

绥德县人力资源和社会保障局

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审核

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(二) 内设机构。

本单位为局机关，下设办公室、财务室，调资室等科室

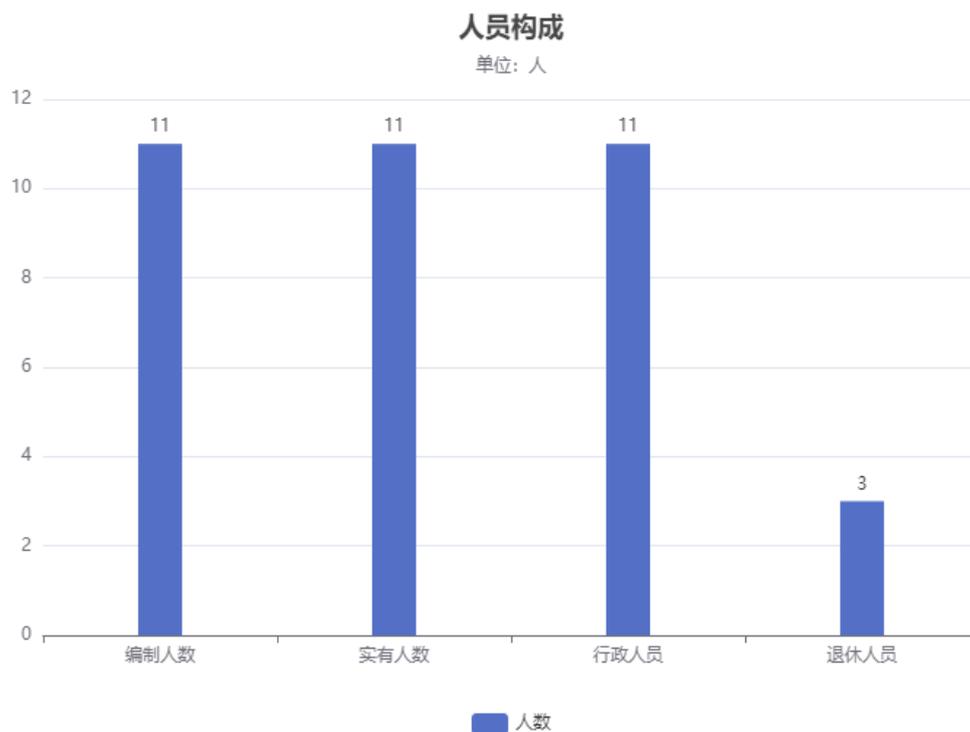
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级绥德县人力资源和社会保障局。

序号	单位名称
1	德县人力资源和社会保障局

三、单位人员情况

截止 2021 年年底，本单位人员编制 11 名，其中行政编制 11 名，事业编制 0 名； 实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员已经移交养老统筹办的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位没有此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1420.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1408.06
		9. 卫生健康支出	2.6
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.6
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1420.26	本年支出合计	1420.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1420.26	支出总计	1420.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

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				小计	其中： 教育收费			
合计		1,420.26	1,420.26						
208	社会保障和就业支出	1,405.27	1,405.27						
20801	人力资源和社会保障管理事务	846.74	846.74						
2080101	行政运行	209.33	209.33						
2080104	综合业务管理	20.00	20.00						
2080105	劳动保障监察	236.00	236.00						
2080108	信息化建设	271.12	271.12						
2080109	社会保险经办机构	110.29	110.29						
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55						
20807	就业补助	538.87	538.87						
2080705	公益性岗位补贴	538.87	538.87						
210	卫生健康支出	3.26	3.26						
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26						
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26						
221	住房保障支出	11.73	11.73						
22102	住房改革支出	11.73	11.73						
2210201	住房公积金	11.73	11.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

