

2021 年度

惠农区人力资源和社会保障局
部门决算汇总

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2021 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出
情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

五、附件

部门决算信息公开正文

一、单位概况

(一) 部门职责

惠农区人社局是区人民政府工作部门，具体职能如下：

(一) 拟定区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和有关政策并组织实施。

(二) 拟定区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置、负责人力资源服务机构和劳务派遣机构市场准入管理工作。

(三) 承担促进就业工作。拟订区统筹城乡就业发展规划、完善公共就业创业服务体系、统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度、牵头落实高效毕业生就业政策，负责大中专毕业生返乡后的就业指导、服务工作。组织落实预防、调节和控制较大规模失业的政策。

(四) 贯彻落实城乡居民基本养老保险及其补充政策、标准。会同有关部门实施全民参保计划。

(五) 负责就业、失业预测预警和信息引导，拟定应对预案、实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(六) 贯彻落实劳动人事争议调节仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度。落实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。组织实施劳动保障监察、

协调劳动者维权工作和跨区域执法、依法查处劳动保障违法案件；

（七）落实深化职称制度改革政策，落实专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度；承担政府人才综合管理职责，落实区人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人员选拔和培养工作，落实吸引留学人员来惠工作或定居政策措施。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策措施。

（八）会同有关部门组织实施全区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，组织落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）组织落实自治区、市表彰奖励、评比达标制度，综合管理全区表彰奖励、评比达标工作、根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策措施，落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，综合管理全区事业单位工资福利和工作人员退休工作。

（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，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。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 2 个二级预算单位。

1. 惠农区就业创业服务局
2. 惠农区社会保险经办服务中心

二、2021 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67719840.68	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	17718480	八、社会保障和就业支出	38	85707847.78
	9		九、卫生健康支出	39	173768.12
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	100000
	13		十三、交通运输支出	43	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	297458
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	85438320.68	本年支出合计	59	86279073.9
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	4541302.04	年末结转和结余	61	3700548.82
总计	30	89979622.72	总计	62	89979622.72

(二) 收入决算表

收入决算表

公开部门：惠农区人力资源和社会保障局

公开 02 表 金额单位：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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	85438320.68	67719840.68					17718480
208			社会保障和就业支出	84867094.56	67248614.56					17618480
20801			人力资源和社会保障管理事务	30569552.02	27544812.02					3024740
2080101			行政运行	8171307.02	8171307.02					0
2080102			一般行政管理事务	203813.34	63813.34					140000
2080109			社会保险经办机构	3811131.66	931491.66					2879640
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18383300	18378200					5100
20805			行政事业单位养老支出	431194.88	431194.88					0
2080501			行政单位离退休	24454	24454					0
2080502			事业单位离退休	21102	21102					0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233937.86	233937.86					0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151701.02	151701.02					0
20807	就业补助	53866347.66	39272607.66					14593740
2080702	职业培训补贴	14830080	236340					14593740
2080704	社会保险补贴	278681.9	278681.9					0
2080799	其他就业补助支出	39757585.76	39757585.76					0
210	卫生健康支出	173768.12	173768.12					0
21011	行政事业单位医疗	173768.12	173768.12					0
2101101	行政单位医疗	87335.93	87335.93					0
2101102	事业单位医疗	40568.49	40568.49					0
2101103	公务员医疗补助	28363.7	28363.7					0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17500	17500					0
213	农林水支出	100000	0					100000
21305	扶贫	100000	0					100000
2130599	其他扶贫支出	100000	0					100000
221	住房保障支出	297458	297458					0
22102	住房改革支出	297458	297458					0

2210201	住房公积金	190999	190999					0
2210203	购房补贴	106459	106459					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

