

**2021 年度**  
**招远市人力资源和社会**  
**保障局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 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，配合做好人力资源和社会保障规范性文件起草工作，拟订全市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和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(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和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系接续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监

督制度并组织实施,编报相关社会保险基金预决算建议草案,参与监督市社会保障基金管理运营情况。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。负责全市基本养老、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) 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度,组织实施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) 配合做好人才开发规范性文件起草工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和

指导全市职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、合同聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

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

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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，认真落实省委省政府、烟台市委市政府及招远市委市政府

府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善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，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

### （十三）有关职责分工。

1. 与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《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。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

### 2. 与市科技局（市外专局）的职责分工。

（1）市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中A类人员政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B类和C类人员政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。



(2) 市科技局(市外专局)、市人力资源社会保障局按照职责权限做好外国人来华工作许可的协助办理工作。

## 二、机构设置

从单位构成看,招远市人力资源和社会保障局部门决算包括:招远市人力资源和社会保障局部门决算包括:机关决算、所属事业单位决算。

纳入招远市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、招远市劳动人事争议调解仲裁院
- 2、招远市劳动保障监察大队
- 3、招远市社会保险服务中心
- 4、山东省招远市公共就业和人才服务中心
- 5、招远市人力资源和社会保障局本级

## 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：招远市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	20,449.89	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	10.52	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	2.40
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	20,055.21
	9		九、卫生健康支出	40	197.56
	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	221.46
	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	
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,460.41	<b>本年支出合计</b>	58	20,486.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	336.74	年末结转和结余	60	310.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,797.15	<b>总计</b>	62	20,797.15

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

部门：招远市人力资源和社会保障局

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,460.41	20,460.41					
205	教育支出	2.40	2.40					
20503	职业教育	2.40	2.40					
2050302	中等职业教育	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	20,035.21	20,035.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,970.89	2,970.89					
2080101	行政运行	857.83	857.83					
2080105	劳动保障监察	200.75	200.75					
2080109	社会保险经办机构	978.47	978.47					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	540.52	540.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.32	393.32					
20805	行政事业单位养老支出	15,936.92	15,936.92					
2080501	行政单位离退休	33.78	33.78					

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
2080502	事业单位离退休	15,674.70	15,674.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.43	228.43					
20807	就业补助	946.06	946.06					
2080701	就业创业服务补贴	3.36	3.36					
2080704	社会保险补贴	489.92	489.92					
2080705	公益性岗位补贴	36.04	36.04					
2080799	其他就业补助支出	416.74	416.74					
20809	退役安置	24.35	24.35					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.35	24.35					
20899	其他社会保障和就业支出	157.00	157.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	157.00	157.00					
210	卫生健康支出	197.56	197.56					
21011	行政事业单位医疗	197.56	197.56					
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52					
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.20	94.20					
213	农林水支出	214.72	214.72					

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
21308	普惠金融发展支出	214.72	214.72					
2130804	创业担保贷款贴息	214.72	214.72					
223	国有资本经营预算支出	10.52	10.52					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.52	10.52					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.52	10.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：招远市人力资源和社会保障局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,486.63	2,988.21	17,498.41			
205	教育支出	2.40		2.40			
20503	职业教育	2.40		2.40			
2050302	中等职业教育	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	20,055.21	2,790.66	17,264.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,990.89	2,429.40	561.49			
2080101	行政运行	857.83	832.33	25.50			
2080105	劳动保障监察	200.75	200.03	0.72			
2080109	社会保险经办机构	978.47	826.46	152.01			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	540.52	457.68	82.84			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	413.32	112.90	300.42			
20805	行政事业单位养老支出	15,936.92	336.92	15,600.00			
2080501	行政单位离退休	33.78	33.78				

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
2080502	事业单位离退休	15,674.70	74.70	15,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.43	228.43				
20807	就业补助	946.06		946.06			
2080701	就业创业服务补贴	3.36		3.36			
2080704	社会保险补贴	489.92		489.92			
2080705	公益性岗位补贴	36.04		36.04			
2080799	其他就业补助支出	416.74		416.74			
20809	退役安置	24.35	24.35				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.35	24.35				
20899	其他社会保障和就业支出	157.00		157.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	157.00		157.00			
210	卫生健康支出	197.56	197.56				
21011	行政事业单位医疗	197.56	197.56				
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52				
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.20	94.20				
213	农林水支出	221.46		221.46			
21308	普惠金融发展支出	221.46		221.46			



