政运行	381.62	201.75	179.87
2080104	综合业务管理	7.97		7.97
2080105	劳动保障监察	19.00	6.00	13.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.10		9.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	357.96	357.96	
210	卫生健康支出	18.91	18.91	
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
221	住房保障支出	15.52	15.52	
22102	住房改革支出	15.52	15.52	
2210201	住房公积金	15.52	15.52	

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表

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

公开06表
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	300.41	302	商品和服务支出	43.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.39	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.26	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.08	30203	咨询费	0.41	310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	11.06	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	2.47	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	250.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	6.00
30302	退休费	5.84	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.05	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	4.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	233.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		550.95	公用经费合计					49.18

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：昌黎县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		10.05	6.00	4.05	5.95	16.00		10.05	6.00	4.05	5.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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
金额单位：万元

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

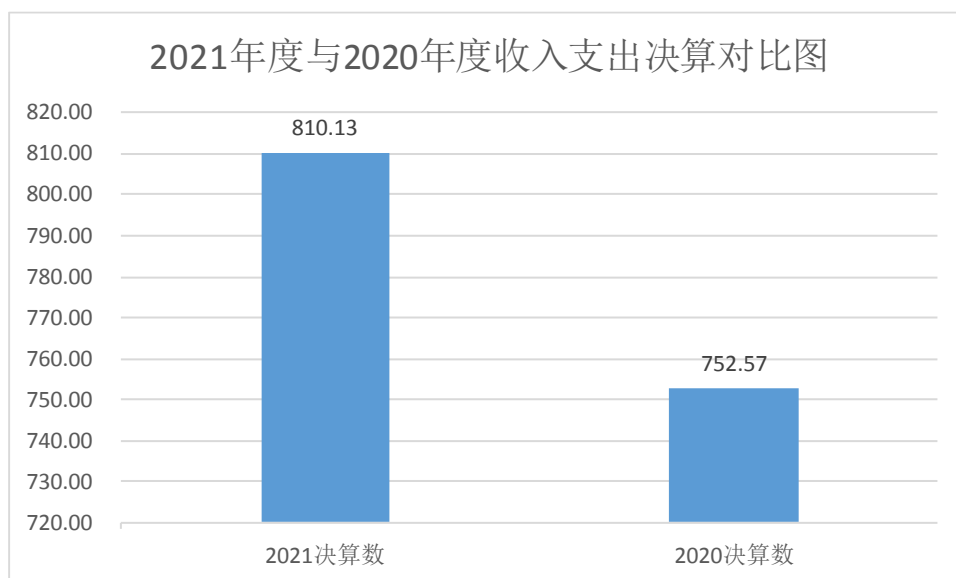
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

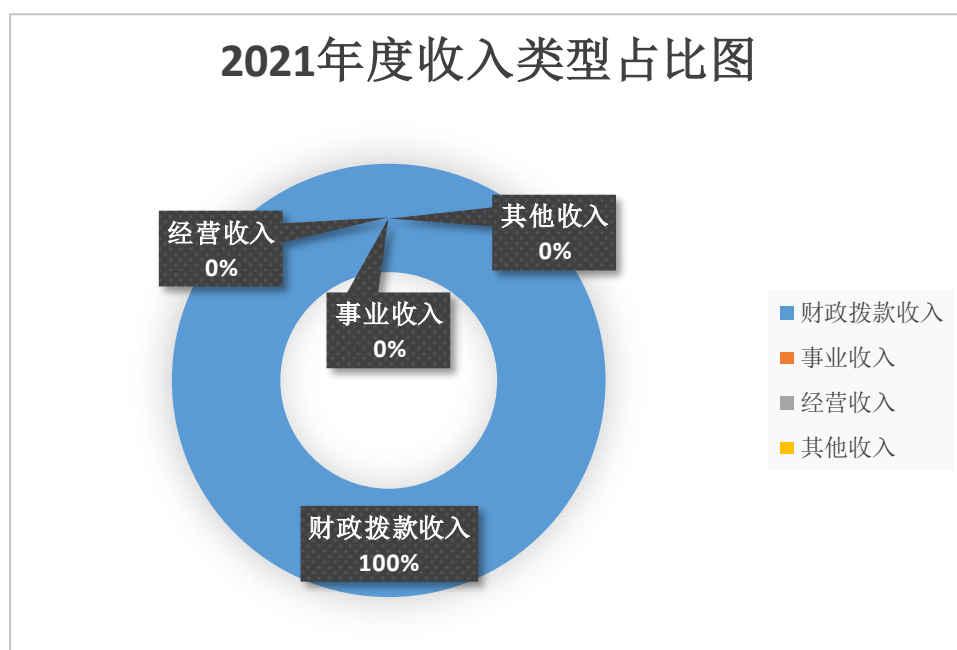
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)810.13 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 57.55 万元,增长 7.7%,主要原因是劳动仲裁大厅和社保大厅升级改造增加项目资金。