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						
合计		1,420.26	782.85	637.41			
208	社会保障和就业支出	1,405.27	767.86	637.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	846.74	209.33	637.41			
2080101	行政运行	209.33	209.33				
2080104	综合业务管理	20.00		20.00			
2080105	劳动保障监察	236.00		236.00			
2080108	信息化建设	271.12		271.12			
2080109	社会保险经办机构	110.29		110.29			
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
20807	就业补助	538.87	538.87				
2080705	公益性岗位补贴	538.87	538.87				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	11.73	11.73				
22102	住房改革支出	11.73	11.73				
2210201	住房公积金	11.73	11.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,420.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,405.28	1,405.28		
		9. 卫生健康支出	3.26	3.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.73	11.73		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,420.26	本年支出合计	1,420.26	1,420.26		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,420.26	支出总计	1,420.26	1,420.26		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

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
合计		1,420.26	782.85	637.41
208	社会保障和就业支出	1,405.27	767.86	637.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	846.74	209.33	637.41
2080101	行政运行	209.33	209.33	
2080104	综合业务管理	20		20
2080105	劳动保障监察	236		236
2080108	信息化建设	271.12		271.12
2080109	社会保险经办机构	110.29		110.29
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.11	13.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.55	6.55	
20807	就业补助	538.87	538.87	
2080705	公益性岗位补贴	538.87	538.87	
210	卫生健康支出	3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		782.85	707.25	75.60	
301	工资福利支出	115.64	115.64		
30101	基本工资	45.66	45.66		
30102	津贴补贴	32.23	32.23		
30103	奖金	3.10	3.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.11		
30109	职业年金缴费	6.55	6.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26		
30113	住房公积金	11.73	11.73		
302	商品和服务支出	75.60		75.60	
30201	办公费	13.83		13.83	
30202	印刷费	0.86		0.86	
30207	邮电费	6.82		6.82	
30211	差旅费	1.73		1.73	
30213	维修(护)费	0.60		0.60	
30215	会议费	0.20		0.20	
30218	专用材料费	37.75		37.75	
30226	劳务费	0.57		0.57	
30227	委托业务费	10.63		10.63	
30239	其他交通费用	2.60		2.60	
303	对个人和家庭的补助	591.62	591.62		
30304	抚恤金	3.36	3.36		
30305	生活补助	581.31	581.31		
30309	奖励金	6.95	6.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.20	
决算数							0.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况说明

单位：万元



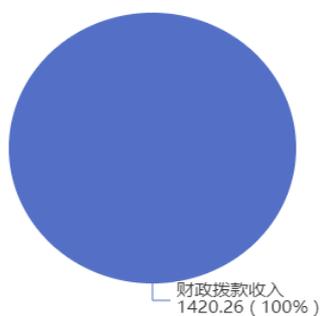
本年度收入、支出均计 1420.26 万元，与上年相比收、支总计减少 1260.49 万元，减少 52.78%。主要原因是信息化建设和劳动保障监察项目的减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1420.26 万元，其中：财政拨款收入 1420.26 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%。

