

2021 年度

井研县人力资源和社会

保障局部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
附件 1：井研县人力资源和社会保障局 2021 年部门整体支出绩效评价报告.....	23
附件 2：项目绩效目标表.....	27
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。1. 贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。3. 负责促进就业工作。4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。5. 负责就业、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。6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。7. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。8. 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相

关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。9. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。10. 管理局直属事业单位；指导人力资源和社会保障系统的精神文明建设、党风廉政建设。11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 多措施保障稳定就业。一是高质量开展技能培训。立足于全市“一县一品”战略规划，着力打造“研溪家政”劳务品牌培训，今年共开展技能培训 23 期、培训学员 803 人，开展创业培训 27 期、培训学员 601 人，培训后转移就业 832 人；二是积极开发就业岗位。深入开展“六送六助”就业专场招聘、就业援助月和“春风行动”等活动，举办线上招聘会 5 场，深入村组开展送岗下乡、入户等活动 12 期，累计推送 38000 余个岗位。开发乡村公益性岗位 660 个。2021 年成功创建市级就业见习基地 2 个，新认定县级就业见习基地 2 个，提供就业见习岗位 400 余个，吸纳 40 名就业见习人员。三是积极推广建立农村劳务合作社。通过在周坡镇周坡村试点建立农村劳务合作社后，陆续注册建立农村劳务合作社 26 个，通过劳务合作社开展岗位推送和技能培训，促进农村劳动力转移就业。认真落实各项惠民政策，全年办理领取失业保险金 1968 人次，发放失业保险金 260.12 万元，代缴医疗保险 82.4 万元。办理失业保险技能提升补贴 17 人，补贴 2.2

万元。为 85 名创业者发放创业担保贷款 1508 万元。

2. 社保体系更加科学完善。2021 年，社保基金收入总计 6.58 亿元，其中：企业职工养老保险基金收入 4.47 亿元，完成收入计划 119%；工伤保险基金收入 1404 万元，完成收入计划 102%；城乡居民养老保险基金收入 8830 万元；机关养老保险基金收入 1.09 亿元。每月按时足额为 10.9 万名退休人员发放养老待遇，全年共计发放待遇 13.25 亿元，发放率达 100%。完成 2016-2021 年退休“中人”待遇重算共计 954 人，重算后现每月累计发放养老金 537.4 万元。为全县 17292 名符合条件的特殊人员全员代缴城乡居民基本养老保险，其中包括 16355 名低保人员、特困人员、已脱贫人员及 937 名重度残疾人，按最低缴费标准 100 元/年/人实现代缴，代缴率 100%。配合县商务经济合作局做好全县各招商项目的征地工作，为 2044 名城市建设用地和商贸城用地项目等 10 个项目拆迁人员代缴企业职工养老保险 581.98 万元。

3. 合理引进人才，畅通晋升渠道。2021 年公开考核招聘事业人员 40 人，定向培养医学生考核聘用为事业人员 5 人，免费师范生考核聘用为事业人员 10 人，从“三支一扶”和西部计划志愿者中考核招聘事业人员 2 人，2020 年卫生考核招聘孕期缓解聘用人员 1 人，2021 年下半年公开考试招聘事业单位工作人员 112 名，按照省、市要求，目前已完成笔试工作。新招募高校毕业生“三支一扶”志愿者 8 人，其中支农 3 人，支教 5 人。专业技术人员岗位晋升 878 人，其中教育专业技术人员岗位晋升 476 人，卫生专业技术人员岗位晋升 210 人，其他事业单位专业技术人员岗位晋升 192 人。开

展职称评审工作，评审人数 306 人，其中初级 66 人、中级 240 人，推荐评审高级职称约 194 人。技术工人等级考核考试共报名 49 人，其中中级工 15 人、高级工 18 人、技师 16 人；通过考试考核取得资格 47 人，其中中级工 15 人、高级工 16 人、技师 16 人。调动 88 人，其中调进 11 人、调出 7 人、县内调动 70 人。

4. 抓劳动保障工作，劳动关系更加规范和谐。由我局牵头，县司法、公安、检察、法院、发改等部门通力协作，加大对恶意欠薪案件的查处和涉案单位的信用惩戒，重点打击施工单位恶意欠薪和以讨要农民工工资名义恶意讨要工程材料款、机具租赁款问题。妥善处理幸福公园、井研第二医院项目拖欠农民工工资问题。组织开展根治欠薪夏季行动，开展农民工工资拖欠“清零”百日行动和利剑行动。2021 年，开展专项执法检查 2 次，检查在建工程项目 30 个，受理欠薪投诉举报 15 件，调解处理 13 件，立案查处 2 件，向县公安移交 1 件，共为 700 余名农民工等劳动者追讨工资 1500 余万元，全县未发生因拖欠工资引发的群体性事件和有重大影响的舆情事件。2020 年我县根治欠薪工作被市上考核评议为 A 级，名列全市第二位。

