

2021年度桓台县人力资源和 社会保障局部门决算

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年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据中共桓台县委办公室、桓台县人民政府办公室《关于印发<桓台县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（桓办字〔2019〕13号），我局主要职责如下：

（一）职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（二）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障法律法规政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策并组织实施。健全人力资源市场监管体系。

3. 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责就业、失业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。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和统筹制度。负责落实机关企事业单位离退休政策。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理、继续教育政策并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟定全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7. 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人事管理政策并组织实施。

8. 综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

9. 负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

10. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）有关职责分工

与县退役军人事务局的职责分工。县人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县人力资源和社会保障局本级

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：桓台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	4466.46	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	1.15	八、社会保障和就业支出	39	3886.12
	9		九、卫生健康支出	40	82.37
	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	517.09
	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	112.62
	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	4467.61	本年支出合计	58	4598.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	137.01	年末结转和结余	60	6.41
	30			61	
总计	31	4604.62	总计	62	4604.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：桓台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		4467.61	4466.46					1.15
208	社会保障和就业支出	3777.46	3776.31					1.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1457.74	1456.59					1.15
2080101	行政运行	1250.93	1249.78					1.15
2080102	一般行政管理事务	36.5	36.5					
2080105	劳动保障监察	2.75	2.75					
2080106	就业管理事务	51.63	51.63					
2080108	信息化建设	13.28	13.28					
2080109	社会保险经办机构	72.71	72.71					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.44	8.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.5	21.5					
20805	行政事业单位养老支出	363.82	363.82					
2080501	行政单位离退休	112.12	112.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.01	114.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.9	25.9					
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.8	111.8					
20807	就业补助	910.47	910.47					
2080704	社会保险补贴	63.99	63.99					
2080709	职业技能鉴定补贴	8.83	8.83					
2080712	高技能人才培养补助	12.08	12.08					
2080799	其他就业补助支出	825.56	825.56					
20899	其他社会保障和就业支出	1045.43	1045.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	1045.43	1045.43					
210	卫生健康支出	82.37	82.37					
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37					
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67					

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							
2101103	公务员医疗补助	30.7	30.7					
213	农林水支出	495.15	495.15					
21308	普惠金融发展支出	495.15	495.15					
2130804	创业担保贷款贴息	495.15	495.15					
221	住房保障支出	112.62	112.62					
22102	住房改革支出	112.62	112.62					
2210201	住房公积金	112.62	112.62					

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

部门：桓台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		4598.21	1706.53	2891.68			
208	社会保障和就业支出	3886.12	1511.53	2374.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1473.12	1257.9	215.22			
2080101	行政运行	1249.62	1249.62				
2080102	一般行政管理事务	37.7		37.7			
2080105	劳动保障监察	3.28	0.53	2.75			
2080106	就业管理事务	51.67	0.03	51.63			
2080108	信息化建设	13.28		13.28			
2080109	社会保险经办机构	84.61	0.34	84.27			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.46	7.38	1.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.5		24.5			
20805	行政事业单位养老支出	364.6	252.02	112.58			
2080501	行政单位离退休	112.9	112.12	0.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.01	114.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.9	25.9				
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.8		111.8			
20807	就业补助	1007.59		1007.59			
2080704	社会保险补贴	63.99		63.99			
2080709	职业技能鉴定补贴	8.65		8.65			
2080712	高技能人才培养补助	12.08		12.08			
2080799	其他就业补助支出	922.86		922.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1040.82	1.61	1039.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	1040.82	1.61	1039.21			
210	卫生健康支出	82.37	82.37				
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37				
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67				

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						
2101103	公务员医疗补助	30.7	30.7				
213	农林水支出	517.09		517.09			
21308	普惠金融发展支出	517.09		517.09			
2130804	创业担保贷款贴息	517.09		517.09			
221	住房保障支出	112.62	112.62				
22102	住房改革支出	112.62	112.62				
2210201	住房公积金	112.62	112.62				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桓台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	4466.46	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		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	3883.91	3883.91		
	9		九、卫生健康支出	41	82.37	82.37		
	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	517.09	517.09		
	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	112.62	112.62		
	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	4466.46	本年支出合计	59	4595.99	4595.99		