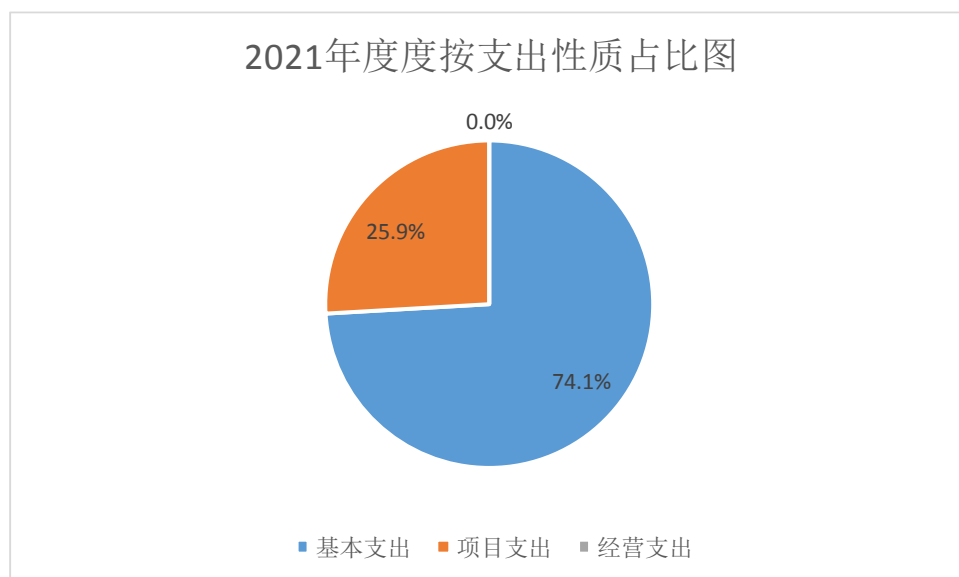
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 810.04 万元,其中:财政拨款收入 810.03 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.02 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 810.07 万元，其中：基本支出 600.14 万元，占 74.1%；项目支出 209.93 万元，占 25.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

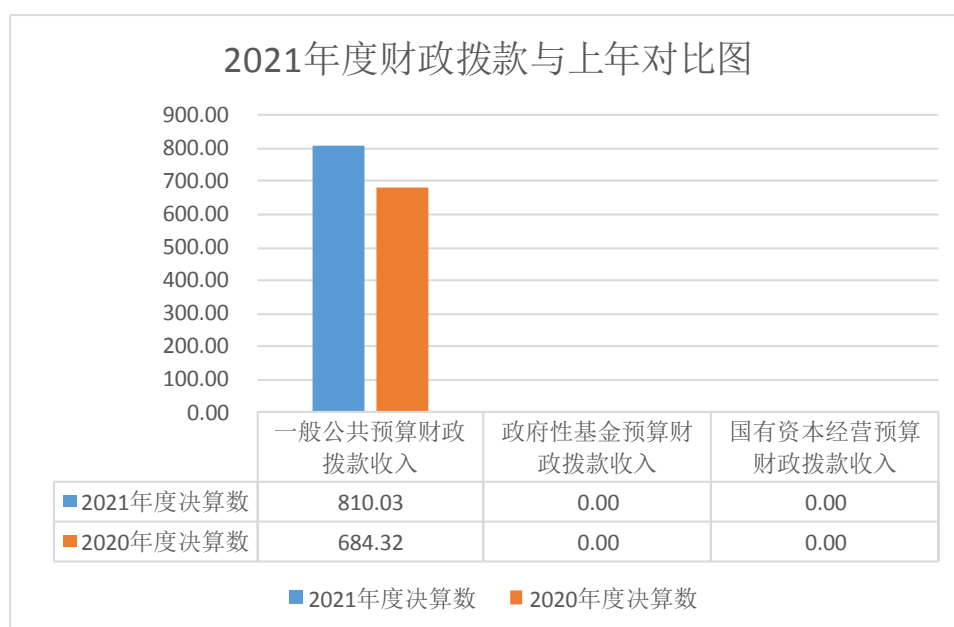
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 810.03 万元，比 2020 年度增加 125.70 万元，增长 18.4%，主要原因是劳动仲裁大厅和社保大厅升级改造增加项目资金，并且，2020 年年初结余 68.22 万元；本年支出 810.07 万元，比上年增加 57.70 万元，增长 7.7%，主要原因是劳动仲裁大厅和社保大厅升级改造增加项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 810.03 万元，比上年增加 125.70 万元，增长 18.4%；主要原因是劳动仲裁大厅和社保大厅升级改造增加项目资金，并且，2020 年年初结余 68.22 万元；本年支出 810.07 万元，比上年增加 57.70 万元，增长 7.7%，