二、机构设置

井研县人力资源和社会保障局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。

纳入井研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:

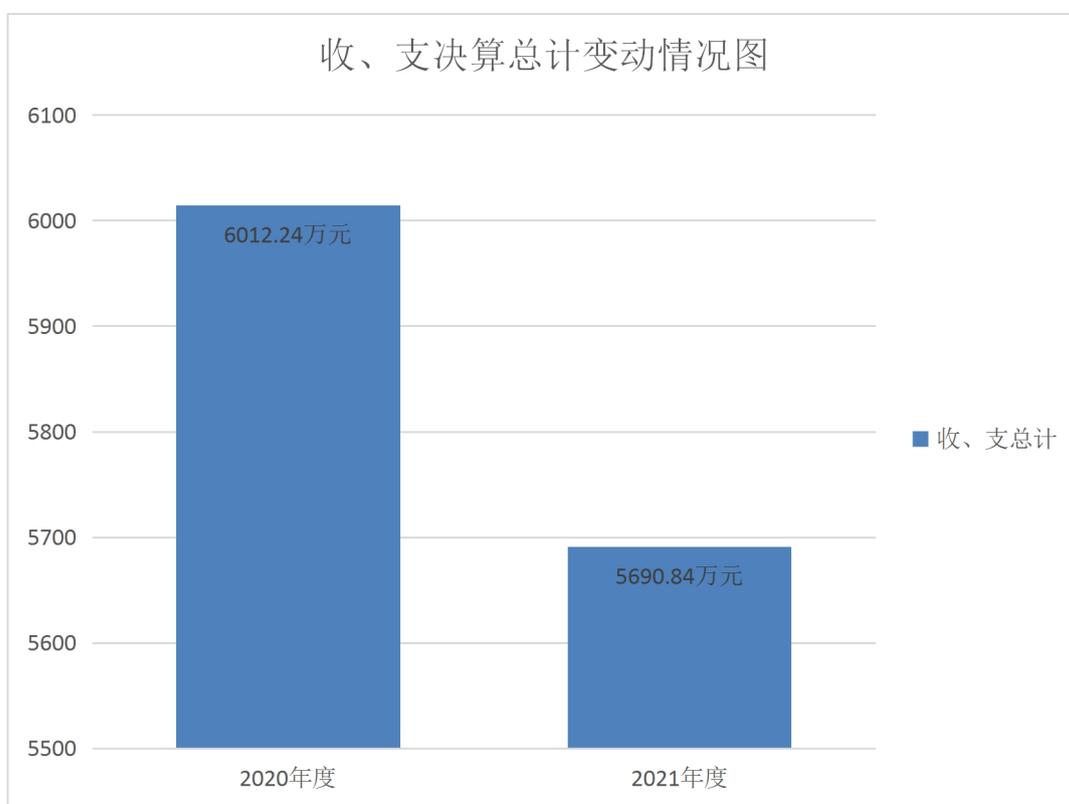
1. 井研县人力资源和社会保障局（本级）
2. 井研县社会保险事务中心
3. 井研县就业创业促进中心
4. 井研县人力资源服务中心

第二部分 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 5690.84 万元。与 2020 年 6014.24 万元相比，收、支总计各减少 323.40 万元，减少 5.38%。主要变动原因是 2021 年未预算就业专项扶贫资金。