(三) 支出决算表

支出决算表

公开部门：惠农区人力资源和社会保障局

公开 03 表 金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	86279073.9	28285431.65	57993642.25		
208			社会保障和就业支出	85707847.78	27814205.53	57893642.25		
20801			人力资源和社会保障管理事务	28260315.61	27383010.65	877304.96		
2080101			行政运行	8233707.02	8233707.02	0		
2080102			一般行政管理事务	121768.84	0	121768.84		
2080109			社会保险经办机构	1106103.63	1086103.63	20000		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18798736.12	180632000	735536.12		
20805			行政事业单位养老支出	431194.88	431194.88	0		
2080501			行政单位离退休	24454	24454	0		
2080502			事业单位离退休	21102	21102	0		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233937.86	233937.86	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151701.02	151701.02	0			
20807	就业补助	56855132.29	0	56855132.29			
2080701	就业创业服务补贴	135985.92	0	135985.92			
2080702	职业培训补贴	14833800	0	14833800			
2080704	社会保险补贴	433072.73	0	433072.73			
2080705	公益性岗位补贴	1752909.29	0	1752909.29			
2080711	就业见习补贴	194104.93	0	194104.93			
2080799	其他就业补助支出	3950525.42	0	3950525.42			
20899	其他社会保障和就业支出	161205	0	161205			
2089999	其他社会保障和就业支出	161205	0	161205			
210	卫生健康支出	173768.12	173768.12	0			
21011	行政事业单位医疗	173768.12	173768.12	0			
2101101	行政单位医疗	87335.9.	87335.9.	0			
2101102	事业单位医疗	40568.49	40568.49	0			
2101103	公务员医疗补助	28363.7	28363.7	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17500	17500	0			

213	农林水支出	100000	0	100000			
21305	扶贫	100000	0	100000			
2130599	其他扶贫支出	100000	0	100000			
221	住房保障支出	297458	297458	0			
22102	住房改革支出	297458	297458	0			
2210201	住房公积金	190999	190999	0			
2210203	购房补贴	106459	106459	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：惠农区人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	67719840.68	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	70451438.56	70451438.56	0	
	9		九、卫生健康支出	41	173768.12	173768.12	0	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	297458	297458	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	
本年收入合计	27	67719840.68	本年支出合计	59	70922664.68	70922664.68	0	
年初财政拨款结转和结余	28	3369440.5	年末财政拨款结转和结余	60	166616.5	166616.5	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	3369440.5		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	71089281.18	总计	64	71089281.18	71089281.18	0	

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：惠农区人力资源和社会保障局

公开 05 表 金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	70922664.68	28138119.68	42784545
208			社会保障和就业支出	70451438.56	27666893.56	42784545
20801			人力资源和社会保障管理事务	28049948.15	27235698.68	814249.46
2080101			行政运行	8233707.02	8233707.02	0
2080102			一般行政管理事务	63813.34	0	63813.34
2080109			社会保险经办机构	958791.66	938791.66	20000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18793636.12	18063200	730436.12
20805			行政事业单位养老支出	431194.88	431194.88	0
2080501			行政单位离退休	24454	24454	0
2080502			事业单位离退休	21102	21102	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233937.86	233937.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151701.02	151701.02	0
20807	就业补助	41970295.54	0	41970295.54
2080702	职业培训补贴	239340	0	239340
2080704	社会保险补贴	278681.9	0	278681.9
2080705	公益性岗位补贴	1752909.29	0	1752909.29
2080711	就业见习补贴	194104.93	0	194104.93
2080799	其他就业补助支出	39505259.42	0	39505259.42
210	卫生健康支出	173768.12	173768.12	0
21011	行政事业单位医疗	173768.12	173768.12	0
2101101	行政单位医疗	87335.93	87335.93	0
2101102	事业单位医疗	40568.49	40568.49	0
2101103	公务员医疗补助	28363.7	28363.7	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17500	17500	0
221	住房保障支出	297458	297458	0
22102	住房改革支出	297458	297458	0
2210201	住房公积金	190999	190999	0

2210203	购房补贴	106459	106459	0
---------	------	--------	--------	---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：惠农区人力资源和社会保障局

公开 06 表 金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27858632.68	302	商品和服务支出	228931	310	资本性支出	5000
30101	基本工资	893224	30201	办公费	36355	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	761763	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5000
30103	奖金	845141	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	211404	30205	水费	5750.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233937.86	30206	电费	3939.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	151701.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	127904.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28363.7	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	4588.15	30211	差旅费	4310	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	190999	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17500	30213	维修(护)费	4050	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24392106.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45556	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	45556	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7163.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9967	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	137124	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20272.01	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		27904188.68	公用经费合计				233931	
合 计		28138119.68						

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：惠农区人力资源和社会保障局

公开 07 表 金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
10000		10000		10000		9967		9967		9967	