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
年初财政拨款结转和结余	28	134.94	年末财政拨款结转和结余	60	5.41	5.41		
一般公共预算财政拨款	29	134.94		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	4601.4	总计	64	4601.4	4601.4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桓台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		4595.99	1706.29	2889.7
208	社会保障和就业支出	3883.91	1511.29	2372.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1471.68	1257.67	214.02
2080101	行政运行	1249.47	1249.47	
2080102	一般行政管理事务	36.5		36.5
2080105	劳动保障监察	3.28	0.53	2.75
2080106	就业管理事务	51.65	0.01	51.63
2080108	信息化建设	13.28		13.28
2080109	社会保险经办机构	84.56	0.29	84.27
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.45	7.37	1.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.5		24.5
20805	行政事业单位养老支出	363.82	252.02	111.8
2080501	行政单位离退休	112.12	112.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.01	114.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.9	25.9	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.8		111.8
20807	就业补助	1007.59		1007.59
2080704	社会保险补贴	63.99		63.99
2080709	职业技能鉴定补贴	8.65		8.65
2080712	高技能人才培养补助	12.08		12.08
2080799	其他就业补助支出	922.86		922.86
20899	其他社会保障和就业支出	1040.82	1.61	1039.21
2089999	其他社会保障和就业支出	1040.82	1.61	1039.21
210	卫生健康支出	82.37	82.37	
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37	
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	

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
2101103	公务员医疗补助	30.7	30.7	
213	农林水支出	517.09		517.09
21308	普惠金融发展支出	517.09		517.09
2130804	创业担保贷款贴息	517.09		517.09
221	住房保障支出	112.62	112.62	
22102	住房改革支出	112.62	112.62	
2210201	住房公积金	112.62	112.62	

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

部门：桓台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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1244.42	302	商品和服务支出	120.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.52	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.41	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	218.66	30205	水费	0.31	310	资本性支出	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.53	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.93	30207	邮电费	8.22	31002	办公设备购置	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	30208	取暖费	5.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.73	30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	340.51	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	
30301	离休费	15.32	30216	培训费	5.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96.32	30217	公务接待费	2.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	215.73	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1584.94	公用经费合计					121.36

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

部门：桓台县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.67		3.57		3.57	2.1	4.61		2.45		2.45	2.15

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

部门：桓台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	

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。
本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：桓台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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

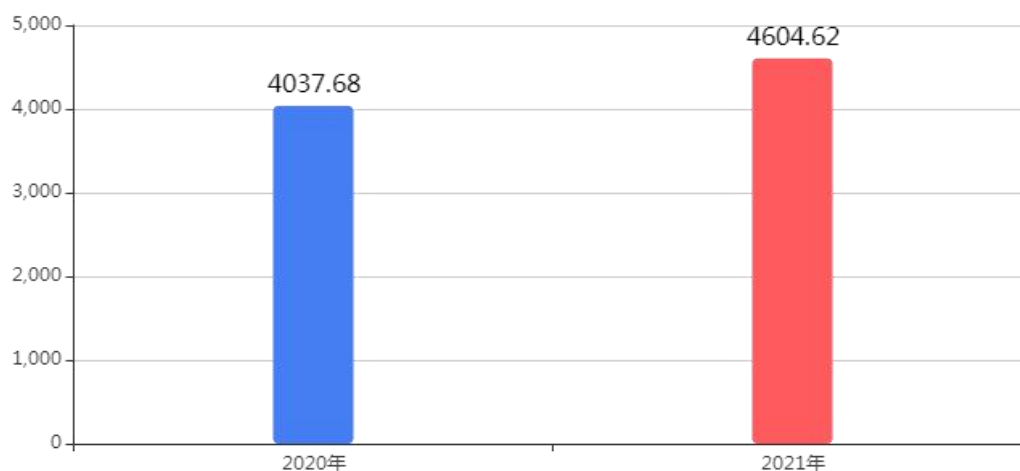
第三部分

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4,604.62万元。与2020年度相比，收、支总计各增加566.94万元，增长14.04%。主要是就业创业、创业担保贷款贴息等收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

