

滑县人力资源和社会保障局

(部门)

2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县人力资源和社会保障局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县人力资源和社会保障局

保障局部门概况

一、部门职责

落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评审、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。根据上述职责，县人力资源和社会保障局设14个内设科室（含二级机构）：综合办公室、机关事业管理工作办公室（滑县机关事业管理工作领导小组办公室）、政策法规信访科、调解仲裁科（滑县劳动人事争议仲裁院）、专业技术职称科（县职称改革工作领导小组办公室）、工资科、养老保障科、农工科、人事考试中心、劳动关系和社会保障监察科、就业促进工作办公室、滑县公共就业服务中心、滑县社会保障中心、滑县劳动就业训练中心。

二、机构设置

滑县人力资源和社会保障局内设机构4个，包括：滑县人力资源和社会保障局机关、滑县社会保障中心、滑县就业服务中心、滑县劳动就业训练中心。其中滑县劳动就业训练中心属于经费自理的二级机构。

从决算单位构成看滑县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县人力资源和社会保障局本级
2. 滑县公共就业服务中心（包含滑县劳动就业训练中心决算数据）
3. 滑县社会保障中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县人力资源和社会保障局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,211.56	一、一般公共服务支出	32	42.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	211.19
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	21.55	八、社会保障和就业支出	39	4,261.19
	9		九、卫生健康支出	40	75.55
	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	1,421.48
	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	338.10
	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	119.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	24.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,233.11	本年支出合计	58	6,493.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,603.97	年末结转和结余	60	1,343.73
	30			61	
总计	31	7,837.09	总计	62	7,837.09

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

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		5,293.11	5,211.66					21.55
201	一般公共服务支出	42.11	42.11					
20132	组织事务	42.11	42.11					
2013299	其他组织事务支出	42.11	42.11					
208	社会保障和就业支出	3,342.18	3,342.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,316.95	1,316.95					
2080101	行政运行	394.20	394.20					
2080105	劳动保障监察	110.85	110.85					
2080106	就业管理事务	7.82	7.82					
2080109	社会保险经办机构	386.87	386.87					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	194.06	194.06					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.15	223.15					
20805	行政事业单位养老支出	167.64	167.64					
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.81	159.81					
20807	就业补助	1,852.00	1,852.00					
2080701	就业创业服务补贴	40.00	40.00					
2080702	职业培训补贴	169.95	169.95					
2080704	社会保险补贴	494.49	494.49					
2080705	公益性岗位补贴	723.24	723.24					
2080709	职业技能鉴定补贴	29.00	29.00					
2080711	就业见习补贴	126.00	126.00					
2080713	促进创业补贴	23.00	23.00					
2080799	其他就业补助支出	246.32	246.32					
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
210	卫生健康支出	75.55	75.55					
21011	行政事业单位医疗	75.55	75.55					
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	59.02	59.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66					
213	农林水支出	1,632.14	1,632.14					
21302	林业和草原	20.05	20.05					
2130299	其他林业和草原支出	20.05	20.05					
21308	普惠金融发展支出	1,612.09	1,612.09					
2130899	其他普惠金融发展支出	1,612.09	1,612.09					
221	住房保障支出	119.58	119.58					
22102	住房改革支出	119.58	119.58					
2210201	住房公积金	119.58	119.58					
229	其他支出	21.55						21.55
22999	其他支出	21.55						21.55
2299999	其他支出	21.55						21.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,493.36	1,768.27	4,725.09			
201	一般公共服务支出	42.11		42.11			
20132	组织事务	42.11		42.11			
2013299	其他组织事务支出	42.11		42.11			
206	科学技术支出	211.19		211.19			
20699	其他科学技术支出	211.19		211.19			
2069999	其他科学技术支出	211.19		211.19			
208	社会保障和就业支出	4,261.19	1,570.53	2,690.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,774.85	1,365.54	409.31			
2080101	行政运行	440.26	440.26				
2080105	劳动保障监察	110.85	110.85				
2080106	就业管理事务	7.82	0.82	7.00			
2080109	社会保险经办机构	428.20	411.95	16.25			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	208.53	195.48	13.06			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	579.19	206.18	373.01			
20805	行政事业单位养老支出	167.64	167.64				
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.81	159.81				
20807	就业补助	1,852.00		1,852.00			
2080701	就业创业服务补贴	40.00		40.00			
2080702	职业培训补贴	169.95		169.95			
2080704	社会保险补贴	494.49		494.49			
2080705	公益性岗位补贴	723.24		723.24			
2080709	职业技能鉴定补贴	29.00		29.00			
2080711	就业见习补贴	126.00		126.00			
2080713	促进创业补贴	23.00		23.00			
2080799	其他就业补助支出	246.32		246.32			
20899	其他社会保障和就业支出	466.70	37.36	429.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	466.70	37.36	429.34			
210	卫生健康支出	75.55	75.55				
21011	行政事业单位医疗	75.55	75.55				
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	59.02	59.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
213	农林水支出	1,421.48		1,421.48			
21302	林业和草原	20.05		20.05			
2130299	其他林业和草原支出	20.05		20.05			
21308	普惠金融发展支出	1,401.43		1,401.43			
2130899	其他普惠金融发展支出	1,401.43		1,401.43			
217	金融支出	338.10		338.10			
21708	金融发展支出	338.10		338.10			
2170899	其他金融发展支出	338.10		338.10			
221	住房保障支出	119.58	119.58				
22102	住房改革支出	119.58	119.58				
2210201	住房公积金	119.58	119.58				
229	其他支出	24.16	2.61	21.55			
22999	其他支出	24.16	2.61	21.55			
2299999	其他支出	24.16	2.61	21.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滑县人力资源和社会保障局

