

**2021 年度**  
**昌乐县人力资源和社会保障局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	6
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、收入决算情况说明 .....	23
三、支出决算情况说明 .....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
十、其他重要事项情况说明 .....	33
十一、预算绩效情况说明 .....	34
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>39</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>45</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，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。

（二）拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的公共人力资源市场，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，落实有关政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划并组织实施，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业技能培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头落实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。会同有关部门落实国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。落实统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实机关企事业单位离退休政策。负责劳动能力鉴定申报工作。落实基本养老、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。

（五）统筹落实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。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工

的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(六) 参与拟订全县人才开发政策并组织实施。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。拟定全县专业技术人才、高技能人才规划并组织实施,落实吸引留学回国人员来我县工作政策。负责高层次专业技术人才、高技能人才选拔、管理服务等工作。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工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责专业技术人员的资格评价和资格考试申报工作。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革,落实职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校以及职业培训机构发展规划并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责相关国际人才交流与合作工作。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按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。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。按权限负责机关事业单位工作人员人事档案的管理工作。

(八) 综合管理政府表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。会同有关部门拟订政府表彰奖励办法并组织实施,按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。

（九）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工作人员工资收入分配政策及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工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策，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。

（十一）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。落实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，不断提升人力资源社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十四）有关职责分工

1. 与县退役军人事务局的职责分工。县人社局负责指导属于《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，指导并落实烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政

策。

2. 与县科技局（挂县外专局牌子）的职责分工。县人社局会同县科技局（挂县外专局牌子）落实外国人来我县工作政策，其中 A 类人员的政策由县科技局（挂县外专局牌子）会同县人社局落实，B 类和 C 类人员的政策由县人社局会同县科技局（挂县外专局牌子）落实。

3. 与县财政局的职责分工。县人社局负责指导和监督国有企业工资总额；会同有关部门拟订完善县管企业负责人薪酬管理政策，审核认定县管企业负责人基本年薪基数，指导和监督县管企业负责人薪酬分配。县财政局负责审核所监管企业负责人的经营业绩考核、薪酬水平和所监管企业工资总额。

4. 与县民政局、县卫生健康局、县综合执法局、县交通运输局、县教育和体育局、县公安机关的职责分工。县人社局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的救治工作。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人



员到救助管理站接受救助。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利,为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育,指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员,协助县民政局做好流浪乞讨救助工作。

5. 与县司法局的职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件;县人社局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责,依法履行行政复议决定。

## **二、机构设置**

从单位构成看,昌乐县人力资源和社会保障局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐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、昌乐县人力资源和社会保障局本级
- 2、昌乐县社会保险事业中心
- 3、昌乐县公共就业和人才服务中心
- 4、昌乐县劳动保障监察大队

## 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：昌乐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	10422.56	一、一般公共服务支出	31	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.96	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9699.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	725.69
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	4.05
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	10423.52	<b>本年支出合计</b>	57	10433.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.56	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	10433.08	<b>总计</b>	60	10433.08

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：昌乐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		10423.52	10423.52					
201	一般公共服务支出	3	3					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3	3					
2013102	一般行政管理事务	3	3					
208	社会保障和就业支出	9,689.82	9,689.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,499.40	2,499.40					
2080101	行政运行	682.52	682.52					
2080102	一般行政管理事务	89.20	89.20					
2080105	劳动保障监察	27.29	27.29					
2080106	就业管理事务	717.29	717.29					
2080107	社会保险业务管理事务	1.15	1.15					
2080109	社会保险经办机构	803.70	803.70					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	71.99	71.99					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.20	24.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	82.07	82.07					

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
20807	就业补助	795.68	795.68					
2080712	高技能人才培养补助	13.50	13.50					
2080713	促进创业补贴	410.24	410.24					
2080799	其他就业补助支出	371.94	371.94					
20899	其他社会保障和就业支出	6,394.73	6,394.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	6,394.73	6,394.73					
213	农林水支出	725.69	725.69					
21301	农业农村	84.45	84.45					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84.45	84.45					
21308	普惠金融发展支出	641.24	641.24					
2130804	创业担保贷款贴息	641.24	641.24					
216	商业服务业等支出	4.05	4.05					
21602	商业流通事务	4.05	4.05					
2160299	其他商业流通事务支出	4.05	4.05					
223	国有资本经营预算支出	0.96	0.96					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96	0.96					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.96	0.96					

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：昌乐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		10,433.08	2,114.07	8,319.01			
201	一般公共服务支出	3		3			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3		3			
2013102	一般行政管理事务	3		3			
208	社会保障和就业支出	9,699.38	2,114.07	7,585.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,499.40	2,114.07	385.34			
2080101	行政运行	682.52	682.52				
2080102	一般行政管理事务	89.20		89.20			
2080105	劳动保障监察	27.29	15.29	12			
2080106	就业管理事务	717.29	667.56	49.73			
2080107	社会保险业务管理事务	1.15		1.15			
2080109	社会保险经办机构	803.70	748.70	55			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	71.99		71.99			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.20		24.20			