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
2130804	创业担保贷款贴息	221.46		221.46			
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	10.00		10.00			

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

部门：招远市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	20,449.89	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	10.52	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.40	2.40		
	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	20,055.21	20,055.21		
	9		九、卫生健康支出	41	197.56	197.56		
	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	221.46	221.46		
	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				

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
	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				
	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	10.00			10.00
	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	20,460.41	<b>本年支出合计</b>	59	20,486.63	20,476.63		10.00
年初财政拨款结转和结余	28	336.74	年末财政拨款结转和结余	60	310.52	300.00		10.52
一般公共预算财政拨款	29	326.74		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	10.00		63				
<b>总计</b>	32	20,797.15	<b>总计</b>	64	20,797.15	20,776.63		20.52

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

部门：招远市人力资源和社会保障局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		20,476.63	2,988.21	17,488.41
205	教育支出	2.40		2.40
20503	职业教育	2.40		2.40
2050302	中等职业教育	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	20,055.21	2,790.66	17,264.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,990.89	2,429.40	561.49
2080101	行政运行	857.83	832.33	25.50
2080105	劳动保障监察	200.75	200.03	0.72
2080109	社会保险经办机构	978.47	826.46	152.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	540.52	457.68	82.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	413.32	112.90	300.42
20805	行政事业单位养老支出	15,936.92	336.92	15,600.00
2080501	行政单位离退休	33.78	33.78	

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
2080502	事业单位离退休	15,674.70	74.70	15,600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.43	228.43	
20807	就业补助	946.06		946.06
2080701	就业创业服务补贴	3.36		3.36
2080704	社会保险补贴	489.92		489.92
2080705	公益性岗位补贴	36.04		36.04
2080799	其他就业补助支出	416.74		416.74
20809	退役安置	24.35	24.35	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.35	24.35	
20899	其他社会保障和就业支出	157.00		157.00
2089999	其他社会保障和就业支出	157.00		157.00
210	卫生健康支出	197.56	197.56	
21011	行政事业单位医疗	197.56	197.56	
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.20	94.20	
213	农林水支出	221.46		221.46
21308	普惠金融发展支出	221.46		221.46

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
2130804	创业担保贷款贴息	221.46		221.46

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

部门：招远市人力资源和社会保障局

公开 06 表  
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	2,501.40	302	商品和服务支出	160.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	760.09	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	840.14	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	77.88	30205	水费	0.49	310	资本性支出	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.43	30206	电费	7.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	5.78	31002	办公设备购置	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	103.35	30208	取暖费	11.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	94.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.45	30211	差旅费	1.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	214.69	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	7.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	325.10	30215	会议费	1.36	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	98.12	30217	公务接待费	1.09	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	1.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	199.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.86	30229	福利费	0.70	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	8.00	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	51.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.75	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	
<b>人员经费合计</b>		2,826.50	<b>公用经费合计</b>					161.71

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

部门：招远市人力资源和社会保障局

公开 07 表  
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
10.52		9.00		9.00	1.52	9.09		8.00		8.00	1.09

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

部门：招远市人力资源和社会保障局

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：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

部门：招远市人力资源和社会保障局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10.00	10.00	
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00	

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20,797.15万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,582.32万元，下降11.05%。主要是2021年决算不包含财政代缴城乡居民养老保险缴费支出、人员退休调动减少工资福利支出、减少考核奖等基本支出，其他节能环保、双百计划等项目支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

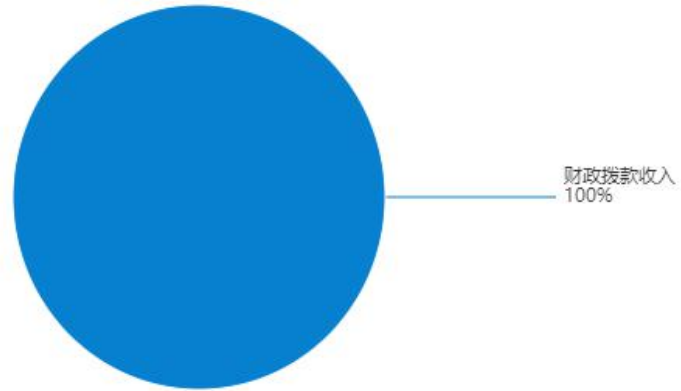


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计20,460.41万元，其中：财政拨款收入20,460.41万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20,460.41 万元。与 2020 年度相比，减少 2,618 万元，下降 11.34%。主要是 2021 年决算不包含财政代缴城乡居民养老保险缴费支出、人员退休调动减少工资福利支出、减少考核奖等基本支出，其他节能环保、双百计划等项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