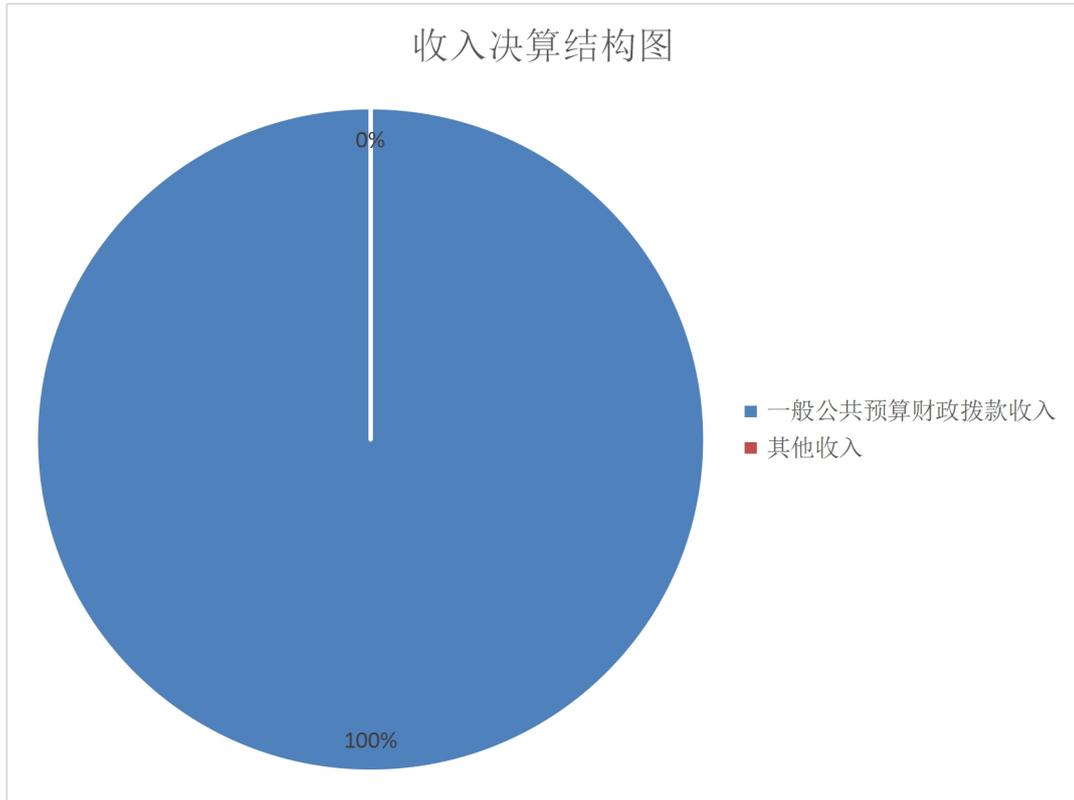
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5182.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5182.59 万元，占 100%；其他收入 0.10 万元，占 0%。

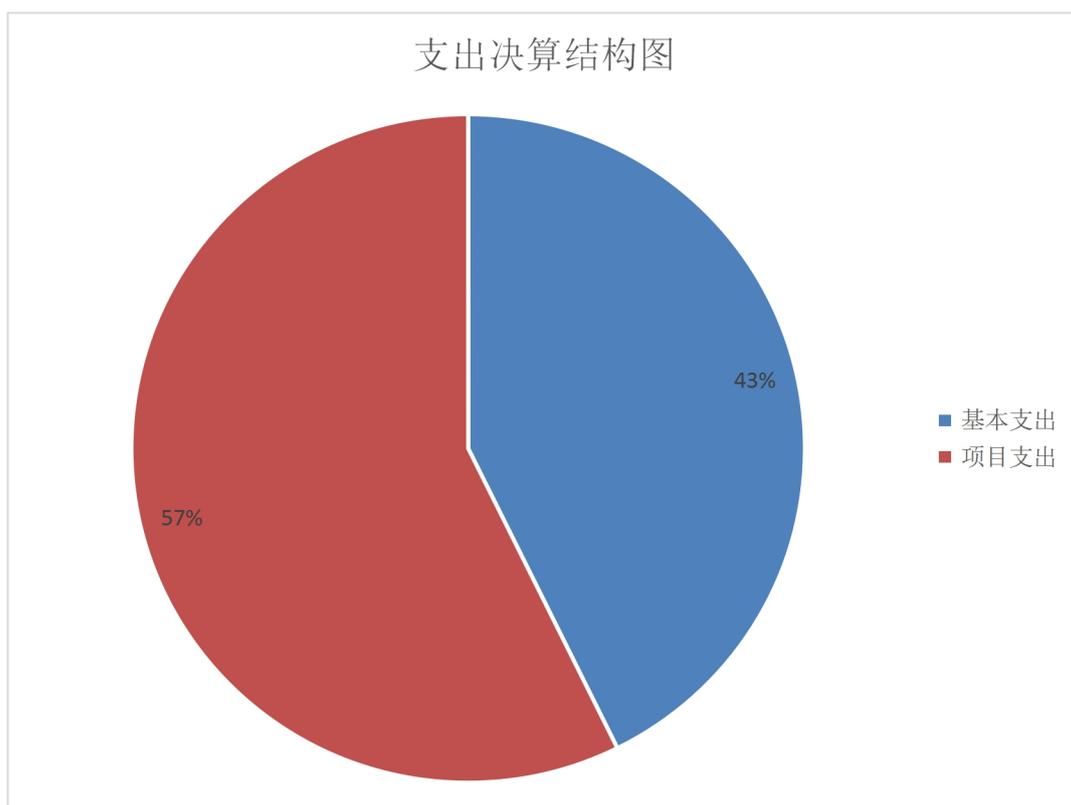
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5676.51万元，其中基本支出2423.64万元，占42.70%；项目支出3252.86万元，占57.30%。