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.07		82.07			
20807	就业补助	805.24		805.24			
2080712	高技能人才培养补助	13.50		13.50			
2080713	促进创业补贴	419.70		419.70			
2080799	其他就业补助支出	372.04		372.04			
20899	其他社会保障和就业支出	6,394.73		6,394.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,394.73		6,394.73			
213	农林水支出	725.69		725.69			
21301	农业农村	84.45		84.45			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84.45		84.45			
21308	普惠金融发展支出	641.24		641.24			
2130804	创业担保贷款贴息	641.24		641.24			
216	商业服务业等支出	4.05		4.05			
21602	商业流通事务	4.05		4.05			
2160299	其他商业流通事务支出	4.05		4.05			
223	国有资本经营预算支出	0.96		0.96			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96		0.96			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.96		0.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐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	10,422.56	一、一般公共服务支出	33	3	3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.96	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	9,699.38	9,699.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	725.69	725.69		
	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	4.05	4.05		



收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	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
	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				
	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	0.96			0.96
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,423.52	<b>本年支出合计</b>	59	10,433.08	10,432.12		0.96
年初财政拨款结转和结余	28	9.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.56		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				
<b>总计</b>	32	10,433.08	<b>总计</b>	64	10,433.08	10,432.12		0.96

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：昌乐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		10,432.12	2,114.07	8,318.05
201	一般公共服务支出	3		3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3		3
2013102	一般行政管理事务	3		3
208	社会保障和就业支出	9,699.38	2,114.07	7,585.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,499.40	2,114.07	385.34
2080101	行政运行	682.52	682.52	
2080102	一般行政管理事务	89.20		89.20
2080105	劳动保障监察	27.29	15.29	12
2080106	就业管理事务	717.29	667.56	49.73
2080107	社会保险业务管理事务	1.15		1.15
2080109	社会保险经办机构	803.70	748.70	55

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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	71.99		71.99
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.20		24.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.07		82.07
20807	就业补助	805.24		805.24
2080712	高技能人才培养补助	13.50		13.50
2080713	促进创业补贴	419.70		419.70
2080799	其他就业补助支出	372.04		372.04
20899	其他社会保障和就业支出	6,394.73		6,394.73
2089999	其他社会保障和就业支出	6,394.73		6,394.73
213	农林水支出	725.69		725.69
21301	农业农村	84.45		84.45
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84.45		84.45
21308	普惠金融发展支出	641.24		641.24
2130804	创业担保贷款贴息	641.24		641.24
216	商业服务业等支出	4.05		4.05
21602	商业流通事务	4.05		4.05
2160299	其他商业流通事务支出	4.05		4.05

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：昌乐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	1,998.91	302	商品和服务支出	96.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.86	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.81	30202	印刷费	10.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.57	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	474.02	30205	水费	2.88	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.43	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	85.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	5.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	162.30	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	1.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.19	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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	4.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费	8.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	2.36	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.24	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	35.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	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		2016.64	公用经费合计					97.43

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：昌乐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
22.14		19.46		19.46	2.68	10.88		9.89		9.89	0.99

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：昌乐县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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：昌乐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		0.96	0.96	
223	国有资本经营预算支出	0.96	0.96	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96	0.96	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.96	0.96	

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。

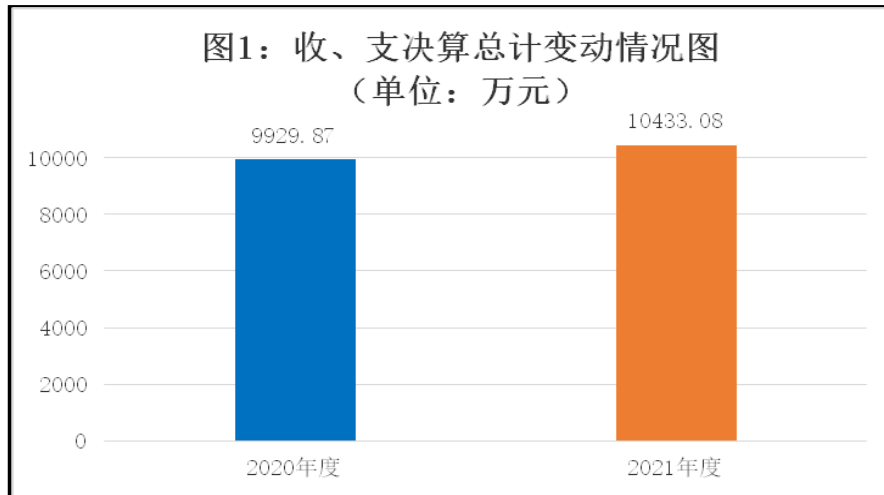


## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

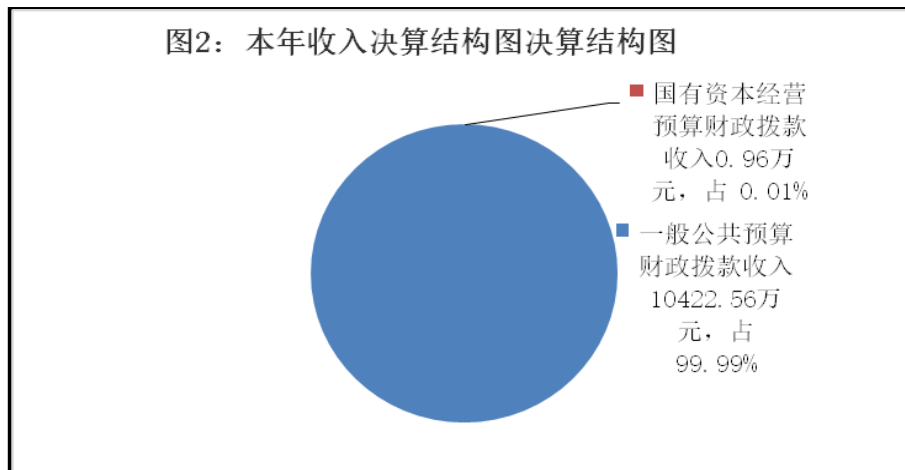
2021年度收、支总计 10433.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 503.21 万元，增长 5.06%。主要是 2021 年度大学生生活补助和创业担保贷款贴息增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10423.52 万元，其中：财政拨款收入 10422.56 万元，占 99.99%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.96 万元，占 0.01%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10422.56 万元。与 2020 年度相比，增加 806.57 万元，增长 8.39%。主要是大学生生活补助和创业担保贷款贴息资金增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与 2020 年度相同。

