

**庆安县人力资源和社会
保障局（部门）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
错误！未指定顺序。	
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16

十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章、政策及事业发展规划；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划；拟订相关政策并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策, 建立全县统一规范的人力资源市场, 促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作; 拟订统筹城乡的就业发展规划和政策, 完善公共就业服务体系, 组织落实就业援助制度; 完善职业资格制度, 统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度, 负责技工教育工作; 组织落实高校毕业生就业政策, 会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的实施意见; 拟订街道(乡镇)、社区基层就业工作发展规划, 指导基层工作体系建设; 拟订创业促就业工作发展规划并组织实施; 负责创业服务体系建设工作。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系, 组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准; 统筹拟订机关企事业单位基本养老保险

政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金保值增值运营政策和实施办法。

（五）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。

（六）贯彻执行国家、省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育办法；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、推荐和培养工作；组织、协调、落实吸引国（境）外专家、留学人员来庆（回庆）工作或定居政策。

（八）组织实施军队转业干部安置政策，制定军队转业干部安置计划并组织实施；贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

（九）根据干部管理权限，负责政府机关公务员综合管理；拟订

有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十三）负责人力资源和社会保障方面的对外交流与合作。

（十四）负责引进国外智力工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

人力资源和社会保障局部门决算是包括人力资源和社会保障局本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入 4 家部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	庆安县人力资源和社会保障局	1	——	4	——
2	庆安县人力资源和社会保障局（本级）	1	行政	1	办公室、行政职能监督管理与财务审计股、工资管理股、考核表彰奖励股、工伤保险股、考试录用与人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、机关及事业单位离退休人员管理股、劳动关系与职业能力鉴定股、就业职业与农民工工作股、养老保险股、信访接待股、机关党办。
3	庆安县劳动保障监察局	2	事业	1	综合股、监察股、案件审理股。
4	庆安县劳动就业服务中心	2	事业	1	办公室、创业指导股、财务股、基层工作指导股、档案管理股、劳动力资源信息股、职业介绍中心、就业指导股、失业保险股、培训中心
5	庆安县社会保险经办服务中心	2	事业	1	办公室、人事教育股、基金财务股、稽核股、内控监督股、养老保险经办股、待遇审核股、社会化管理服务股、信息统计股、档案管理股、机关党办。

三、人员构成

庆安县人力资源和社会保障局部门编制总数为 201 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 189 个，工勤编制 0 个。实有人员 231 人，其中：在职人员 162 人，离退休人员 69 人。与上年预算相比，实有人数减少 17 人，其中：在职人数减少 10 人，离退休人数减少 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出			金额单位：万元
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	44,712.31	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		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		
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	44,406.51	
	9		九、卫生健康支出	40	84.11	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	161.81	
	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	67.33	
	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		
	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	44,712.31	本年支出合计	58	44,719.75	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	48.25	年末结转和结余	60	40.81	
	30			61		
总计	31	44,760.56	总计	62	44,760.56	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：黑龙江绥化市庆安县人力资源和社会保障局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,712.31	44,712.31					
208	社会保障和就业支出	44,399.07	44,399.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,552.25	1,552.25					
2080101	行政运行	392.94	392.94					
2080102	一般行政管理事务	178.65	178.65					
2080105	劳动保障监察	61.39	61.39					
2080106	就业管理事务	249.19	249.19					
2080109	社会保险经办机构	670.08	670.08					
20805	行政事业单位养老支出	16,571.77	16,571.77					
2080501	行政单位离退休	125.08	125.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,221.37	16,221.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00					
20807	就业补助	1,534.20	1,534.20					
2080704	社会保险补贴	215.29	215.29					
2080705	公益性岗位补贴	1,296.05	1,296.05					
2080711	就业见习补贴	22.86	22.86					
20808	抚恤	19.92	19.92					
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,448.00	24,448.00					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	17,720.00	17,720.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,728.00	6,728.00					
20899	其他社会保障和就业支出	272.94	272.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	272.94	272.94					
210	卫生健康支出	84.11	84.11					
21004	公共卫生	3.40	3.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71					
2101101	行政单位医疗	74.79	74.79					
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
213	农林水支出	161.81	161.81					
21305	扶贫	161.81	161.81					
2130599	其他扶贫支出	161.81	161.81					
221	住房保障支出	67.33	67.33					
22102	住房改革支出	67.33	67.33					
2210201	住房公积金	67.33	67.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