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次 合计			
		6,469.20	1,765.06	4,703.64
201	一般公共服务支出	42.11		42.11
20132	组织事务	42.11		42.11
2013299	其他组织事务支出	42.11		42.11
206	科学技术支出	211.19		211.19
20699	其他科学技术支出	211.19		211.19
2069999	其他科学技术支出	211.19		211.19
208	社会保障和就业支出	4,261.19	1,570.53	2,690.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,774.85	1,365.54	409.31
2080101	行政运行	440.26	440.26	
2080105	劳动保障监察	110.85	110.85	
2080106	就业管理事务	7.82	0.82	7.00
2080109	社会保险经办机构	428.20	411.95	16.25
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	208.53	195.48	13.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	579.19	206.18	373.01
20805	行政事业单位养老支出	167.64	167.64	
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.81	159.81	
20807	就业补助	1,852.00		1,852.00
2080701	就业创业服务补贴	40.00		40.00
2080702	职业培训补贴	169.95		169.95
2080704	社会保险补贴	494.49		494.49
2080705	公益性岗位补贴	723.24		723.24
2080709	职业技能鉴定补贴	29.00		29.00
2080711	就业见习补贴	126.00		126.00
2080713	促进创业补贴	23.00		23.00
2080799	其他就业补助支出	246.32		246.32
20899	其他社会保障和就业支出	466.70	37.36	429.34
2089999	其他社会保障和就业支出	466.70	37.36	429.34
210	卫生健康支出	75.55	75.55	
21011	行政事业单位医疗	75.55	75.55	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	59.02	59.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
213	农林水支出	1,421.48		1,421.48
21302	林业和草原	20.05		20.05
2130299	其他林业和草原支出	20.05		20.05
21308	普惠金融发展支出	1,401.43		1,401.43
2130899	其他普惠金融发展支出	1,401.43		1,401.43
217	金融支出	338.10		338.10
21703	金融发展支出	338.10		338.10
2170399	其他金融发展支出	338.10		338.10
221	住房保障支出	119.58	119.58	
22102	住房改革支出	119.58	119.58	
2210201	住房公积金	119.58	119.58	

注：本表反映部门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：滑县人力资源和社会保障局

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	1,487.51	302	商品和服务支出	141.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.92	30201	办公费	33.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.70	30202	印刷费	16.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.95	30203	咨询费		310	资本性支出	23.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.19	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	21.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.81	30206	电费	10.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.89	30208	取暖费		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	7.48	30211	差旅费	20.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	42.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.77
30306	救济费		30226	劳务费	15.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	2.74	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	5.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
	人员经费合计	1,600.92		公用经费合计				164.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.40		6.60		6.60	4.80	5.23		5.09		5.09	0.14