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0.96 万元。与 2020 年度相比，增加 0.96 万元，增长 100%。主要是新增国有企业办职教幼教补助支出增加。

4、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相同。

5、事业收入 0 万元。与 2020 年度相同。

6、经营收入 0 万元。与 2020 年度相同。

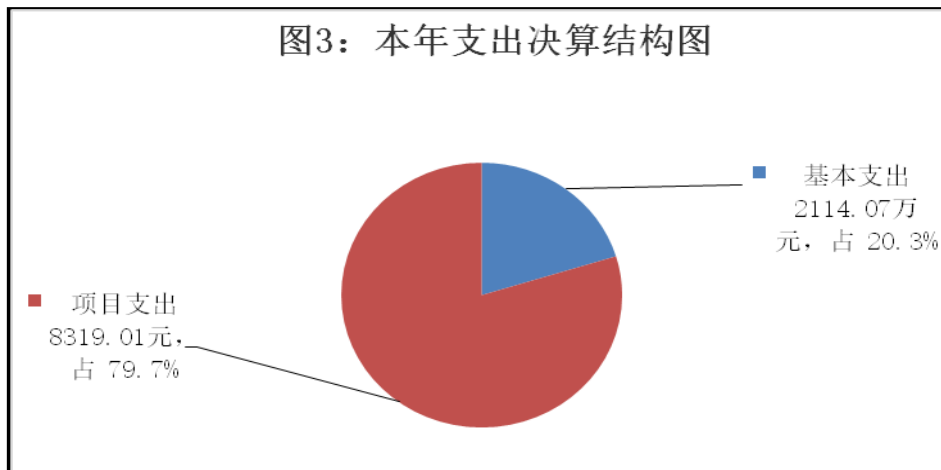
7、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相同。

8、其他收入 0 万元。与 2020 年度相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 10433.08 万元，其中：基本支出 2114.07 万元，占 20.26%；项目支出 8319.01 万元，占 79.74%。

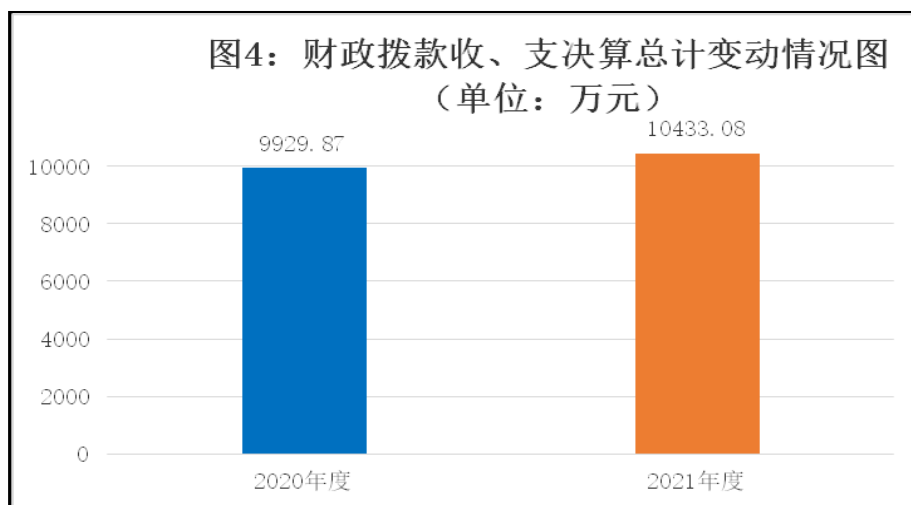


1、基本支出 2114.07 万元。与 2020 年度相比，增加 28.64 万元，增长 1.37%。主要是在职人员职务职级变动及工资晋档增加薪级及社会保险基数调整等因素导致相应支出增加。

2、项目支出 8319.01 万元。与 2020 年度相比，增加 609.72 万元，增长 7.91%。主要是大学生生活补助和创业担保贷款贴息支出增加。

#### 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 10433.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.21 万元，增长 5.07%。主要是大学生生活补助和创业担保贷款贴息支出增加。