主要原因是劳动仲裁大厅和社保大厅升级改造增加项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

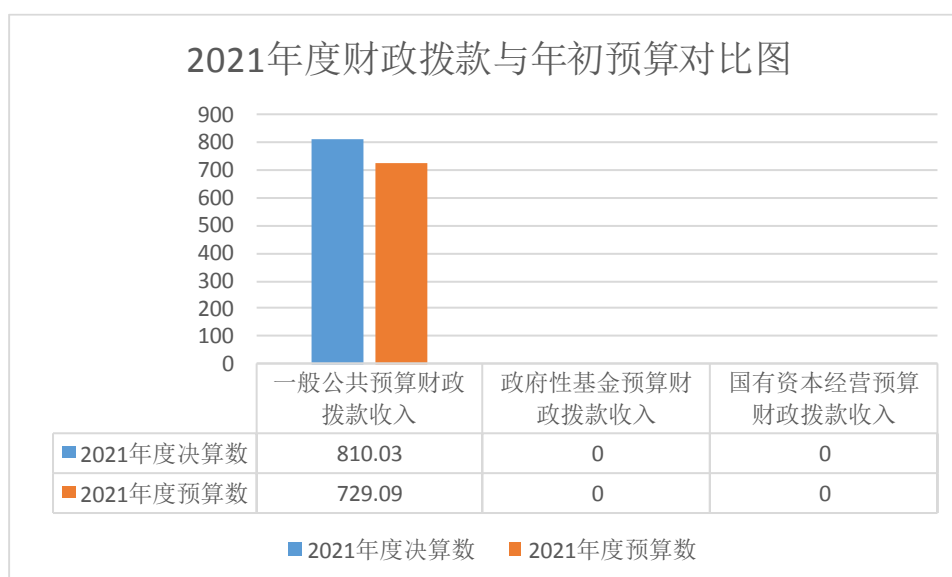
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 810.03 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 80.94 万元，决算数大于预算数主要原因是劳动仲裁大厅和社保大厅升级改造等增加临时预算项目资金；本年支出 810.07 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 80.98 万元，决算数大于预算数主要原因是劳动仲裁大厅和社保大厅升级改造等增加临时预算项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.1%，比年初预算增加 80.94 万元，主要是劳动仲裁大厅和社保大厅升

级改造等增加临时预算项目资金；本年支出完成年初预算 111.1%，比年初预算增加 80.98 万元，主要是劳动仲裁大厅和社保大厅升级改造等增加临时预算项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 810.07 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 775.64 万元，占 95.7%，主要用于在职人员工资福利、日常办公等支出；卫生健康（类）支出 18.91 万元，占 2.3%，主要用于在职人员缴纳医疗保险支出；住房保障（类）支出 15.52 万元，占 1.9%，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（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 600.14 万元，其中：

人员经费 550.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 49.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 5.03 万元，增长 45.8%，主要是较上年购置公务用车一辆。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.05 万元，支出决算 10.05 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 6.00 万元，增长 148.1%，主要是劳动监察大队购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 6.00 万元：本单位 2021 年度公务用车

购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 6.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 6.00 万元，增长 0.0%，主要是因工作需要，在县控办手续齐全的情况下劳动监察大队购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 4.05 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要是贯彻落实中央八项规定，压减三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 100 批次、2576 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少 0.97 万元，降低 14.0%，主要是贯彻落实中央八项规定，压减三公经费支出。

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，本单位组织对 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 549.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映机关综合事务管理经费项目及事业单位工作人员年度考核奖励资金项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）劳动监察大队车辆更新项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，劳动监察大队车辆更新项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公务用车更新 1 辆，质量达到合格标准；完成保证劳动监察工作稳定有序开展。未发现问题。

（2）为昌黎一中选调专业技术人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为昌黎一中选调专业技术人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 97.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为一中选调专业技术人员 2 名；完成提升县一中卫生健康水平。未发现问题。

（3）社会保险业务档案整理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险业务档案整理资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.66 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成整理档案的数量 40000 份；完成档案整理验收合格率 100%；及时完成档案整理工作。未发现问题。

（4）改善办公环境经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改善办公环境经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为群众提供优质政务服务完成率

100%；及时办理退休手续。未发现问题。

（5）机关综合事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关综合事务管理经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 42.92 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为群众提供优质政务服务完成率 100%；及时办理退休手续。未发现问题。

（6）2020 年度县级表彰项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度县级表彰项目资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 88.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成表彰先进个人 50 人；完成先进个人认定准确率 100%；完成被评为先进个人获得者奖金标准 1500 元/人的发放工作。未发现问题。

（7）服务大厅设施维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务大厅设施维护经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 6 个社保服务大厅改造；完成为群众提供优质政务服务完成率 100%；保障了人社服务大厅人员的服务效率和水平不断提升。未发现问题。

（8）劳动监察办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察办案经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成劳动用工检查、查处案件 103 件；完规模以上企业劳动合同签订率 95%；有效保障解决拖欠农民工工资，维护劳动者合法权益。未发现问题。

（9）事业单位工作人员年度考核奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位工作人员年度考核奖励资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288 万元，执行数为 238.05 万元，完成预算的 82.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县事业单位年终考核 11928 人；考核完成率 100%，考核奖励金及时发放。未发现问题。

（10）干部人事档案整理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部人事档案整理专项经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县整理档案的数量 3200 份；整理后档案符合相关档案规定或规范；干部人事档案整理各项支出符合支出标准控制，总支出不超预算。未发现问题。

（11）日常办公、办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常办公、办案经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成农民工欠薪案件 103 件；规模以

上企业劳动合同签订率 95%;为农民工减少经济损失 2300 万元。未发现问题。

(12) 劳动仲裁院标准化建设达标经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳动仲裁院标准化建设达标经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.10 万元,执行数为 9.10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成劳动仲裁年均受理案件数 77 件;完成仲裁院验收达标率 100%;有效促进全县劳动关系和谐稳定。未发现问题。

