

# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：323

部门名称：昌黎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。

（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，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。

（四）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、工伤保险关系转移接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。

（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）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。

（七）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。

（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。

（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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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 12 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         |
| 2  | 昌黎县劳动力人才交流服务中心    | 经费自理事业单位 | 财政性资金零<br>补助 |
| 3  | 昌黎县社会保险事业管理局      | 财政补助事业单位 | 财政拨款         |
| 4  | 昌黎县失业保险所          | 财政补助事业单位 | 财政拨款         |
| 5  | 昌黎县就业服务中心         | 财政补助事业单位 | 财政拨款         |
| 6  | 昌黎县职业技术培训中心       | 财政补助事业单位 | 财政拨款         |
| 7  | 昌黎县工伤保险服务中心       | 财政补助事业单位 | 财政拨款         |

|    |                     |          |      |
|----|---------------------|----------|------|
| 8  | 昌黎县农村养老保险服务中心       | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 昌黎县促就业小额贷款担保中心      | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 昌黎县机关事业单位养老保险基金管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 昌黎县人力资源和社会保障局信息中心   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 昌黎县职业技能鉴定指导中心       | 财政补助事业单位 | 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

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

公开 01 表  
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  | 8,948.86 | 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  | 4.00     | 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  | 5.00     | 五、教育支出          | 36 | 960.20   |
| 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  | 3.08     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7,314.07 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 608.52   |
|                  | 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 | 70.63    |
|                  | 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 | 4.00     |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,960.94 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 8,957.43 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 27.76    | 年末结转和结余         | 60 | 31.28    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 8,988.70 | <b>总计</b>       | 62 | 8,988.70 |

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（汇总） |                   | 2021 年度  |          |        |      |      |          |      |
|----------------------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 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                   |                   | 8,960.94 | 8,952.86 |        | 5.00 |      |          | 3.08 |
| 205                  | 教育支出              | 960.20   | 960.20   |        |      |      |          |      |
| 20502                | 普通教育              | 943.40   | 943.40   |        |      |      |          |      |
| 2050201              | 学前教育              | 10.40    | 10.40    |        |      |      |          |      |
| 2050299              | 其他普通教育支出          | 933.00   | 933.00   |        |      |      |          |      |
| 20503                | 职业教育              | 16.80    | 16.80    |        |      |      |          |      |
| 2050302              | 中等职业教育            | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |      |
| 2050399              | 其他职业教育支出          | 12.80    | 12.80    |        |      |      |          |      |
| 208                  | 社会保障和就业支出         | 7,317.62 | 7,309.54 |        | 5.00 |      |          | 3.08 |
| 20801                | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,204.30 | 2,196.22 |        | 5.00 |      |          | 3.08 |
| 2080101              | 行政运行              | 386.57   | 386.55   |        |      |      |          | 0.02 |
| 2080104              | 综合业务管理            | 7.97     | 7.97     |        |      |      |          |      |
| 2080105              | 劳动保障监察            | 19.00    | 19.00    |        |      |      |          |      |
| 2080109              | 社会保险经办机构          | 361.89   | 361.89   |        |      |      |          |      |
| 2080111              | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 1,047.82 | 1,039.75 |        | 5.00 |      |          | 3.07 |
| 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 | 371.96   | 371.96   |        |      |      |          |      |
| 20805                | 行政事业单位养老支出        | 3,562.45 | 3,562.45 |        |      |      |          |      |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 3,562.45 | 3,562.45 |        |      |      |          |      |
| 20807                | 就业补助              | 1,404.87 | 1,404.87 |        |      |      |          |      |
| 2080704              | 社会保险补贴            | 390.00   | 390.00   |        |      |      |          |      |
| 2080705              | 公益性岗位补贴           | 321.00   | 321.00   |        |      |      |          |      |
| 2080711              | 就业见习补贴            | 464.00   | 464.00   |        |      |      |          |      |
| 2080713              | 求职创业补贴            | 95.00    | 95.00    |        |      |      |          |      |
| 2080799              | 其他就业补助支出          | 134.87   | 134.87   |        |      |      |          |      |
| 20830                | 财政代缴社会保险费支出       | 146.00   | 146.00   |        |      |      |          |      |
| 2083001              | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 146.00   | 146.00   |        |      |      |          |      |
| 210                  | 卫生健康支出            | 608.48   | 608.48   |        |      |      |          |      |
| 21007                | 计划生育事务            | 520.00   | 520.00   |        |      |      |          |      |
| 2100799              | 其他计划生育事务支出        | 520.00   | 520.00   |        |      |      |          |      |
| 21011                | 行政事业单位医疗          | 88.48    | 88.48    |        |      |      |          |      |
| 2101101              | 行政单位医疗            | 11.07    | 11.07    |        |      |      |          |      |
| 2101102              | 事业单位医疗            | 77.41    | 77.41    |        |      |      |          |      |
| 221                  | 住房保障支出            | 70.63    | 70.63    |        |      |      |          |      |
| 22102                | 住房改革支出            | 70.63    | 70.63    |        |      |      |          |      |
| 2210201              | 住房公积金             | 70.63    | 70.63    |        |      |      |          |      |
| 223                  | 国有资本经营预算支出        | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |      |
| 22301                | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |      |
| 2230105              | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |      |

