

**2021年度  
沂源县人力资源和社会保障局  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，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。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，健全公共就业创业服务体系，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。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。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。会同有关部门拟订并组织实施国（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、标准及社会保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策并组织实施。拟订基本养老、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，依法组织查处违法案件。

6、起草人才开发规范性文件。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、高技能人才规划和规范性文件，组织拟定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。负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施。牵头推进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体系。拟订全县职业培训机构的发展规划、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。

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规范性文件。

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监督管理工作。

12、负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、规划财务和基金监管科、就业失业和劳动关系科、人才和职业能力建设科、事业单位人事和专业技术人员管理科、养老保险和工资福利科、法规和工伤保险科。沂源县人力资源和社会保障局局本级决算包含局本级、局所属单位沂源县社会保险事业服务中心、沂源县机关事业单位工人技术考核办公室、沂源县下岗失业人员服务中心、沂源县劳动保障监察大队、沂源县劳动人事争议仲裁院、沂源县人才交流服务中心、沂源县劳动就业服务中心、沂源县人力资源和社会保障信息服务中心的决算，主要原因是局所属单位沂源县社会保险事业服务中心、沂源县机关事业单位工人技术考核办公室、沂源县下岗失业人员服务中心、沂源县劳动保障监察大队、沂源县劳动人事争议仲裁院、沂源县人才交流服务中心、沂源县劳动就业服务中心、沂源县人力资源和社会保障信息服务中心因财务统一核算的原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。



## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源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	4837.97	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	39.6	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	49.71
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	3315.31
	9		九、卫生健康支出	40	89.21
	10		十、节能环保支出	41	220
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1049.28
	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	114.47
	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	39.6
	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	4877.57	本年支出合计	58	4877.57
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	4877.57	总计	62	4877.57

注：1. 本表反映单位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

单位：沂源县人力资源和社会保障局

公开02表  
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		4877.57	4877.57					
206	科学技术支出	49.71	49.71					
20699	其他科学技术支出	49.71	49.71					
2069999	其他科学技术支出	49.71	49.71					
208	社会保障和就业支出	3315.31	3315.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1520.34	1520.34					
2080101	行政运行	1301.83	1301.83					
2080102	一般行政管理事务	32.06	32.06					
2080106	就业管理事务	39.91	39.91					
2080107	社会保险业务管理事务	50	50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.54	96.54					
20805	行政事业单位养老支出	877.77	877.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.9	135.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.77	723.77					
20807	就业补助	795.17	795.17					
2080701	就业创业服务补贴	313	313					
2080799	其他就业补助支出	482.17	482.17					
20820	临时救助	1.55	1.55					
2082001	临时救助支出	1.55	1.55					
20830	财政代缴社会保险费支出	114.9	114.9					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	114.9	114.9					
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
210	卫生健康支出	89.21	89.21					
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21					

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							
2101101	行政单位医疗	58.54	58.54					
2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67					
211	节能环保支出	220	220					
21199	其他节能环保支出	220	220					
2119999	其他节能环保支出	220	220					
213	农林水支出	1049.28	1049.28					
21308	普惠金融发展支出	1049.28	1049.28					
2130804	创业担保贷款贴息	1049.28	1049.28					
221	住房保障支出	114.47	114.47					
22102	住房改革支出	114.47	114.47					
2210201	住房公积金	114.47	114.47					
223	国有资本经营预算支出	39.6	39.6					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.6	39.6					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	39.6	39.6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：沂源县人力资源和社会保障局

公开03表  
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		4877.57	1665.08	3212.49			
206	科学技术支出	49.71		49.71			
20699	其他科学技术支出	49.71		49.71			
2069999	其他科学技术支出	49.71		49.71			
208	社会保障和就业支出	3315.31	1461.41	1853.9			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1520.34	1301.83	218.51			
2080101	行政运行	1301.83	1301.83				
2080102	一般行政管理事务	32.06		32.06			
2080106	就业管理事务	39.91		39.91			
2080107	社会保险业务管理事务	50		50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.54		96.54			
20805	行政事业单位养老支出	877.77	154	723.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.9	135.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.77		723.77			
20807	就业补助	795.17		795.17			
2080701	就业创业服务补贴	313		313			
2080799	其他就业补助支出	482.17		482.17			
20820	临时救助	1.55		1.55			
2082001	临时救助支出	1.55		1.55			
20830	财政代缴社会保险费支出	114.9		114.9			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	114.9		114.9			
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58				
210	卫生健康支出	89.21	89.21				
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21				