(13) 社会保险公共服务平台建设经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,社会保险公共服务平台建设经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19 万元,执行数为 19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 2 个服务大厅升级改造;完成改造工程验收合格率 100%;保障了人社服务大厅人员的服务效率和水平不断提升。未发现问题。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳动监察大队车辆更新					
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局		实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	6	6		6.00	99.98%	
	其中:当年财政拨款	6	6		6.00	99.98%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 保障劳动者和用人单位合法权益。 2. 提高办案质量。		督促 143 家各类用人单位与 6700 名劳动者补签劳动合同, 督促 34 户用人单位进行社会保险登记, 纠正违规行为 35 起。共受理投诉举报欠薪案件 103 起, 为 1300 余名劳动者追发工资 2300 余万元。			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	公务用车更新数	1 辆	1 辆	10	10
		质量指标	购置车辆质量合格率	是 / 否	是	10	10
		时效指标	车辆购置及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	公车成本	≤6 万元	5.99	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	是 / 否	是	10	10
		社会效益指标	保证劳动监察工作稳定有序开展	是 / 否	是	10	10
		生态效益指标	节约资源, 绿色办公	是 / 否	是	5	5
		可持续影响指标	可持续期限	≥8 年	8	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	99.98%	10	10
	总分(共计 100 分)						98
	评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、绩效评价编制人员未接受过专业培训, 部分绩效指标设定量化不足, 绩效评价随意性大。2、劳动监察工作任务比较多, 公务用车数量偏少。3、办事效率有待提高。 原因: 1、预算绩效评价工作的专业性强, 预算绩效编制经验不足。2、受公车编制限制。3、新调入人员和公益岗人员比较多, 缺乏劳动政策法规的理解。 整改措施: 1、加大绩效评价工作的学习力度, 进一步提高绩效评价编制水平。2、积极沟通机关事务管理局和财政局公车控制办争取公车编制按实际工作量配置公车数量。3、加强劳动政策法规的业务学习。						

评价组人员(姓名): 马俊杰、韩卫峰、董春先、李光伟

联系电话: 2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	为昌黎一中选调专业技术人员经费					
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局	实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	2	2	1.95	97.41%		
	其中: 当年财政拨款	2	2	1.95	97.41%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、保证昌黎一中卫生健康工作的需要。 2、补充昌黎一中卫生专业技术人员力量。		保证了昌黎一中卫生健康工作的需要。 为昌黎一中补充卫生专业技术人员力量。		98%		
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	选调专业技术人员数量	2人	2人	10	10
		质量指标	受益学校数(个)	1个	1个	10	10
		时效指标	选调专业技术人员及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	委托第三方所需要成本	≤2万元	1.95万元	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	是/否	是	10	10
		社会效益指标	提升县一中卫生健康水平	是/否	是	10	10
		生态效益指标	节约资源, 绿色办公	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	财政拨付资金可持续性	1年	1年	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	97.41%	10	10
	总分(共计100分)						98
	评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、绩效评价编制人员未接受过专业培训, 部分绩效指标设定量化不足, 绩效评价随意性大。2、受服务群体满意度不达标。3、昌黎县一中卫生专业技术人员力量薄弱。 原因: 1、预算绩效评价工作的专业性强, 预算绩效编制经验不足。2、服务窗口多为公益岗或见习岗人员, 业务的解释不到位或缺乏耐心。3、注重教学专业技术人员, 忽略卫生专业技术人员。 整改措施: 1、加大绩效评价工作的学习力度, 进一步提高绩效评价编制水平。2、加大对服务窗口人员的业务培训, 从而提高服务水平。3、通过昌黎县人民政府常务会议纪要[2021]5号要求, 从我县卫生健康系统事业人员中公开选调具备相应资质的人员。						

评价组人员(姓名): 马俊杰、韩卫峰、李大成

联系电话: 2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	社会保险业务档案整理资金					
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局	实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	60	60	59.66	99.44%		
	其中:当年财政拨款	60	60	59.66	99.44%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	切实做干部人事档案管理服务工作 建立健全干部人事档案公共服务体系。		通过第三方档案整理,推进全省社会保险业务档案一体化,建立统一的社会保险公共服务平台,按照合同有序推进。			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	整理档案的数量	≥30000 份	40000	10	10
		质量指标	档案整理验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成档案整理工作及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≤60 万元	59.66465	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	是 /否	是	10	10
		社会效益指标	公众服务水平提升	是 /否	是	10	10
		生态效益指标	节约资源,绿色办公	是 /否	是	5	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	是 /否	是	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	99.44%	10	10
	总分(共计100分)						98
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、绩效评价编制人员未接受过专业培训,部分绩效指标设定量化不足,绩效评价随意性大。2、受服务群体满意度不达标。3、养老保险待遇领取便民服务点偏少。 原因:1、预算绩效评价工作的专业性强,预算绩效编制经验不足。2、服务窗口多为公益岗或见习岗人员,业务的解释不到位或缺乏耐心。3、各乡镇设置银行营业点偏少领取养老金不方便。 整改措施:1、加大绩效评价工作的学习力度,进一步提高绩效评价编制水平。2、加大对服务窗口人员的业务培训,从而提高服务水平。3、积极沟通养老保险发放银行,在各乡镇多设银行代办点。						