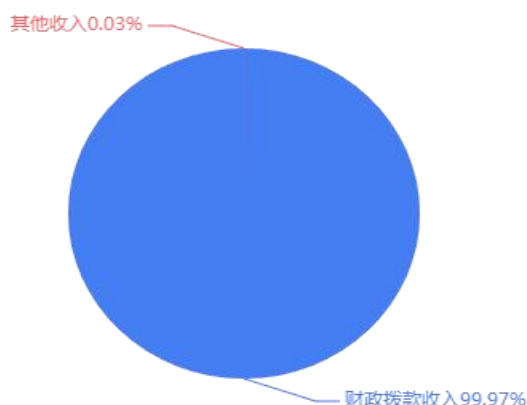


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,467.61万元，其中：财政拨款收入4466.46万元，占99.97%；其他收入1.15万元，占0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,466.46万元。与2020年度相比，增加681.78万元，增长18.01%。主要是就业创业、创业担保贷款贴息等收入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

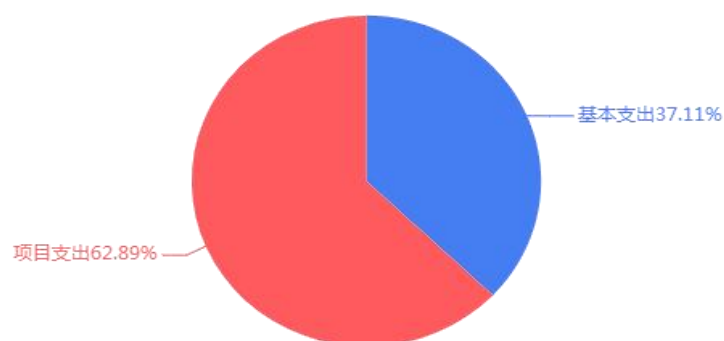
6、其他收入1.15万元。与2020年度相比，减少1.35万元，下降54.00%。主要是其他专项收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,598.21万元，其中：基本支出1,706.53万元，占37.11%；项目支出2,891.68万元，占62.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,706.53万元。与2020年度相比，减少190.63万元，下降10.05%。主要是人员支出减少。

2、项目支出2,891.68万元。与2020年度相比，增加872.59万元，增长43.22%。主要是就业创业、创业担保贷款贴息等支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

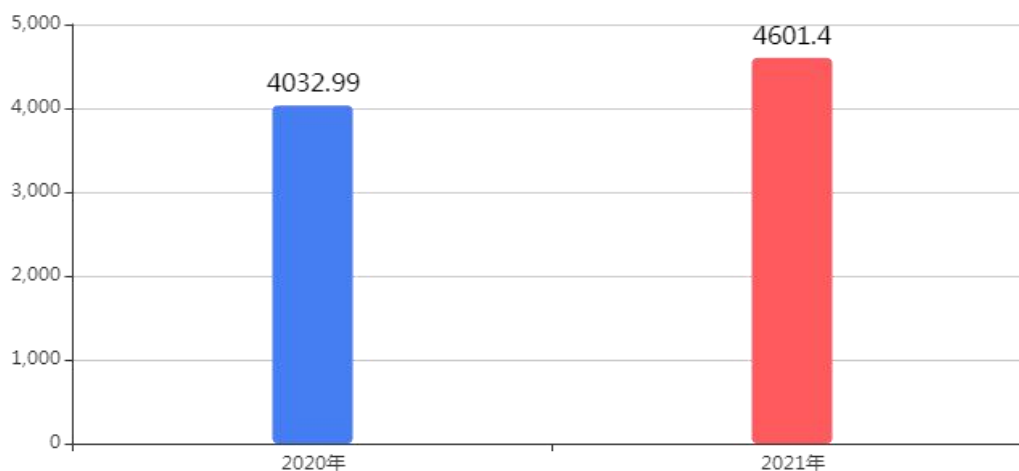
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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4,601.40万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加568.41万元，增长14.09%。主要是：就业创业、创业担保贷款贴息等收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