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

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

公开 03 表

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称              |            |            |            |        |      |               |
| 栏次<br>合计     |                   | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6             |
|              |                   | 8, 957. 43 | 1, 813. 60 | 7, 143. 83 |        |      |               |
| 205          | 教育支出              | 960. 20    |            | 960. 20    |        |      |               |
| 20502        | 普通教育              | 943. 40    |            | 943. 40    |        |      |               |
| 2050201      | 学前教育              | 10. 40     |            | 10. 40     |        |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出          | 933. 00    |            | 933. 00    |        |      |               |
| 20503        | 职业教育              | 16. 80     |            | 16. 80     |        |      |               |
| 2050302      | 中等职业教育            | 4. 00      |            | 4. 00      |        |      |               |
| 2050399      | 其他职业教育支出          | 12. 80     |            | 12. 80     |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 7, 314. 07 | 1, 654. 44 | 5, 659. 63 |        |      |               |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 2, 200. 75 | 1, 654. 44 | 546. 30    |        |      |               |
| 2080101      | 行政运行              | 386. 56    | 206. 69    | 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     |        |      |               |
| 2080109      | 社会保险经办机构          | 364. 03    | 285. 87    | 78. 16     |        |      |               |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 1, 042. 14 | 797. 93    | 244. 21    |        |      |               |
| 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 | 371. 96    | 357. 96    | 14. 00     |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 3, 562. 45 |            | 3, 562. 45 |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 3, 562. 45 |            | 3, 562. 45 |        |      |               |
| 20807        | 就业补助              | 1, 404. 87 |            | 1, 404. 87 |        |      |               |
| 2080704      | 社会保险补贴            | 390. 00    |            | 390. 00    |        |      |               |
| 2080705      | 公益性岗位补贴           | 321. 00    |            | 321. 00    |        |      |               |
| 2080711      | 就业见习补贴            | 464. 00    |            | 464. 00    |        |      |               |
| 2080713      | 求职创业补贴            | 95. 00     |            | 95. 00     |        |      |               |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 134. 87    |            | 134. 87    |        |      |               |
| 20830        | 财政代缴社会保险费支出       | 146. 00    |            | 146. 00    |        |      |               |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 146. 00    |            | 146. 00    |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出            | 608. 52    | 88. 52     | 520. 00    |        |      |               |
| 21007        | 计划生育事务            | 520. 00    |            | 520. 00    |        |      |               |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出        | 520. 00    |            | 520. 00    |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 88. 52     | 88. 52     |            |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 11. 11     | 11. 11     |            |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 77. 41     | 77. 41     |            |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出            | 70. 63     | 70. 63     |            |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出            | 70. 63     | 70. 63     |            |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金             | 70. 63     | 70. 63     |            |        |      |               |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 4. 00      |            | 4. 00      |        |      |               |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4. 00      |            | 4. 00      |        |      |               |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4. 00      |            | 4. 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  
金额单位：万元

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

| 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  | 8,948.86 | 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  | 4.00     | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 960.20   | 960.20     |             |              |
|               | 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 | 7,311.68 | 7,311.68   |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 608.52   | 608.52     |             |              |
|               | 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 | 70.63    | 70.63      |             |              |
|               | 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 | 4.00     |            |             | 4.00         |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,952.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,955.04 | 8,951.04   |             | 4.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2.18     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 2.18     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 8,955.04 | <b>总计</b>       | 64 | 8,955.04 | 8,951.04   |             | 4.00         |

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：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出     |          |          |
|--------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                   | 8,951.04 | 1,811.21 | 7,139.83 |
| 205          | 教育支出              | 960.20   |          | 960.20   |
| 20502        | 普通教育              | 943.40   |          | 943.40   |
| 2050201      | 学前教育              | 10.40    |          | 10.40    |
| 2050299      | 其他普通教育支出          | 933.00   |          | 933.00   |
| 20503        | 职业教育              | 16.80    |          | 16.80    |
| 2050302      | 中等职业教育            | 4.00     |          | 4.00     |
| 2050399      | 其他职业教育支出          | 12.80    |          | 12.80    |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 7,311.68 | 1,652.05 | 5,659.63 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,198.36 | 1,652.05 | 546.30   |
| 2080101      | 行政运行              | 386.55   | 206.69   | 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    |
| 2080109      | 社会保险经办机构          | 364.03   | 285.87   | 78.16    |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 1,039.75 | 795.54   | 244.21   |
| 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 | 371.96   | 357.96   | 14.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 3,562.45 |          | 3,562.45 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 3,562.45 |          | 3,562.45 |
| 20807        | 就业补助              | 1,404.87 |          | 1,404.87 |
| 2080704      | 社会保险补贴            | 390.00   |          | 390.00   |
| 2080705      | 公益性岗位补贴           | 321.00   |          | 321.00   |
| 2080711      | 就业见习补贴            | 464.00   |          | 464.00   |
| 2080713      | 求职创业补贴            | 95.00    |          | 95.00    |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 134.87   |          | 134.87   |
| 20830        | 财政代缴社会保险费支出       | 146.00   |          | 146.00   |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 146.00   |          | 146.00   |
| 210          | 卫生健康支出            | 608.52   | 88.52    | 520.00   |
| 21007        | 计划生育事务            | 520.00   |          | 520.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出        | 520.00   |          | 520.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 88.52    | 88.52    |          |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 11.11    | 11.11    |          |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 77.41    | 77.41    |          |
| 221          | 住房保障支出            | 70.63    | 70.63    |          |
| 22102        | 住房改革支出            | 70.63    | 70.63    |          |
| 2210201      | 住房公积金             | 70.63    | 70.63    |          |

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

| 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, 409. 90 | 302    | 商品和服务支出   | 93. 74 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101  | 基本工资           | 687. 22    | 30201  | 办公费       | 14. 28 | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 111. 63    | 30202  | 印刷费       | 5. 38  | 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. 52   |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107  | 绩效工资           | 243. 19    | 30205  | 水费        | 0. 11  | 31002 | 办公设备购置             | 0. 52   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155. 37    | 30206  | 电费        | 2. 54  | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29. 53     | 30207  | 邮电费       | 1. 85  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 85. 34     | 30208  | 取暖费       | 25. 24 | 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       | 13. 95     | 30211  | 差旅费       | 4. 79  | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113  | 住房公积金          | 70. 63     | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修（护）费    | 0. 09  | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4. 93      | 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      | 301. 06    | 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            | 22. 98     | 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           | 1. 74      | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       | 2. 05  | 399   | 其他支出               |         |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227  | 委托业务费     | 0. 27  | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      | 14. 85 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309  | 奖励金            | 42. 63     | 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 | 8. 00  | 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. 71    | 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 |                | 1, 710. 96 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 100. 25 |