评价组人员(姓名):马俊杰、韩卫峰、陈建华、贾景玉

联系电话:2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	改善办公环境经费					
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局	实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	42	42	42	100%		
	其中: 当年财政拨款	42	42	42	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、构建和谐劳动关系, 促进社会稳定。 2、适应新时代改革和发展, 提高工作效率。		不断完善治理非建筑领域用工秩序, 依法规范用工行为。与住建、公安部门采取联合检查、联合办案等方式, 提速欠薪案件查办效能。进一步推动企业调解组织建设, 结合省市对基层调解组织及调解员要求督促落实, 引导基层劳动争议调解组织发挥职能作用, 将矛盾纠纷化解在基层, 消除在萌芽状态。			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	职工人数	≤170 人	166 人	10	10
		质量指标	为群众提供优质政务服务完成率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	退休手续办理及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≤42 万元	42	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	增加当地目标企业经济收入	≤42 万元	42	10	10
		社会效益指标	保障人社工作正常运转	是 / 否	是	10	10
		生态效益指标	节约资源, 绿色办公	是 / 否	是	5	5
		可持续影响指标	改善办公环境经费可持续期限	1 年	1 年	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分(共计 100 分)						98
	评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、绩效评价编制人员未接受过专业培训, 部分绩效指标设定量化不足, 绩效评价随意性大。2、受服务群体满意度不达标。3、基础设施严重老化, 办公设备陈旧。 原因: 1、预算绩效评价工作的专业性强, 预算绩效编制经验不足。2、服务窗口多为公益岗或见习岗人员, 业务的解释不到位或缺乏耐心。3、经费紧张不能及时维护。 整改措施: 1、加大绩效评价工作的学习力度, 进一步提高绩效评价编制水平。2、加大对服务窗口人员的业务培训, 从而提高服务水平。3、积极沟通县政府、县财政申请项目资金, 改善办公条件。						

评价组人员(姓名): 马俊杰、韩卫峰、曹丽阳

联系电话: 2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关综合事务管理经费						
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局		实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	43	43		42.92	99.83%		
	其中:当年财政拨款	43	43		42.92	99.83%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	构建和谐劳动关系,促进社会稳定。全面落实社会保障法规,构建全覆盖社会保障体系。		督促143家各类用人单位与6700名劳动者补签劳动合同,督促34户用人单位进行社会保险登记,纠正违规行为35起,发放各种宣传材料3000余份。开展农民工工资支付等6次专项检查活动,顺利完成2020年度用工年审。共受理投诉举报欠薪案件103起,为1300余名劳动者追发工资2300余万元。全面落实社会保障法规,构建全覆盖社会保障体系。			95%		
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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	事业单位年度考核人数	≥13000人	11926	10	7	
		质量指标	为群众提供优质政务服务完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	退休手续办理及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤43万元	42.63	20	20	
	效益指标(30)	经济效益指标	财政资金较上年节约率,科学编制预算,节约财政开支。	<1%	0.89%	10	10	
		社会效益指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	是/否	是	10	10	
		生态效益指标	节约资源,绿色办公	是/否	是	5	5	
		可持续影响指标	机关综合事务管理工作经费可持续期限	1年	1年	5	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	99.11%	10	10	
	总分(共计100分)						95	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、绩效评价编制人员未接受过专业培训,部分绩效指标设定量化不足,绩效评价随意性大。2、受服务群体满意度不达标。3、下属事业单位缺编。 原因:1、预算绩效评价工作的专业性强,预算绩效编制经验不足。2、服务窗口多为公益岗或见习岗人员,业务的解释不到位或缺乏耐心。3、目前下属五家保险编制共48人,在编人员26人,缺编22人,为完成日常工作,每年都使用大量的公益岗和见习大学生充实到工作岗位,社会保险各岗位专业性要求高,公益岗及见习大学生刚刚熟悉业务到年限就走了,严重影响各项社会保险的运转。 整改措施:1、加大绩效评价工作的学习力度,进一步提高绩效评价编制水平。2、加大对服务窗口人员的业务培训,从而提高服务水平。3、积极沟通政府组织人事部门,通过统一招考充实社会保险编制人员。							

评价组人员(姓名): 马俊杰、韩卫峰、曹丽阳

联系电话: 2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2020 年度县级表彰项目资金						
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局		实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	9	9		7.97	88.50%		
	其中:当年财政拨款	9	9		7.97	88.50%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、通过表彰服务县域发展的集体和个人,促进更多的集体和个人为昌黎县县域发展服务。 2、保障 2020 年度昌黎县服务县域发展评选表彰工作正常运转。		开展了“昌黎县服务县域发展先进集体和先进个人”的表彰活动。			95%		
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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	先进个人人数	≤50 人	50 人	10	10	
		质量指标	先进个人认定准确率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	先进个人一次性奖金支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	被评为先进个人获得者奖金标准	1500 元	1500 元/人	20	20	
	效益指标(30)	经济效益指标	项目预算控制数	≤9 万元	7.965 万元	10	10	
		社会效益指标	保障服务县域发展评选表彰工作正常运转	是 /否	是	10	10	
		生态效益指标	节约资源,绿色办公	是 /否	是	5	5	
		可持续影响指标	项目资金可持续年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	88.50%	10	7	
	总分(共计 100 分)						95	
	评价等级(优:90(含)-100 分;良:80(含)-90 分;中:60(含)-80 分;差:60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、绩效评价编制人员未接受过专业培训,部分绩效指标设定量化不足,绩效评价随意性大。2、受服务群体满意度不达标。3、下属事业单位缺编。 原因:1、预算绩效评价工作的专业性强,预算绩效编制经验不足。2、服务窗口多为公益岗或见习岗人员,业务的解释不到位或缺乏耐心。3、目前下属五家保险编制共 48 人,在编人员 26 人,缺编 22 人,为完成日常工作,每年都使用大量的公益岗和见习大学生充实到工作岗位,社会保险各岗位专业性要求高,公益岗及见习大学生刚刚熟悉业务到年限就走了,严重影响各项社会保险的运转。 整改措施:1、加大绩效评价工作的学习力度,进一步提高绩效评价编制水平。2、加大对服务窗口人员的业务培训,从而提高服务水平。3、积极沟通政府组织人事部门,通过统一招考充实社会保险编制人员。							