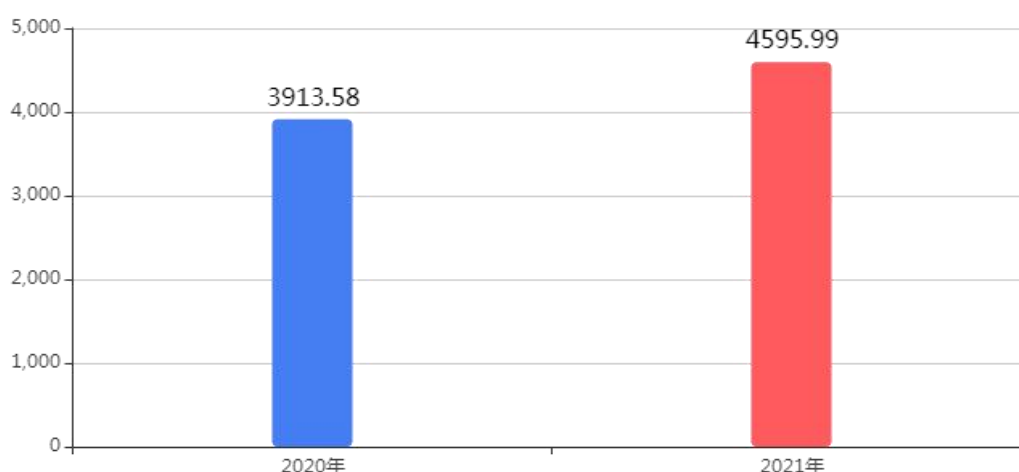


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,595.99万元，占本年支出合计的99.95%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.41万元，增长17.44%。主要是就业创业、创业担保贷款贴息等支出增加。

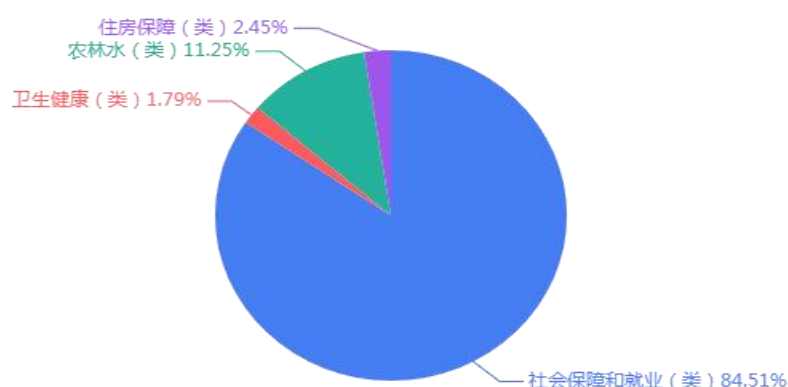
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,595.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出3,883.91万元，占84.51%；卫生健康(类)支出82.37万元，占1.79%；农林水(类)支出517.09万元，占11.25%；住房保障(类)支出112.62万元，占2.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,685.91万元，支出决算为4,595.99万元，完成年初预算的9.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度决算数据中不包含财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等基金项目的数据，而2021年度年初预算数据中包含了以上基金项目的数据。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算

为1,055.51万元，支出决算为1,249.47万元，完成年初预算的118.38%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为38.82万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于年初预算数主要原因是专业技术职务评审等项目支出在次年结算。

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)劳动保障监察(项)。年初预算为3.80万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于年初预算数主要原因是劳动监察执法经费项目支出减少。

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)就业管理事务(项)。年初预算为56.20万元，支出决算为51.65万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于年初预算数主要原因是就业再就业工作经费项目支出减少。

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)信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为14.00万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于年初预算数主要原因是人社业务内网联网、维护项目支出减少。

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73.72万元，支出决算为84.56万元，完成年初预算的114.70%。决算数大于年初预算数主要原因是收到退社会保险费，并在本年支出。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为52.43万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的16.12%。决算数小于年初预算数主要原因是基层调解员办案补助项目支出比预算数小。

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0.00万元，支出决算为24.50万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

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106.35万元，支出决算为112.12万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增人员退休，行政单位离退休支出随之增加。

10、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)。年初预算为117.31万元，支出决算为114.01万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数主要原因是本年新增人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.50万元，支

出决算为25.90万元，完成年初预算的87.80 %。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休职业年金记实支出比预算数小。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为736.00万元，支出决算为111.80万元，完成年初预算的15.19 %。决算数小于年初预算数主要原因是数据口径不一致，2021年度决算数据中不包含基金项目的数据，而2021年度年初预算数据中包含了基金项目的数据。

13、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156.39万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的40.92%。决算数小于年初预算数主要原因是预算功能科目调整。