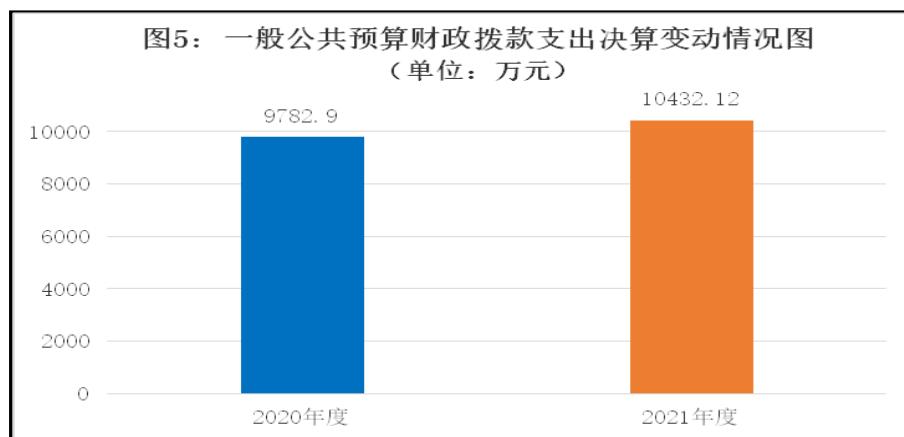


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

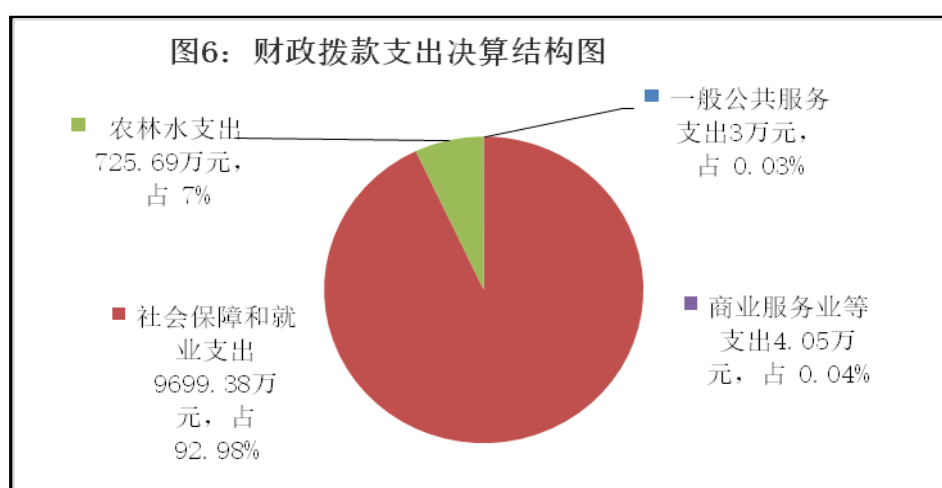
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10432.12 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 649.22 万元，增长 6.64%。主要是大学生生活补助和创业担保贷款贴息支出增加。



## (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 10432.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 9699.38 万元，占 92.98%；农林水（类）支出 725.69 万元，占 6.95%；商业服务业等（类）支出 4.05 万元，占 0.04%。



2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57869.62 万元，支出决算为 10432.12 万元，完成年初预算的 18.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初行政事业单位养老支出和财政对基本养老保险基金的补助支出计 47655.04 万元列入预算，年终决算纳入社保基金决算，不纳入部门决算支出，导致决算数远远小于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为劳动保障监察大队维稳工作经费，为年中追加资金。

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（项）。年初预算为 765.85 万元，支出决算为 682.52 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革职能调整，部分人员调入其他单位导致基本支出减少。

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（项）。年初预算为 149.20 万元，支出决算为 89.20 万元，完成年初预算的 59.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革职能调整，有 60 万元项目资金调整至其他单位。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 65.23 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 41.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是因职能调整，有 4 人自 2022 年 4 月调入其他单位，年终决算只包含第一季度支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 896.45 万元，支出决算为 717.29 万元，完成年初预算的 80.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分项目预算调整至其他科目。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中下达市级社保基金征缴奖励。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 823.96 万元，支出决算为 803.70 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，导致支出减少。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 71.99 万元，完成年初预算的

99.99%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 24.20 万元，支出决算为 24.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10、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 万元，支出决算为 82.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因该项为年中下达市级财政承担的三支一扶人员和大学生生活补助资金。

11、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 18.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 72.97%。决算数小于年初预算数的主要原因为因疫情影响，获得技师和高级技师补助人员小于预计数，导致支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 419.70 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因为因疫情影响，享受大学生生活补助人数少于预计数。

13、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 万元，支出决算为 372.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上级下达的就



业补助资金、大学生创业引领计划专项扶持资金和创业型街道（乡镇）奖补资金。

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 7062.24 万元，支出决算为 6394.73 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于年初预算数的主要原因该项为退休人员住房补贴、离休人员住房补贴和离休费、企业离休人员拉平工资，因离退休人员减少，导致支出减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 168 万元，支出决算为 84.45 万元，完成年初预算的 50.27%。决算数小于年初预算数的主要原因为新考录三支一扶人员较预计数少，生活费和社会保险费支出减少。

16、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 万元，支出决算为 641.24 万元。决算数小于年初预算数的主要原因该项为年中中央省市下达创业担保贷款贴息资金。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元。决算数小于年初预算数的主要原因该项为上级下达春节期间一次性稳定就业补贴资金。

## 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 2114.07 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 2016.64 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 97.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 22.14 万元，支出决算为 10.88 万元，比年初预算减少 11.26 万元，完成年初预算的 49.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少，同时，进一步严格规范公务用车管理，从严控制用车审批，相应支出减少。