支出决算表							公开03表
部门：黑龙江绥化市庆安县人力资源和社会保障局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		44,719.75	1,701.28	43,018.47			
208	社会保障和就业支出	44,406.51	1,553.25	42,853.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,559.69	1,252.93	306.76			
2080101	行政运行	392.94	392.94				
2080102	一般行政管理事务	178.65		178.65			
2080105	劳动保障监察	61.39	59.86	1.53			
2080106	就业管理事务	249.19	173.53	75.66			
2080109	社会保险经办机构	677.52	626.61	50.91			
20805	行政事业单位养老支出	16,571.77	280.40	16,291.37			
2080501	行政单位离退休	125.08	125.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,221.37		16,221.37			
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00		70.00			
20807	就业补助	1,534.20		1,534.20			
2080704	社会保险补贴	215.29		215.29			
2080705	公益性岗位补贴	1,296.05		1,296.05			
2080711	就业见习补贴	22.86		22.86			
20808	抚恤	19.92	19.92				
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,448.00		24,448.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	17,720.00		17,720.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,728.00		6,728.00			
20899	其他社会保障和就业支出	272.94		272.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	272.94		272.94			
210	卫生健康支出	84.11	80.71	3.40			
21004	公共卫生	3.40		3.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40		3.40			
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71				
2101101	行政单位医疗	74.79	74.79				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
213	农林水支出	161.81		161.81			
21305	扶贫	161.81		161.81			
2130599	其他扶贫支出	161.81		161.81			
221	住房保障支出	67.33	67.33				
22102	住房改革支出	67.33	67.33				
2210201	住房公积金	67.33	67.33				

四、财政拨款收入支出决算总表

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表									
部门：黑龙江绥化市庆安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	44,712.31	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、国有资本经营预算财政拨款	3		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	44,406.51	44,406.51			
	9		九、卫生健康支出	41	84.11	84.11			
	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	161.81	161.81			
	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	67.33	67.33			
	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					
	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	44,712.31	本年支出合计	59	44,719.75	44,719.75			
年初财政拨款结转和结余	28	48.25	年末财政拨款结转和结余	60	40.81	28.00			12.81
一般公共预算财政拨款	29	35.44		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	12.81		63					
总计	32	44,760.56	总计	64	44,760.56	44,747.75			12.81

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：黑龙江绥化市庆安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		44,719.75	1,701.28	43,018.47
208	社会保障和就业支出	44,406.51	1,553.25	42,853.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,559.69	1,252.93	306.76
2080101	行政运行	392.94	392.94	
2080102	一般行政管理事务	178.65		178.65
2080105	劳动保障监察	61.39	59.86	1.53
2080106	就业管理事务	249.19	173.53	75.66
2080109	社会保险经办机构	677.52	626.61	50.91
20805	行政事业单位养老支出	16,571.77	280.40	16,291.37
2080501	行政单位离退休	125.08	125.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,221.37		16,221.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00		70.00
20807	就业补助	1,534.20		1,534.20
2080704	社会保险补贴	215.29		215.29
2080705	公益性岗位补贴	1,296.05		1,296.05
2080711	就业见习补贴	22.86		22.86
20808	抚恤	19.92	19.92	
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,448.00		24,448.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	17,720.00		17,720.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,728.00		6,728.00
20899	其他社会保障和就业支出	272.94		272.94
2089999	其他社会保障和就业支出	272.94		272.94
210	卫生健康支出	84.11	80.71	3.40
21004	公共卫生	3.40		3.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40		3.40
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71	
2101101	行政单位医疗	74.79	74.79	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
213	农林水支出	161.81		161.81
21305	扶贫	161.81		161.81
2130599	其他扶贫支出	161.81		161.81
221	住房保障支出	67.33	67.33	
22102	住房改革支出	67.33	67.33	
2210201	住房公积金	67.33	67.33	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表											
部门：黑龙江绥化市庆安县人力资源和社会保障局											公开06表
人员经费											公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,431.73	302	商品和服务支出	120.25	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	624.79	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	424.14	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息				
30103	奖金	79.45	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.32	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	80.71	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	67.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	149.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费	125.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金	19.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	3.62	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.29						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		1,581.04				公用经费合计					120.25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：黑龙江绥化市庆安县人力资源和社会保障局											公开07表	
预算数											决算数	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.23		0.23		0.23		0.23		0.23			0.23	