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（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 19.95 |              | 14.00      | 6.00        | 8.00        | 5.95  | 19.95 |              | 14.00      | 6.00        | 8.00        | 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（汇总）

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<br>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

部门：昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |                   | 4.00 |      | 4.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 4.00 |      | 4.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4.00 |      | 4.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.00 |      | 4.00 |
|              |                   |      |      |      |
|              |                   |      |      |      |
|              |                   |      |      |      |
|              |                   |      |      |      |
|              |                   |      |      |      |

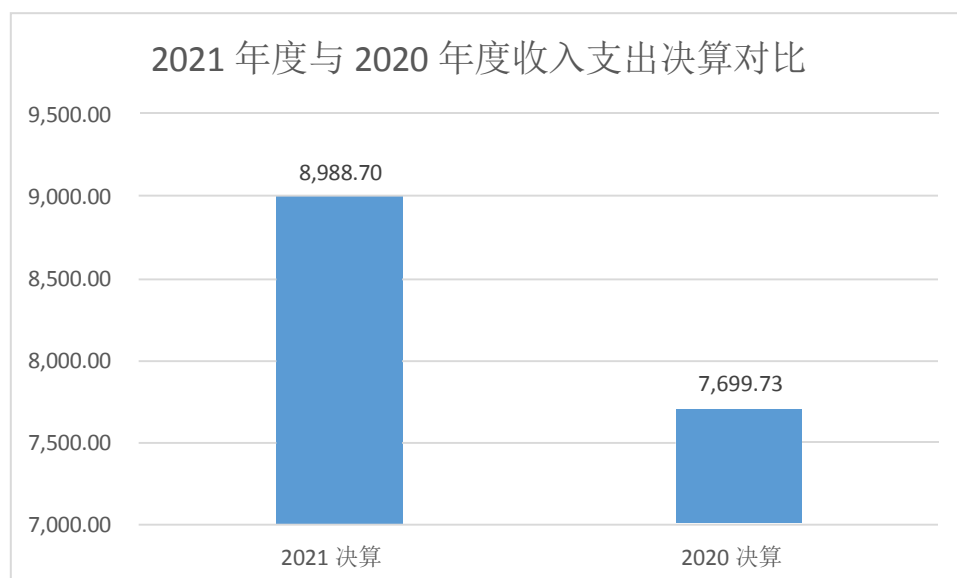
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



### 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

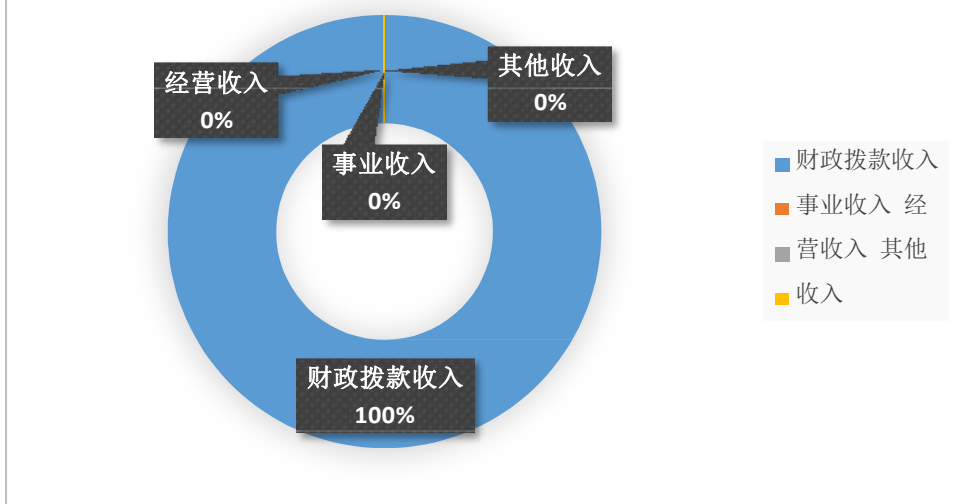
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8988.70 万元。与2020年度决算相比，收支各增加1288.97万元，增长16.7%，主要原因是局下属事业单位机关事业单位养老保险基金管理中心2021年新增财政拨款人员职业年金虚账记实项目资金。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8960.94 万元，其中：财政拨款收入 8952.86 万元，占 99.9%；事业收入 5.00 万元，占 0.1%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 3.08 万元，占 0.0%。

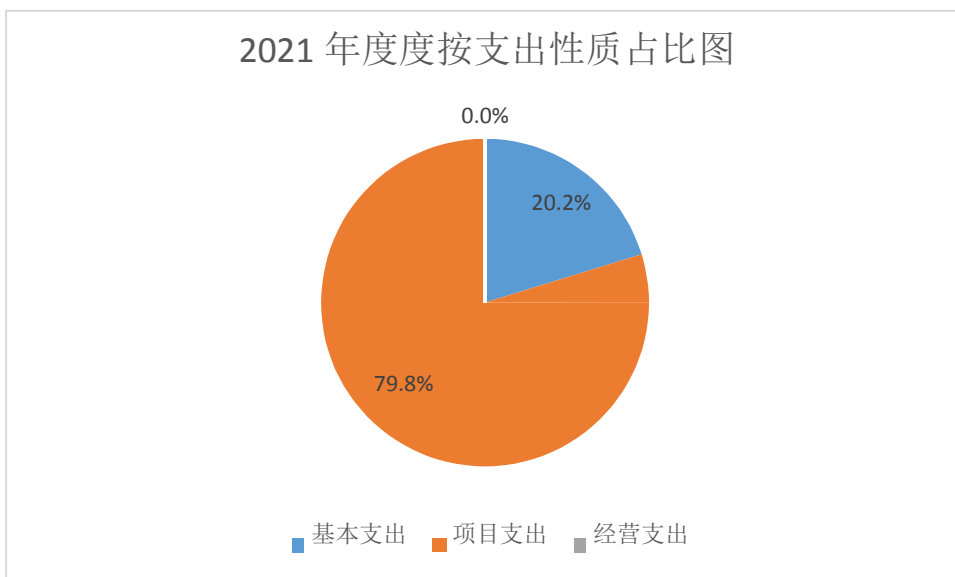
### 2021 年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8957.43 万元，其中：基本支出 1813.60 万元，占 20.2%；项目支出 7143.83 万元，占 79.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 2021 年度按支出性质占比图