14、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46.80万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的18.48%。决算数小于年初预算数主要原因是参加职业技能鉴定人数比预期减少，相关支出随之减少。

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为45.30万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的26.67%。决算数小于年初预算数主要原因是本年部分高技能人才培养补助支出通过市县财政直接结算，不通过本部门结算，相关支出减少。

16、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2,716.00万元，支出决算为922.86万元，完

成年初预算的33.98%。决算数小于年初预算数主要原因是本年部分其他就业补助资金支出通过市县财政直接结算，不通过本部门结算，相关支出减少。

17、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1,101.47万元，支出决算为1,040.82万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数主要原因是因存在人员自然死亡等情况，符合发放条件的人数减少，部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴项目支出随之减少。

18、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51.32万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的100.68%。决算数与年初预算数基本持平。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为29.79万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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0.00万元，支出决算为517.09万元，决算数大于年初预算数主要原因是数据口径不一致，此项目年初预算由县财政局统一编报，支出决算由本部门编报。

21、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99.20万元，支出决算为112.62万元，完成年初预算

的113.53%。决算数大于年初预算数主要原因是调整住房公积金缴存基数，住房公积金支出随之增加。

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决算1,706.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,584.94万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费121.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.67万元，支出决算为4.61万元，比年初预算减少1.06万元，完成年初预算的81.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.57万元，支出决算为2.45万元，比年初预算减少1.12万元，完成年初预算的68.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年桓台县人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.45万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2021年12月31日，桓台县人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为2.10万元，支出决算为2.15万元，比年初预算增加0.05万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待活动增多。其中：

国内接待费2.15万元，主要用于考察调研、参观学习、督导检查、业务工作开展等公务活动的接待支出，共计接待21批次、232人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出121.36万元，比年初预算数增加3.05万元，增长2.58%，主要原因是年初预算数中不含公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额15.70万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.53万元。授予中小企业合同金额14.38万元，占政府采购支出总额的91.59%，其中：授予小微企业合同金额14.07万元，占政府采购支出总额的89.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是开展社保稽核、公共就业服务活动以及劳动保障监察等，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）。

十一、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，桓台县人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金2,891.68万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门未组织开展部门整体支出绩效自评。

组织对创业带动就业专项资金、部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,552.21万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县人力资源和社会保障局2021年度县级预算项目支出绩效自评的20个项目中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及三支一扶等5个项目的绩效自评表。

1. 三支一扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为141.76万元，执行数为141.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励引导高校毕业生到基层就业，充实了基层工作力量，更好地促进高校毕业生在基层成长成才。

2. 桓台县事业单位公开招聘、高层次紧缺人才招聘、“名校人才特招”等组织项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.02万元，执行数为29.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织2021年度综合类事业单位事业单位公开招聘笔试、面试工作；组织名校人才特招、紧缺人才招聘面试等工作，进一步优化了事业单位人才结构，促进了桓台县社会经济发展。

3. 社保中心业务开展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护基金安全，加强基金扩面征缴，与法院、公安、财政、工商、统计、税务、金融等部门加强信息沟通和执法检查，根据扩面征缴工作需要，建立完善工作机制，齐抓共管，综合治理，为专项行动提供保障，切实维护了参保人员的合法权益，推动了社保工作顺利开展。

4. 就业补助资金及就业风险储备基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为878.29万元，执行数为878.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放就业补助资金提高了就业困难人员的就业率，增加了就业人数，同时也提升了失业人员再就业人数，提高了失业人员的就业创业能力，总体提高了城镇新增就业人数。

5. 基层调解员办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善了我县劳动争议调解机制，推进以案定补激励机制，调动了调解员积极性，提高了劳动争议调解工作效能。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未组织开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。创业带动就业专项资金项目，绩效评价综合得分为99.88分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

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

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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（人力资源和社会保障管理事务）(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务
(款)一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)： 反映劳动保障监察事务支出。

十九、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)： 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务
(款)信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）(项)： 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