财政拨款收入
单位：万元

财政拨款收入

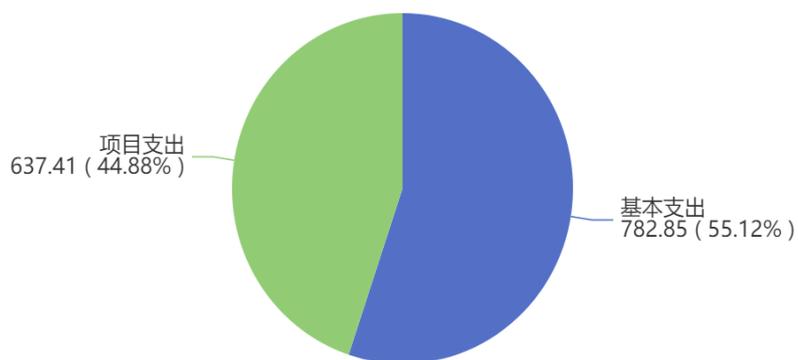


三、支出决算情况说明

本年支出合计 1420.26 万元，其中：基本支出 782.85 万元，占 55.12%；项目支出 637.41 万元，占 44.88%；经营支出占 0 万元。

支出决算
单位：万元

基本支出
项目支出

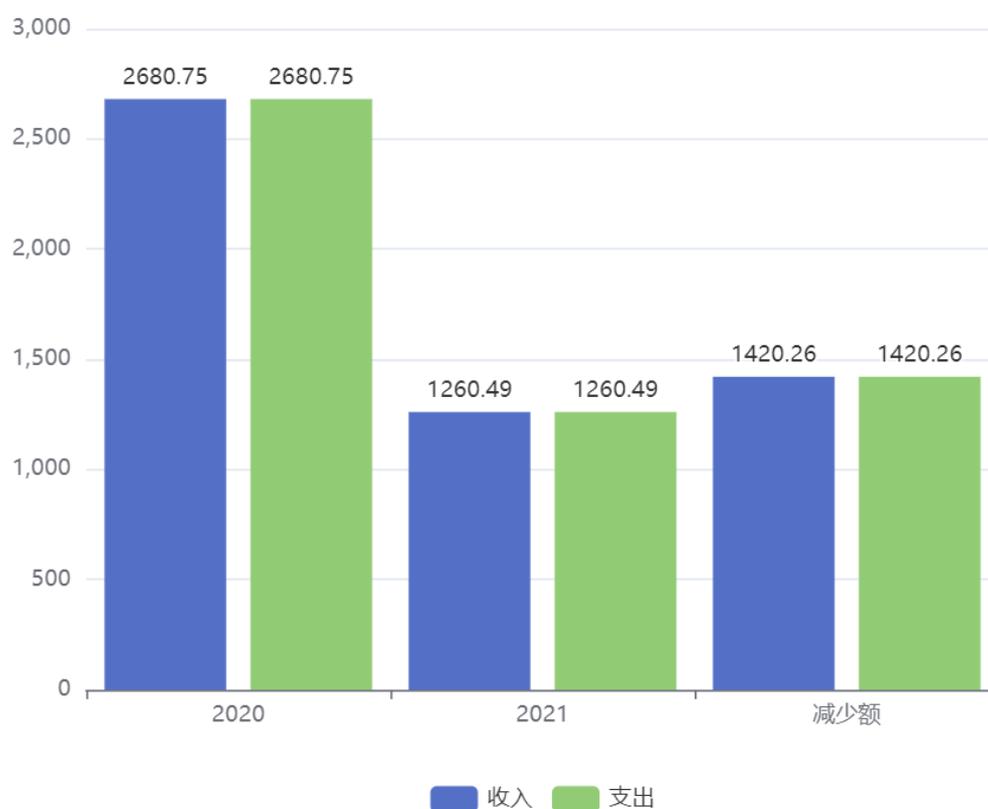


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1420.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 1260.49 万元，减少 52.78%。主要原因是信息化建设和劳动保障监察项目的减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元