评价组人员(姓名):马俊杰、韩卫峰、李大成

联系电话:2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	服务大厅设施维护经费						
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局		实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	48	48		48.00	99.99%		
	其中:当年财政拨款	48	48		48.00	99.99%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	切实保障和改善民生,推动我县人社工作协调发展,提升服务大厅工作人员办事效率和水平。		为适应新时代改革发展需要,按照人社部关于开展“人社服务快办”行动的要求,我局对现有6个服务大厅进行升级维护,同时利用闲置用房改造人才服务大厅。升级维护内容包括与人社部、省人社厅业务系统联网,改善服务大厅办公环境、购置部分便民设施,统一窗口服务人员标识,制作标准化办事流程和服务指南等。			98%		
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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	服务大厅数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	为群众提供优质政务服务完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	退休手续办理及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤48万元	47.99541万元	20	20	
	效益指标(30)	经济效益指标	增加当地目标企业经济收入	≤48万元	47.99541万元	10	10	
		社会效益指标	保障人社服务大厅人员的服务效率和水平不断提升	是/否	是	10	10	
		生态效益指标	节约资源,绿色办公	是/否	是	5	5	
		可持续影响指标	服务大厅实施维护经费可持续期限	1年	1年	5	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	99.99%	10	10	
	总分(共计100分)						98	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、绩效评价编制人员未接受过专业培训,部分绩效指标设定量化不足,绩效评价随意性大。2、受服务群体满意度不达标。3、下属事业单位缺编。 原因:1、预算绩效评价工作的专业性强,预算绩效编制经验不足。2、服务窗口多为公益岗或见习岗人员,业务的解释不到位或缺乏耐心。3、目前下属五家保险编制共48人,在编人员26人,缺编22人,为完成日常工作,每年都使用大量的公益岗和见习大学生充实到工作岗位,社会保险各岗位专业性要求高,公益岗及见习大学生刚刚熟悉业务到年限就走了,严重影响各项社会保险的运转。 整改措施:1、加大绩效评价工作的学习力度,进一步提高绩效评价编制水平。2、加大对服务窗口人员的业务培训,从而提高服务水平。3、积极沟通政府组织人事部门,通过统一招考充实社会保险编制人员。							

评价组人员(姓名): 马俊杰、韩卫峰、曹丽阳

联系电话: 2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 昌黎县人力资源和社会保障局 (本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳动监察办案经费					
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局		实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	5	5		5	100%	
	其中: 当年财政拨款	5	5		5	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	构建和谐劳动关系, 促进社会稳定。提高办案质量。		通过对企业的监督检查, 对劳动者与企业签订劳动合同进行督导, 构建了和谐的劳动关系, 促进社会稳定			94%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	劳动用工检查、查处案件数量	≥200 件	103 件	10	6
		质量指标	规模以上企业劳动合同签订率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	案件办结率	≥98%	100%	10	10
		成本指标	劳动监察办案成本	≤5 万元	5 万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	劳动监察办案各项支出符合支出标准控制, 总支出不超预算	是 / 否	是	10	10
		社会效益指标	办案经费有效保障解决拖欠农民工工资, 维护劳动者合法权益。	是 / 否	是	10	10
		生态效益指标	节约资源, 绿色办公	是 / 否	是	5	5
		可持续影响指标	劳动监察办案经费可持续期限	1 年	1 年	5	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						94
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、绩效评价编制人员未接受过专业培训, 部分绩效指标设定量化不足, 绩效评价随意性大。2、对建筑企业拖欠农民工工资追缴难度比较大。3、农民工工资追缴工作集中在年底。 原因: 1、预算绩效评价工作的专业性强, 预算绩效编制经验不足。2、有的建筑企业都是从开发商处经过好几轮承包, 并且企业资金比较薄弱, 造成拖欠农民工工资。3、农民工在做工期间拖欠工资, 没有及时要, 到年底还没结清, 因此都集中到年底到劳动监察大队报案, 要求追缴工资。 整改措施: 1、加大绩效评价工作的学习力度, 进一步提高绩效评价编制水平。2、联合住建局制定《农民工工资预储金管理办法》制度, 限制建筑企业拖欠农民工工资, 并联合住建、公安加大农民工工资追缴力度。3、做好劳动者权益保障制度宣传。						