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：黑龙江绥化市庆安县人力资源和社会保障局							公开08表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：黑龙江绥化市庆安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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算收支总额 44760.56 万元，其中：本年收入 44712.31 万元，年初结转和结余 48.25 万元；本年支出 44719.75 万元，年末结转和结余 40.81 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 4037.97 万元，增长 9.92%，主要原因是对社会保险基金的补助增加；支出总额增加 4037.97 万元，增长 9.92%，主要原因是对社会保险基金的补助增加；年末结转和结余减少 7.44 万元。减少 15.42%，主要原因是工资减少。

二、收入决算增减变化情况说明

庆安县人力资源和社会保障局 2021 年度收入合计 44712.31 万元，其中：财政拨款收入 44712.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	44712.31	3997.17	9.82	对社会保险基金的补助增加
1.财政拨款收入	44712.31	3997.17	9.82	对社会保险基金的补助增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

庆安县人力资源和社会保障局 2021 年度支出合计 44719.75 万元，其中：基本支出 1701.28 万元，占 3.80%；项目支出 43018.47 万元，占 96.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	44719.75	4045.42	9.95	对社会保险基金的补助增加
1.基本支出	1701.28	22.13	-1.28	人员工资变化
2.项目支出	43018.47	4067.55	10.44	对社会保险基金的补助增加

3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入 44760.56 万元，年初财政拨款结转和结余 48.25 万元；本年支出 44760.56 万元，年末财政拨款结转和结余 40.81 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 4037.97 万元，增长 9.92%；财政拨款支出增加 4037.97 万元，增长 9.92%；年末结转和结余减少 7.44 万元。减少 15.42%，主要原因是工资减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 21221.65 万元，增长 90.16%；财政拨款支出增加 21221.65 万元，增长 90.16%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 44719.75 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 44719.75 万元，其中，基本支出 1701.28 万元，项目支出 43018.47 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4072.15 万元，增长 10.02%，主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4072.15 万元，增长 10.02%，主要原因是人员工资增加及对社会保险基金的补助增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 21180.84 万元，增长 89.98%，变化的主要原因是对社会保险基金的补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加 21180.84 万元，增长 89.98%，变化的主要原因是人员工资增加及对社会保险基金的补助增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23538.91 万元，支出决算为 44719.75 万元，完成年初预算的 189.98%。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）。年初预算为 407.86 万元，支出决算为 392.94 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动

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）一般行政管理事务（项）年初预算为 129.75 万元，支出决算为 178.65 万元，完成年初预算的 137.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，二是经费增加。

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)年初预算为 65.19 万元,支出决算为 61.39 万元,完成年初预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因:是人员变动。

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 181.5 万元,支出决算为 249.19 万元,完成年初预算的 137.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动,二是经费增加。

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)年初预算为 996.16 万元,支出决算为 677.52 万元,完成年初预算的 70.13%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员工资减少;二是经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 122.90 万元,支出决算为 125.08 万元,完成年初预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 128.11 万元,支出决算为 155.32 万元,完成年初预算的 121.24%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加;其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 462.22 万元,支出决算为 70 万元,完成年初预算的 15.14%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)年初预算为 14243.77 万元,支出决