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						
2101101	行政单位医疗	58.54	58.54				
2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67				
211	节能环保支出	220		220			
21199	其他节能环保支出	220		220			
2119999	其他节能环保支出	220		220			
213	农林水支出	1049.28		1049.28			
21308	普惠金融发展支出	1049.28		1049.28			
2130804	创业担保贷款贴息	1049.28		1049.28			
221	住房保障支出	114.47	114.47				
22102	住房改革支出	114.47	114.47				
2210201	住房公积金	114.47	114.47				
223	国有资本经营预算支出	39.6		39.6			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.6		39.6			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	39.6		39.6			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县人力资源和社会保障局

公开04表  
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	4837.97	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	39.6	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	49.71	49.71		
	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	3315.31	3315.31		
	9		九、卫生健康支出	41	89.21	89.21		
	10		十、节能环保支出	42	220	220		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1049.28	1049.28		
	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	114.47	114.47		
	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	39.6			39.6
	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	4877.57	本年支出合计	59	4877.57	4837.97		39.6

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		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	4877.57	总计	64	4877.57	4837.97		39.6

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县人力资源和社会保障局

公开05表  
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		4837.97	1665.08	3172.89
206	科学技术支出	49.71		49.71
20699	其他科学技术支出	49.71		49.71
2069999	其他科学技术支出	49.71		49.71
208	社会保障和就业支出	3315.31	1461.41	1853.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	1520.34	1301.83	218.51
2080101	行政运行	1301.83	1301.83	
2080102	一般行政管理事务	32.06		32.06
2080106	就业管理事务	39.91		39.91
2080107	社会保险业务管理事务	50		50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.54		96.54
20805	行政事业单位养老支出	877.77	154	723.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.9	135.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.77		723.77
20807	就业补助	795.17		795.17
2080701	就业创业服务补贴	313		313
2080799	其他就业补助支出	482.17		482.17
20820	临时救助	1.55		1.55
2082001	临时救助支出	1.55		1.55
20830	财政代缴社会保险费支出	114.9		114.9
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	114.9		114.9
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	89.21	89.21	
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21	

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
2101101	行政单位医疗	58.54	58.54	
2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67	
211	节能环保支出	220		220
21199	其他节能环保支出	220		220
2119999	其他节能环保支出	220		220
213	农林水支出	1049.28		1049.28
21308	普惠金融发展支出	1049.28		1049.28
2130804	创业担保贷款贴息	1049.28		1049.28
221	住房保障支出	114.47	114.47	
22102	住房改革支出	114.47	114.47	
2210201	住房公积金	114.47	114.47	

注：本表反映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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：沂源县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1531.15	302	商品和服务支出	91.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.29	30201	办公费	26.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	558.04	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		3310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.93	30206	电费	5.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.54	30208	取暖费	5.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.67	30209	物业管理费	0.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.47	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	1.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.02	30215	会议费	1.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.74	30217	公务接待费	0.29	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	8.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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		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	3.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.81	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		1573.16	公用经费合计					91.92

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：沂源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
2					2	0.29					0.29

注：本表反映单位本年度“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

单位：沂源县人力资源和社会保障局

公开08表  
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。  
本单位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

单位：沂源县人力资源和社会保障局

公开09表  
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		39.6	39.6	
223	国有资本经营预算支出	39.6	39.6	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.6	39.6	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	39.6	39.6	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