### 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

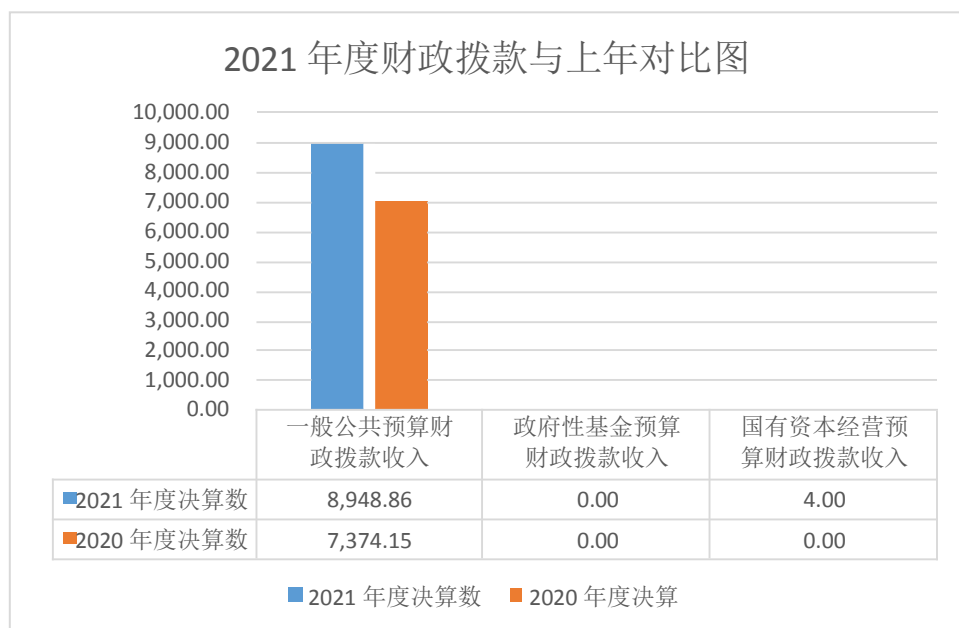
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8952.86 万元，比 2020

年度增加 1578.71 万元，增长 21.4%，主要原因是局下属事业单位机关事业养老保险基金管理中心 2021 年新增财政拨款人员职业年金虚账记实项目资金、中央和省就业补助资金较 2020 年减少；本年支出 8955.04 万元，比上年增加 1660.73 万元，增长 22.8%，主要原因是局下属事业单位机关事业养老保险基金管理中心 2021 年新增财政拨款人员职业年金虚账记实项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8948.86 万元，比上年增加 1574.71 万元，增长 21.4%；主要原因是局下属事业单位机关事业养老保险基金管理中心 2021 年新增财政拨款人员职业年金虚账记实项目资金、中央和省就业补助资金较 2020 年减少；本年支出 8951.04 万元，比上年增加 1656.73 万元，增长 22.7%，主要原因是局下属事业单位机关事业养老保险基金管理中心 2021 年新增财政拨款人员职业年金虚账记实项目资金支出。

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 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 4.00 万元，主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理中共补助资金项目收入；本年支出 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 4.00 万元，主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目支出。



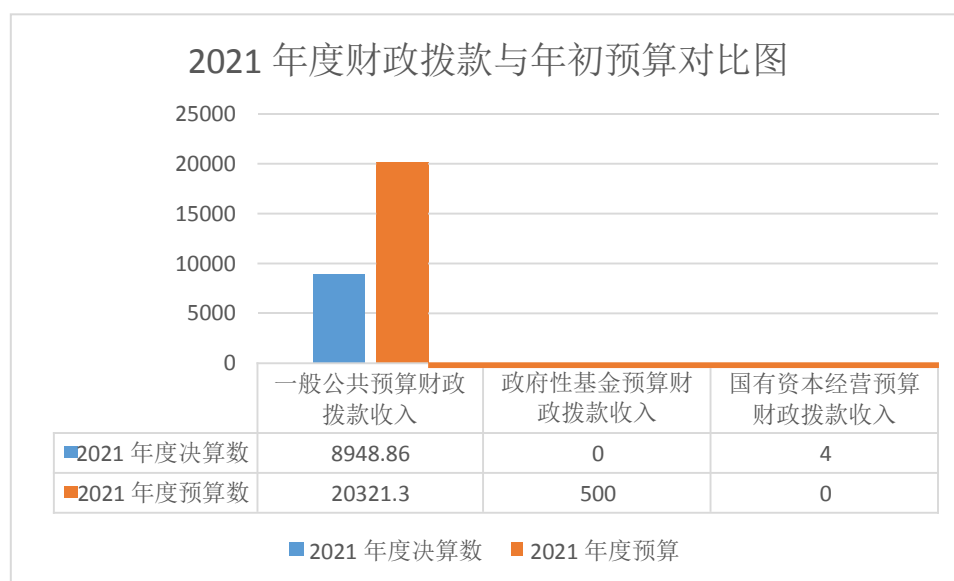
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8952.86 万元，完成年初预算的 43.0%，比年初预算减少 11868.44 万元，决算数小于预算数主要原因是城乡居民养老保险基础养老金、小额贷款担保基金、偿还失地保险欠费未在部门决算报表显示，在财政待列支出；本年支出 8955.04 万元，完成年初预算的 43.0%，比年初预算减少 11866.26 万元，决算数小于预算数主要原因是城乡居民养老保险基础养老金、小额贷款担保基金、偿还失地保险欠费未在部门决算报表显示，在财政待列支出。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 44.0%，比年初预算减少 11372.44 万元，主要是城乡居民养老保险基础养老金、小额贷款担保基金未在部门决算报表显示，在财政待列支出；本年支出完成年初预算 44.1%，比年初预算减少 11370.26 万元，主要是城乡居民养老保险基础养老金、小额贷款担保基金 未在部门决算报表显示，在财政待列支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 500.00 万元，主要是偿还失地保险欠费未在部门决算报表显示，在财政待列支出；本年支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 500.00 万元，主要是偿还失地保险欠费未在部门决算报表显示，在财政待列支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4.00 万元，比年初预算增加 4.00 万元，主要是 2021 年河北省财政厅 河北省人民政府国有资产监督管理委员会下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金；本年支出 4.00 万元，比年初预算增加 4.00 万元，主要是 2021 年河北省财政厅 河北省人民政府国有资产监督管理委员会下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8951.04 万元，主要用于以下方面。  
教育（类）支出 960.20 万元，占 10.7%，主要用于用于发 放  
代课教师教龄补贴、非公办幼儿教师教龄补贴及技工学校免学  
费、助学金等支出；社会保障和就业（类）支出 7311.68 万元，