算为 16221.37 万元，完成年初预算的 113.88%。决算数大于预算数的主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 709 万元，支出决算为 1296.05 万元，完成年初预算的 182.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及保险增加。社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 215.29 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是因为年初业务未开展未做预算。就业见习补贴（项）年初无预算，支出决算为 22.86 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项） 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出决算为 17720 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 5575 万元，支出决算为 6728 万元，完成年初预算的 120.68%。决算数大于预算数的主要原因是对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

10. 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 226.94 万元,支出决算为 272.94 万元,完成年初预算的 120.27%。决算数大于预算数的主要原因是对工伤保险基金的补助增加。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算数为 3.4 万元;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 60.27 万元,支出决算为 74.79 万元,完成年初预算的 124.09%。决算数大于支出数的主要原因是人员工资增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 7.40 万元,支出决算为 5.92 万元,完成年初预算的 80%。决算数小于支出数的主要原因是人员变动。

12、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 42.9 万元,支出决算为 67.33 万元,完成年初预算的 156.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

13、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 160 万元,支出决算为 161.81 万元,完成年初预算的 85.55%。决算数大于预算数的主要原因虚扶贫的人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

庆安县人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1701.28 万元，其中：

人员经费 1581.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 120.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、劳务费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

庆安县人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.23 万元，2020 年度决算为 0.23 万元，2021 年度预算为 0.23 万元。”

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.23 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

庆安县人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

庆安县人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

庆安县人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出120.25万元，比2020年决算数增加4.41万元，增长3.81%，主要原因是人员调整，办公经费增加。比2021年度预算减少11.34万元，下降8.62%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。庆安县人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购

金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，庆安县人力资源和社会保障部门共有车辆 1 辆，其中，副省级以上领导干部用车 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 1 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，其他用车主要是 0 车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及资金 43018.47 万元，占项目支出预算总额的 100 %。从评价情况来看，项目全年预算数为 21820.30 万元，执行数为 43018.47 万元，完成预算的 197.15%。主要产出和效果：资金能够执行及时、有效，绩效目标得到 100% 实现。保证了庆安县人力资源和社会保障局部门工作正常开展。

(二) 项目（专项）支出绩效自评结果

1.对“机关事业单位养老保险制度改革补助资金”项目支出开展了绩效自评涉及资金16221万元，年初预算数为14244万元，完成预算的87.81%，执行数为16221万元，执行率100%，得分100分。绩效目标完成情况：机关事业单位退休人员养老金已按时足额发放。

2.对“企业职工基本养老保险基金的补助”项目支出开展了绩效自评涉及资金17720万元，年初预算数为0万元，完成预算的100%，执行数为17720万元，执行率100%，得分100分。绩效目标完成情况：离退休人员养老金已按时足额发放。

3.对“财政对基本养老保险的补助”项目支出开展了绩效自评涉及资金6728万元，年初预算数为5575万元，完成预算的120.68%，执行数为6728万元，完成预算的100%，执行率100%，得分100分。绩效目标完成情况：退休人员养老金已按时足额发放。

4.对“其他行政事业单位养老支出补助”项目支出开展了绩效自评涉及资金70万元，年初预算数为462万元，完成预算的15.15%，执行数为70万元，执行率100%，得分100分。绩效目标完成情况：离退休人员养老金已按时足额发放。

5.对“财政补助全额拨款事业单位工伤保险”项目支出开展了绩效自评涉及资金267万元，年初预算数为227万元，完成

预算的117.62%，执行数为267元，执行率100%，得分100分。

绩效目标完成情况：已按时足额发放工伤养老保险。

6. 对“精准扶贫缴养老保险费”项目支出开展了绩效自评涉及资金158.63万元，年初预算数为160万元，完成预算的99.14%，执行数为158.63万元，执行率100%，得分100分。绩效目标完成情况：已按时足额发放养老金。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学

会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

十三、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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性

国有资本。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：庆安县人力资源和社会保障局									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	负债状况	借款变动率	4			借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		1			应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