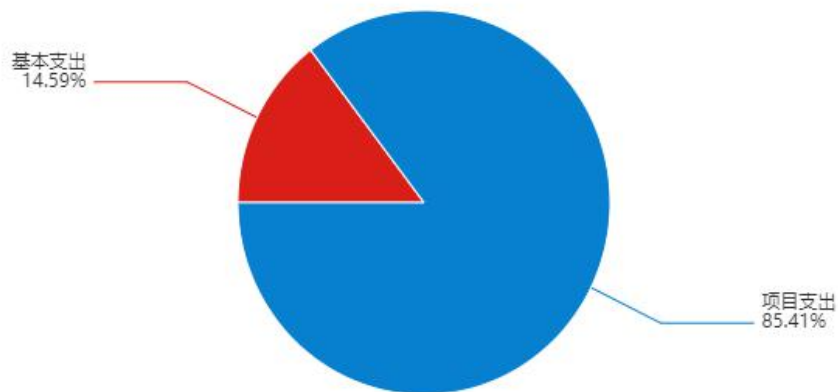
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 20,486.63 万元，其中：基本支出 2,988.21 万元，占 14.59%；项目支出 17,498.41 万元，占 85.41%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,988.21 万元。与 2020 年度相比，减少 732.32 万元，下降 19.68%。主要是一是人员退休、调出工资福利减少；二是 2020 年发放两个年度部门考核奖；三是压减经费，办公支出减少。

2、项目支出 17,498.41 万元。与 2020 年度相比，减少 1,823.81 万元，下降 9.44%。主要是 2021 年决算不包含财政代缴城乡居民养老保险缴费支出、其他节能环保、双百计划等项目支出。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 20,797.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,582.32 万元，下降 11.05%。主要是 2021 年决算不包含财政代缴城乡居民养老保险缴费支出、减少考核奖等基本支出，其他节能环保、双百计划等项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,476.63 万元，



占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,566.12 万元，下降 11.14%。主要是 2021 年决算不包含财政代缴城乡居民养老保险缴费支出、人员退休调动减少工资福利支出、减少考核奖等基本支出，其他节能环保、双百计划等项目支出。

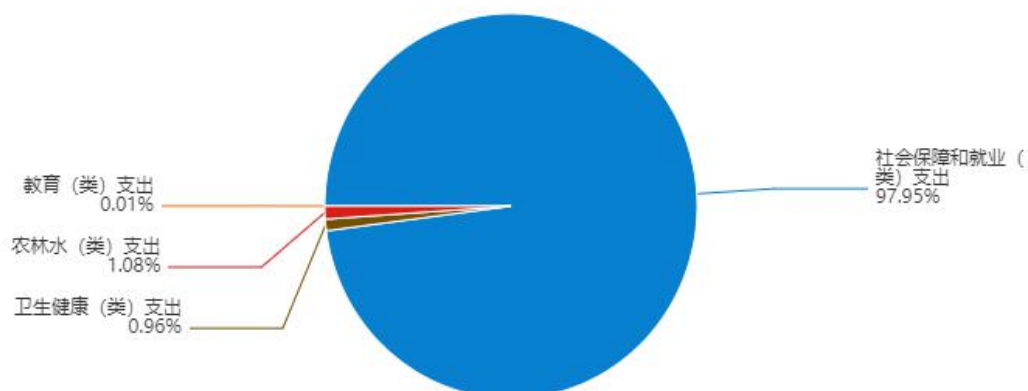
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,476.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.4 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 20,055.21 万元，占 97.95%；卫生健康（类）支出 197.56 万元，占 0.96%；农林水（类）支出 221.46 万元，占 1.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,466.35 万元，支出决算为 20,476.63 万元，完成年初预算的 590.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未将机关事业单位统筹外养老金（15600 万元）、其他节能环保、双百计划等项目纳入预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目支出为后期追加项目。

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 865.2 万元，支出决算为 857.83 万元，完成年初预算的 99.15%。与年初预算基本

持平。

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 196.42 万元，支出决算为 200.75 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年上调工资、车补形成。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 992.52 万元，支出决算为 978.47 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度有两人退休。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 533.94 万元，支出决算为 540.52 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度上调工资福利支出形成。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 130.84 万元，支出决算为 413.32 万元，完成年初预算的 315.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是超出预算支出为后期追加高层次人才、双百计划、中青年专家等项目支出。