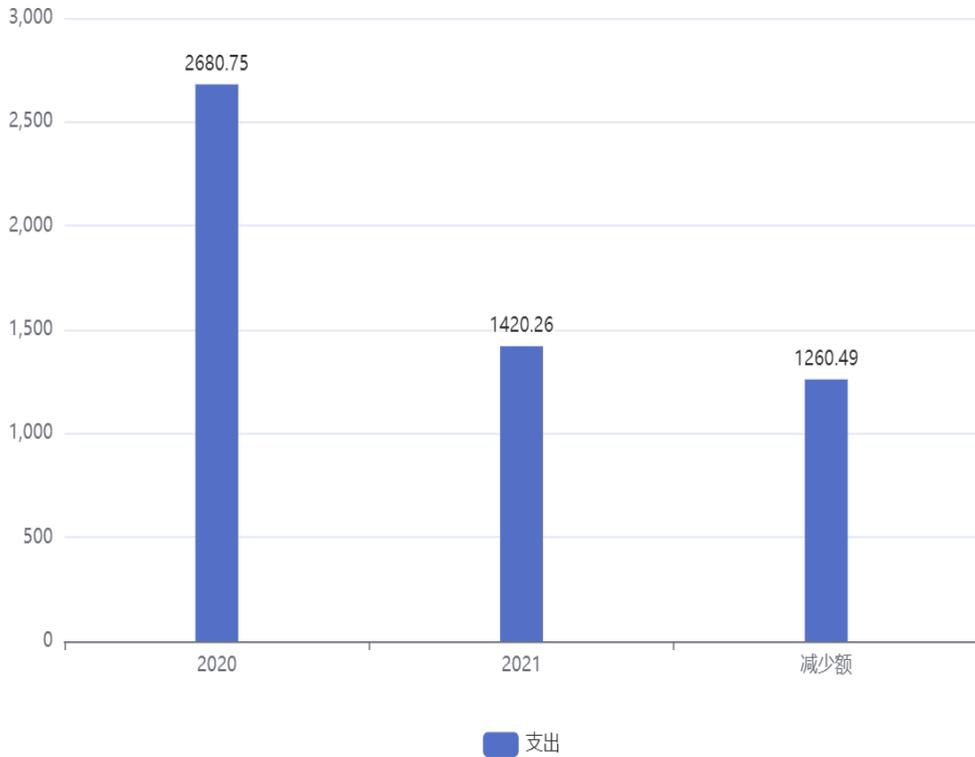


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1420.26 万元，支出决算 1420.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1260.49 万元，减少 52.78%。主要原因是信息化建设和劳动保障监察项目的减少。

一般公共预算财政拨款支出决算

单位：万元



按照政府功能分类科目，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（项）2080101 预算 209.33 万元，决算支出 209.33 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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）综合业务管理（项）2080104 预算 20 万元，决算支出 20 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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）2080105 预算 236 万元，决算支出 236 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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）信息化建设（项）2080108 预算 271.12 万元，决算支出 271.12 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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）社会保险经办机构（项）2080109 预算 110.29 万元，决算支出 110.29 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6、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）2080505 预算 13.11 万元，决算支出 13.11 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

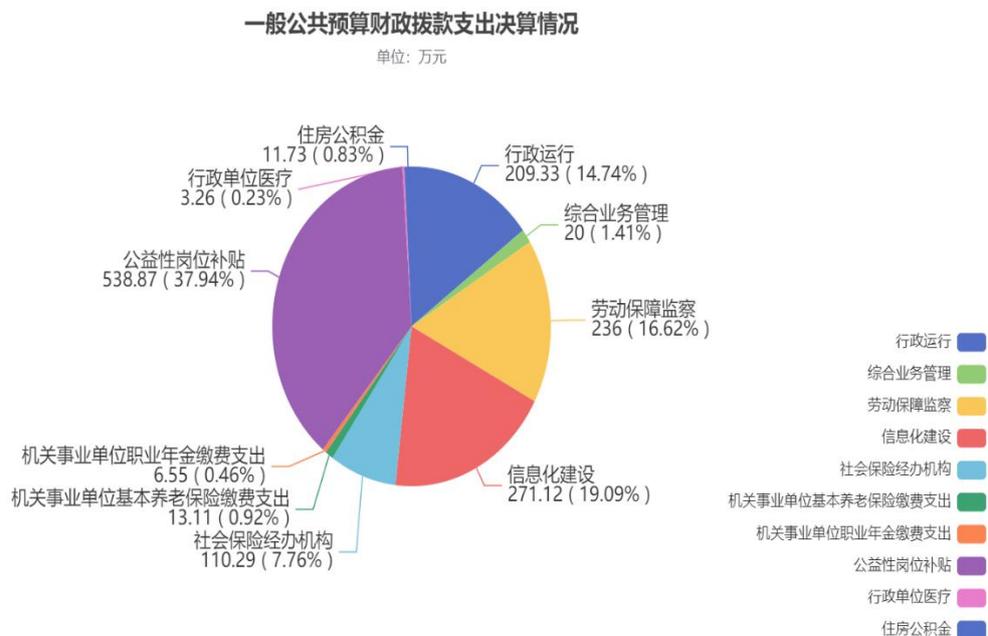
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506 预算 6.55 万元，决算支出 6.55 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 3 补贴（项）2080705 预算 538.87 万元，决算支出 538.87