占 81.7%，主要用于在职人员工资、财政代缴城乡居民基本养老保险养老费、就业补助等支出；卫生健康（类）支出 608.52 万元，占 6.8%，主要用于缴纳在职人员医疗保险及发放计划生育特困家庭补贴等支出；住房保障（类）支出 70.63 万元，占 0.8%，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

#### **（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 1811.21 万元，其中：

人员经费 1710.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 100.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.95 万元，支出决算为 19.95 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 2.19 万元，降低 9.9%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格控制“三公”经费支出。

#### **（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 0.00 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。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 1.23 万元，降低 8.1%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格控制“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 6.00 万元：**本部门 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 0.13 万元，增长 2.2%，主要是购置公务用车时价钱有所上调，车辆配置有所提高。

**公务用车运行维护费支出 8.00 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 1.36 万元，降低 14.5%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格控制“三公”经费支出。

**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 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%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费

用支出，减少接待批次，招待人数。

## 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 49 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26401.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度清偿失地保险欠费项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果** 本部门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清偿失地保险欠费项目等 10 个项目绩效自评结果。

**（1）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。

**（2）清偿失地保险欠费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，清偿失地保险欠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 500 万元，执行数为 500 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，完成按阶段偿还 22 批次失地保险费 500 万元；完成失地保险偿还资金及时到位。未发现问题。

（3）国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理补助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 4 万元，执行数为 4 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，完成接收中央、省属国有企业退休人员 476 人；完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业的 100%分离；完成国有企业退休人员档案及时移交。未发现问题。

（4）提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助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 11457.00 万元，执行数为 11457.00 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 60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数 105000 人；完成中央负担基本养老保险费标准 93 元/人/月；完成 60 周岁以上符合领取基础养老金及时发放。未发现问题。

（5）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。

（6）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。

（7）上解企业养老保险风险储备金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上解企业养老保险风险储备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 1166 万元，执行数为 1166 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，完成企业职工养老保险参保人数 56135 人；完成全省社保基金安全检查覆盖率 100%；完成企业职工养老保险及时发放。未发现问题。

（8）2021 年全县机关事业单位养老保险职业年金实账贴息、虚账记实资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年全县机关事业单位养老保险职业年金实账贴息、虚账记实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 4395.02 万元，执行数为 4395.02 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 2014-2019 年本县财政退休中人人数 1693 人；完成

全省社保基金安全覆盖率 100%；完成养老金发放及时率 100%；完成受服务群体满意度 85%等。未发现问题。

（9）提前下达 2021 年中央就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央就业补助资金项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 674 万元，执行数为 674 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，完成享受社会保险补贴人次 474 人次；完成公益岗、见习岗工资及时发放；完成新增就业岗位 16965 个。未发现问题。

（10）提前下达 2021 年中央学生资助补助经费（直达资金）免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央学生资助补助经费（直达资金）免学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 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，完成享受免学费补助学生人数 48 人；完成招生计划按时完成率 100%；完成学生就业率 98%。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 | <p>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。</p> |               |                                                                                                                                                                                                  |               |        |         |      |

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）： 昌黎县农村养老保险服务中心

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |         |               |        |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|---------------|--------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                               | 清偿失地保险欠费      |                   |         |               |        |      |
|                   | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                               | 昌黎县人力资源和社会保障局 |                   | 实施单位    | 昌黎县农村养老保险服务中心 |        |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500           | 500               |         | 500           | 100%   |      |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500           | 500               |         | 500           | 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  |      |
|                   | 落实国家和省级关于被征地农民社会保障工作的有关政策规定 切实保障失地农民合法权益。                                                                                                                                                                                                                                          |               | 根据工作安排圆满完成年度目标任务  |         |               | 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          | 未按规定缴纳失地农民保险费涉及批次 | 22 批次   | 22 批次         | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标          | 失地农民保险资金到位率       | 100%    | 100%          | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标          | 专项资金拨付及时率         | 100%    | 100%          | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标          | 项目预算控制数           | ≤500 万元 | 500 万元        | 20     | 20   |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标        | 减少农民失地经济损失        | 是 /否    | 是             | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标        | 养老保险办事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       | 清偿失地保险费可持续期限      | 长期      | 长期            | 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 | <p>存在问题：1、城乡居民基础养老金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。</p> |               |                   |         |               |        |      |