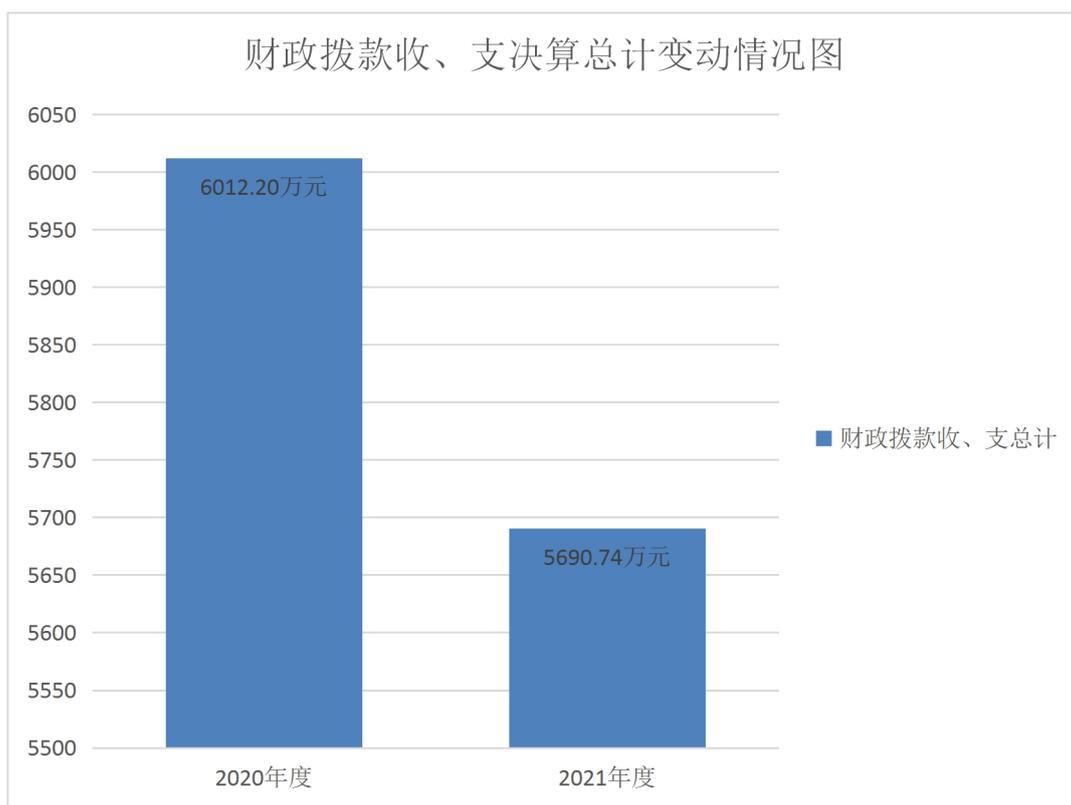
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5690.74万元。与2020年相比6012.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少321.36万元，减少5.35%。主要变动原因是2021年未预算就业专项扶贫资金。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