评价组人员 (姓名): 马俊杰、韩卫峰、董春先

联系电话: 2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	事业单位工作人员年度考核奖励资金					
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局	实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	288	288	238.05	82.66%		
	其中: 当年财政拨款	288	288	238.05	82.66%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业。 加强高素质专业化事业单位人才队伍建设。		按照工作安排圆满完成年度目标任务。			95%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	按计划应参加年终考核人数	≥13000 人	11926 人	10	7
		质量指标	考核完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≤288 万元	238.05 万元	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	财政资金较上年节约率, 科学编制预算, 节约财政开支。	>1%	17.34%	10	10
		社会效益指标	保障政府行政职能	是 / 否	是	10	10
		生态效益指标	节约资源, 绿色办公	是 / 否	是	5	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	1 年	1 年	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	82.66%	10	10
	总分(共计 100 分)						95
	评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、人员编制短缺, 严重影响各项社会保险的运转。2、受服务群体满意度不达标。3、绩效评价编制人员未接受过专业培训, 部分绩效指标设定量化不足, 绩效评价随意性大。 原因: 1、目前五家保险编制共 48 人, 在编人员 26 人, 缺编 22 人。为完成日常工作, 每年都使用大量的公益岗和见习大学生充实工作岗位, 社会保险各岗位专业性要求高, 公益岗及见习大学生刚刚熟悉业务到年限走了, 严重影响各项社会保险的运转。2、服务窗口多为公益性岗位人员, 业务的解释不到位或耐心不够。3、预算绩效评价工作的专业性强, 预算绩效编制经验不足。 整改措施: 1、积极沟通政府组织人事部门, 通过统一招考充实社会保险编制人员。2、加大对服务窗口人员的业务培训, 从而提高服务水平。3、加大绩效评价工作的学习力度, 进一步提高绩效评价编制水平。						

评价组人员(姓名): 马俊杰、韩卫峰、李大成

联系电话: 2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	干部人事档案整理专项经费						
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局		实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	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							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	切实做干部人事档案管理服务工作		按照工作安排圆满完成年度目标任务。			98%		
	建立健全干部人事档案公共服务体系。							
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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	整理档案的数量	≥3000 份	3200	10	10	
		质量指标	整理后档案符合相关档案规定或规范	是 /否	是	10	10	
		时效指标	完成档案整理工作及 时率	98%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标(30)	经济效益指标	干部人事档案整理各项支出符合支出标准控制, 总支出不超预算	是 /否	是	10	10	
		社会效益指标	公众服务水平提升	是 /否	是	10	10	
		生态效益指标	节约资源, 绿色办公	是 /否	是	5	5	
		可持续影响指标	档案管理年限	15 年	15 年以上	5	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	总分(共计 100 分)						98	
	评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、企业保险待遇领取便民服务点偏少。2、受服务群体满意度不达标。3、绩效评价编制人员未接受过专业培训, 部分绩效指标设定量化不足, 绩效评价随意性大。 原因: 1、各乡镇银行设置营业点偏少, 企业退休职工领取养老金不方便。2、服务窗口多为公益性岗位人员, 业务的解释不到位或耐心不够。3、预算绩效评价工作的专业性强, 预算绩效编制经验不足。 整改措施: 1、积极沟通养老保险发放银行, 在各乡镇多设银行代办点, 服务老百姓。2、加大对服务窗口人员的业务培训, 从而提高服务水平。3、加大绩效评价工作的学习力度, 进一步提高绩效评价编制水平。							

评价组人员(姓名): 马俊杰、韩卫峰、卢亚智

联系电话: 2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	日常办公、办案经费					
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局	实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	8	8	8	100%		
	其中:当年财政拨款	8	8	8	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	构建和谐劳动关系,促进社会稳定。完成县委县政府交办的各项工作任务。		通过对企业的监察,对劳动者与企业签订劳动合同进行督导,构建了和谐的劳动关系,促进社会稳定。			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	受理欠薪案件数	≥50 件	103 件	10	10
		质量指标	规模以上企业劳动合同签订率	≥90%	90%	10	10
		时效指标	案件办结率	≥98%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≤8 万元	8 万元	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	为农民工减少经济损失数	≥1000 万元	2300 万元	10	10
		社会效益指标	构建和谐劳动关系	是 /否	是	10	10
		生态效益指标	节约资源,绿色办公	是 /否	是	5	5
		可持续影响指标	项目资金可持续期限	1 年	1 年	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分(共计 100 分)						98
	评价等级(优:90(含)-100 分;良:80(含)-90 分;中 60(含)-80 分;差:60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、对建筑企业拖欠农民工工资追缴难度比较大。2、农民工工资追缴工作集中在年底。2、绩效评价编制人员未接受过专业培训,部分绩效指标设定量化不足,绩效评价随意性大。 原因:1、有的建筑企业都是从开发商处经过好几轮承包,并且其企业资金比较薄弱,造成拖欠农民工工资。2、农民工在做工期间拖欠工资,没有及时要,到年底还没有结清,因此都集中到年底到劳动监察大队报案,要求追缴工资。3、预算绩效评价工作的专业性强,预算绩效编制经验不足。 整改措施:1、联合住建局制定《农民工工资预储金管理办法》制度,限制建筑企业拖欠农民工工资,并联合住建、公安加大农民工工资追缴力度。2、做好劳动者权益保障制度宣传。3、加大绩效评价工作的学习力度,进一步提高绩效评价编制水平。						