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)



填表人及联系方式:

项目名称		就业补助资金						
主管部门及代码		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1469	1670.5	1462.43	10	87.5%	8	
	其中:当年财政拨款	1469	1652	1462.43		88.5%	9	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	18.5		—	0%	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>= 700人	1015	5	5	
			享受公益性岗位补贴人员数量	>= 560人	657	5	5	
			享受就业见习补贴人员数量	>= 100人	0	3	0	因疫情导致见习人员补贴发放延缓
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴的比例	>= 100%	100%	2	2	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	>= 98%	98%	5	5	
			接受职业培训后取得职业资格证书(职业能力证书或培训合格证书)的人员比例	>= 95%	95%	5	5	
			社会保险补贴发放准确率	>= 98%	98%	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	>= 98%	98%	5	5	
			就业见习补贴发放准确率	>= 98%	0	5	4	因疫情见习时间后移,发放补贴延缓
			求职创业补贴发放准确率	>= 98%	98%	2	2	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>= 98%	98%	3	3		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	>= 98%	98%	3	2		
	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	= 160元	160元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	>= 6000人	8270	6	6	
			年末城镇登记失业率	< 4.5%	< 1.8%	5	5	
			年末高校毕业生总体就业率	>= 90%	>= 90%	5	5	
			失业人员再就业人数	>= 1550人	2668	5	5	
			就业困难人员就业人数	>= 400人	484	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>= 100%	>= 100%	2	2	
因就业问题发生重大群体性事件的数量			<= 0起	0	2	2		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>= 95%	>= 98%	10	10		
总分							85	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		创业贷款担保贴息资金						
主管部门及代码		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	2416.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	1658	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	758.9	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标实施后,预计将帮助3000余人创业,间接带动8500人就业,助力大众创业,万众创新,更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用			目标执行后,帮助2263人创业,间接带动7179人就业。推动经济社会有序稳定发展推动创业促就业,助力大众创业,万众创新,更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用,加强资金保障,全力支持复工复产和创业就业,减轻创业者负担,推动解决困难群体的就业矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贴息还款完成率	>= 99.99%	100%	13	13	
		质量指标	贴息还款足额率	>= 100%	100%	13	13	
		时效指标	贴息还款及时率	>= 99.99%	100.00%	12	12	
		成本指标	贴息比	0.04	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	>= 8500人	7179	15	15	
		生态效益指标						
		持续影响指标	项目资金公告公示率	>= 100%	100%	15	15	
	满意度指标	对象满意度	贫困群众满意度	>= 100%	100%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

附件1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		高校毕业生“三支一扶”补助资金							
主管部门及代码		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	50.062	0	0	10	0%	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作补贴补助发放人数	≥ 27人					
			女性安家费补助发放人数	= 7人					
			示范培训人数	= 15人					
		质量指标	补贴足额发放率	= 100%					
		时效指标	补贴按时发放率	= 100%					
		成本指标	“三支一扶”人员就业补助	50000元/人					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	“三支一扶”计划顺利实施	持续实施					
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥ 90%						
总分									
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		人才专项资金							
主管部门及代码		滑县人力资源和社会保障局			实施单位	滑县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1000	1000	214.24	10	21.42%	2.1	
	其中:当年财政拨款		1000	1000	214.24	—	21.42%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—	
	其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行人才引进、培训、开发实施战略。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标	引进高层次人才人数	≥ 70人	252	15	15	0
			质量指标	引进人才考核合格率	≥ 90%	95	15	15	0
			时效指标	引进高层次人才及时率	≥ 67%	90	10	10	0
			成本指标	补贴高层次人才标准	≥ 2000元	2620	10	10	0
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标	科研成果增长率	≥ 60%	90	15	15	0
			生态效益指标						
			可持续影响指标	我县人才市场的影响程	≥ 70%	90	15	15	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进高层次人才满意度	≥ 80%	90	10	10	0	
总分								92.1	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					