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：惠农区人力资源和社会保障局

公开 08 表

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：惠农区人力资源和社会保障局

公开 08 表 金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

三、2021 年度部门决算情况说明

(一)关于 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 89979622.72 元，支出总计 89979622.72 元。与 2010 年相比，收入总计增加 4860606.58 元，增加 5.71%，支出总计增加 4860606.58 元，增加 5.71%。

(二)关于 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计85438320.68元，其中：财政拨款收入 67719840.68元，占79.26%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入17718480元，占20.74%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本年支出合计 86279073.9 元，其中：基本支出 28285431.65 元，占 32.78%；项目支出 57993642.25 元，占 67.22%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算 71089281.18 元，与 2020 年相比，财政拨款收入、支出增加 1322022.68 元，增加 1.92%。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2021 年度财政拨款支出 70922664.68 元，占本年支出合计的 99.77%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 4646033 元，增加 7.01%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2021 年度财政拨款支出 70922664.68 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70451438.56 元，占 95.3%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 173768.12 元，占 0.25%；商业服务业等（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 297458 元，占 0.42%；城乡社区支出（类）支出 0 元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 元，占 0%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2021 年度财政拨款支出年初预算为 3647479.99 元，支出决算为 70922664.68 元，完成年初预算的 1944.43%。其中：

（1）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）行政运行（类）8233707.02 元，与预算数相比支出增加 4269789.02 元，完成年初预算的 207.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公用经费等。

（2）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）一般行政管理事务（类）63813.34 元，与预算数相比支出减少 377974.66 元，完成年初预算的 14.44%。

（3）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）社会保险经办机构（类）958791.63 元，与预算数相比支出减少 5845809.37 元，完成年初预算的 14.09%。

（4）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管

理事务（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）18793636.12元，与预算数相比支出增加15285436.12元，完成年初预算的535.71%。

（5）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休（类）24454元，与预算数相比支出增加22754元，完成年初预算的1438.5%，大于预算数的原因给退休人员发放退休人员民族团结奖。

（6）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）事业单位离退休（类）21102元，与预算数相比支出增加20902元，完成年初预算的105.51%，大于预算数的原因为给退休人员发放退休人员民族团结奖。

（7）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）233937.86元，与预算数相比支出减少200150.14元，完成年初预算的53.89%。

（8）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（类）151701.02元，与预算数相比支出增加151701.02元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（类）87335.93元，与预算数相比支出减少102812.07元，完成年初预算的4.38%。

（10）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（类）40568.49元，与预算数相比支出减少8031.51元，完成年初预算的83.47%。

(9) 卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)公务员医疗补助(类)28363.7元,与预算数相比支出减少30424.3元,完成年初预算的48.25%。

(9) 卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(类)17500元,与预算数相比支出减少13000元,完成年初预算的57.38%。

(9) 住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金(类)190999元,与预算数相比支出减少160439元,完成年初预算的54.35%。

(10) 住房保障支出(款)住房改革支出(项)购房补贴(类)106459元,与预算数相比支出减少104085元,完成年初预算的50.56%。

(六)关于2021年度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28138119.68元,其中:人员经费27904188.68元,公用经费233931元。支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出27858632.68元,较2021年度年初预算数增加18810229.68元,增长207.88%,主要原因:在职人员增资及退休人员职业年金坐实。

(2) 商品和服务支出228931元,较2021年度年初预算数减少403931元,下降63.83%,主要原因:公用经费支出压减。较2020年决算数减少58302.98元,下降8.05%。

(3) 对个人和家庭的补助45556元,较2021年度年初预算

数增加41096元，增长921.43%，主要原因是发放退休人员房补、民族团结奖和文明城市奖。

(4) 资本性支出5000元，较2021年度年初预算数减少12000元，减少70.59%；较2020年决算数减少67023.4元，下降93.06%。

(七) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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10000元，支出决算为9967元，完成预算的99.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9967元，完成预算的99.67%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务用车出行次数减少，油价变动。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少2413.54元，下降19.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2413.54元，下降19.49%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少主要原因：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：业务用车出行次数减少，油价变动。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决9967元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出9967元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出9967元，主要用于：惠农区社会保险经办服务中心业务用车加油、购买保险等费用。2021年，惠农区人力资源和社会保障局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2021年国内公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）关于2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2021年，本部门机关运行经费支出186004元，比2020年减少36464.75元，减少16.39%。主要原因：公用经费压减。