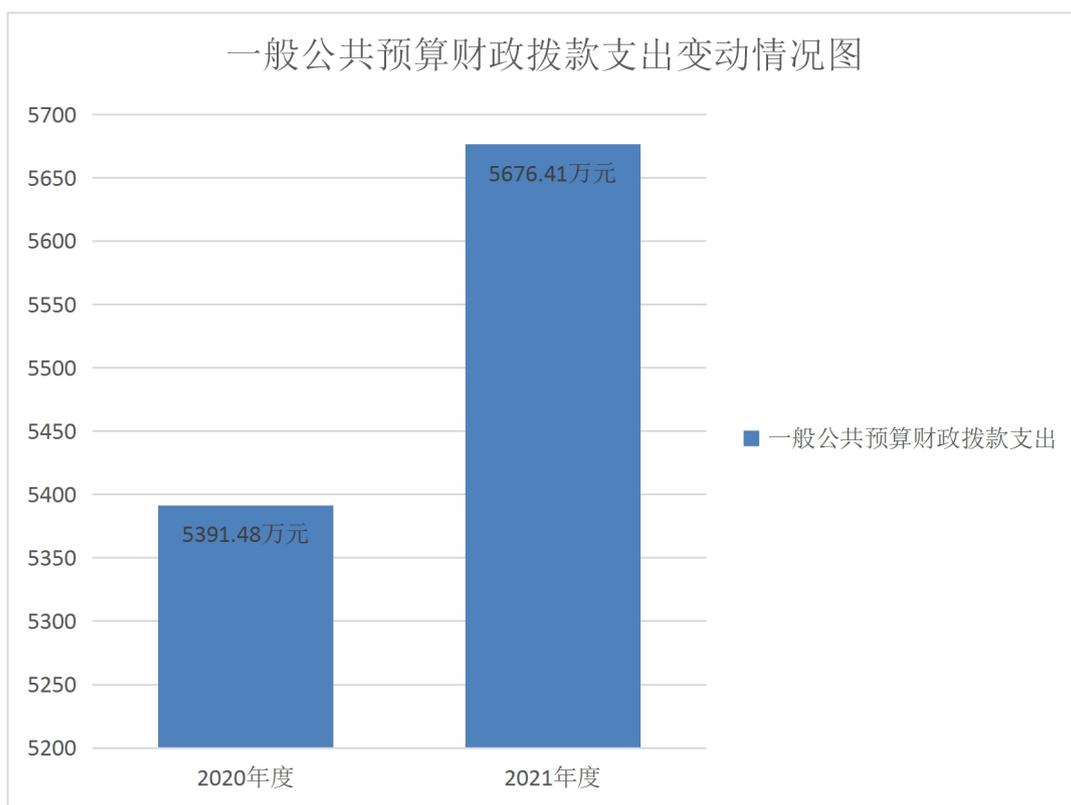


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5676.41万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年5391.48相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.93万元，增长5.28%。主要变动原因是就创中心2020年末506万元结转到2021年度支出。

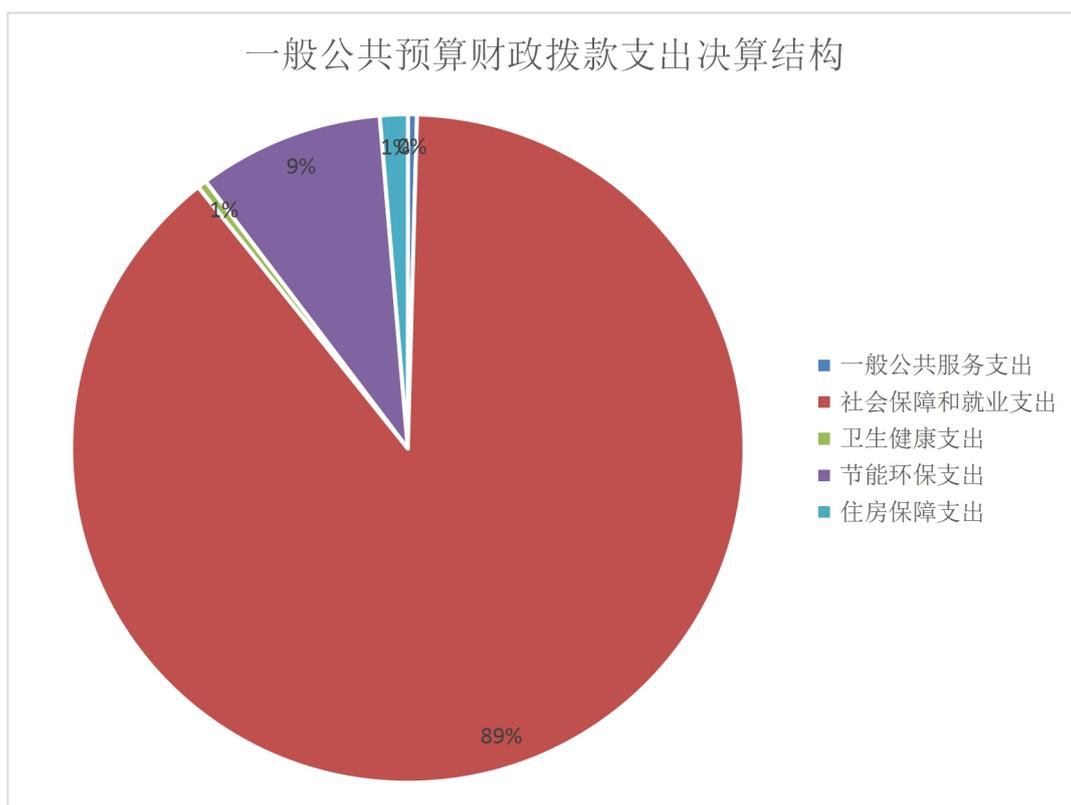
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5676.51万元，主要用于以下方面：：一般公共服务支出24.82万元，占0.44%；社会保障和就业支出5044.40万元，占88.86%；卫生健康支出25.71万元，占0.45%；节能环保支出506.00万元，占8.91%；住房保障支出75.57万元，占1.33%。