二十一、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)： 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务
(款)劳动人事争议调解仲裁(项)： 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十三、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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	高技能人才培养补贴	桓台县人力资源和社会保障局本级	96.94	优
2	桓台县事业单位公开招聘、高层次紧缺人才招聘、“名校人才特招”等组织	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
3	基层平台建设经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
4	专业技术职务评审支出	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
5	三支一扶	桓台县人力资源和社会保障局本级	99	优
6	离退休干部党建工作经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
7	部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
8	社保中心业务开展工作经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	98	优
9	社保中心征缴工作经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
10	人社业务内网联网、维护费用	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
11	退休干部活动经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
12	就业档案管理经费及名校直通车	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
13	就业补助资金及就业风险储备基金	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
14	就业再就业工作经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
15	就业中心宣传及印刷	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
16	就业中心职业技能鉴定与自主评价	桓台县人力资源和社会保障局本级	94.16	优
17	创业带动就业专项资金	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
18	仲裁业务经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
19	基层调解员办案补助	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
20	劳动监察执法经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		三支一扶						
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况（10分） （金额：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	142.85	141.76	141.76	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	142.85	138.76	138.76	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	3	3	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对 14 名“三支一扶”工作人员发放补贴，缴纳保险，缴纳劳务派遣管理费。充实基层工作力量，提高高校毕业生到基层就业积极性。				充实基层工作力量，鼓励引导高校毕业生到基层就业。服务基层发展，更好促进高校毕业生在基层成长成才。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	享受补贴人员数量	≥15 人	14 人	15	14	一人辞职
		时效指标	补贴保险发放及时率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内到位率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	三支一扶项目费用	≤141.76 万元	141.76 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	促进高校毕业生在基层成长成才	促进	促进	15	15	
		可持续影响	充实基层工作力量，提高高校毕业生到基层就业积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		桓台县事业单位公开招聘、高层次紧缺人才招聘、“名校人才特招”等组织						
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	20.02	29.02	29.02	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	20.02	27.82	27.82	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	组织 2021 年度综合类事业单位事业单位公开招聘笔试、面试工作; 组织名校人才特招、紧缺人才招聘面试工作。进一步优化事业单位人才结构, 促进桓台县社会经济发展。				组织 2021 年桓台县事业单位综合类岗位公开招聘, 组织公开招聘人员笔试、面试、考察、体检、公示, 派遣 109 人。组织 2021 年桓台县紧缺人才招聘, 设置招聘岗位 23 个, 报名 672 人, 组织紧缺人才招聘面试 2 次, 经考察、体检、公示, 派遣硕士研究生 21 人。组织 2021 年桓台县紧缺人才招聘 (第二批), 设置招聘岗位 50 个, 报名 460 人, 组织紧缺人才招聘 (第二批) 面试考察体检 39 人。组织 2020 年“名校人才特招” (东北站) 7 人考察、体检、公示并派遣到位。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	数量与编办用编数一致率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	公开招聘编制计划使用率	≥95%	99.1%	5	5	
		时效指标	高层次紧缺人才招聘、“名校人才特招”派遣到位及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	事业单位公开招聘人员派遣到位及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	聘用人员到位率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	招聘成本费用	≤29.02 万元	29.02 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	显著提升事业单位管理、服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升事业单位干部队伍素质	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	事业单位用人单位满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		社保中心业务开展工作经费						
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况（10分） （金额：万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.82	4.82	4.82	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5.82	4.82	4.82	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	一、针对目前存在的养老保险待遇冒领问题，我单位追偿小组每年将进行保险基金异地追偿工作。二、聘用律师专门针对单位决策提供法律论证、处理各类纠纷案件、行使单位主体合法权益。三、因开展业务需要，申请购置办公设备。四、为开展业务需要， 预计2021 年需要各种印刷各类材料。				维护基金安全，加强基金扩面征缴，与法院、公安、财政、工商、统计、税务、金融等部门加强信息沟通和执法检查，根据扩面征缴工作需要，建立完善工作机制，齐抓共管，综合治理，为专项行动提供保障。切实维护参保人员的合法权益，推动社保工作顺利开展。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	聘用法律顾问人员数	≥1 人	1 人	5	5	
		数量指标	采购数量	≥3 台	3 台	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	相关材料印刷及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资料印刷质量合格率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	聘用法律顾问费用	≤2 万元	2 万元	6	6	
		成本指标	申请追偿工作经费	≤0.1 万元	0.1 万元	5	5	
		成本指标	设备购置成本（万元）	≤1.02 万元	1.02 万元	6	6	
		成本指标	印刷经费	≤1.7 万元	1.70 万元	6	6	
		成本指标	邮寄费	≤1 万元	0 万元	2	0	因开展此业务时间较晚，未能进行财政结算。
	项目效益（30分）	可持续影响	推动社保工作顺利开展	推动	推动	15	15	
		社会效益	维护参保人员合法权益	维护	维护	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		就业补助资金及就业风险储备基金						
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	156.39	878.29	878.29	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	156.39	9.99	9.99	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	97.3	97.3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	771	771	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按上级要求积极落实各项就业补助资金发放工作, 促进就业率, 提高工作稳定性。				按既定目标完成各项补贴发放工作, 为 1079 人发放补贴, 为 131 家企业发放创业补贴, 取得良好社会效益			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	发放补贴人数	≥820 人	1079 人	10	10	申请补贴人员增加
		数量指标	发放创业补贴企业数	≥100 家	131 家	10	10	申请补贴企业增加
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	发放人员条件达标率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	就业补助资金	≤878.29 万元	878.29 万元	5	5	
		成本指标	就业风险储备金	≤50 万元	0 万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高就业人员生活水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高就业人员工作稳定性	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		基层调解员办案补助						
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	36	0.03	0.03	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	36	0.03	0.03	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照《淄博市人社局淄博市财政局关于印发<淄博市劳动争议调解办案经费补助管理办法>的通知》要求, 基层调解员办案补助, 按照以案订补的原则申请办案经费补助, 致力于将矛盾解决在基层, 提高基层调解员能力, 构建和谐劳动关系。			进一步完善了我县劳动争议调解机制, 推进以案定补激励机制, 调动了调解员积极性, 提高劳动争议调解工作效能。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办案人数	≥25 人	25 人	5	5	
		数量指标	处理劳动纠纷案件	≤18 件	3 件	5	5	
		数量指标	全年办结案件	≤18 件	3 件	5	5	
		数量指标	调解处理	≤18 件	3 件	5	5	
		时效指标	化解劳动纠纷及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	劳动纠纷案件调解率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	基层调解员办案补助费用	≤36 万元	0.03 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障劳动者合法权益	促进	促进	15	15	
		可持续影响	构建和谐劳动关系, 维护社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

