

2021 年度
叶县人力资源和社会保障局 部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

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明细表

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

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶县人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

叶县人力资源和社会保障局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家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、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，贯彻落实全县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。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实全县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，依据国家、省关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订落实吸引留学人员来叶工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订落实全县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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人问题职责分工。

二、机构设置

叶县人力资源和社会保障局内设机构 13 个，包括：办公室、政策法规股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、基金监督股、仲裁信访股、劳动保障监察股、人事股等股室的预算。

从决算单位构成看，叶县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（5 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 叶县人力资源和社会保障局本级
2. 叶县劳动就业服务中心

3. 广播电视大学叶县分校
4. 叶县城乡居民社会养老保险管理中心
5. 叶县社会保险事业局
6. 叶县社会医疗保险中心

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： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,658.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	113.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	45.07	八、社会保障和就业支出	38	4,362.26
	9		九、卫生健康支出	39	17.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	30.53
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,703.11	本年支出合计	57	4,523.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.92	年末结转与结余	59	228.43
收入总计	30	4,752.02	支出总计	60	4,752.02

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,703.11	4,658.03	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07
205	教育支出	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,498.56	4,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,456.61	4,456.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,625.63	3,625.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	830.98	830.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,703.11	4,658.03	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07
22999	其他支出	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07
2299999	其他支出	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07

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

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 523. 59	4, 523. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	113. 37	113. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504	成人教育	113. 37	113. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050404	成人广播电视教育	113. 37	113. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 362. 26	4, 362. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 320. 31	4, 320. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	3, 521. 37	3, 521. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	798. 95	798. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 95	41. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 523. 59	4, 523. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 95	41. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 43	17. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 43	17. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 43	17. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	30. 53	30. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	30. 53	30. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	30. 53	30. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

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收入	1	4,658.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	113.37	113.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,362.26	4,362.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.43	17.43	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,658.03	本年支出合计	59	4,493.06	4,493.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.92	年末财政拨款结转和结 余	60	208.89	208.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.92		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,701.95	合计	64	4,701.95	4,701.95	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 493. 06	4, 493. 06	0. 00
205	教育支出	113. 37	113. 37	0. 00
20504	成人教育	113. 37	113. 37	0. 00
2050404	成人广播电视教育	113. 37	113. 37	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 362. 26	4, 362. 26	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 320. 31	4, 320. 31	0. 00
2080101	行政运行	3, 521. 37	3, 521. 37	0. 00
2080109	社会保险经办机构	798. 95	798. 95	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 95	41. 95	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 95	41. 95	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,493.06	4,493.06	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,529.26	302	商品和服务支出	1,305.76
30101	基本工资	1,008.21	30201	办公费	355.89
30102	津贴补贴	241.81	30202	印刷费	16.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.41	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.59	30206	电费	9.50
30109	职业年金缴费	25.31	30207	邮电费	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	24.42
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.58
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费	51.53
303	对个人和家庭的补助	1,630.46	30215	会议费	2.69
30301	离休费	7.15	30216	培训费	5.50
30302	退休费	9.07	30217	公务接待费	1.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,152.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	405.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.34
30399	其他对个人和家庭的补助	426.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	332.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	27.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,159.72		公用经费合计	1,333.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.39	0.00	19.09	0.00	19.09	1.31	13.16	0.00	11.86	0.00	11.86	1.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 叶县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我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。

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、支总计均为4,752.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,864.19万元，增长64.55%，主要原因是2020年再就业资金本年度拨入，另有正常的调资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,703.11万元，其中：财政拨款收入4,658.03万元，占99.04%；其他收入45.07万元，占0.96%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,523.59万元，其中：基本支出4,523.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为4,701.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,881.09万元，增长66.68%，主要原因是2020年再就业资金本年度拨入，另有正常的调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,493.06万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,716.12万元，增长61.80%，主要原因是2020年再就业资金本年度拨入，另有正常的调资。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,493.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类）113.37万元，占2.52%；

社会保障和就业支出（类）4,362.26 万元，占 97.09%；卫生健康支出（类）17.43 万元，占 0.39%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,703.11 万元，支出决算为 4,493.06 万元，完成年初预算的 95.53%。其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）年初预算为 113.37 万元，支出决算为 113.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 3,625.63 万元，支出决算为 3,521.37 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支出。

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）社会保险经办机构（项）年初预算为 914.31 万元，支出决算为 798.95 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支出。

4. 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 31.40 万元，支出决算为 41.95 万元，完成年初预算的 133.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增物价转隶及自筹人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 18.4 万元，支出决算为 17.43 万元，

完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分叶县社会医疗保险中心经费经由叶县医疗保障局支出。

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 4,493.06 万元。其中：人员经费 3,159.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,333.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.39 万元，支出决算为 13.16 万元，完成预算的 64.54%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，节能减排。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算11.86万元，完成预算的62.13%，占90.07%；公务接待费支出决算1.31万元，完成预算的100.00%，占9.93%。