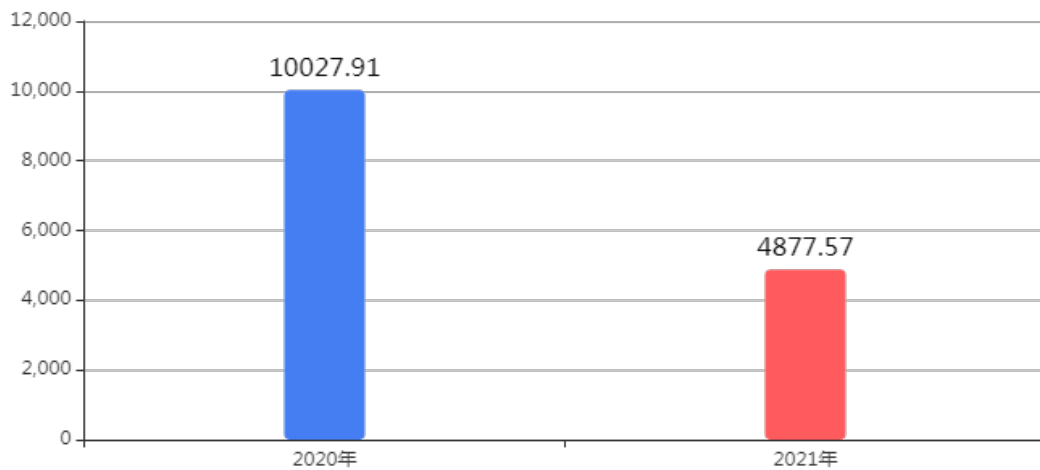
# 2021年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4877.57万元。与2020年度相比，收、支总计各减少5,150.34万元，下降51.36%。主要是机关事业单位人员一次性待遇、被征地农民支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

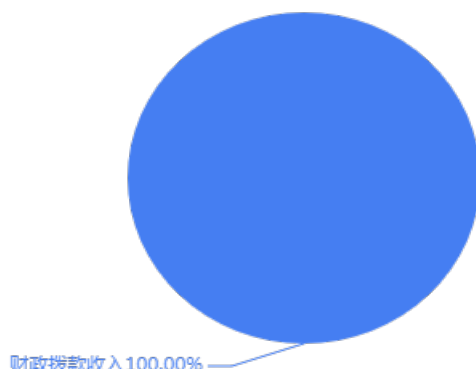


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4877.57万元，其中：财政拨款收入4877.57万元，占100.00%。

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4877.57万元。与2020年度相比，减少5,006.26万元，下降50.65%。主要是机关事业单位人员一次性待遇、被征地农民支出减少。

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。

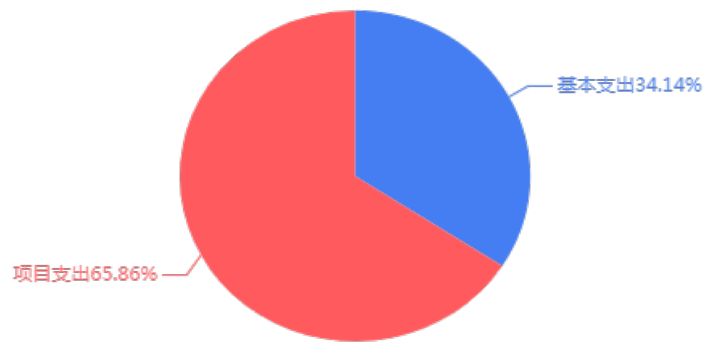
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,877.57万元，其中：基本支出1,665.08万元，占34.14%；项目支出3,212.49万元，占65.86%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,665.08万元。与2020年度相比，减少18.61万元，下降1.11%。主要是编制内实有人数减少，相应支出减少。

2、项目支出3,212.49万元。与2020年度相比，减少5,131.73万元，下降61.50%。主要是机关事业单位人员一次性待遇、被征地农民支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

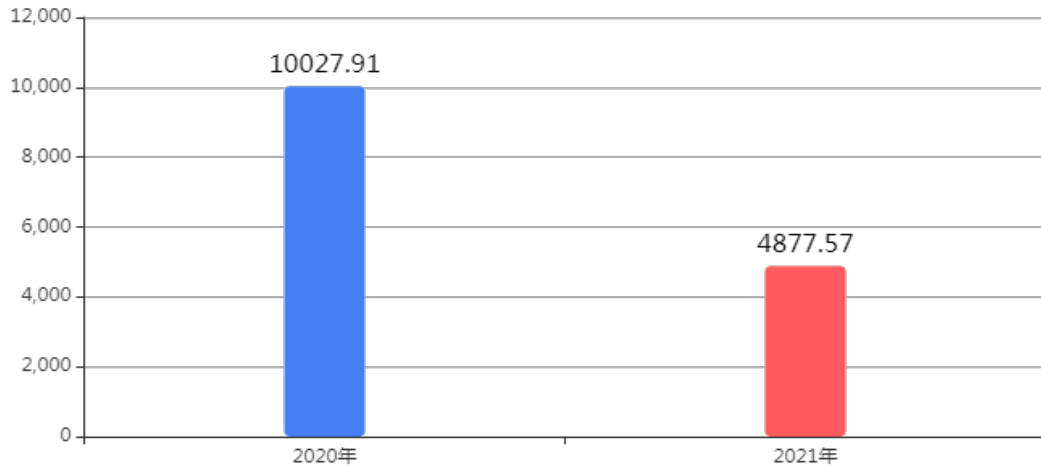
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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4,877.57万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,150.34万元，下降51.36%。主要是：机关事业单位人员一次性待遇、被征地农民支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