2. 部门预算整体支出绩效自评表

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

附件 1								
单位整体支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
部门名称	庆安县人力资源和社会保障局		下属单位个			填报人及电话	崔宏丽-13101558011	
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)			
697.27	744.92	744.92		100.00	10.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	用于完成庆安县人力资源和社会保障局各项工作任务。维持办公楼水电保障正常, 以保障庆安县人力资源和社会保障局工作			单位运转良好, 认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署, 较好地完成了各项工作任务				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	仲裁处理案件数量	大于100件	1.00	4.00	4.00	
			信息中心租用光纤条数	大于等于3条	1.00	4.00	4.00	
			信息中心服务人口数量	大于等于42万	1.00	4.00	4.00	
			考核人员数量	大于等于7042人	1.00	4.00	4.00	
		质量指标	案件处理成功率	大于等于100%	1.00	4.00	4.00	
			光纤畅通率	98%	1.00	4.00	4.00	
			机房故障率	小于等于1%	1.00	4.00	4.00	
			考核准确率	大于等于99%	1.00	4.00	4.00	
		时效指标	资金使用率	100%		4.00	4.00	
			各项任务完成率	大于等于90%		4.00	4.00	
成本指标								
							
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	获得公众认可度	大于等于90%		40.00	38.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%		5.00	4.50	
			用人单位满意度	大于等于90%		5.00	4.50	
							
总分						100	97.00	
部门整体绩效自评得分		97	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题, 如没有请填无。							

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

附件1

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

部门名称	庆安县社会保险事业中心	下属单位个数	0	推荐人及电话	梁国田-18948619833				
本部门年初预算数	本部门预算总预算数(A)	执行数(B)	42049.00	执行率(%) (B/A)	100.00				
	21813	42049	42049.00	100.00	10.00				
年初既定目标	年度既定目标		全年完成情况						
	依法企业、机关事业单位、城乡居民参保人员参保率按时足额征收, 征缴社会保险费, 依法二档待遇按时足额发放, 依法社会保险及就业服务工作, 维护社会保险基金安全, 维护中心正常运转。		依法企业、机关事业单位、城乡居民参保人员参保率按时足额征收, 征缴社会保险费, 依法二档待遇按时足额发放, 依法社会保险及就业服务工作, 维护社会保险基金安全, 维护中心正常运转。						
分解目标自评									
项目绩效	40	数量指标	养老金发放覆盖率	100%	100%	5.00	5.00		
			工伤待遇足额发放率	100%	100%	5.00	5.00		
			失业保险待遇按时率	100%	100%	5.00	5.00		
		质量指标	参保率按时, 二档待遇按时足额发放	100%	100%	5.00	5.00		
			养老金按时到账率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	养老金发放及时率	100%	100%	5.00	5.00		
			工伤待遇支付及时率	100%	100%	5.00	5.00		
			资金到账率	100%	100%	5.00	5.00		
		成本指标							
		社会效益	40	服务效果指标	维护中心正常运转	100%	100%	20.00	20.00
					参保率按时对账, 二档待遇人员和待遇	100%	100%	10.00	10.00
					全年为参保人员提供优质服务	100%	100%	10.00	10.00
社会效益指标									
	可持参影响指标								
满意度	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100		
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分80分以下填写)		整改情况(总分80分以下填写)				
说明: 填写此表同时填写各预算单位财政监督检查中发现的问题及整改措施及金额或其他需要说明的问题, 如没有请填写。									

3.项目(专项)支出绩效自评表

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)		单位: 庆安县社会保险事业中心					
项目名称	庆安县社会保险事业中心社会保险费征收	部门预算项目1	1	执行人及电话	吴淑娟-18845519633		
项目主管部门	庆安县人力资源和社会保障局	实施单位	庆安县社会保险事业中心				
项目资金(万元)	年初预算数	调整预算数(A)	合称执行数(B)	偏差	执行率(C)=B/A	得分	
	社会保险费征收	14204	14221	14221	10	100	
	其他		3324	3324	5	100	
	合计		17525	17545	5	100	
项目支出	预期目标		实际完成情况				
	保障待遇人员参保率符合规定要求, 征缴社会保险费		待遇人员参保率符合规定要求				
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值	实际完成值	偏差分值	实际得分
	社会效益	数量指标	待遇人员参保率符合规定要求	100%	100%	0	20
			征缴社会保险费	100%	100%	0	20
		时效指标	待遇人员参保率符合规定要求	100%	100%	0	10
			征缴社会保险费	100%	100%	0	10
	经济效益	数量指标	待遇人员参保率符合规定要求	100%	100%	0	30
			征缴社会保险费	100%	100%	0	30
		时效指标	待遇人员参保率符合规定要求	100%	100%	0	10
			征缴社会保险费	100%	100%	0	10
	合计					100	100.0
	项目自评						
	说明	注: 1. 本表统计截至2021年12月31日数据, 如有变动, 请及时更新。 2. 项目支出绩效自评表, 由项目实施单位填写。					