注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分。各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县工业企业稳定就业奖补资金项目评审费						
主管部门及代码		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.2	0	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	2.2	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滑县工业企业稳定就业奖补资金项目评审费			圆满完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评审稳定工业企业数量	=100家	100家		20	
		质量指标	评审企业达标情况	>= 85%	100%		20	
		时效指标	评审及时性	>= 60%	100%		20	
		成本指标	评审成本	<= 220元	220元		20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	评审对经济行业的持续	明显	明显		10	
	满意度指标	服务对象满意度	评审企业满意度	>= 98%	100%		10	
总分						100		
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		人社局经费						
主管部门及代码		滑县人力资源和社会保障局		实施单位	滑县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.1468	0	11.1468	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11.1468	0	11.1468	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				人社局经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	该款项对工作的改善度	>= 1%	100%	20	20	
		质量指标	该款项对工作质量的提升度	>= 8%	100%	20	20	
		时效指标	该款项的及时性	> 60%	100%	20	20	
		成本指标	人均办公费	= 3600元	3600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对工作的可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>= 98%	100%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县城乡养老乡镇信息系统光纤费							
主管部门及代码		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑县社会保障中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16.25	16.25	16.25	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	16.25	16.25	16.25	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
其他资金	0	0	0	—	0%	—			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	城乡养老乡镇信息系统光纤费是滑县城乡居民养老保险业务顺利 进行的基础。保障全县城乡居民养老保险参保人员养老待遇及时 、足额发放,确保参保人员老有所养,对于逐步缩小城乡差距, 缓和社会矛盾,维护社会公平意义重大。			与通信公司的结算是按年结算,我中心在财政全部拨 付完毕后转与合作的通信公司,年底执行率100%。					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	信息系统测评次数	>= 50次	50	10	10		
		质量指标	测评等级验收合格率	>= 100%	100	10	10		
		时效指标	信息系统测评及时率	>= 100%	100	10	10		
		成本指标	成本控制率		<= 100%	100	10	10	
	预算执行率			>= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	息系统安全事故发生		<= 2%	2	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度		>= 100%	100	10	10	
	总分								
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

注:1.绩效自评采取打分评价的形式;满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项一级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 秦巧玲 8138805

项目名称		职业技能鉴定收费						
主管部门及代码		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑县劳动就业训练中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.055	13.055	13.055	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	13.055	13.055	13.055	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	职业技能鉴定收费: 13.055万元。职业技能鉴定收费用于滑县劳动就业训练中心办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、劳务费、租赁费、购买专项职业能力证书专用打印机、付省厅职业技能鉴定费等各项费用支出。			2021年度实际完成技能鉴定收费13.055万元。职业技能鉴定收费用于滑县劳动就业训练中心办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、劳务费、租赁费、购买专项职业能力证书专用打印机、付省厅职业技能鉴定费等各项费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理专项职业能力证书	>= 1110人	0	2	0	此项业务未开展
			办理职业资格证书	>= 260人	593	15	15	2021年年底焊工鉴定人数增加。
		质量指标	专项职业能力证书合格率	>= 90%	0	2	0	此项业务未开展
			职业资格证书合格率	>= 82%	82	13	13	
		时效指标	专项职业能力证书考核及时性	>= 80%	0	2	0	此项业务未开展
			职业资格证书考核及时性	>= 75%	75	6	6	
		成本指标	专项职业能力证书考核人均成本	>= 35元	0	2	0	此项业务未开展
			职业资格证书考核人均成本	>= 70元	70	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进就业	明显	明显	10	10	
			对企业人才梯队提升程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	技能鉴定工作为经济和社会发展提供健全的技能鉴定管理制度为鉴定工作	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受考核人员满意度	>= 99%	99	5	5	
相关群体对技能鉴定工作的满意度			>= 99%	99	5	5		
总分							92.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施, 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 秦巧玲 8138805