### （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 万元，支出决算为 0 万元。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 19.46 万元，支出决算为 9.89 万元，比年初预算减少 9.57 万元，完成年初预算的 50.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出公务减少，同时，进一步严格规范公务用车管理，从严控制用车审批，相应支出减少。

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费 9.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，昌乐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 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.68 万元，支出决算为 0.99 万元，比年初预算减少 1.69 万元，完成年初预算的 36.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内接待费 0.99 万元，主要用于上级及其他县市区来昌检查指导、考察调研、学习交流等国内公务活动接待支出，共计接待 14 批次、126 人次（无外事接待）；

国（境）外接待费 0 万元。

## 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加。其中：

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 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为年中市财政下达的国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

## 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 49.07 万元，比年初预算数减少 0.77 万元，下降 1.55%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额14.92万元，其中：政府采购货物支出14.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.56万元，占

政府采购支出总额的90.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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，其他用车主要是局属事业单位车改后保留用车；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，昌乐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 35 个；涉及预算资金 8319.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 10433.08 万元，其中财政拨款 10433.08 万元。

组织对“创业担保贷款贴息”“2021 年度机关退休人员住房补贴”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5394.55

万元。

（二）项目绩效自评结果。昌乐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35个项目中，35个项目自评等级全部为优。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。

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“创业担保贷款贴息”“2021年度机关退休人员住房补贴”“企业离休人员拉平工资”“就业补助资金”“职业技能鉴定及技能大赛工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1、创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：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641.24万元，执行数为641.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创业担保贷款发放额增长率 $\geq 6\%$ ；二是创业担保贷款回收率、资金足额拨付率、地方配套到位率全部达到100%；三是申报创业担保贷款贴息资金的创业者满意度达到100%。

2、2021年度机关退休人员住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.40分。全年预算数为4800万元，执行数为4753.31万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：一是全县 6895 名退休人员住房补贴实现 100%按时发放；二是维护社会稳定，保障机关事业单位退休人员住房补贴足额拨付；三是机关事业单位退休人员满意度达到 100%。

3、企业离休人员拉平工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.20 分。全年预算数为 162.24 万元，执行数为 132.96 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：一是 27 名企业离休人员享受离休拉平工资待遇；二是提高了我县企业离休人员的待遇，保障了企业离休人员拉平工资的正常发放；三是享受离休拉平人员满意度达到 100%。

4、就业补助资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 404.20 万元，执行数为 404.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴等各项补贴人数超过年初预计数；二是各项补贴发放准确率达到 100%；三是享受各项补贴均达到规定标准，完成年度各项就业人数和就业率等任务。

5、职业技能鉴定及技能大赛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 98.99 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 71.98 万元，完成预算的 89.97%。

项目绩效目标完成情况：一是完成职业技能鉴定和技能大赛预计任务数；二是技能鉴定和技能大赛按期完成率达到 100%；三是以赛促练、以练促学，通过大赛培养选拔一批高技能人才，推进我县高技能人才队伍建设。提升我县技能鉴定质量，在全社会营造重视技能、尊重技能人才的浓厚氛围。

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。部门整体支出绩效自评结果为 91.92 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 19.24%，完成率低的原因年初预算时包含财政对城乡居民养老保险基金的补助 20628 万元和财政对其他基本养老保险基金的补助 22800 万元，年终时此两项不计入部门决算，导致执行率低。部门整体绩效目标完成情况：一是坚持就业优先政策，坚决守牢了就业基本盘；二是坚持兜牢底线，编牢织密社会保障安全网；三是坚持人才优先，推动人才队伍建设；四是坚持和谐共建，维护劳动关系和谐稳定；全面完成 2021 年度整体绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是预算填报资金口径与决算资金口径不太统一，导致执行率低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，确保预算决算口径统一，提高预算执行率。



（四）部门评价项目绩效评价结果。“机关事业单位退休人员住房补贴”项目，绩效评价综合得分为“99.40”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。

本部门没有向县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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映县劳动保障监察大队维稳工作经费。

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（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（项）：反映用于人力资源管理服务和流动人员档案管理服务支出。

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）劳动保障监察（项）：反映县劳动保障监察大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

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）就业管理事务（项）：反映县就业和人才服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

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）社会保险业务管理事务（项）：反映社保基金征缴支出。

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）社会保险经办机构（项）：反映县社会保险管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**反映我县职业技能鉴定工作和技能大赛工作支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障理事务（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。

**二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障理事务（款）其他人力资源和社会保障理事务支出（项）：**反映上级下达的三支一扶人员和大学生生活补助资金支出。

**二十六、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）：**反映我县高层次和高技能人才补助和培养高级工技师补贴支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：**反映我县引进大学生的生活补助支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映上级下达的就业补助资金、大学生创业引领计划专项扶持资金和创业型街道（乡镇）奖补资金支出。

**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）：**反映我县企业离休人员拉平工资、城乡居民养老保险丧葬费补助、机关事业单位离休人员离休费和住房补贴、机关事业单位退休人员住房补贴等支出。

**三十、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基**

层任职补助（项）：反映我县招募的三支一扶大学生发放生活补助和缴纳社会保险费支出。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映创业担保贷款贴息资金支出。

三十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映上级下达春节期间一次性稳定就业补贴资金。

三十三、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）：反映市财政下达的国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