评价组人员（姓名）：马俊杰、韩卫峰

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): 昌黎县社会保险事业管理局

金额单位: 万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                           |              |         |       |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|-------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 国有企业退休人员社会化管理补助资金 |                                           |              |         |       |      |
|                   | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 昌黎县人力资源和社会保障局     | 实施单位                                      | 昌黎县社会保险事业管理局 |         |       |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 4                                         | 4            | 100%    |       |      |
|                   | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 4                                         | 4            | 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 |      |
|                   | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 按工作安排逐步推进国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离, 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              | 接收中央、省属国有企业退休人员数量                         | 476 人        | 476 人   | 10    | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标              | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业的分离比例                  | 100%         | 100%    | 10    | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标              | 国有企业退休人员档案移交及时性                           | 100%         | 100%    | 10    | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标              | 项目预算控制数                                   | ≤4 万元        | 2 万元    | 20    | 20   |
|                   | 效益指标 (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标            | 减少国有企业的退休人员社会化管理服务费                       | 100%         | 100%    | 10    | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标            | 促进社会和谐稳定                                  | 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%         | 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、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、陈建华

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）： 昌黎县农村养老保险服务中心

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                               |           |               |        |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 |                                                                                                                                               |           |               |        |      |
|                   | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                        | 昌黎县人力资源和社会保障局                 |                                                                                                                                               | 实施单位      | 昌黎县农村养老保险服务中心 |        |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11457                         | 11457                                                                                                                                         |           | 11457         | 100%   |      |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11457                         | 11457                                                                                                                                         |           | 11457         | 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  |      |
|                   | 充分发挥现行社会保险政策作用，完善并落实社会保险扶贫政策，提升社会保险经办服务水平。提高城乡居民幸福指数。                                                                                                                                                                                                                       |                               | 根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发[2014]8 号）等要求，城乡居民基本养老保险中央补助资金 11457 万元，并按照冀政[2014]69 号文件和相关财务制度规定，及时将资金拨入财政专户。基础养老金每月按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。 |           |               | 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                          | 60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数                                                                                                                          | ≤108000 人 | 105000 人      | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                          | 养老保险待遇足额发放率                                                                                                                                   | 100%      | 100%          | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                          | 养老保险发放及时率                                                                                                                                     | 100%      | 100%          | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                          | 中央负担基本养老保险费标准                                                                                                                                 | 93 元      | 93 元          | 20     | 20   |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标                        | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平                                                                                                                   | ≥113 元    | ≥113 元        | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                        | 养老保险办事效率和水平不断提升                                                                                                                               | 是 / 否     | 是 / 否         | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标                        | 节约资源，绿色办公                                                                                                                                     | 是 / 否     | 是 / 否         | 5      | 5    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标                       | 年满 60 周岁并符合待遇领取人员终生保障率                                                                                                                        | 100%      | 100%          | 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、城乡居民基础养老金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、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 | <p>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。</p> |                |                                                             |               |         |       |      |

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): 昌黎县社会保险事业管理局

金额单位: 万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |              |         |       |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上解企业养老保险风险准备金 |                  |              |         |       |      |
|                   | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                               | 昌黎县人力资源和社会保障局 | 实施单位             | 昌黎县社会保险事业管理局 |         |       |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1166          | 1166             | 1166         | 100%    |       |      |
|                   | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1166          | 1166             | 1166         | 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 |      |
|                   | 进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度。维护职工权益和保障基金良性循环。                                                                                                                                                                                                                                             |               | 按照工作安排圆满完成年度目标任务 |              |         | 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          | 参保人数             | ≥6000 人      | 56135 人 | 10    | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标          | 全省社保基金安全抽查覆盖率    | 100%         | 100%    | 10    | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标          | 企业职工养老保险发放及时率    | 100%         | 100%    | 10    | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标          | 项目预算控制数          | 1166 万元      | 1166 万元 | 20    | 20   |
|                   | 效益指标(30)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标        | 企业退休职工养老保险待遇逐年提升 | 是 / 否        | 是       | 10    | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标        | 养老保险待遇发放对社会稳定的影响 | 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       | 养老保险的可持续性        | 长期           | 长期      | 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、张利光

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）：昌黎县机关事业单位养老保险基金管理中心

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                   |         |                     |        |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021 年全县机关事业单位养老保险职业年金实账贴息、虚账记实资金 |                                                                                                                                                                   |         |                     |        |      |
|                   | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 昌黎县人力资源和社会保障局                     |                                                                                                                                                                   | 实施单位    | 昌黎县机关事业单位养老保险基金管理中心 |        |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3562.45                           | 4395.02                                                                                                                                                           |         | 4395.02             | 100%   |      |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3562.45                           | 4395.02                                                                                                                                                           |         | 4395.02             | 100%   |      |
|                   | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                              | 0.00                                                                                                                                                              |         | 0.00                |        |      |
|                   | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                              | 0.00                                                                                                                                                              |         | 0.00                |        |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 具体完成情况                                                                                                                                                            |         |                     | 总体完成率  |      |
|                   | 保障本县财政中人正常办理退休手续。保障本县机关事业单位在职职工利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 加速推进退休“中人”新办法计发工作。截至目前，我县2017年12月31日前退休“中人”、2018年退休“中人”除特殊情况外已基本兑现新计发待遇，合计完成1412人，完成比例98.58%，居全市前列。2019年退休“中人”新办法待遇计算完成281人，完成比例97.23%。2020年退休中人新办法计发工作按省市要求同步进行。 |         |                     | 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                              | 2014-2019年本县财政退休中人人数                                                                                                                                              | ≤1200人  | 1693人               | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                              | 全省社保基金安全覆盖率                                                                                                                                                       | 100%    | 100%                | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                              | 养老金发放及时率                                                                                                                                                          | 100%    | 100%                | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标                              | 项目预算控制数                                                                                                                                                           | ≤3600万元 | 3562.45万元           | 20     | 20   |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标                            | 增加在职职工职业年金个人账户利率                                                                                                                                                  | 5%      | 5%                  | 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%    | 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |                                   |                                                                                                                                                                   |         |                     |        |      |