具体情况如下：

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，决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为19.09万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的62.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，节能减排。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为11.86万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.31万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。2021年共接待国内来访团组21个、来宾264人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1,066.44 万元，支出决算为 1,066.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.26 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 11 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4,523.59 万元，其中人员经费支出 3159.72 万元，公用经费

支出1333.34万元；支出项目共10个，支出金额741.82万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额383.89万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险各项业务运行经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

档案管理人事管理及工伤调查办案工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广播电视大学叶县工作站专项补助及地租和上解学费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

昆山服务中心运行经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

劳务派遣、三支一扶人员工资项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人社服务大厅及劳动保障所工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开招聘领导小组工作及考务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

打击欺诈骗保专项经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		城乡居民养老保险各项业务运行经费						
主管部门及代码		叶县人力资源和社会保障局			实施单位	叶县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.34	49.34	49.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.34	49.34	49.34	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数	≥ 130000 人	130000	20	20	
		质量指 标	发放率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指 标	发放及时率	> 100%	100	10	10	
		成本指 标	发放人均额度	≥ 110 元	110	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						

		社会效益指标	年度工作目标1实现率	$\geq 100\%$	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		档案管理人事管理及工伤调查办案工作经费						
主管部门及代码		叶县人力资源和社会保障局			实施单位	叶县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	8.25	8.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	8.25	8.25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已拨付前三季度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展档案管理人次	>= 5000 次	5000	10	10	
		质量指标	整理次数	>= 2 次	2	10	10	
		时效指标	整理及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	目标完成率	>= 100%	100	30	30	
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>= 100%	100	5	5	
			参会人员满意度	>= 100%	100	5	5	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公开招聘领导小组工作及考务费						
主管部门及代码		叶县人力资源和社会保障局			实施单位	叶县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘次数	< 1 场	1	10	10	
		质量指标	考务工作合格率	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	考务工作按期举办率	>= 95%	95	10	10	
		成本指标	人均培训成本	= 300 场	300	20	20	
	效益指标	经济效益指标	招聘引进优秀人才	合格	合格	15	15	
		社会效益指标	招聘引进优秀人才	合格	合格	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		广播电视大学叶县工作站专项补助及地租和上解学费						
主管部门及代码		叶县人力资源和社会保障局			实施单位	叶县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49	49	49	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	49	49	49	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2021 年支付的地租是 2020 年的，已支付。 2021 年春季两季应上缴市电大的管理费和 2020 年 秋季的管理费全部上缴完毕，			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	培训人数	<= 300 人	300	20	20	
		质量指 标	培训率	>= 98%	98	10	10	
		时效指 标	培训及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指 标	培训人员费用	>= 1700 元	1700	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	培训人员增长率	>= 30%	30	30	30	
		生态效 益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>= 100%	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		昆山服务中心运行经费						
主管部门及代码		叶县人力资源和社会保障局			实施单位	叶县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出务工人员数	>= 18000 人	18000	20	20	
		质量指标	返乡创业	相关	相关	10	10	
		时效指标	年度工作目标1 实现率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	输送返岗复工人均成本	>= 20 元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加服务人员就业率	>= 50%	50	30	30	
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	返岗务工人员满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		劳务派遣、三支一扶人员工资						
主管部门及代码		叶县人力资源和社会保障局			实施单位	叶县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	155	155	155	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	155	155	155	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	>= 58 人	58	20	20	
		质量指标	发放率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	发放人均额	>= 2913 元	2913	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年度工作目标1 实现率	>= 100%	100	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		人社服务大厅及劳动保障所工作经费						
主管部门及代码		叶县人力资源和社会保障局			实施单位	叶县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	45	45	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已拨付前三季度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务群众人次	>= 100000 次	100000	20	20	
		质量指标	举报信函受理率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	举报信函受理及时率	>= 95%	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度工作目标1 实现率	>= 100%	100	30	30	
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		打击欺诈骗保专项经费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县社会医疗保险中心			实施单位	河南省平顶山市叶县社会医疗保险中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展主题宣传次数	≤ 5 次	5	10	10	
		质量指标	宣传材料质量达标率	≤ 95%	95	10	10	
		时效指标	主题宣传开展及时率	≤ 96%	96	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	≥ 97%	97	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 97%	97	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		专项工作经费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县社会医疗保险中心			实施单位	河南省平顶山市叶县社会医疗保险中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.3	28.3	28.3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	28.3	28.3	28.3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放次数	= 12 次	12	10	10	
			转隶、退伍安置人员人数	= 12 人	12	10	10	
		质量指标	发放质量	足额	足额	10	10	
		时效指标	发放及时率	>= 95%	95	10	10	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	社会稳定率	$\geq 98\%$	98	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放满意度	$\geq 97\%$	97	10	10		
总分									100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。