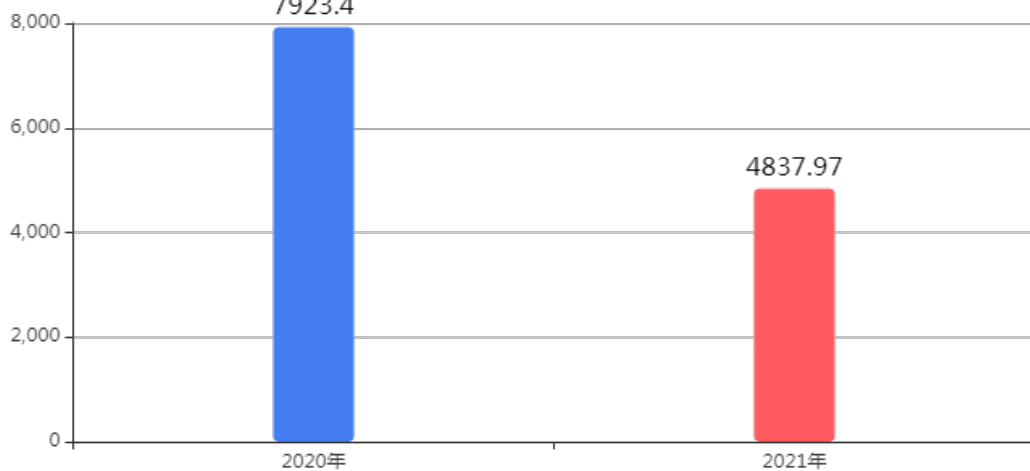


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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4,837.97万元，占本年支出合计的99.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,085.43万元，下降38.94%。主要是机关事业单位人员一次性待遇减少。

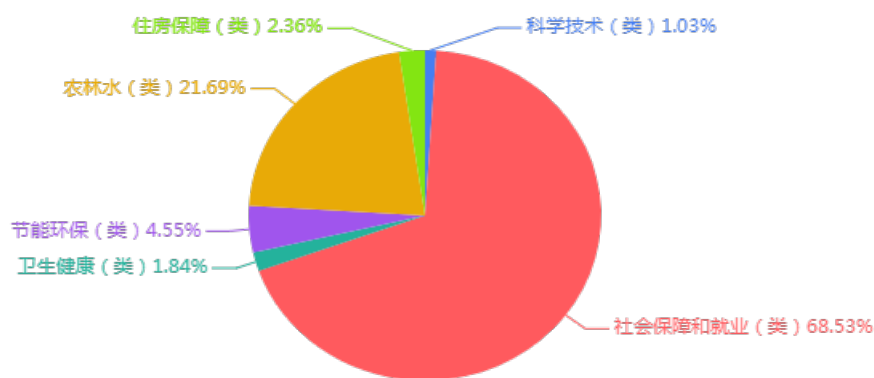
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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4,837.97万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出49.71万元，占1.03%；社会保障和就业(类)支出3315.31万元，占68.53%；卫生健康(类)支出89.21万元，占1.84%；节能环保(类)支出220万元，占4.55%；农林水(类)支出1049.28万元，占21.69%；住房保障(类)支出114.47万元，占2.36%。

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1,798.82万元，支出决算为4,837.97万元，完成年初预算的268.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业退休人员补贴、财政代缴城乡居民保险及就业补助资金、稳岗补贴等上级专款年初预算列在财政综合预算中，未列在人社局部门预算中。其中：

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为49.71万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金列在财政综合预算中，未列在人社局部门预算中。