评价组人员（姓名）：马俊杰、韩卫峰、陈建华

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): 昌黎县就业服务局

金额单位: 万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                   |          |            |         |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 提前下达 2021 年中央就业补助资金 |                                                                                                                                                                   |          |            |         |      |
|                   | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 昌黎县人力资源和社会保障局       |                                                                                                                                                                   | 实施单位     | 昌黎县就业服务中心  |         |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 674                 | 674                                                                                                                                                               |          | 674        | 100%    |      |
|                   | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674                 | 674                                                                                                                                                               |          | 674        | 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   |      |
|                   | 保持就业局势总体稳定, 确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。会同有关部门落实、完善各项就业创业政策 确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 展了“就业援助月” “春风行动” “民营企业专场” “退役军人专场” “昌黎县黄金海岸文化旅游业专场” 5 场现场招聘会, 共提供就业岗位 16965 个, 登记求职 6445 人次, 开展职业指导 329 人次, 达成就业意向 4090 人次。完成 206 名高校毕业生见习岗位和 120 余名高校毕业生公益性岗位工作。 |          |            | 91%     |      |
| 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                | 享受社会保险补贴人次                                                                                                                                                        | ≥1260 人次 | 474 人次     | 10      | 3    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                | 公益性岗位补贴发放准确率                                                                                                                                                      | 98%      | 100%       | 10      | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                | 就业补助发放及时率                                                                                                                                                         | 98%      | 100%       | 10      | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                | 见习岗月补贴标准                                                                                                                                                          | 1790 元   | 1790 元/人*月 | 20      | 20   |
|                   | 效益指标 (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标              | 增加新增就业人员月收入                                                                                                                                                       | ≤2000 元  | 1790 元/人*月 | 10      | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标              | 新增就业岗位                                                                                                                                                            | ≥15000 个 | 16965 个    | 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             | 补助资金可持续年限                                                                                                                                                         | 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%     | 100%       | 10      | 10   |
|                   | 总分 (共计 100 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                   |          |            |         | 91   |
|                   | 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 | <p>存在问题: 1、公益性岗位未查到社保信息问题, 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。</p> <p>原因: 1、公益性岗位身份证号码省数据都是 15 位, 经保险系统查询, 都已经参保, 参保人员的身份证号码均为 18 位。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不强, 预算绩效编制经验不足。 整改措施: 1、积极与省厅沟通, 希望进一步完善补贴管理系统, 提高加强系统的甄别能力, 避免不必要的录入错误。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。</p> |                     |                                                                                                                                                                   |          |            |         |      |

评价组人员 (姓名): 马俊杰、韩卫峰、赵志江

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):昌黎县职业技术培训中心

金额单位:万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                        |         |             |        |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提前下达 2021 年中央学生资助补助经费(直达资金)免学费 |                        |         |             |        |      |
|                   | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 昌黎县人力资源和社会保障局                  |                        | 实施单位    | 昌黎县职业技术培训中心 |        |      |
| 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           | 100%   |      |
|                   | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                              | 6                      |         | 6           | 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  |      |
|                   | 培养学生技能专长,提高学生就业,为我县经济发展服务。落实中等职业教育国家学生资助政策,保证中等职业学校教育教学活动正常开展。                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 按工作安排中央资助免学费工作基本完成目标任务 |         |             | 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                           | 享受免学费补助学生人数            | ≤100 人  | 48 人        | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                           | 专任教师比率                 | ≥80%    | 80%         | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                           | 招生计划按时完成率              | ≥95%    | 100%        | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                           | 免学费配套标准                | ≤2000 元 | 2000 元/生*年  | 20     | 20   |
|                   | 效益指标(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                         | 减少中职在校学生经济负担           | 是 /否    | 是           | 10     | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                         | 学生就业率                  | ≥98%    | 98%         | 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                        | 免学费补助可持续年限             | 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%    | 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 | <p>存在问题:1、中职学校关于预算及政策文件知晓率差。2、项目资金拨付,主要集中在下半年拨付,导致我单位先做事年底支付情况。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、中职学校的预算及政策文件大部分对教育部门发布,劳动部门接到教育部门发布的文件政策比较晚。2、县财政比较困难,资金相对紧张,支出预算严重不足。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、及时与教育、财政沟通,对关于预算及政策文件及时知晓。2、严格按照上级政策文件要求,与财政沟通,及时拨付项目资金。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。</p> |                                |                        |         |             |        |      |

评价组人员(姓名):马俊杰、韩卫峰、祖会军

联系电话:2022035

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我部门整体支出合计 28201.24 万元,包括基本支出 1461.46 万元,项目支出 26739.78 万元,其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 96 分,综合评价等级“优”。自评情况详见《2021 年度部门整体支出绩效自评情况表》评价认为,项目投入合理、规范,过程管理较为有效,产出达到预期目标,效果较好。

### 2021 年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）： 昌黎县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