创业带动就业专项资金 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，全面强化稳就业举措，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，推动经济社会有序稳定发展。

2. 主要内容

创业担保贷款是指以具备规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由创业担保贷款担保基金提供担保，由经办此项贷款的银行业金融机构发放，由财政部门给予贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。

3. 实施情况

（1）创业担保贷款共发放 173 笔，合计 8630.4 万元。其中，为 130 个个体工商户发放创业担保贷款 2462 万元；为 21 名大学生发放创业担保贷款 608 万元；为 22 家小微企业发放创业担保贷款 5560.4 万元，带动就业 1059 人。

（2）名校直通车开展省外招聘 12 场次，省内招聘 12 场次。

(3) 就业引领补贴符合条件单位共 6 家，分别为：山东东岳高分子材料有限公司招聘硕士 3 人；山东东岳有机硅材料股份有限公司招聘博士 1 人；山东华夏神舟新材料有限公司招聘硕士 9 人；山东泰宝信息科技集团有限公司招聘本科 13 人；山东中保康医疗器具有限公司招聘硕士 3 人；山东博汇纸业股份有限公司招聘专科 15 人。

4. 资金投入和使用情况

2021 年，创业带动就业专项资金项目投入 707.58 万元，共计支出 707.58 万元，其中：中央资金 10.5 万元、省级资金 148.61 万元、市级资金 31.38 万元、县级财政拨款 517.09 万元。

(二) 项目绩效目标情况

2021 年度，我县创业担保贷款均按照省市工作要求以及年初制定的《区县区域绩效目标申报表》进行实施，实际资金完成额和任务量均达到了项目年度计划目标。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

进一步提高政策可操作性和精准性，加强监督与控制，以绩效导向、结果导向强化创业担保贷款资金管理。

2. 评价对象和范围

创业担保贷款分为对个人借款人和企业借款人两类。

个人借款人是指，在法定劳动年龄内，城镇登记失业人员、

就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校在校生、高校毕业生(含大学生村官和留学回国学生)、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民、符合条件的离岗或在职创业的乡镇事业单位专业技术人员、港澳台来鲁创业青年;根据省委、省政府有关要求,其他符合条件的返乡创业人员。