## 第五部分

## 附 件



# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐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	流动人员档案管理服务经费	人社局机关	99.77	优
2	人力资源管理服务经费	人社局机关	99.79	优
3	昌乐县 2021 年度大学生生活补助	人社局机关	100	优
4	高技能人才及培养单位奖励补助	人社局机关	97.29	优
5	劳动人事争议仲裁工作经费和工作人员办案补助	人社局机关	100	优
6	2021 年度三支一扶人员生活补助及社会保险费	人社局机关	100	优
7	职业技能鉴定及技能大赛工作经费	人社局机关	98.99	优
8	劳动保障监察办案经费	劳动保障监察大队	100	优
9	维稳工作经费	劳动保障监察大队	100	优
10	昌乐县人力资源社会保障综合服务中心运行	昌乐县公共就业和人才服务中心	98	优
11	创业扶持资金	昌乐县公共就业和人才服务中心	95	优
12	大学生孵化基地和创业孵化中心运行	昌乐县公共就业和人才服务中心	90	优
13	流动人员档案管理服务经费	昌乐县公共就业和人才服务中心	91	优
14	全县招工信息宣传费	昌乐县公共就业和人才服务中心	95	优
15	人才安居工程购房补贴资金	昌乐县公共就业和人才服务中心	100	优
16	“缘通·零工客栈”建设资金	昌乐县公共就业和人才服务中心	90	优
17	大学生生活补助	昌乐县公共就业和人才服务中心	97	优
18	三支一扶人员生活补助及社会保险费	昌乐县公共就业和人才服务中心	95	优
19	就业补助资金	昌乐县公共就业和人才服务中心	97	优
20	创业担保贷款贴息	昌乐县公共就业和人才服务中心	98	优
21	春节期间一次性稳定就业补贴	昌乐县公共就业和人才服务中心	100	优
22	市级人力资源服务业发展扶持资金	昌乐县公共就业和人才服务中心	90	优
23	国有企业退休人员社会化管理补助	昌乐县公共就业和人才服务中心	90	优
24	创业担保贷款奖补	昌乐县公共就业和人才服务中心	90	优
25	企业离休人员拉平工资	昌乐县社会保险事业中心	98.2	优
26	机关事业单位退休人员住房补贴	昌乐县社会保险事业中心	99.4	优
27	机关事业单位离休人员住房补贴、离休费	昌乐县社会保险事业中心	95.4	优
28	城乡居民养老保险丧葬补助金	昌乐县社会保险事业中心	98	优
29	全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费	昌乐县社会保险事业中心	94	优
30	机关事业单位养老保险兜底资金	昌乐县社会保险事业中心	99.8	优
31	城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补助	昌乐县社会保险事业中心	98.4	优
32	城乡居民养老保险个人缴费补贴	昌乐县社会保险事业中心	98.5	优
33	社会保险事务工作经费	昌乐县社会保险事业中心	100	优
34	“三化”建设质保金	昌乐县社会保险事业中心	90	优
35	征缴奖励	昌乐县社会保险事业中心	100	优
36	国有企业职教幼教退休教师待遇补助	昌乐县社会保险事业中心	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		创业担保贷款贴息			主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		昌乐县公共就业和人才服务中心			联系电话	0536-6222266		
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	835.72	641.24	641.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	835.72	641.24	641.24	-		-
		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			
		用于发放创业担保贷款贴息，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			已用于发放创业担保贷款贴息，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
年度绩效指标	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	创业担保贷款发放额增长率	≥6%	6%	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	90%	100%	10	10	
			资金足额拨付率	100%	100%	5	5	
			地方配套到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	2倍	15	15	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	≥60%	15	15	
满意度 指标(10 分)	服务对象满意度 指标	申报创业担保贷款贴息 资金的创业者满意度	≥80%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	2021 年度机关事业单位退休人员住房补贴			主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	昌乐县社会保险事业中心			联系电话	0536-6223100			
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	4800	4800	4753.31	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	4800	4800	4753.31	-		-	
	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				
	保证我县机关事业单位退休人员住房补贴发放			2021 年我县机关事业单位退休人员住房补贴全部按时、足额发放，完成年初预期目标。				
年度绩效指标	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	退休人数	6988	6895	20	19.7	机关退休人员增加，导致该指标出现偏差
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	县财政需投入资金	4800	4753.31	20	19.8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障我县机关事业单位退休人员住房补贴的正常发放	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	维护社会稳定，保障机关事业单位退休人员住房补贴及时拨付。	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	100%	100%	10	10		
总分			99.4 分					

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		企业离休人员拉平工资			主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		昌乐县社会保险事业中心			联系电话	0536-6223100		
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	162.24	162.24	132.96	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	162.24	162.24	132.96	-		-	
	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			
		保证我县企业离休人员待遇水平			2021年我县企业离休人员拉平工资全部按时、足额发放，完成年初预期目标。			
年度绩效指标	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	享受离休拉平的企业离休人数	37	27	10	10	离休人员死亡导致年度实际离休人数与年度指标有偏差
		质量指标	企业享受离休拉平离休人员满意率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	县财政需投入资金	162.24	132.96	10	10	离休人员死亡，人数减少，投入成本减少。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障我县企业离休人员待遇水平	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提高了我县企业离休人员的待遇，保障了企业离休人员拉平工资的正常发放	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业享受离休拉平离休人员满意度	100%	100%	10	10		
总分		98.2分						