项目名称		公共就业经费						
主管部门及代码		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑县劳动就业训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.24	14.24	7	10	49.16%	4.9	
	其中: 当年财政拨款	14.24	14.24	7	—	49.16%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度, 花费14.24万元。维持滑县劳动就业训练中心单位的正常运行; 完成省厅下达的各项创业培训、技能培训任务; 完成省厅下达的技能鉴定、专项职业能力考核的任务。			2021年度, 共计花费7万元。维持滑县劳动就业训练中心单位的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>= 2人	2	10	10	
			在职人员数量	>= 2人	2	10	5	10月份1人辞职
		质量指标	工资发放准确率	>= 100%	100	10	10	
			工资发放足额率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	>= 100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	>= 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>= 100%	100	5	5		
		在职人员满意度	>= 100%	100	5	5		
总分							89.9	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县人力资源和社会保障局						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额	52927.84	52927.8400	45873.58	10	86.67%	8.7	
	资金来源	52927.84	52927.84	45873.58		86.67%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标1:	促进就业 惠及民生。		良好				
	目标2:	加强培训 促进就业。		良好				
	目标3:	人事工作 扎实有效		良好				
	目标4:	统筹推进民生工程		良好				
	目标5:	招才引智 强企兴滑		良好				
目标6:	构建和谐劳动关系		良好					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	构建和谐劳动关系，积极贯彻党中央、国务院决策部署，降低社会保险费率，减轻企业负担，优化营商环境，进一步完善社会保险制度改革。落实好中央、省、市“保就业”、“稳就业”政策，完善人力资源市场体系，进一步加强政策宣传力度，统筹协调各业务部门扶持帮助失业人员、零就业家庭成员、高校毕业生等各类人员实现就业再就业。组织好公开招聘，搭建就业平台，拓宽就业渠道，全力做好职业培训，力促大学生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等各类群体就业。人事人才工作，规范开展好机关事业单位工勤技能岗位人员等级晋升考核工作。及时办好任免表彰工作。做好人力资源服务机构和劳务派遣公司行政许可工作。	良好						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标科学性	高度相关	高度相关	2	2		
		工作任务科学性	科学	科学	2	2		
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2		
		专项资金细化率	>=85%	85	2	2		
		预算执行率	>=80%	80	2	1		
		预算调整率	<=10%	10	2	2		
		结转结余率	<=20%	20	2	2		
		“三公经费”控制率	=95%	95	2	2		
		政府采购执行率	>=60%	60	2	1		受目前市场大环境影响
		决算真实性	真实	真实	1	1		
	绩效管理	资金使用合规性	合规	合规	1	1		
		管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		预决算信息公开性	已公开	已公开	1	1		
		资产管理规范性	规范	规范	1	1		
绩效监控完成率		>=80%	80	1	1			
绩效自评完成率		>=90%	90	1	1			
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	95	6	6		
		重点工作2计划完成率	>=95%	95	6	6		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	95	6	6		
		年度工作目标2实现率	>=95%	95	7	7		
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	显著	显著	8	8		
		社会效益	良好	良好	7	7		
	满意度	社会公众满意度	>=90%	90	10	10		
	服务对象满意度	满意	满意	10	10			
总分:						96.7		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

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

2021 年度收、支总计均为 7837.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,746.84 万元，下降 18.23%。主要原因是社会保障和公共就业类项目支出较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5233.11 万元，其中：财政拨款收入 5211.56 万元，占 99.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.55 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,493.36 万元，其中：基本支出 1,768.27 万元，占 27.23%；项目支出 4,725.09 万元，占 72.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7811.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1713.05 万元，增长 17.98%。主要原因是是社会保障和公共就业支出较上年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6469.20 万元，占支出合计的 99.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 422.82 万元，增长 6.99%。主要原因是工资上涨及物价水平提高导致机关运行成本上升。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6469.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.11 万元，占 0.66%；科学技术支出 211.19 万元，占 3.26%；社会保障和就业支出 4261.19 万元，占 65.87%；卫生健康支出 75.55 万元，占 1.16%；农林水支出 1421.48 万元，占 21.97%；金融支出 338.1 万元，占 5.23%；住房保障支出 119.58 万元，占 1.85%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2929.70 万元，支出决算为 6469.20 万元，完成年初预算的 220.81%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为 54.01 万元，支出决算为 42.11 万元，完成年初预算的 77.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中预算调整，追加了部分高校毕业生“三支一扶”计划补助项目的支出资金。

2. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 211.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初人才基金项目预算未能批复，执行过程中依据实际需要进行了预算调整。

3. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2179.08 万元，支出决算为 440.26 万元，完成年初预算的 20.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出核算中进行预算调整，追加了部分办公经费。

4. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）**。年初预算为 50.00 万元，支出决算为

110.85 万元，完成年初预算的 221.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项资金输入滑县劳动保障监察大队人员经费，该资金在编制预算时并入社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)填列编制。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为 15.06 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 51.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出核算中对就业管理事务项目进行预算调整。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为 417.99 万元，支出决算为 428.2 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出核算中进行预算调整。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为 215.25 万元，支出决算为 208.53 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出核算中对社会保险经办机构进行预算调整。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 152.20 万元，支出决算为 579.19 万元，完成年初预算的 380.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出在年初预算时并入一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编制，预算调整。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 45.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因实际支出核算中，离退休人员的费用支出的核算口径相比预算支出较小，在填报部门决算时把离退休人员的采暖补贴费用依据账簿记录进行调整填列。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 166.28 万元，支出决算为 159.81 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动造成的养老保险费支出减少。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)编列填报。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)编列填报。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 494.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)编

列填报。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 723.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)编列填报。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)编列填报。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)编列填报。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)编列填报。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 2545.98 万元，支出决算为其他就业补助支出 246.32 万元，完成年初预算的 9.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项社会保障和

就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)编列填报。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 466.7 万元，完成年初预算的 8102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编列填报。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 40.74 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 36.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动导致医保费用减少以及部分支出并入了卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)科目核算。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 36.17 万元，支出决算为 59.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出在年初编列预算时部分支出并入了卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)科目核算填报。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部的医疗补助费用在实际执行过程中合并到卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)核算。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

25. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为 1922.90 万元，支出决算为 1401.43 万元，完成年初预算的 78.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算调整。

26. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 124.71 万元，支出决算为 119.58 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动以及住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1765.66 万元。其中：人员经费 1600.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 164.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.40万元，支出决算为5.23万元，完成预算的45.88%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位加强对三公经费支出的控制力度，节约财政资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.09万元，完成预算的77.12%，占97.32%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的2.91%，占2.68%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2021年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为6.60万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的77.12%。我单位加强对公务车辆的控制力度，节约财政资金。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，2021年我单位无公务用车购置费用支出。

公务用车运行支出5.09万元。主要用于公务车辆的运行与维护费用支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为

7量。

3. **公务接待费**初预算为 4.80 万元，支出决算为 0.14 万元，2.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强对三公经费支出的控制力度，节约财政资金。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。2021 年我单位无外宾接待费用支出。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于日常因公务发生的招待业务费用支出。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 14 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 110.00 万元，支出决算为 111.78 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价水平提升导致机关运行经费增加。(没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。)

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 46.20 万元，其中：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 46.20 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支

出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：2021 年是乡村振兴、全面建成小康社会之年。滑县人社局以党的十九大精神为指导，按照上级的部署和指示，深入推进“科技振兴，人才兴滑”、“产业扶贫”等工作，将各类人才和就业创业、社会保障等工作细化为量化指标，在我县财政部门的大力支持下，在年初编制部门预算时将支出大于等于 50 万元的资金项目上报项目绩效申报表，不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相互融合。

（二）项目绩效自评结果。

1、自评分析

根据《河南省财政厅关于加强省级预算绩效指标应用管理工作的通知》豫绩效【2021】4 号文件有关要求，滑县人力资源和社会保障局对 2021 年预算项目支出实施了绩效自评，我单位各个业务项目经费均能做到专款专用，每笔项目资金的支付均能严格按照相关资金支付流程要求，先由业务科室提出项目资金支付请示，报单位主管领导审批后，再报滑县财政局对口科室审批同意后方可安排支付。

总体而言,滑县人力资源和社会保障局的各个预算项目在各级领导及各业务科室工作人员的团结协作中克坚攻难,有条不紊地开展推进,预计都能较好地完成年初制定的绩效目标。

2、偏差原因分析

就业补助资金项目和创业担保贷款贴息项目受当前社会经济整体形势影响及疫情影响较大,导致项目的深入拓展及推进收到较大阻碍。

3、有关措施和建议

针对上述问题,我局将更加重视预算资金的绩效管理工作,建立以绩效为导向的预算编制模式,力求高效利用财政资金,加大力度,全力开展推进各项业务工作的同时搞明白花多少钱,工作取得了多少成效,钱花得值不值,提高资金使用效益,降低行政运行成本,在探索中加强支出绩效管理,规范和提升财政资金的支出绩效管理水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。