7、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 35.86 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员一次性退休补贴实际支出小于年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 67.43 万元，支出决算为 15,674.7 万元，完成年初预算的 23,245.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未将机关事业单位统筹外养老金（15600 万元）纳入预算。

9、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 231.01 万元，支出决算为 228.43 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度退休人员形成。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为就业补贴支出，为后期追加项目。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 489.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为就业补贴支出，为后期追加项目。

12、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 0 万元，支出决算为 36.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为就业补贴支出，为后期追加项目。

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 416.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目支出为后期追加项目。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 34.62 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 70.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一人因个人未提交完整资料，待遇未发放。

15、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 176.55 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是企业离休干部正常死亡，领取待遇人数减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.38 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 100.49%。与年初预算基本持平。

17、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 76.42 万元，支出决算为 74.84 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度退休人员形成。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 97.16 万元，支出决算为 94.2 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度退休人员形成。

19、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 221.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目支出为后期追加项目。

## 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 2,988.21 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 2,826.5 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 161.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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10.52万元，支出决算为9.09万元，比年初预算减少1.43万元，完成年初预算的86.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压缩三公经费支出。

### （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，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9万元，支出决算为8万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压缩公务用车经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年招远市人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8万元，主要是按规定保留的公务用

车的燃料费、保险费、维修费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.09 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 71.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压缩公务接待经费支出。其中：

国内接待费 1.09 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，共计接待 29 批次、396 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上年结转支出。其中：

（一）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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为上年结转支



出。

## 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102.23万元，比年初预算数减少12.2万元，下降10.66%，主要原因是厉行节约，严格控制和压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3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1辆，其他用车主要是车改后事业单位保留用车；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，招远市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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 442.95 万元，占部门预算项目支出总额的 96.04%。占比不足 100%的原因是一是离休干部生活补贴项企业离休干部正常死亡，领取待遇人数减少；二是业务费项因压减经费开支。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 442.95 万元，其中财政拨款 442.95 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市人力资源和社会保障局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。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，以及业务费、办案经费补贴、离休干部生活补贴、派遣工补助、人力资源市场、就业专项、招录费、技能大赛奖金等 12 个项目的绩效自评表。

1、派遣工补助项目绩效自评综述：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 133.48 万元，执行数为 133.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情款较好，资金使用比较规

范。

2、企业干部离休生活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98.9分。全年预算数为176.55万元，执行数为157万元，完成预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情款较好，资金使用比较规范，使2021年企业离休干部生活补贴、养老金补贴待遇及时足额发放。

3、招录费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招录费项目有序开展，执行和完成情款较好，资金使用比较规范，使人才招录项目顺利进行。

4、办案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98.9分。全年预算数为18万元，执行数为22.34万元，完成预算的124.11%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情款较好，资金使用比较规范，因办案人员增加，致办案补贴支出大于预算。

5、技能大赛奖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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：技能大赛奖金项目有序开展，执行和完成情款较好，资金使用比

较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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 100 分，等级为优。从自评情况来看，涉及预算资金 442.95 万元，占部门预算项目支出总额的 96.04%，主要原因是压减经费支出、离退休干部正常死亡。部门整体绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情款较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：现阶段各单位对绩效评价工作认识不足，绩效评价工作开展不够深入。下一步改进措施：一是增强各单位绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效结果作为编制项目预算的重要依据，将项目绩效评价工作落到实处。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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）劳动保障监察（项）：**反映劳动保障监察事务支出。

**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）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**



反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映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。

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

**二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在

公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**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）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：**反映移交政府的军队离休人员安置支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：**反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