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)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为1,191.14万元，支出决算为1,301.83万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于年初预算数主要原因是职工缴费基数调高，工资晋级晋档等。

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)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40.00万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的80.15%。决算数小于年初预算数主要原因是调解员办案补助未支出。

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50.00万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的79.82%。决算数小于年初预算数主要原因是根据工作需要，调整该科目下农村协理员岗位补贴在2022年支付。

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)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为50.00万元，支出决算为96.54万元，完成年初预算的193.08%。决算数大于年初预算数主要原因是追加办公场所搬迁改造维修经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为134.13万元，支出决算为135.90万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数主要原因是职工保险缴费基数调增。

8、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67.07万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的27.00%。决算数小于年初预算数主要原因是在职职工职业年金未进行虚转实。

9、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0.00万元，支出决算为723.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金年初列在财政综合预算中，未列在人社局部门预算中。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为313.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金属于上级专款指标，未列在人社局部门预算中。

11、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0.00万元，支出决算为482.17万元，决算数

大于年初预算数主要原因是此项资金属于上级专款指标，未列在人社局部门预算中。

12、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金年初列在财政综合预算中，未列在人社局部门预算中。

13、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为114.90万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金年初列在财政综合预算中，未列在人社局部门预算中。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.97万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于年初预算数主要原因是编制内实有人员减少。

15、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58.68万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数主要原因是编制内实有人员减少。

16、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38.11万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的80.48%。决算数小于年初预算数主要原因是编制内实有人员减少。



17、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为220.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金属于上级专款指标，未列在人社局部门预算中。

18、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1,049.28万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金属于上级专款指标，未列在人社局部门预算中。

19、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120.72万元，支出决算为114.47万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于年初预算数主要原因是编制内实有人员减少。

## 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1,665.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,573.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费91.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费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2.00万元，支出决算数为0.29万元，比年初预算减少1.71万元，完成年初预算的14.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，反对浪费，压缩经费开支。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年沂源县人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，沂源县人力资源和社会保障局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少1.71万元，完成年初预算的14.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，反对浪费，压缩经费开支。其中：

国内接待费0.29万元，主要用于上级业务部门检查指导工作等公务活动接待，共计接待4批次、29人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为39.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因此项资金年初列在财政综合预算中，未列在人社局部门预算中。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)。年初预算为39.60万元，支出决算为39.60万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平主要原因是此项资金年初列在财政综合预算中，未列在人社局部门预算中。

## 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91.92万元，比年初预算数增加4.98万元，增长5.73%，主要原因是2020年部分经费由于银行跨年度结算，在2021年列支。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金50,781.37万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“办公楼装修经费”、“县退休干部活动经费”、“稳岗就业奖补资金”、“仲裁员调解员办案补助”、“业务办理服务经费”、“企业离退休补贴”、“人才工作经费”、“创业担保贷款贴息”、“春节困难职工救助”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2,548.86万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源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17个项目中，17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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“业务办理服务经费”、“县退休干部公用活动经费”、“人才工作经费”等3个项目的绩效自评结果。

1. 县退休干部公用活动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100分。全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按活动经费发放标准每人每年200元及时足额发放；二是及时为全县1906名退休老干部拨付退休活动经费并发放春节慰问品；三是丰富退休老干部退休生活，增加退休老干部生活幸福感和满意度，为全县退休老干部提供更优质的服务。

2. 业务办理服务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100分。全年预算数为19.90万元，执行数为19.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额申拨经费，确保各项业务正常开展；二是妥善处理各类仲裁案件，确保当期结案率和调解成功率达标；三是提供优质高效服务，提高群众满意度和社会美誉度，促进县域社会和谐发展。

3. 人才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100分。全年预算数为49.71万元，执行数为49.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成

功举办县级职业技能大赛、承办市级乡村振兴职业技能大赛、参加“淄博一名校人才直通车”、组织开展“沂源一名校人才直通车”活动，开展事业单位紧缺人才招聘等活动；二是统筹抓好高校毕业生等青年人才引进、引培高层次人才、优秀技能人才，扎实推进全县各类人才队伍建设，激发人才工作活力；三是促进县域社会和谐发展，提升服务对象满意度。

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）重点绩效评价项目评价结果。人才工作经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