评价组人员(姓名):马俊杰、韩卫峰、董春先

联系电话:2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	劳动仲裁院标准化建设达标经费					
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局	实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	9.1	9.1	9.10	100.00%		
	其中:当年财政拨款	9.1	9.1	9.10	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成省人社厅 2021 年底前我市人社系统仲裁院必须 100%达标任务。		按工作安排完成省人社厅 2021 年底前我市人社系统仲裁院必须 100%达标任务。			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	年均受理案件数	≥75 件	77 件	10	10
		质量指标	仲裁院验收达标率	100%	100.00%	10	10
		时效指标	时效内结案率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤9.1 元	9.1 万元	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	公共服务水平提升情况	是 /否	是	10	10
		社会效益指标	有效促进全县劳动关系和谐稳定	是 /否	是	10	10
		生态效益指标	节约资源,绿色办公	是 /否	是	5	5
		可持续影响指标	项目资金可持续年限	1 年	1 年	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	99.82%	10	10
	总分(共计 100 分)						98
	评价等级(优:90(含)-100 分;良:80(含)-90 分;中 60(含)-80 分;差:60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、对建筑企业拖欠农民工工资追缴难度比较大。2、农民工工资追缴工作集中在年底。2、绩效评价编制人员未接受过专业培训,部分绩效指标设定量化不足,绩效评价随意性大。 原因:1、有的建筑企业都是从开发商处经过好几轮承包,并且其企业资金比较薄弱,造成拖欠农民工工资。2、农民工在做工期间拖欠工资,没有及时要,到年底还没有结清,因此都集中到年底到劳动监察大队报案,要求追缴工资。3、预算绩效评价工作的专业性强,预算绩效编制经验不足。 整改措施:1、联合住建局制定《农民工工资预储金管理办法》制度,限制建筑企业拖欠农民工工资,并联合住建、公安加大农民工工资追缴力度。2、做好劳动者权益保障制度宣传。3、加大绩效评价工作的学习力度,进一步提高绩效评价编制水平。						

评价组人员(姓名):马俊杰、韩卫峰、董春先

联系电话:2022035

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):昌黎县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	社会保险公共服务平台建设经费					
	主管部门	昌黎县人力资源和社会保障局	实施单位	昌黎县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	19	19	19.00	100.00%		
	其中:当年财政拨款	19	19	19.00	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	深入推进“互联网+政务服务”提升社会保险公共服务均等化和便捷化,全面实行综合柜员经办模式。		按工作安排深入推进“互联网+政务服务”提升社会保险公共服务均等化和便捷化,全面实行综合柜员经办模式,圆满完成目标任务。			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	升级改造服务大厅个	2个	2个	10	10
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	100.00%	10	10
		时效指标	改造工程完工及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤19元	19万元	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金的使用效	是/否	是	10	10
		社会效益指标	公众服务水平提升	是/否	是	10	10
		生态效益指标	节约资源,绿色办公	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	项目资金可持续年限	1年	1年	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务群体满意度(%)	≥90%	85%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	99.82%	10	10
	总分(共计100分)						98
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、人员编制短缺,严重影响各项社会保险的运转。2、受服务群体满意度不达标。3、绩效评价编制人员未接受过专业培训,部分绩效指标设定量化不足,绩效评价随意性大。 原因:1、目前五家保险编制共48人,在编人员26人,缺编22人。为完成日常工作,每年都使用大量的公益岗和见习大学生充实工作岗位,社会保险各岗位专业性要求高,公益岗及见习大学生刚刚熟悉业务到年限走了,严重影响各项社会保险的运转。2、服务窗口多为公益性岗位人员,业务的解释不到位或耐心不够。3、预算绩效评价工作的专业性强,预算绩效编制经验不足。 整改措施:1、积极沟通政府组织人事部门,通过统一招考充实社会保险编制人员。2、加大对服务窗口人员的业务培训,从而提高服务水平。3、加大绩效评价工作的学习力度,进一步提高绩效评价编制水平。						

评价组人员(姓名):马俊杰、韩卫峰、董春先

联系电话:2022035

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位部门评价项目为劳动监察大队车辆更新项目、为昌黎一中选调专业技术人员经费项目、社会保险业务档案整理资金项目、改善办公环境经费项目、机关综合事务管理经费项目、2020年度县级表彰项目资金项目、服务大厅设施维护经费项目、劳动监察办案经费项目、事业单位工作人员年度考核奖励资金项目、干部人事档案整理专项经费项目、日常办公、办案经费项目、劳动仲裁院标准化建设达标经费项目、社会保险公共服务平台建设经费项目，项目绩效评价得分分别为 98 分、98 分、98 分、98 分、95 分、95 分、98 分、94 分、95 分、98 分、98 分、98 分、98 分、，综合绩效级别为“优”。评价认为，项目资金投入合理、规范，项目实施过程管理较为有效，产出达到预期目标，效果较好。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 49.18 万元，比 2020 年度增加 9.08 万元，增长 22.7%。主要原因是新增公务用车一辆增加公务用车购置费、人事聘用合同改版增加印刷费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，较上年增加 1 辆，主要是因工作需要，在控办手续齐全的情况下，劳动监察大队购置公务用车。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 2 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 1 辆。其他用车主要是用于劳动监察办公办案。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。