(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 年一般公共预算支出决算数为 5676.51 万元，完成预算 99.75%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 24.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 468.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 134.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 476.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 41.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为 1238.34 万元，完成预算 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险事务中心 14.33 万元社保公共服务能力建设经费结转下年使用。

9. 社会保障和就业（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）支出决算为 62.95 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 57.57

万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 951.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 738.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为 176.39 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（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）：支出决算为 622.62 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2423.54 万元，其中：

人员经费 2167.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金等。

日常公用经费 256.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

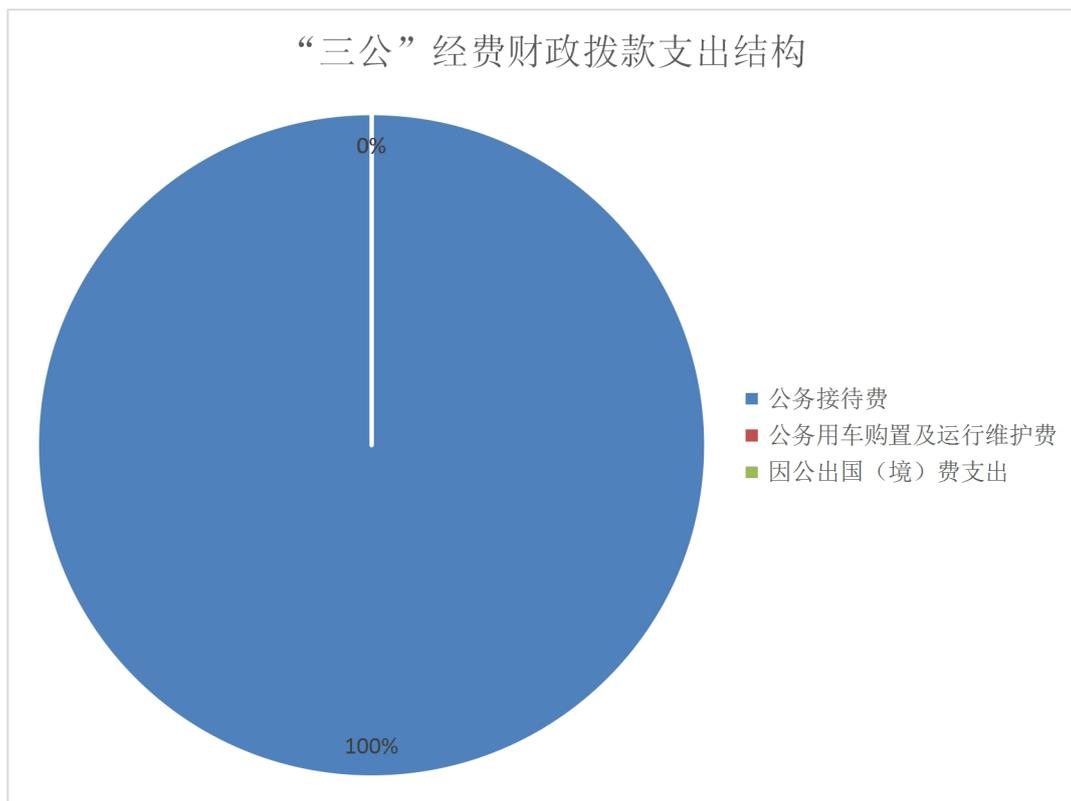
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.96 万元，完成预算 82.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待金额控制在预算数以内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.96 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

3. 公务接待费支出 3.96 万元，完成预算 82.50%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.50 万元，增加 14.45%。主要原因是公务接待省级部门人员次数增加，接待费增加。其中：

国内公务接待支出 3.96 万元，主要用于上级部门来研检查调研、执行公务、开展业务活动等开支的住宿费、用餐费。国内公务接待 28 批次，253 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.96 万元，具体内容包括：接受省市社保基金风