**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)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)：**反映我局及实行公务员法管理的事业单位的基本支出。

**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)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)：**反映我局及实行公务员法管理的事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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)：**反映我局及实行公务员法管理的事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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)社会保险业务管理事务(项)：**反映我局社会保险业务和基金监督方面的支出。

**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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：**反映我单位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。

**二十二、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)：**反映我单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、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)：**反映我单位缴纳的職業年金支出。

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

**二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十六、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的其他用于促进就业的补助支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十八、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)：**反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

**二十九、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)：**反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十、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我单位的基本医疗保险缴费经费。

**三十一、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。

**三十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**三十三、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从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

**三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映我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。

**三十五、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人中等初等职业学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源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
1	就业工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
2	办公楼装修经费	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
3	县退休干部公用活动经费	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
4	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
5	稳岗就业奖补资金	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
6	社会保险工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
7	仲裁员调解员办案补助	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
8	业务办理服务经费	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
9	就业补助资金	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
10	机关养老保险兜底补助	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
11	居民养老保险	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
12	企业离休退休人员 40 元补贴	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
13	失业保险基金	沂源县人力资源和社会保障局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	国企职教幼教退休教师生活补贴项目	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
15	人才工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
16	创业担保贷款贴息	沂源县人力资源和社会保障局	100	优
17	春节困难职工救助	沂源县人力资源和社会保障局	100	优

**县级预算项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

单位：万元

项目名称	县退休干部公用活动经费			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	沂源县人力资源和社会保障局			联系电话	3240517			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	40.5	40.5	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	50	40.5	40.5	—	100.0%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划将退休老干部活动经费并按时发放，计划为丰富老干部退休生活提供保障，计划为全县退休老干部提供更优质的服务。			落实退休老干部活动经费按时发放，落实为丰富老干部退休生活提供保障，落实为全县退休老干部提供更优质的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放退休活动经费人员人数	≥2200人	1906人	20	20	
		质量指标	活动经费发放率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	活动经费控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障全县退休老干部获得更优质的服务	保障	保障	10	10	
			丰富退休老干部退休生活	丰富	丰富	10	10	
		可持续影响指标	持续增加退休老干部生活幸福感	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								



## 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务办理服务经费			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	沂源县人力资源和社会保障局			联系电话	3240517			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额	20	19.9	19.9	10	100.0%	10	
	其中：当年 财政拨款	20	19.9	19.9	—	100.0%	—	
	上年结转 资金							
	其他 资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等方面提供优质服务，保障各项业务顺利开展，提高服务质量，促进县域社会和谐发展。			在劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等方面提供优质服务，保障各项业务顺利开展，提高服务质量，促进县域社会和谐发展。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	处理案件数量	≥700 件	700 件	10	10	
			质量指标	诉讼当期结案率	≥95%	95%	10	10
		案件调解成功率		≥60%	60%	10	10	
		提供优质高效服务		优质高效	优质高效	10	10	
		时效指标	业务办理开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	费用控制率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作人员工作效率	有效	有效	10	10	
			群众满意度和社会美誉度	≥98%	98%	10	10	
		可持续影 响指标	促进县域社会和谐发展	持续	持续	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

**县级预算项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

单位：万元

项目名称	人才工作经费			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	人才和职业能力建设科			联系电话	3229707			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	49.71	49.71	49.71	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	49.71	49.71	49.71	—	100.0%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	举办县级职业技能大赛、承办市级乡村振兴职业技能大赛、参加“淄博——名校人才直通车”、组织开展“沂源——名校人才直通车”活动，开展事业单位紧缺人才招聘等活动。			联合县总工会、县工信局等单位联合举办2021年度县级职业技能大赛，并积极向市人社局承办市级乡村振兴职业技能大赛，积极参加、开展名校人才直通车活动，开展事业单位紧缺人才招聘活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	举办技能大赛场次数	=2次	2次	20	20	
		质量指标	奖补资金发放准确率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	奖补资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	人才经费费用控制率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效降低各单位招募人才成本	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	统筹抓好高校毕业生等青年人才引进、引培高层次人才、优秀技能人才，扎实推进全县各类人才队伍建设，激发人才工作活力	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	促进县域社会和谐发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各机构人才满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2021年度人才工作经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