2. 政府采购情况说明

2021年，惠农区人力资源和社会保障局政府采购预算5000元，支出决算总额5000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算5000元，支出决算总额5000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积3996平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 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13个，二级项目0个，共涉及资金42784545元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对劳动监察、劳动仲裁经费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出42784545元，政府性基金预算支出0元。其中，从评价情况来看，我局项目经费的管理使用比较规范，成效较显著，

综合自我评价等次为中等。

(2) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果. 网络经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络通信经费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 12000 元，执行数为 12000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：年底扎帐前，该费用全部支完，确保资金合理高效运行。发现的问题及原因：一是该项目为经费项目，绩效目标编制不够严格；二是预算经费是根据前三年的预算及支出数据编制的，支出根据当年实际发生的业务支付的，会出现经费不足或者经费结余等现象。下一步改进措施：我将继续按照上级部门的相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，确保资金有效使用。

四、名词解释

“三公”经费：指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支出。

机关运行经费：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交通费用。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

城乡居民养老保险：城镇居民社会养老保险是覆盖城镇户籍非从业人员的养老保险制度，这项制度和城镇职工养老保险体系、新型农村社会养老保险制度共同构成我国社会养老保险体系。

五、附件

附件一

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动监察及农民工工资支付工作经费							
主管部门及代码		惠农区人力资源和社会保障局		实施单位		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	4	4	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	4	4	10	100%	10			
	其他 资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值(B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指 标	办理农 民工案 件数量 及保证 金缴纳 退还数 量	10	100	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
		质量 指 标	案件处 理合格 率	10	100	100%	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、	10	
		时效 指 标	案件完 成率及 保证金 退还率	10	100	100%	80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记	10	
		成本	人工办 案成本	10	100	100%	满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×	10	

	指标					该指标分值记分。			
效益指标 (40分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
	社会效益指标	社会 稳定、上访 率	10	100	100%		10		
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标	维护社会 稳定、减少安全 隐患	10	100	100%		10		
	服务对象满意度指标	服务农民 工及企业 服务满意 度	10	100	100%		同效益指标得分计 算方式。	10	
	总 分		80					80	

附件二

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动就业和社会保障服务中心办公大楼维护经费							
主管部门及代码		惠农区人力资源和社会保障局		实施单位		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分 值，最高不得超过 分值上限。	
		年度资金总 额:	2	2	10	100.00%	10		
		其中:财 政拨款	2	2	10	100.00%	10		
		其 他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标 值	全年 实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩 效 指 标 (40 分)	产 出 指 标	数量 指标	维修次 数, 缴 纳月数	10	12	12	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	10	
			维修质 量,	10	100%	100%		1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	10
	时 效 指 标	维修后 保持时 长	10	100%	100%	100-80%(含)、80-50 (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值,	10		
			时间成 本、人 工成本	10	100%	90%	按 B/A 或 A/B× 该指 标分值记分。	9	

效益指标 (40分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
	社会效益指标	为单位职工服务	20	100%	100%			20	
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标	为职工带来的满意度	20	100%	100%			20	
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办干部带来满意度	10	100*	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
								
总分						99			

附件三

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		劳动仲裁、三方委员会工作经费							
主管部门及代码		惠农区人力资源和社会保障保障局		实施单位		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障保障局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	4	4	10	100.00%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款	4	4					
		其他 资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数 量 指 标	仲裁案件 完成数量	10	100	98	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	9.8	
			质 量 指 标	解决案件 结案率	10	100%	98%	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	9.8
		时 效 指 标	案件办结 时间	10	100%	97%		9.7	
			成 本 指 标	人均成本 率	10	100%	90%		9

	标									
效益指标 (40分)	经济 效益 指标	促进服务 对象增收 率	20	100%	95%	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	19			
	社会 效益 指标	维护劳动 者权益	10	100%	100%		10			
	生态 效益 指标									
	可持 续 影 响 指 标	社会稳定 率	10	100%	99%		9.9			
	满意 度 指 标 (10分)	服务 对象 满 意 度 指 标	劳动者服 务满意度	10	100*		100%	同效益指标得分计算 方式。	10	
			指标 2:							
.....										
总 分						97.2				