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	就业补助资金			主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心			联系电话	0536-6222266			
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	573.25	404.2	404.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	571.59	404.2	404.2	-		-	
	上年结转资金	1.66	1.66	1.66	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：按规定落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、等支出以及经市政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			目标1：已按规定落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、等支出以及经市政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。				
年度绩效指标 (50分)	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	享受社会保险补贴人员数量	≥750人	811	3	3	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥110人	136	3	3	
			享受就业见习补贴人员数量	≥70人	89	3	3	
			享受一次性创业补贴数量	≥20人	23	3	3	
			其他各项补贴数量	≥15人	22	3	3	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	
			一次性创业补贴准确率	≥95%	100%	3	3	
			其他各项补贴准确率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	3	3	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	2	2	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	按其实际缴纳的社会保险费给予补贴(不包括个人应缴纳部分),其中灵活就业人员社保补贴按不超过其实际缴纳金额的三分之一补贴。	符合标准	3	3	
			公益性岗位补贴人均标准	标准参照当地最低工资标准执行	符合标准	3	3	
			就业见习补贴人均标准	按见习月数发放每月最低工资标准的60%	符合标准	3	3	
	一次性创业补贴标准		企业1.5万元、个体工商户0.2万元	符合标准	3	3		
	其他各项补贴标准		其他各项补贴领取标准	符合标准	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	6000	6180	5	5	
			年末城镇登记失业率	4.5%以内	1.86%	5	5	
年末高校毕业生总体就业率			92%	92%	5	5		
失业人员再就业人数			2550	3083	5	5		
就业困难人员就业人数			315	337	5	5		
社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	≤1	0	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%	5	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>				

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	职业技能鉴定及技能大赛工作经费			主管部门	县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	县人力资源和社会保障局			联系电话	6270289			
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	80	80	71.98	10	89.97%	8.99	
	其中：当年财政拨款	80	80	71.98	-		-	
	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			
	实搞好我县职业技能鉴定工作，提升我县技能鉴定质量，圆满完成年度鉴定任务。成功举办昌乐县第七届职业技能大赛。				完成年初预算目标			
年度绩效指标	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 (40分)	数量指标	新增高级工以上职业技能鉴定人数	≥1000人	1315人	5	5	
			组织技能大赛参赛人数	≥500人	1236人	5	5	
			组织技能大赛设置工种	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	职业技能鉴定规范性	规范	规范	5	5	
			按程序公平公正公开组织竞赛	实现	实现	10	10	
		时效指标	鉴定按期完成率	100%	100%	10	10	
	竞赛按期完成率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	切实搞好我县职业技能鉴定工作，推进我县高技能人才队伍建设。	实现	实现	10	10	
			以赛促练、以练促学，通过大赛培养选拔一批高技能人才。	实现	实现	5	5	
		可持续影响指标	提升我县技能鉴定质量，在全社会营造重视技能、尊重技能人才的浓厚氛围。	提升	提升	5	5	
			通过竞赛，在全县形成人人争学技能、人人竞相成才的良好氛围，提高劳动者职业技能。	实现	实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加鉴定和大赛人员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分				98.99				

# 创业担保贷款贴息项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为进一步规范和促进创业担保贷款工作，充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，促进创新创业带动就业，加强创业担保贷款管理，根据《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》（国发〔2019〕28号）、《关于进一步做好创业担保贷款贴息政策监测分析工作的通知》（财金〔2019〕107号）、《关于修订发布〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（财金〔2013〕96号）、《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（鲁财金指〔2020〕25号）等有关规定，昌乐县积极落实创业担保贷款工作，并根据昌乐县实际情况制定出相应的措施来保证创业担保贷款工作顺利实施。

### （二）项目预算。

2021年昌乐县创业担保贷款贴息资金总额641.24万元，其中：中央财政资金274.82万元，市级财政资金197.66万元，县级财政资金168.76万元。

### （三）项目计划实施内容。

创业担保贷款是指以具备规定条件的创业者个人和小微企业为借款人，由创业担保贷款担保基金提供担保，由经办此项贷款业务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吸纳就业的贷款业务。

2021年，发放创业担保贷款20284.4万元。昌乐县经办此项贷款业务的银行业金融机构共三家：邮政储蓄银行、农村商业银行、潍坊银行，城乡金融机构覆盖率达到100%。

#### （四）项目组织管理。

县公共就业和人才服务中心主要负责贯彻落实创业担保贷款政策的实施；负责创业担保贷款落实及贴息；负责协调落实创业担保贷款贴息资金足额到位及贴息资金的拨付工作；负责创业担保贷款使用监管工作。

创业担保贷款贴息资金拨付流程为：

中央贴息、市级贴息、县级贴息通过零余额账户拨付至对应银行，由银行代发。

## 二、项目绩效目标

2021 年度计划发放创业担保贷款 20284.4 万元，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过对创业担保贷款贴息资金绩效评价，客观公正地衡量支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在问题，提高单位的预算绩效管理水平和推动财政预算绩效工作健康发展，更好地支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境，检验财政资金的支出效率和综合效果。

### （二）评价对象与范围。

评价范围为创业担保贷款贴息 641.24 万元。评价对象为具体负责创业担保贷款贴息资金支出的项目实施单位。

### （三）评价依据。

按照《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通



知》（乐政办字〔2020〕26号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）和《昌乐县财政局关于县级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（乐财〔2021〕17号）要求，预算执行结束后，我单位对照设定的绩效目标，对项目全面开展绩效自评。