县人社局贯彻党中央关于人才工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求。县人社局定期举办县级职业技能大赛、承办市级乡村振兴职业技能大赛，为沂源县有突出贡献的中青年专家及沂源县优秀高技能人才发放相关津贴，开展沂源名校人才直通车、事业单位高层次紧缺人才等工作，为全县各类企事业单位引进人才。

根据沂源县财政局要求，科学编制就业工作经费预算，规范人才工作经费资金管理，提高资金使用效益，着力稳定就业形势，保障全县经济平稳健康发展。

2021年共安排相关人才工作经费49.71万元。预算执行中，严格按照资金用途进行使用管理，切实做到专款专用，实行领导逐级签字拨付的流程进行资金使用拨付。2021年度累计拨付相关人才工作经费49.71万元。

### (二) 项目绩效目标情况

**总体目标：**举办职业技能大赛、承办市级乡村振兴职业技能大赛，以赛促评，激发技能人才活力。

**阶段性目标：**定期举办县级职业技能大赛、承办市级乡村振兴职业技能大赛，及时为技能大赛获奖选手、单位奖金及补助，按时为具有突出贡献的中青年专家、县优秀高技能

人才发放津补贴，扎实开展沂源名校人才直通车、事业单位高层次紧缺人才等工作，为全县各类企事业单位引进人才。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。项目绩效评价目的，规范就业工作经费资金管理，提高资金使用效益，着力稳定就业形势，保障全县经济平稳健康发展。

（二）绩效评价原则、方法、标准。根据国家有关标准，符合法律法规规定的相关政策依据。评价指标体系依据事实理由充分，申请程序合规，事前经过了可行性研究，风险评估，属于补助履职需要。评价方法科学客观，评价标准严格按照国家规定的政策依据实施。

（三）绩效评价工作过程。项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分，在资金管理的到位和执行率上，要求项目到位资金与预算资金的比率相适应，按照预算资金的年初计划执行。在资金的合规使用上、管理制度的健全、制度执行的有效性方面，符合相关的财务管理制度的规定和业务管理制度的相关规定，以制度做保障，更好的促进项目绩效评价工作的开展。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价情况良好，评价结论依据事实充分，促就业稳就业，从而取得良好的社会认知，有效的维护了社会稳定和谐。

## 人才工作经费项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分
决策	项目立项	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4
	资金投入	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	4
过程	资金管理	资金到位率	3
		预算执行率	3
过程	资金管理	资金使用合规性	3
	组织实施	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3
产出	产出数量	实际完成率	10
产出	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	产出成本	成本节约率	10
效益	项目效益	实施效益	10
		满意度	10

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，符合法律法规的相关政策。立项程序规范，项目申请设立过程符合相关的要求。绩效目标合理，项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观事实。项目绩效指标明确，清晰、细化可衡量。资

金分配合理，有测算依据，预算编制科学，有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。资金确保及时到位，按时发放，实际到位资金与预算资金比率吻合。预算执行资金按照计划执行，资金使用合规，符合相关的财务管理制度的规定。管理制度健全，项目实施的财务和业务管理制度健全。制度执行有效，项目的实施符合相关管理规定，做到有效的执行。

（三）项目产出情况。2021年度资金预算总金额49.71万元，全年执行预算总金额49.71万元，执行率100%。项目资金为人才各项职能的落实提供了有力保障。

## **五、存在的问题及原因分析**

因项目支出为经费性质，指标值设置难以精确、细化，产生的社会效益广泛而深远，短期内不好准确衡量。在编制该项目绩效目标申报表时，依据绩效目标从数量、质量、效益等方面进行设定，对项目绩效目标尽可能的进行了细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现。

## **六、有关建议**

绩效目标是绩效评价对象计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；且应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，

不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，项目单位在后续预算编制的工作中，在结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标的同时，以充分、细化、量化、可衡量的指标予以体现。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响，且应通俗易懂、简便易行，具有可操作性。

今后的工作中，进一步强化绩效管理观念，重视项目绩效评价重要性，落实工作责任，把握好学习好贯彻好上级主管部门的文件精神“花钱必问效，无效必问责”的原则。将绩效评价作为提升预算管理水平和提高资金效益的有力抓手，加强对部门评价工作的组织领导，将责任落实分解，确保顺利完成项目绩效评价工作。