附件四

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才交流、公务员事业单位招聘及业核等工作经费							
主管部门及代码		惠农区人力资源和社会保障局		实施单位		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	3	2.56	10	85.00%	9	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款	3	2.56					
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	事业单位招聘、高端人才引进数量	10	100	98	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.8	因12月份扎帐,未能及时支付
			质量指标	事业单位、人才引进等工作完成率	10	100%		95%	9.5
		时效指标	工作完成及时率	10	100%	95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.5	
			成本指标	劳动力成本	10	100		98	9.8
	效益指标	经济效益指标				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的			
		社会效益	就业率	20	100%			98%	19.6

(40分)	效益指标					(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。				
	生态效益指标									
	可持续发展影响指标	人才对社会贡献率	20	100%	98%			19.6		
									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	100*		98%	同效益指标得分计算方式。	9.6	
.....										
总分						96.4				

附件五

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络信息化建设费用							
主管部门及代码		惠农区人力资源和社会保障局		实施单位		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法 执行率×该指标分值，最 高不得超过分值上限。	
		年度资金总额:	1	1	10	100.00%	10		
		其中:财政拨款	1	1					
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩 效 指 标 (分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值(B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量 指标	缴纳月数及 网络维修次 数:	10	12	12	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
			网络运行通常 度、通话质量	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	10	
		时 效 指 标	通知会议、工 作、网上发布 文件及时程度	10	100%	100%	100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
			成本 指标	时间成本、人 工成本	10	100%	90%	2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	9
	效 益 指 标	经济 效益 指标					1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的		
							100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。	20	
		社 会 效 益 指 标	为群众服务贡 献度	20	100%	100%			

附件六

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人力资源和社会保障局办公用房取暖费							
主管部门及代码		惠农区人力资源和社会保障局		实施单位		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	21.1788	21.1788	10	100.00%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政 拨款	21.1788	21.1788	10	100.00%	10			
	其他 资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标 值	全年 实际 值(B)	得分 计算方法	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量 指 标	2年办 公用 房取 暖 费	10	100%	100%	完成值达到指标 值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B×该指 标分值记分。	10	
			质量 指 标	暖气供 暖热 温度 达 标	10	100%	100%	1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	10
		时 效 指 标	10月-3 月,5个 月正 常供 暖	10	100%	100%	100-80(含)、 80-50(含)、 50-0来记分。 2.若为定量指	10	
			成 本 指 标	时间成 本、 人工 成本	10	100%	100%	标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指 标值,按B/A 或A/B×该	10

						指标分值记分。		
效益指标 (40分)	经济效益指标							
	社会效益指标	为单位职工、办事群众服务贡献度	20	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	为办事群众带来的满意度	20	100%	100%		20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工、办事群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							100	

附件七

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡居民养老保险配套资金								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局		实施单位		石嘴山市惠农区社会保险经办服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	1200000	1146193.9	10	95.52%	9	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款	1200000	1146193.9	10	95.52%	9				
	其他资金									
年度总体目	年初设定目标:2021年底将全部资金上解到位			年度总体目标完成情况综述:2021年底已将全资金上解到位,2021年度惠农区参保缴费人数和特殊人员为16802人,我县区补贴1146193.9元,确保统筹城乡居民养老保险基础养老金的发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	2021年统筹城乡养老保险财政补贴人数	10	16000人次	16802人次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			质量指标	完成我区居民养老参保率	10	95%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
			时效指标	项目完成时限	10	2021年全年	2021年全年	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			成本指标	统筹城乡养老保险财政补贴	10	1200000元	1146193.9		9	根据2021年底实际缴费人数进行补贴,小于预算人数
	效益指标 (40分)	社会效益指标	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		
			社会效益指标	保障到龄居民生活得到基本保障	20	基本保障	基本保障		20	
			生态效益指标							
			可持续影响指标	确保我区到龄居民可以享受基本生活保障	20	95%	99%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众对养老政策满意度	10	95%	99%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分				100				98	