|            |                                                                                                                                                                |           |       |            |                                                                                                                                           |                  |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 部门名称       | 昌黎县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                  |           |       |            | 所属预算单位个数                                                                                                                                  |                  | 12     |
| 整体支出规模     |                                                                                                                                                                |           |       | 全年预算数(调整后) | 全年预算执行数                                                                                                                                   |                  | 执行率（%） |
|            | (1) 基本支出                                                                                                                                                       |           |       | 1461.46    | 1461.46                                                                                                                                   |                  | 100%   |
|            | (2) 项目支出                                                                                                                                                       |           |       | 26905.29   | 26739.78                                                                                                                                  |                  | 99.38% |
|            | (3) 其他支出                                                                                                                                                       |           |       |            |                                                                                                                                           |                  |        |
|            | 合计                                                                                                                                                             |           |       | 28366.75   | 28201.24                                                                                                                                  |                  | 99.42% |
| 年度部门整体绩效目标 | 年初设定目标                                                                                                                                                         |           |       | 全年实际完成情况   |                                                                                                                                           |                  |        |
|            | 深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会等相关精神，全面落实上级有关部门的部署要求，牢固树立“四个意识”，严格落实“四个服从”，自觉强化“两个维护”，认真履行主体责任，落实意识形态工作要求，积极推进全面从严治党向纵深发展，坚持“以人为本，人才优先”的工作主线，努力做好公共就业创业、社会保障、劳动关系、自身建设等工作。 |           |       |            | 确保人社工作正常运行，完成各项业务目标任务。主要包括提供就业服务，完成社会保险参保、基金征缴任务，及时支付社保待遇，开展劳动监察、农民工工资清欠和维权工作，做好城镇新增就业为民办实事、事业干部考核及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系。 |                  |        |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                           | 三级指标      | 目标值   | 自评实际值      | 权重                                                                                                                                        | 数据来源             | 自评得分   |
| 部门管理（30分）  | 人员管理（2分）                                                                                                                                                       | 财政供养人员控制率 | ≤100% | 107.70%    | 2                                                                                                                                         | 部门决算报表           | 1      |
|            | 预算管理（14分）                                                                                                                                                      | 预算编制合理性   | 合理    | 合理         | 2                                                                                                                                         | 部门预决算报表          | 2      |
|            |                                                                                                                                                                | 预算完成率     | ≥95%  | 99.96%     | 2                                                                                                                                         | 部门决算报表           | 2      |
|            |                                                                                                                                                                | 预算调整率     | 0     | 0.35       | 2                                                                                                                                         | 部门决算报表           | 1      |
|            |                                                                                                                                                                | 支出进度率     | 100%  | 100%       | 2                                                                                                                                         | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 2      |
|            |                                                                                                                                                                | 结转结余率     | ≤10%  | 1%         | 2                                                                                                                                         | 部门决算报表           | 2      |
|            |                                                                                                                                                                | “三公”经费控制率 | ≤100% | 9.69%      | 2                                                                                                                                         | 部门决算报表           | 2      |
|            |                                                                                                                                                                | 政府采购执行率   | ≥95%  | 100%       | 2                                                                                                                                         | 部门决算报表           | 2      |
|            | 财务管理（4分）                                                                                                                                                       | 财务管理规范性   | 规范    | 规范         | 4                                                                                                                                         | 部门财务管理实际情况       | 4      |
|            | 资产管理（4分）                                                                                                                                                       | 固定资产利用率   | 100%  | 100%       | 2                                                                                                                                         | 资产信息管理系统         | 2      |
|            |                                                                                                                                                                | 资产管理规范性   | 规范    | 规范         | 2                                                                                                                                         | 部门资产管理实际情况       | 2      |

|                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |     |                                |    |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|--------------------------------|----|
|                                                    | 绩效管理（4分） | 整体绩效目标与指标合理性                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合理      | 合理     | 2   | 整体绩效目标与实际工作情况对比分析。             | 2  |
|                                                    |          | 项目自评覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%    | 100%   | 2   | 财政部门工作布置文件                     | 2  |
|                                                    | 信息管理（2分） | 预决算信息公开性                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 按规定公开   | 按规定公开  | 1   | 财政部门工作布置文件                     | 1  |
|                                                    |          | 预算绩效信息公开性                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 按规定公开   | 按规定公开  | 1   | 财政部门工作布置文件                     | 1  |
| 部门产出（25分）                                          | 数量指标     | 重点工作实际完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%    | 100%   | 10  | 部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料） | 10 |
|                                                    | 质量指标     | 重点工作质量达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%    | 100%   | 5   |                                | 5  |
|                                                    | 时效指标     | 重点工作完成及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%    | 100%   | 5   |                                | 5  |
|                                                    | 成本指标     | 一般性支出压减率                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥0      | 0      | 5   | 财政部门工作布置文件                     | 5  |
| 部门效果（35分）                                          | 经济效益指标   | 社保待遇逐年增长率                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤5%     | 5%     | 5   | 部门职责及工作计划                      | 5  |
|                                                    |          | 为农民工减少经济损失数                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥1000万元 | 2300万元 | 5   | 部门职责及工作计划                      | 5  |
|                                                    | 社会效益指标   | 城镇登记失业率                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤4.5%   | 3.10%  | 5   | 部门职责及工作计划                      | 5  |
|                                                    |          | 新增就业岗位                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥15000个 | 16965个 | 5   | 部门职责及工作计划                      | 5  |
|                                                    |          | 社保待遇发放到位率                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%    | 100%   | 5   | 部门职责及工作计划                      | 5  |
|                                                    | 生态效益指标   | 节约能源，绿色办公                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 是/否     | 是      | 5   | 部门职责及工作计划                      | 5  |
|                                                    | 可持续效益指标  | 项目经费保障的期限                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1年      | 1年     | 5   | 部门职责及工作计划                      | 5  |
| 满意度指标（10分）                                         | 满意度      | 社会公众及服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%    | 85%    | 10  | 问卷调查                           | 8  |
| 合 计                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 100 | —                              | 96 |
| 评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下） |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |     |                                | 优  |
| 绩效指标完成的指标情况                                        |          | 绩效指标完成情况优                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |     |                                |    |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度                             |          | 超标完成或未完成绩效指标的情况，指标与目标值偏差程度较小，全年预算完成率好                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |     |                                |    |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明                                 |          | 无明显偏差及不存在较大未完成计划工作的情况                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |     |                                |    |
| 改进措施                                               |          | 针对绩效预算管理中尚存在需要改进完善的地方，下一步，我单位将严格按照关于全面实施预算绩效管理决策部署，加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的重大意义，有效指导工作实践，着力提高服务意识和水平。梳理完善各项制度，打造健全长效的保障体系，围绕目标管理、运行监控、绩效评价、信息公开等内容，建立专门制度，明确操作规范流程，逐步形成科学完备、有效管用的制度体系。强化绩效预算决策参谋助手作用，持续推动工作向高质量发展。切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，围绕重点工作任务目标，强力推进落实举措，确保部门各项工作取得扎实成效。 |         |        |     |                                |    |

评价组人员（姓名）：马俊杰、曹立阳、韩卫峰

联系电话：2022035

## 七、机关运行经费情况

本部门 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

本部门 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，本部门共有车辆 7 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 5 辆。其他用车主要是局下属事业单位用于办理社会保险扩面、养老保险费征缴、下乡技能培训、追缴农民工工资等相关业务用车。

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。