企业借款人是指,符合《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》(国统字〔2017〕213号)文件规定,且当年(申请资格审核前12个月内)新招用符合创业担保贷款申请条件的人员(城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业失业人员、建档立卡贫困人口)数量达到企业现有在职职工人数20%(超过100人的企业达到10%)以上,并与其签订1年以上劳动合同的小微企业。

就业引领补贴申领范围为我县行政区域内依法注册并纳税的各类企业(含中央、省属驻桓企业)的企业法定代表人或分支机构的企业负责人。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

依据《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅 中国人民银行济南分行关于印发山东省创业担保贷款实施办法》及《关于印发〈淄博市创业担保贷款实施办法(暂行)〉的通知》(淄人社发〔2018〕90号)以及《关于开展2021年度预算项目支出绩效

部门评价工作的通知》（柜财绩〔2022〕5号）进行评价。

2. 评价指标体系

依据《关于开展 2021 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（柜财绩〔2022〕5号）中“项目绩效评价指标体系”，对项目绩效目标进行了梳理，结合创业带动就业专项资金项目特点和评价重点对项目决策、项目过程、项目产出及效益设置指标和分值。

3. 评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

对项目总目标、年度目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的指标及权重进行了设置。

2. 组织实施

采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。

3. 分析评价

截至 2021 年 12 月份，该项目实施完毕，实际资金完成额和任务量达到了项目年度计划目标。项目最终得分为 99.88 分，综合绩效评价为“优”。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项

项目立项符合国家、省、市政策规定、发展规划以及就业人才工作职责要求。项目按照规定程序申请设立；审批文件、材料符合政策规定；立项前均经过必要可行性研究。

2. 绩效目标

绩效目标按要求设立，合理可行、依据充分，并且与实际工作相符合；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配度高；预算额度测算依据充分、标准明确；预算确定资金量与工作任务匹配度高。

（二）项目过程情况分析

1. 资金管理

2021 年度，创业带动就业专项资金项目资金到位率为 100%；预算执行率为 100%。

资金开支范围、标准及支付进度、依据合规合法，会计核算及账务处理严格遵守会计准则等相关规定，资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法；资金拨付审批程序和手续规范完整；资金使用符合项目批复规定用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

建立相关财务和业务管理制度，且制度健全、规范；按照相关管理制度组织实施创业担保贷款等的发放工作，发放过程符合相关要求，资料齐全，工作人员、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出情况分析

2021 年度，创业带动就业专项资金发放均按照年初指标值完成；发放准确率全部达到 100%。

（四）项目效益情况分析

2021 年度，创业担保贷款共发放 173 笔，合计 8630.4 万元。其中，为 130 个个体工商户发放创业担保贷款 2462 万元；为 21 名大学生发放创业担保贷款 608 万元；为 22 家小微企业发放创业担保贷款 5560.4 万元，带动就业 1059 人，支持个体创业者、小微企业发展效果明显；为 6 家企业负责人发放就业引领补贴。

四、综合评价情况及评价结论

通过落实创业担保贷款有关政策，进一步帮助个体创业者和小微企业纾困发展，持续夯实县域经济高质量发展根基；通过就业引领补贴提高了企业招揽人才的积极性。

项目综合评价为：优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

无

六、主要经验及做法、建议

加大政策宣传力度，进一步提高政策知晓度和覆盖面；加强项目的过程控制，提高项目管理水平。建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。

七、其他需说明的问题

无

创业带动就业专项资金 项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2 分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8 分)	资金使用合规性 (4 分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
		制度执行有效性 (8 分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出及效益 (60 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本 (7 分)	成本节约率 (7 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益 (21 分)	经济效益 (7 分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益 (7 分)	项目实施是否产生社会综合效益	
		可持续影响 (7 分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100 分)				

创业带动就业专项资金 项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	3
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	8	8
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	8	8
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	8	7.88
	产出成本 (7 分)	成本节约率 (7 分)	7	7
	项目效益 (21 分)	经济效益 (7 分)	7	7
		社会效益 (7 分)	7	7
		可持续影响 (7 分)	7	7
	服务对象满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	8	8
合计 (100 分)			100	99.88