附件八

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		被征地农民养老保险财政补贴								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局			实施单位		石嘴山市惠农区社会保险经办服务中心			
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		4500000	0	10	0.00%	0			
	其中:财政拨款		4500000	0	10	0.00%	0			
	其他资金									
年度总	年初设定目标: 确保2021年符合养老保险政策的被征地农民一次性补贴到位。			年度总体目标完成情况综述: 因包银高铁动工时间晚, 还在前期准备阶段, 被征地农民未完成补贴工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成2021年被征地农民养老保险补贴	10	50人次	0人次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	因包银高铁动工时间晚, 还在前期准备阶段, 被征地农民未完成补贴工作	
			质量指标	确保被征地农民对养老保险政策知晓率	5	98%	98%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	5	
			培训应到人数到达率	5	100%	100%	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		时效指标	项目完成时间	10	2021年底	未完成	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	0	因包银高铁动工时间晚, 还在前期准备阶段, 被征地农民未完成补贴工作	
		成本指标	被征地农民养老保险财政补贴	10	4500000	0	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	因包银高铁动工时间晚, 还在前期准备阶段, 被征地农民未完成补贴工作	
	效益指标 (40分)	经济效益指标								
		社会效益指标	为提升百姓生活水平, 有效解决新型城镇化进程中被征地农民养老保险水平偏低的情况	20	显著提高	显著提高	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10		
		生态效益指标					2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		可持续影响指标	提升被征地农民生活水平	20	显著提高	显著提高		10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽查享受被征地农民养老保险补贴群众知晓率及满意度	10	95%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分				100				40	

附件九

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年村干部养老保险财政补贴							
主管部门及代码		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局		实施单位			石嘴山市惠农区社会保险经办服务中心		
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		200000	200000	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		200000	200000	10	100%	10		
	其他资金								
年度总	年初设定目标:保障2020年度村干部养老保险财政补贴工作顺利进行。			年度总体目标完成情况综述:2020年度村干部养老保险财政补贴工作井然有序开展,顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	2020年村干部养老保险财政补贴人数	10	109人	109人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	完成我区村干部养老保险财政补贴	10	全部完成	全部完成	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含),80-50%(含),50-0%来记分。	10	
		时效指标	项目完成时间	10	2021年底	2021年底	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	村干部养老保险财政补贴	10	200000元	200000元		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村干部养老保险补贴到位	20	补贴到位	补贴到位	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含),80-50%(含),50-0%来记分。	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升我区村干部的生活水平	20	显著提高	显著提高	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部对养老保险补贴满意度	10	90%	99%	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分				100				100	

附件十

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“三支一扶”生活补贴资金							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法		
	年度资金总额:	620.82	620.82	10	100%		执行率× 该指标分 值, 最高 不得超过 分值上 限。		
	其中: 财政拨款	620.82	620.82	10	100%				
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标: 目标 1: 资金按照规定用于“三支一扶”生活补贴 目标 2: 确保资金及时发放到位 目标 3: 确保服务对象满意度			年度总体目标完成情况综述: 完成了年初目标					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	数量指标	指标 1: 享受 三支一扶生活 补贴人员数量	10		278 人	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	10		
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1: 三支 一扶生活补贴 发放准确率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
.....									
时效指标	指标 1: 补贴 资金在规定时 间内支付到 位率	5	100%	100%		5			
	指标 2: 资金 在规定时间内 下达率	5	100%	100%				5	

								
	成本指标	指标 1: 三支一扶工资和社保人均标准	10		5048.96 元/人			10	
		指标 2:							
								
								
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 年末高校毕业生总体就业率	15		97.40%			15	
								
	社会效益指标	指标 1: 就业带动地区经济发展效益	10	100%	100%			10	
		指标 2: 因就业问题发生重大群体性事件数量	5		0			5	
								
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续影响指标	指标 1: 政策对促进大学生就业带动地区经济发展的积极影响	10	100%	100%			10	
		指标 2:		100%	100%				
								