万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）2100101 预算 3.26 万元，决算 3.26 万。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 预算 11.73 万元，决算支出 11.73 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1420.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 707.25 万元，主要包括：基本工资 45.66 万元、津贴补贴 32.23 万元、奖金 3.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.11 万元、职业年金缴费 6.55 万

元、职工基本医疗缴费 3.26 万元、住房公积金 11.73 万元、抚恤金 3.36 万元、生活补助 581.31 万元、奖励金 6.95 万元。

(二) 公用经费 75.60 万元，主要包括：办公费 13.83 万元、印刷费 0.86 万元、邮电费 6.82 万元、差旅费 1.73 万元、维修(护)费 0.60 万元、会议费 0.20 万元、专用材料费 37.75 万元、劳务费 0.57 万元、委托业务费 10.63 万元、其他交通费用 2.60 万元。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.2 万元，支出决算完成预算的 100%。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成预算的 100%，支出决算与上年持平，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关共有车辆 0 辆，其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备

0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年绥德县人社单位一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1420.26 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。组织对 2021 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 综合业务管理：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

2. 劳动保障监察：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

3 信息化建设：全年预算数 110.29 万元，执行数 110.29 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保险经办机构：全年预算数 110.29 万元，执行数 110.29 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设						
主管单位及代码		309001		实施单位	绥德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	271.12	271.12	271.12	10	100%	10
		其中：财政拨款	271.12	271.12	271.12	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位信息化建设和社会保障			基本建设				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 单位信息化系统	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 经费符合相关政策比率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 年底前完毕	2021.12.31之前	2021.12.31之前	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 271.12 万元	≤ 271.12 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 政策落实到位率	=100%	=100%	15	15	
			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: 居民业务办理方便	有效保障	有效保障	15	15			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民办理业务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会保险经办机构						
主管单位及代码		309001		实施单位	绥德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	110.29	110.29	110.29	10	100%	10
		其中：财政拨款	110.29	110.29	110.29	—		—
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位信息化建设和社会保障			基本建设				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 单位信息化系统	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 经费符合相关政策比率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 110.29 万元	≤ 110.29 万元	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 政策落实到位率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民业务办理方便	有效保障	有效保障	15	15	
指标 2:								
		指标 1: 居民办理业务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合业务管理						
主管单位及代码		309001			实施单位	绥德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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位信息化建设和社会保障			基本建设				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：业务能力	提高业务	完成提高	15	15	
		质量指标	指标 1：经费符合相关政策比率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：年底前完毕	2021.12.31之前	2021.12.31之前	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：政策落实到位率	=100%	=100%	15	15	
			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：居民业务办理方便	有效保障	有效保障	15	15			
	指标 2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民办理业务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动保障监察						
主管单位及代码		309001		实施单位	绥德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	236.00	236.00	236.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	236.00	236.00	236.00	—		—
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位信息化建设和社会保障			基本建设				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 接待各种劳动投诉	1000	1253	20	20	
		质量指标	指标 1: 经费符合相关政策比率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤236 万元	≤236 万元	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 政策落实到位率	=100%	=100%	15	15	
			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: 居民业务办理方便	有效保障	有效保障	15	15	
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民办理业务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97.5 分。单位整体支出全年预算数 1420.26 万元，执行数 1420.26 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩见下表：

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：单位（部门）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

			项目支出/项目总支出) ×100%。				
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。	预算调整数: 单位(部门)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	年终 追加 预算
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2.5	创业 中心 建设
		资金 结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	就业 资金
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。	6	6	
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（部门）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（部门）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（部门）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（部门）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（部门）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（部门）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5
总分					100	97.5
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1、**基本支出**：指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。

2、**项目支出**：指在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。

3、**“三公”经费**：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

4、**财政拨款收入**：指县财政单位当年拨付的资金。

5、**公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、**工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、**结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。