#### （四）评价原则、评价方法。

##### 1、绩效评价的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

##### 2、评价方法：主要运用因素分析法、公众调查法等方法

#### （五）绩效评价指标体系。

评价指标一级指标四项，具体包括资金、产出、效益、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

根据评价范围及评价内容将就业补贴项目资金使用效果评价指标体系分为四大一级指标：资金10%、产出50%、效益30%、满意度10%；主要包括七个二级指标，并在此基础上细分为9个三级指标。根据各分项评价得分，累计得出总评分。

#### （六）评价人员组成。

王传军 昌乐县公共就业和人才服务中心 主任

李俊明 昌乐县公共就业和人才服务中心 副主任

张洪艳 昌乐县公共就业和人才服务中心 财务科科长

周瑞芹 昌乐县公共就业和人才服务中心 创业担保贷款科科长

闫玮玮 昌乐县公共就业和人才服务中心 创业担保贷款科副科长

#### （七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价为单位绩效自评，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料，调查服务对象，对项目实施单位预算编制、项目实施等主要环节进行了全面绩效评价。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果。

### 四、评价结论及分析

此次评价采用现场评价的方式，得分为 100 分，评价等级为“优”。就业是民生之本，安国之策。创业担保贷款政策实施以来，在推动创业就业，保障和改善民生，促进地方经济发展等方面，取得了良好的社会效益。

### 五、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。创业担保贷款发放额增长率为-2.02%，当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例为 105%。

（2）质量指标。创业担保贷款回收率为 100%，资金足额拨付率为 100%，地方配套到位率为 100%。

（3）时效指标。资金拨付及时率 100%。

（4）成本指标。资金成本控制率在预算资金范围内。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。创业担保基金放大倍数为 16.36 倍，目标指标值  $\geq 2$  倍，符合目标要求。

(2) 社会效益指标。金融机构网点覆盖率超过 60%。

3. 满意度指标完成情况分析。申报创业担保贷款贴息资金的创业者满意度为 100%。

## 六、项目主要经验及做法

制定详尽可操作性的规范性工作流程。与银行、财政加强沟通，进一步明确业务规范和操作流程，对人员岗位设置、岗位职责和操作要领、贷款流程、贷款调查、贷中跟踪、贷后服务等进行进一步明确规范和管理，信息核实核对，做到精准无误，及时申报、审核、公示，同时加强对业务人员的岗位业务培训。

## 七、存在的问题及原因分析

政策宣传推广不到位，社会和群众对这项政策认知度不高，对创业担保贷款的宣传推广工作还不够深入持久，有相当部分人员甚至还不知道有创业担保贷款贴息政策。

## 八、意见建议

一是继续加大创业担保贷款的宣传力度。积极开展创业融资服务各项政策宣传推介活动，提高政策知晓度。让政策走出去，进企业、入园区，大力推动小微企业创业担保贷款贴息政策。

二是强化培训学习。针对近几年政策变化较快，定期组织银行客户经理、经办人员学习政策，解读政策，开展学习交流政策培训活动，熟练办理流程。围绕创业担保贷款，举办专题培训，让各合作银行了解最新政策，并具备讲解宣传能力。

# 2021 年度机关退休人员住房补贴绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

根据 2004 年县财政局有关文件规定，我县机关事业单位退休人员住房补贴由县财政拨款、我中心代发，2021 年将我县机关事业单位退休人员住房补贴列入了 2021 年度财政部门项目预算。

### （二）项目预算安排及支出情况

根据测算，2021 年度我县机关事业单位退休人员住房补贴共需要资金 4800 万元，年末实际发放资金 4753.31 万元，全部由县财政拨付，该资金用于发放 2021 年度我县机关事业单位约 6895 名退休人员住房补贴。

### （三）项目主要内容和实施情况

我县机关事业单位退休人员住房补贴于每月月初由我中心根据当月实际发放金额向财政提出申请，由财政将该月的发放资金拨付至机关养老保险支出户，在每月发放机关事业单位退休人员工资待遇时一起通过银行代发的方式发放至待遇领取人员银行账户。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

该项目资金总体绩效目标是为保证我县机关事业单位退休人员住房补贴的及时、足额发放。

### （二）2021 年度绩效目标

数量指标。享受住房补贴的机关事业单位退休人数 100%

质量指标。机关事业单位退休人员对该政策的满意率 100%

时效指标。该项目计划进度完成率 100%

成本指标。县财政对该项目投入资金 100%

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：通过对项目的产出、效益和满意度三个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进机关事业单位退休人员住房补贴管理水平和使用效益的进一步提高。

2、绩效评价的对象和范围：评价为县级补贴资金 4753.31 万元，评价范围为社保中心。

#### （二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学、公正、公开、透明绩效相关和激励约束等原则。

#### （三）评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预【2020】10号）等文件规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 3 项，具体包括产出、效益和满意度，下设二、三级指标，总分值设定为 99.4 分。

### 四、项目绩效评价结论

#### （一）过程评价

根据相关文件规定，我县机关事业单位退休人员住房补贴由财政按月拨付、社保中心按月发放。

#### （二）效果评价

2021 年度我中心为我县约 6895 名机关事业单位退休人员发放住房补贴共计 4753.31 万元。

### （三）评价结论

我县机关事业单位退休人员住房补贴的按时发放，保障了我县机关事业单位退休人员待遇，维护了社会和谐稳定，该项目达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“优秀”。