控检查、审计 0.65 万元；省市调研农民工工资支付及劳动保障工作 0.82 万元；市政协开展就业服务调研工作 0.35 万元；其他省市、区县来研检查调研人事人才发展、社保基金、信访维稳、人社专项扶贫、基层平台建设等日常工作 2.14 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，县人社局机关运行经费支出 228.40 万元，比 2020 年 229.28 增加 0.88 万元，增长 0.38%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021 年，县人社局政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元。主要用于采购工伤保险调查执法设备。授予中小企业合同金额 2.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，县人社局共有车辆 1 辆，其中：

应急保障用车1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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对干部人事档案数字化建设经费、机保丧葬费、抚恤金（结算）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年井研县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本情况。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

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

12. 社会保障和就业（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（项）：指除上诉项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的用于促进就业的补助支出。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费: 指部门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。

23. 机关运行经费: 为保障行政单位(含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。

第四部分 附件

附件 1

井研县人力资源和社会保障局部门 2021 年部门 整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

井研县人力资源和社会保障局为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。下属独立预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。主要包括：井研县人力资源和社会保障局（本级）（行政单位）、井研县社会保险事务中心（参公单位）、井研县就业创业促进中心（参公单位）、井研县人力资源服务中心（事业单位）。

（二）机构职能。

井研县人社局贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟订机关、事业

单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作；管理局直属事业单；承担县政府公布的有关行政审批事项。提供保险服务，向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、生育等保险服务。开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。高校毕业生就业、见习和创业工作。

（三）人员概况。

井研县人社部门人员编制数 68 人，其中：行政编制 14 个，参公编制 35 个，事业编制 18 个，工勤编制 1 个。

2021 年，末在职人数 65 人，其中：县人社局机关 16 人，社会保险事务中心 33 人，就业创业促进中心 10 人，人力资源服务中心 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度井研县人社部门财政资金收入 5182.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5182.59 万元，占 100%；其

他收入 0.10 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年井研县人社部门财政资金支出 5676.50 万元。其中基本支出 2423.64 万元，占 46.22%；项目支出 3252.86 万元，占 53.78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 本部门按照县财政预算编制通知和有关要求，按时完成基础预算编制及报送工作，预算编制准确，质量较高。部门整体绩效目标编制完整、合理，数据明确、量化，能反映部门年度职责履行情况。按要求严格预算执行管理。资金基本按进度执行全年预算，无突击花钱情况。认真控制行政成本，水电油等能源消耗一定程度减少。

2. 不断完善内控制度。建立健全内部控制制度，执行良好；2021 年未发生因内控制度不健全或执行不到位，造成廉政风险或发生重大责任事故的情况。

3. 做好信息公开。做到在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）情况，并按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

4. 认真开展绩效评价。对年度整体绩效目标完成情况认真开展绩效评价，以反映本部门项目资金使用目标完成情况，并按要求报送县财政。

（二）结果应用情况。

2021年，本部门及时按规定进行绩效自评和公开，及时向县财政报送自查报告及佐证资料。绩效自评中发现，部分据实结算的项目资金超出预算数较多，主要是机保丧葬费、抚恤金（结算）、城乡居民基本养老保险县级配套资金等项目，已督促相关局属单位密切联系工作，按业务工作开展进度做好财政预算、推进财政资金及时支付、准确支付。从反馈情况看，在绩效管理方面有所提升，提高了资金支付准确性和及时性。

（三）自评质量。

本部门按要求对2021年度部门整体支出情况开展绩效自评，从评价情况来看，井研县人社部门按照相关要求不断加强预算管理，完善内控管理制度，取得了较好的预算执行效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度整体支出绩效评价结果为：好。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

建议财政部门加强绩效评价工作培训，以推进绩效评价工作更加真实有效。

附件 2

干部人事档案数字化建设项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会保障局			实施单位	井研县人力资源和社会保障局（本级）
项目预算执行情况（万元）	预算数：	134.1	执行数：	134.1	
	其中：财政拨款	134.1	其中：财政拨款	134.1	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为增强干部人事档案管理规范性、准确性、便捷性，到 2020 年底前，完成县人社局所管理的在职干部人事档案数字化建设工作。建设成本控制在 350 万元内，于 2019 年-2021 年分三年纳入部门预算并完成支付。			按预期目标完成，2021 年度完成所有款项支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成数字化扫描的档案数量	4482（单位：份）	4482 份
		质量指标	是否通过验收	全部通过县委组织部验收	已于 2020 年 11 月通过县委组织部验收
		时效指标	分三年下达预算	项目预计金额 350 万元，预算分 3 年下达	预算分三年下达
		成本指标	整个干部人事档案数字化建设工作成本控制	低于 350 万元	323.01 万元
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		我局所管的干部人事档案整理、完善率	100%	100%	

