

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：成安县人力资源和社会保障局

二〇二二年十二月



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

成安县人力资源和社会保障局是成安县人民政府重要组成部门，负责全县人事人才、就业创业、社会保障、劳动监察与仲裁等工作。单位性质为机关，内设办公室、人力资源股、社会保险股和劳动仲裁股4个股室；下设人才交流中心、就业局、社保中心、农保中心和劳动监察大队5个事业单位。

（一）办公室。综合协调机关重要政务、事务；负责督办工作；负责全县人力资源社会保障改革任务的组织、协调和督办落实；统筹指导全县人力资源社会保障系统法治建设工作；负责机关及所属事业单位财务管理和审计监督；牵头拟订政策性资金和专项资金使用管理办法；制定各项财务规章制度；

（二）人力资源股。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划；负责人力资源服务机构的备案和监督管理；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。参与拟订机关工资、津贴补贴福利和离退休政策，拟订全县城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施；组织拟订技能人才的培养、评价、使用和激励政策；拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策；负责全县创业担保贷款审查等相关工作。

（三）社会保险股。负责组织落实全县机关企事业单位基

本养老保险、社会化管理服务政策；拟订失业保险政策、标准和基金管理办法；拟订全县工伤保险政策、规划、标准并组织实施；拟订城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险、补充保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度并组织实施；

(四) 劳动仲裁股。拟订全县企业(机关事业单位编制外用工)劳动关系政策；拟订全县劳动人事争议调解仲裁政策、制度和发展规划并组织实施；拟订全县劳动保障监察工作制度；拟订全县农民工管理服务综合性政策和规划，并组织实施；

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

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

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

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



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1639.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1546.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	50.44
	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	42.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1639.07	本年支出合计	58	1639.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1639.07	总计	62	1639.07

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

公开 02 表

部门：成安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,639.07	1,639.07					
208	社会保障和就业支出	1,546.31	1,546.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220.73	1,220.73					
2080101	行政运行	898.40	898.40					
2080102	一般行政管理事务	7.73	7.73					
2080103	机关服务	20.31	20.31					
2080104	综合业务管理	6.65	6.65					
2080105	劳动保障监察	1.95	1.95					
2080107	社会保险业务管理事务	9.50	9.50					
2080108	信息化建设	22.23	22.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	253.96	253.96					
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
20808	抚恤	1.72	1.72					
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	190.76	190.76					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	190.76	190.76					
20899	其他社会保障和就业支出	73.83	73.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	73.83	73.83					
213	农林水支出	50.44	50.44					
21308	普惠金融发展支出	50.44	50.44					
2130804	创业担保贷款贴息	50.44	50.44					
221	住房保障支出	42.32	42.32					
22102	住房改革支出	42.32	42.32					
2210201	住房公积金	42.32	42.32					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,639.07	963.33	675.74			
208	社会保障和就业支出	1,546.31	921.00	625.30			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,220.73	669.64	551.09			
2080101	行政运行	898.40	626.86	271.54			
2080102	一般行政管理事务	7.73		7.73			
2080103	机关服务	20.31		20.31			
2080104	综合业务管理	6.65		6.65			
2080105	劳动保障监察	1.95		1.95			
2080107	社会保险业务管理事务	9.50		9.50			
2080108	信息化建设	22.23		22.23			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	253.96	42.78	211.19			
20805	行政事业单位养老支出	59.27	48.89	10.38			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.21	40.65	4.56			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.06	8.24	5.82			
20808	抚恤	1.72	1.72				
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72				
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	190.76	190.76				
2082699	财政对其他基本养老保 险基金的补助	190.76	190.76				
20899	其他社会保障和就业支出	73.83	10.00	63.83			
2089999	其他社会保障和就业支 出	73.83	10.00	63.83			
213	农林水支出	50.44		50.44			
21308	普惠金融发展支出	50.44		50.44			
2130804	创业担保贷款贴息	50.44		50.44			
221	住房保障支出	42.32	42.32				
22102	住房改革支出	42.32	42.32				
2210201	住房公积金	42.32	42.32				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1639.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,546.31	1,546.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	50.44	50.44		
	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	42.32	42.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1639.07	本年支出合计	59	1639.07	1639.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1639.07	总计	64	1639.07	1639.07		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：成安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	1,546.31	921.00	625.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220.73	669.64	551.09
2080101	行政运行	898.40	626.86	271.54
2080102	一般行政管理事务	7.73		7.73
2080103	机关服务	20.31		20.31
2080104	综合业务管理	6.65		6.65
2080105	劳动保障监察	1.95		1.95
2080107	社会保险业务管理事务	9.50		9.50
2080108	信息化建设	22.23		22.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	253.96	42.78	211.19
20805	行政事业单位养老支出	59.27	48.89	10.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	40.65	4.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	8.24	5.82
20808	抚恤	1.72	1.72	
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	190.76	190.76	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	190.76	190.76	
20899	其他社会保障和就业支出	73.83	10.00	63.83
2089999	其他社会保障和就业支出	73.83	10.00	63.83
213	农林水支出	50.44		50.44
21308	普惠金融发展支出	50.44		50.44
2130804	创业担保贷款贴息	50.44		50.44
221	住房保障支出	42.32	42.32	
22102	住房改革支出	42.32	42.32	
2210201	住房公积金	42.32	42.32	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：成安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.79	302	商品和服务支出	144.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.04	30201	办公费	45.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.40	30202	印刷费	11.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.64	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	8.79	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.37	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	202.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	0.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	201.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.94			
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	12.04			
人员经费合计		815.27	公用经费合计					148.05

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：成安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
7.64		7.64		7.64	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
7.64		7.64		7.64	