**三十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2021年度招远市人力资源和社会保障局部门项目支出

### 绩效自评情况汇总表

部门（盖章）：招远市人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	技能大赛奖金	招远市人力资源和社会保障局	98	
2	招录费	招远市人力资源和社会保障局	100	
3	办案补贴	招远市劳动人事争议调解仲裁院仲裁	100	
4	派遣工补助	招远市社会保险服务中心	100	
5	离休干部生活补贴	招远市社会保险服务中心	98.9	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		<b>职业技能大赛奖金</b>			<b>主管部门</b>	招远市人力资源和社会保障局		
<b>项目实施单位</b>		招远市人力资源和社会保障局			<b>联系电话</b>	8113575		
<b>项目预算执行情况</b> (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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		按规定发放职业技能大赛奖金			按规定发放职业技能大赛奖金			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	奖金发放覆盖率	100%	100%	18	18	
		质量指标	发放对象准确率	100%	100%	16	16	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	促进技能人才工作队伍建设	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	树立良好的技能人才发展导向	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		招录费			主管部门	招远市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		招远市人力资源和社会保障局			联系电话	8113575		
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-		-	
	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			
		实施人才强市战略，创造良好社会环境			及时做好事业单位工作人员招聘工作，既是我市事业单位选用人才的重要基础，也是我市规范招聘考试工作的重要依据			
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	数量指标	招聘岗位考试覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	考试内容达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展考核及时率	100%	100%	10	10	
			考试成绩发布及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥3%	≥3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高招聘人员水平	显著	显著	15	15	
可持续影响指标		树立正确的选人用人导向	显著	显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		办案补贴			主管部门	招远市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		招远市劳动人事争议调解仲裁院仲裁			联系电话	8113575		
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	18	18	22.34	10	124.10%	8	
	其中：当年财政拨款	18	18	22.34	-	-	-	
	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			
		保障单位工作正常运行，创建和谐工作环境			保障单位工作正常运行，创建和谐工作环境			
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	数量指标	办案补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			调解撤诉率	≥65%	≥65%	8	8	
		质量指标	终局裁决率	≥40%	≥40%	8	8	
			结案率	≥95%	≥95%	8	8	
			时效指标	案件办理及时率	100%	100%	8	8
		补贴发放及时率		100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高社会环境和谐程度	显著	显著	15	15	
可持续影响指标		调解工作制度健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		派遣工补助			主管部门	招远市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		社保中心			联系电话	8111569		
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	133.48	133.48	133.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		133.48	133.48	-	100%	-	
	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			
		保障单位劳务派遣人员 2021 年度工资足额发放，社保及时缴纳。			2021 年度劳务派遣人员工资足额发放，社保及时缴纳。			
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	劳务派遣人员数量	≤21人	21人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
			社保费缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤133.48万	133.48万	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	恶性群体事件数量	≤5	0	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	企业干部离休生活补贴			主管部门	招远市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	社保中心			联系电话	8111569			
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	176.55	176.55	157	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款		176.55	157	-	89%	-	
	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				
	确保 2021 年企业干部离休生活补贴足额发放			顺利完成 2021 年企业干部离休生活补贴足额发放				
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	离休干部人数	≤37人	33人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	企业离休干部生活补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤176.55万	157万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	因发放不到位发生重大群体事件数量	≤5	0	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>98.9</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 人社局部门绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

招远市人力资源和社会保障局 2021 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 442.95 万元，其中财政拨款 442.95 万元，占部门预算项目支出总额的 96%，主要原因是压减经费支出、离退休干部正常死亡。我们遵循实事求是，内容完整规范，数据真实准确的原则对业务费、技能大赛奖金、招录费、办案补贴、离休干部生活补贴等 12 个项目开展自评工作。

## 二、自评结果概述

2021 年人社局项目支出绩效目标如期完成，项目实施效果良好。通过绩效自评，在加强预算资金绩效管理方面取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：现阶段各科室对绩效评价工作认识不足，绩效评价工作开展不够深入。

## 三、下一步工作措施

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施予以加强改进：一是增强各科室绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效结果作为编制项目预算的重要依据，将项目绩效评价工作落到实处。

招远市人力资源和社会保障局

2022 年 4 月 1

# 人社局部门绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

招远市人力资源和社会保障局 2021 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 442.95 万元，其中财政拨款 442.95 万元，占部门预算项目支出总额的 96%，主要原因是压减经费支出、离退休干部正常死亡。我们遵循实事求是，内容完整规范，数据真实准确的原则对业务费、技能大赛奖金、招录费、办案补贴、离休干部生活补贴等 12 个项目开展自评工作。

## 二、自评结果概述

2021 年人社局项目支出绩效目标如期完成，项目实施效果良好。通过绩效自评，在加强预算资金绩效管理方面取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：现阶段各单位对绩效评价工作认识不足，绩效评价工作开展不够深入。

## 三、下一步工作措施

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施予以加强改进：一是增强各单位绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效结果作为编制项目预算的重要依据，将项目绩效评价工作落到实处。

招远市人力资源和社会保障局

2022 年 4 月 1 日