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 庆安县社会保险事业中心

项目名称	失业保险基金支出		部门预算项目1 失业保险项目2	1. 填报人员姓名	高丽霞-18060915633				
省级主管部门	人社系统		预算单位	庆安县社会保险事业中心					
项目金额(万元)		年初预算数	预算执行数(A)	执行数(%)	得分	执行率(C%) (B/A)			
	失业保险基金		17720	17720	10	100			
	其中: 中央资金								
	省级资金	17720	17720	10	100	10			
	其他资金								
绩效目标	预期目标		实际完成情况						
	提高普通从业人员参保率, 保障社会稳定		普通从业人员参保率已按时足额发放						
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度目标值	实际完成值	得分/分值	实际得分	权重/权重
				失业保险基金支出	100%	100%	20	20	
				失业保险基金支出					
				失业保险基金支出					
				失业保险基金支出					
	二级指标	三级指标	四级指标	失业保险基金支出	100%	100%	10	10	
				失业保险基金支出					
				失业保险基金支出					
				失业保险基金支出					
				失业保险基金支出					
	三级指标	四级指标	五级指标	失业保险基金支出	100%	100%	50	50	
				失业保险基金支出					
				失业保险基金支出					
				失业保险基金支出					
				失业保险基金支出					
四级指标	失业保险基金支出	100%	100%	10	10				
五级指标	失业保险基金支出								
六级指标	失业保险基金支出								
总分					100	100.0			
项目自评									
说明	1. 本表所称2021年度是指2021年1月1日至12月31日。 2. 数据填报时请按照项目支出绩效自评表填报。								

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位:

项目名称	财政科目名称 申报处的名称		2021年度预算项目1 年度新增项目2	1	执行人及单位	项目编码139105550170				
省级主管部门	省财政厅		实施单位	庆安县社会保险事业中心						
项目金额(万元)	年初预算数		预算总年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C) (B/A)	得分			
	年度预算总额	875	8728	8728	5	100.00	5			
	其中:中央补助	875	8728	8728	5	100.00	5			
	省级补助									
	其他补助									
年度绩效目标	预期目标		实际完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	实际完成值	完成分值	实际得分	是否重要指标		
		数量指标	数量指标1	社保参保率(%)	100%	100%	10	10		
			数量指标2	社保基金到账率(%)	100%	100%	10	10		
		质量指标	质量指标1	一级社保经办机构业务差错率	2%	2%	2.5	2.5		
			质量指标2	二级社保经办机构业务差错率	5%	5%	2.5	2.5		
			质量指标3	三级社保经办机构业务差错率	7%	7%	2.5	2.5		
			质量指标4	四级社保经办机构业务差错率	10%	10%	2.5	2.5		
		时效指标	时效指标1	社保待遇到账率	100%	100%	10	10		
			时效指标2	社保基金到账率	100%	100%	10	10		
			时效指标3	社保到账	2021-1-1至2021-12-31	2021-1-1至2021-12-31	10	10		
		成本指标								
		四级指标	一级指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
成本指标										
其他指标										
合计										
项目自评										
说明	注:1.本表统计2021年度项目支出绩效目标的实现情况。 2.指标值按实际完成情况填写。									

表1:

项目支出绩效自评表

单位名称		2021年度							
项目名称		对其他行政事业单位养老支出补助							
主管部门		庆安县人力资源和社会保障局		实施单位		庆安县社会保险事业中心			
项目概述	预期目标			实际完成情况					
	保证离退休人员养老金按时足额发放，保障社会稳定。			离退休人员养老金足额发放					
项目资金（万元）	年度预算数	462	462	70	10	10	15.15%		
	其中：当年财政拨款	462	462	70	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
(一)一级指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	待遇发放覆盖率	100%	20	20		
			指标2						
		质量指标	指标1	待遇发放准确率	100%	15	15		
			指标2						
	时效指标	指标1	待遇发放及时性	100%	15	15			
		指标2							
	成本指标	指标1							
		指标2							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1						
			指标2						
			指标3						
		社会效益	指标1	待遇发放知晓率	100%	30	30		
			指标2						
		生态效益	指标1						
			指标2						
可持续发展指标	指标1								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	退休人员发放满意度	100%	10	10			
		指标2							
总分					100	100			

件1.

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
单位: 心重 (2021年度)									
项目名称	财政补助全额拨款事业单位工资保险								
主管部门	庆安县人力资源和社会保障局			实施单位	庆安县社会保险事业中心				
项目概述	预期目标			实际完成状况					
	做好工伤保险基金的支持, 参保对象足额发放。			做好工伤保险基金的支持, 参保对象足额发放。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
	年度资金总额	227	227	227	10	10	117.62%		
	其中: 当年财政拨款	227	227	227	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
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	指标完成分析及数据来源	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1.	职工参保率	100%	100%	20	20	
			指标2.						
								
		质量指标	指标1.	认定准确率	100%	100%	15	15	
			指标2.						
								
		时效指标	指标1.	待遇支付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2.						
								
		成本指标	指标1.						
			指标2.						
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1.						
			指标2.						
								
		社会效益	指标1.	待遇发放人员知晓率	100%	100%	30	30	
			指标2.						
								
		生态效益	指标1.						
指标2.									
.....									
可持续影响		指标1.							
	指标2.								
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1.	工伤待遇人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标2.							
.....									
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

单位：公章									
(2021 年度)									
项目名称		精准帮扶渐冻症保险费							
主管部门		庆安县人力资源和社会保障局			实施单位		庆安县社会保险事业中心		
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	做好社会保险补贴资金的预算安排和分配下达，确保按时足额拨付到位。			已全部完成					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
	年度资金总额	160	168.65	168.65	10	10	99.14		
	其中：当年财政拨款		168.65	168.65	—	10	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
绩效指标(1分)	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(60分)	数量指标	指标1: 代缴人次数	16000	16865	10	10		
			指标2: 代缴金额万元	160	168.65	10	10		
		质量指标	指标1: 代缴完成率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	5	5		
			指标2: 任务完成率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标3: 完成时间	2021-1-1至2021-12-31	2021-1-1至2021-12-31	5	5		
			指标1: 年代缴补贴标准	100/人/年	100/人/年	5	5		
		效益指标(30分)	经济效益	指标1:					
				指标2:					
	社会效益		指标1: 获得公众认可度	≥90%	95%	30	30		
			指标2:						
	生态效益		指标1:						
			指标2:						
	可持续发展指标	指标1:							
		指标2:							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口覆盖率	≥95%	96%	10	10		
指标2:									
总分						100			

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

财政资金/项目绩效指标自评打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
项目/资金类	20	项目目标	4	目标内容	4	4		
				项目依据	8	3	3	
		资金管理	8	资金管理	5	5		
				分项目分	2	2		
		项目/资金类	25	资金管理	5	资金管理	3	3
						项目时效	2	2
资金管理	10			资金管理	7	7		
				财务管理	3	3		
资金管理	10			编制机构	1	1		
				管理职责	9	9		
项目/资金类	55	项目产出	15	产出数量	5	5		
				产出质量	4	4		
				产出时效	3	3		
				产出成本	3	3		
		项目效果	40	经济效益	8	8		
				社会效益	8	8		
				环境效益	8	8		
				可持续发展	8	8		
				服务对象满意度	8	8		
合计	100		100		100	100		