	生态效益指标	减少纸质档案传递	减少纸质档案传递	有效减少纸质档案传递
	可持续影响指标	档案管理规范程度	干部档案管理更加规范，查询更加便捷	干部档案管理更加规范，查询更加便捷
满意度指标	满意度指标	档案查询人员满意度	99%	99%

公招事业单位人员考务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会保障局		实施单位	井研县人力资源和社会保障局（本级）	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	48	执行数：	48	
	其中：财政拨款	48	其中：财政拨款	48	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年度教育、卫生专业及综合类事业单位工作人员公开考核、考试招聘，100%对新聘用事业人员进行政审、体检等工作。			完成 2021 年度教育、卫生专业及综合类事业单位工作人员公开考核、考试招聘，100%对新聘用事业人员进行政审、体检等工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	审核办理我县事业人员和机关工勤晋升工资人数	4391 人（单位：人）	4455 人
		质量指标	组织对新聘用事业单位人员开展健康体检	100%	100%
		时效指标	完成本年度公招工作实现	2021 年 12 月 31 日前	按时完成

	成本指标	本年度公招工作成本控制数	小于 50 万元	48 万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	引进我县紧缺专业技术人才和高层次人才	引进我县紧缺专业技术人才和高层次人才	定向培养医学生考核聘用 5 人、免费师范生考核聘用 10 人
	生态效益指标	节能环保	在本项工作中节约办公资源	在本项工作中节约办公资源
	可持续影响指标	增加我县事业单位工作人员数量	增加我县事业单位工作人员	增加事业单位工作人员 57 人
满意度指标	满意度指标	公招对象满意度	99%	99%

机保丧葬费、抚恤金（结算）项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会保障局		实施单位	井研县社会保险事务中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	738.26	执行数：	738.26	
	其中：财政拨款	738.26	其中：财政拨款	738.26	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证全县丧葬费、抚恤金发放工作落实到位。			全县丧葬费、抚恤金发放工作落实到位。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全县丧葬费、抚恤金发放工作	100%	100%
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作	按时完成	按时完成

		及时完成		
	成本指标	加强职工业务能力学习	提高整体工作效率	提高整体工作效率
效益指标	经济效益指标	加强基金监督管理	维护基金安全	维护基金安全
	社会效益指标	耐心、细致为群众服务好	让群众满意	让群众满意
	生态效益指标	日常节能降耗,减少污染	保护环境	保护环境
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%

城乡居民基本养老保险县级配套资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会保障局		实施单位	井研县社会保险事务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	622.62	执行数:	622.62	
	其中: 财政拨款	622.62	其中: 财政拨款	622.62	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	多措并举,开展全县城乡居民养老保险工作。			多措并举开展全县城乡居民养老保险工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全县城乡居民养老保险工作	100%	100%
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作	按时完成	按时完成

		及时完成		
	成本指标	加强职工 业务能力 学习	提高整体工 作效率	提高整体工作效率
效益 指标	经济效益 指标	加强基金 监督管理	维护基金安 全	维护基金安全
	社会效益 指标	耐心、细致 为群众服 好务	让群众满意	让群众满意
	生态效益 指标	日常节能 降耗,减少 污染	保护环境	保护环境
	可持续影响 指标			
满意度 指标	满意度 指标	群众满意 度	98%	98%

代缴机保转入社保养老保险及退休费补差资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县人力资源和社会 保障局		实施单位	井研县社会保险事务 中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	244.47	执行数:	244.47	
	其中: 财政拨款	244.47	其中: 财政拨款	244.47	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证代缴机保转入社保养老保险及 退休费补差资及时结算。			代缴机保转入社保养老保险及退 休费补差资及时结算。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	代发机保 转企业保 工作	100%	100%
		质量指标	确保数据 准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作 及时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	加强职工	提高整体工	提高整体工作效率

		业务能力 学习	作效率	
效益 指标	经济效益 指标	加强基金 监督管理	维护基金安 全	维护基金安全
	社会效益 指标	耐心、细致 为群众服 好务	让群众满意	让群众满意
	生态效益 指标	日常节能 降耗,减少 污染	保护环境	保护环境
	可持续影响 指标			
满意 度指标	满意度 指标	群众满意 度	98%	98%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表