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：成安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1639.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 411.54 万元，增长 25.1%，主要原因是每年人员工资调整，人员经费小幅上升。增加“财政对基本养老保险基金的补助”预算项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1639.07 万元，其中：财政拨款收入 1639.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1639.07 万元，其中：基本支出 963.33 万元，占 58.77%；项目支出 675.74 万元，占 41.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1639.07 万元，比 2020 年度增加 411.54 万元，增长 25.1%，主要是每年人员工资调整，人员经费小幅上升，并增加“财政对基本养老保险基金的补助”预算项目。本年支出 1639.07 万元，比 2020 年度增加 411.54 万元，增长 25.1%，主要是每年人员工资调整，人员经费小幅上升，并增加“财政对基本养老保险基金的补助”预算项目。具体情况

如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1639.07 万元，比上年增加 411.54 万元，增长 25.1%，主要是每年人员工资调整，人员经费小幅上升，并增加“财政对基本养老保险基金的补助”预算项目；本年支出 1639.07 万元，比上年增加 411.54 万元，增长 25.1%，主要是每年人员工资调整，人员经费小幅上升，并增加“财政对基本养老保险基金的补助”预算项目；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 1639.07 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平；本年支出 1639.07 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平。

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 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算数与预算数持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算数与预算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1639.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1546.31 万元，占 94.34%，主要用于人员经费、公用经费等支出；农林水支出（类）支出 50.44 万元，占 3.07%，主要用于小额贷款贴息支出；住房保障（类）支出 42.32 万元，占 2.59%，主要用于住房公积金支出。

（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 963.33 万元，其中：

人员经费 815.27 万元，主要包括基本工资 406.04 万元、津

贴补贴 69.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.64 万元、职业年金缴费 8.24 万元、住房公积金 42.32 万元、其他社会保障缴费 8.79 万元、其他工资福利支出 34.37 万元、抚恤金 0.86 万元、生活补助 201.62 万元。

公用经费 148.05 万元，主要包括办公费 45.64 万元、印刷费 11.3 万元、手续费 0.44 万元、水费 1.47 万元、电费 7.5 万元、邮电费 3.75 万元、差旅费 6.4 万元、维修（护）费 15.1 万元、培训费 1.61 万元、委托业务费 4.41 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 7.64 万元、其他交通费用 16.94 万元、其他商品和服务支出 12.04 万元、办公设备购置 3.8 万元。

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 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.93 万元，降低 12.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

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 7.64 万元，支出决算 7.64 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.93 万元，降低 12.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.64 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，

增长0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.93万元，降低12.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，降低0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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15个，二级项目0个，共涉及资金12397万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“教师招聘工作经费”“就业补助资金项目”“2021年度财政专项城乡居民养老资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出12397万元，政府性基金预算支出0万元。由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照邯郸市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，绩效

评价量化分值采取百分制，根据评价得分（满分 100 分），评价结果分为优、良、中、差四等。2021 年度一般公共预算项目评价得分均在 90 分以上，评价结果均为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“就业补助资金项目”等 1 个项目绩效自评结果。

就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1335.97 万元，执行数为 1335.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标。2021 年享受社会保险补贴 70 人，享受公益性岗位补贴 233 人。（2）质量指标。社会保险补贴发放准确率 100%，公益性岗位补贴发放准确率 100%。（3）时效指标。资金在规定时间内下达率 100%；补贴资金在规定时间内支付到位率 100%。（4）成本指标。社会保险补贴人均标准：原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3；公益性岗位补贴人均标准：不超过当地最低工资标准。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益。2021 年城镇新增就业人数 7158 人，城镇登记失业率控制在 1%以内，年末高校毕业生总体就业率保持稳定，失业人员再就业 867 人，就业困难人员再就业 399 人。（2）

社会效益。2021年无零就业家庭，无因就业问题发生重大群体性事件。

3. 满意度指标完成情况分析：按照文件要求，对我县各类人群进行了问卷调查，共调查了35人次。抽样调查结果：根据调查结果，满意度100%。

就业补助资金项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		河北省人力资源和社会保障厅			实施单位	成安县人力资源和社会保障局		
项目资金		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	1335.977253	1335.977253	1335.977253	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	688.301871	688.301871	770.929655	10	100%	10	
	上年结转资金	647.675382	647.675382	565.047598	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：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。 目标3：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支持。			目标1：按要求支出资金项目 目标2：完成任务目标 目标3：按政策规定执行就业创业各项优惠政策				
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	65	70	5	5	
			享受公益性岗位补贴人员数量	200	233	5	5	

	质量 指标	符合政策规定的毕业年度高校 毕业生享受求职补贴比例	100%	100%	5	5		
		社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
		公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
		就业见习补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
		求职创业补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到 位率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	社会保险补贴人均标准	不超过实际 缴费额的 2/3	符合	5	5	
			公益性岗位补贴人均标准	不超过最低 工资标准	符合	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	城镇新增就业人数	7158	111%	5	5	
			年末城镇登记失业率	4%	1%	5	5	
			年末高校毕业生总体就业率	95%	95%	5	5	
失业人员再就业人数			867	107.0 0%	4	4		
就业困难人员就业人数		399	105.0 0%	4	4			
社会 效益 指标	因就业问题发生重大群体性事 件数量	无	无	4	4			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公共就业服务满意度	95%	100%	4	4		
		就业扶持政策经办服务满意度	95%	100%	4	4		
总 分					100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 148.05 万元，比 2020 年度增加 32.27 万元，增长 21.79%。主要原因是印刷费、环境整治费用、日常维修费等日常公用经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 83.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 83.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 83.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 83.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收

入支出，故 08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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