								
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公共就业服务满意度	10	100%	100%			10
指标 2: 就业扶持政策经办服务满意度			10	100%	100%			10	
.....									
.....									
总 分								100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		灵活就业人员社会保险补贴资金							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	210.4	210.4	10	100%		执行率		
	其中:财政拨款	210.4	210.4	10	100%		×该指		
	其他资金						标分 值,最 高不得 超过分 值上 限。		
年度 总体 目标	年初设定目标: 目标 1: 资金按照规定用于灵活就业人员社会保险补贴; 目标 2: 确保资金及时发放到位; 目标 3: 确保服务对象满意度			年度总体目标完成情况综述: 全部完成了年初设定 目标					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 享受灵活社会 保险补贴人员数量	10	按规定应补 尽补	3584	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	10	
		质量指标	指标 1: 社会保险补 贴发放准确率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标 1: 资金在规定 时间内下达率	5	100%	100%		5	
			指标 2: 补贴资金在 规定时间内支付到位 率	5	100%	100%		5	
		成本指标	指标 1: 社会保险补 贴中养老保险人均标 准	5	按现行政策 执行	按现行政策 执行		5	
			指标 2: 社会保险补 贴中医疗保险人均标 准	5	按现行政策 执行	按现行政策 执行			
效	经济效益	指标 1: 年末城镇登	5	≤4.5%	3.93%	1. 若为定性指标,则根据	5		

益 指 标 (40 分)	指标	记失业率				“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2: 失业人员再就业人数	5	2070	3113		5	
							
	社会效益指标	指标 1: 零就业家庭帮扶率	10	≥95%	已清零		10	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 政策对于促进本地区经济社会稳定积极影响	10	100%	100%		10	
指标 2: 调节地区收入水平的影响		10	100%	100%	10			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公共就业服务满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2: 就业扶持政策经办服务满意度	10	100%	100%		10	
总 分							100	

附件十二

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动力市场建设及信息维护网络费								
主管部门及代码		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法			
	年度资金总额:	8	8	10	100%		执行率× 该指标分 值,最高不 得超过分 值上限。			
	其中:财政拨款	8	8	10	100%					
	其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标: 资金在规定时间内支付完毕, 服务对象满意度显著提高			年度总体目标完成情况综述: 资金在规定时间内完成了支付, 年度内没有发生重大群体性事件						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标 值	全年实际 值 (B)	得分 计算方法	得分	未完 成原 因分 析	
	产出 指 标 (40 分)	数量 指 标	指标 1:				完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。			
			指标 2:							
		质量 指 标	指标 1: 资金在规 定时间发放准确率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2:							
		时效 指 标	指标 1: 资金在规 定时间下达率	10	100%	100%			10	
			指标 2: 资金在规 定时间内支付到 位率	20	100%	100%			20	
	成本 指 标	指标 1:								
		指标 2:								
	效益 指 标 (40 分)	经济 效 益 指 标	指标 1: 年末高校 毕业生总体就业率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2:							
		社会 效 益 指 标	指标 1: 因就业问 题发生重大群体性 事件数量	20	100%	100%			20	
			指标 2:							
		生态	指标 1:							

	效益 指标	指标 2:							
								
		可持 续 影响 指标	指标 1: 政策对劳动力市场促进就业的积极影响	10	100%		100%	10	
	满意 度指 标(20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 劳动力市场建设及信息维护网络服务对象满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
			指标 2:						
		总 分							100

附件十三

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“三支一扶”工作经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
	年度资金总额:	1	1	10	100%		执行率 ×该指 标分值, 最高不 得超过 分值上 限。		
	其中: 财政拨款	1	1	10	100%				
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标: 目标 1: 资金按照规定用于“三支一扶” 人员 目标 2: 确保资金及时发放到位 目标 3: 确保服务对象满意度			年度总体目标完成情况综述: 完成了年初目标					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	数量指标		指标 1: 享受三支一扶工 作经费人员数量	10		278 人	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	10	
			指标 2:						
								
	质量指标		指标 1: 三支一扶工作经 费发放准确率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
	时效指标		指标 1: 资金在规定时间内 支付到位率	10	100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2: 资金在规定时间内 下达率	10	100%	100%			
								
成本指标		指标 1:				2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
								
.....									
效	经济效益	指标 1: 缓解人员档案、	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据	10		

益 指 标 (40 分)	指标	培训支出的效益				“三档”原则分别按照指 标值的100-80%（含）、 80-50%（含）、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分；未 达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
								
	社会效益 指标	指标 1: 促进当地就业的 积极影响	20	100%	100%			20	
		指标 2:							
								
	生态效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续 影响指标	指标 1: 政策对三支一扶 岗位管理的促进作用	10	100%	100%			10	
		指标 2:							
								
.....									
满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 政策经办服务满 意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方 式。	20		
		指标 2:							
								
								
总 分							100		