

2021年度阳谷县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

阳谷县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，一级预算单位，主要职能是：

（1）承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和规章的责任；承担拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查的责任。

（2）承担落实人力资源流动政策，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的责任。

（3）承担负责促进就业工作的责任；承担拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系的责任；承担建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度的责任；承担拟订全县职业培训机构发展规划的责任；承担牵头拟订高校毕业生就业政策，指导全县大中专毕业生、毕业研究生就业工作，编制大中专毕业生、毕业研究生就业计划并组织实施的责任；承担制定事业单位公开招聘工作人员办法并组织实施的责任；承担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责任。

（4）承担统筹建立覆盖城乡的社会保障体系的责任；承担拟订城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施的责任；承担组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法的责任；承担拟订机关企事业单位基本养老保险规范性文件的责任；承担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制度的责任；承担编报全县社会保

险基金预决算建议草案的责任；承担落实社会保险基金投资政策的责任。

（5）承担负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导的责任；承担拟订应对预案，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的责任。

（6）承担负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的责任；承担负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策的责任；承担县、乡政府系统机关事业单位股级及以下工作人员和企业人员人事档案的综合管理工作的责任。

（7）承担按照管理权限管理全县政府系统机关事业单位股级及以下工作人员的调配工作的责任；承担会同有关部门拟订全县政府系统所属机关事业单位股级干部职务任免的政策规定，并负责组织实施的责任；承担依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项的责任；承担指导事业单位人事制度改革的责任；承担拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的责任；承担拟订专业技术人员管理和继续教育政策的责任；承担牵头推进深化职称制度改革工作的责任；承担健全落实博士后管理制度的责任；承担负责高层次专业技术人才选拔和培养工作的责任。

（8）承担综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作的责任；承担负责落实引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力经费预算，并监督实施的责任；承担负责全县出（境）培训项目及人员的审核、备案和来我县工作外国专家的管理工作的责任；承担组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划的责任；承担会同有关部门拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策的责任；承担管理非教育系统公派留学工作的责任；承担指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作的责任。

（9）承担会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施的责任；承担协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益的责任。

（10）承担负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制的责任；承担负责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的责任；承担组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件的责任。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县人力资源和社会保障局部门决算包括：阳谷县人力资源和社会保障局本级局本级和下属阳谷县公共就业和人才服务中心、阳谷县社会保险事业中心、阳

谷县职业能力服务中心、阳谷县劳动人事争议仲裁院、阳谷县劳动监察大队5个参公、事业单位部门预算。

纳入阳谷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. 阳谷县人力资源和社会保障局机关
2. 阳谷县公共就业和人才服务中心
3. 阳谷县社会保险事业中心
4. 阳谷县职业能力服务中心
5. 阳谷县劳动人事争议仲裁院
6. 阳谷县劳动监察大队

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,484.19	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	7.54
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	1,034.68	八、社会保障和就业支出	39	4,274.41
	9		九、卫生健康支出	40	63.52
	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	394.99
	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	95.95
	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	180.98
	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	4,518.87	本年支出合计	58	5,017.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	498.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,017.39	总计	62	5,017.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,518.87	3,484.19					1,034.68
205	教育支出	7.54	7.54					
20503	职业教育	7.54	7.54					
2050303	技校教育	7.54	7.54					
208	社会保障和就业支出	3,877.56	3,030.91					846.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,157.65	2,157.65					
2080101	行政运行	1,873.43	1,873.43					
2080102	一般行政管理事务	21.93	21.93					
2080106	就业管理事务	52.57	52.57					
2080108	信息化建设	15.50	15.50					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00					
2080116	引进人才费用	46.38	46.38					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.84	138.84					
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26					
20807	就业补助	1,582.65	736.00					846.65
2080702	职业培训补贴	835.34						835.34
2080709	职业技能鉴定补贴	11.31						11.31
2080799	其他就业补助支出	736.00	736.00					
210	卫生健康支出	63.52	63.52					
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52					
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52					
213	农林水支出	368.30	286.27					82.03
21305	扶贫	69.56	69.56					
2130599	其他扶贫支出	69.56	69.56					
21308	普惠金融发展支出	298.74	216.71					82.03
2130804	创业担保贷款贴息	298.74	216.71					82.03
221	住房保障支出	95.95	95.95					
22102	住房改革支出	95.95	95.95					
2210201	住房公积金	95.95	95.95					
229	其他支出	106.00						106.00
22999	其他支出	106.00						106.00
2299999	其他支出	106.00						106.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,017.39	2,109.01	2,908.37			
205	教育支出	7.54		7.54			
20503	职业教育	7.54		7.54			
2050303	技校教育	7.54		7.54			
208	社会保障和就业支出	4,274.41	1,768.56	2,505.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,256.09	1,631.30	624.79			
2080101	行政运行	1,873.43	1,631.30	242.13			
2080102	一般行政管理事务	32.27		32.27			
2080106	就业管理事务	105.30		105.30			
2080108	信息化建设	15.50		15.50			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.70		13.70			
2080116	引进人才费用	77.06		77.06			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.84		138.84			
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				

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
20807	就业补助	1,881.06		1,881.06			
2080702	职业培训补贴	835.34		835.34			
2080709	职业技能鉴定补贴	11.31		11.31			
2080799	其他就业补助支出	1,034.40		1,034.40			
210	卫生健康支出	63.52	63.52				
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52				
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52				
213	农林水支出	394.99		394.99			
21305	扶贫	69.56		69.56			
2130599	其他扶贫支出	69.56		69.56			
21308	普惠金融发展支出	325.43		325.43			
2130804	创业担保贷款贴息	325.43		325.43			
221	住房保障支出	95.95	95.95				
22102	住房改革支出	95.95	95.95				
2210201	住房公积金	95.95	95.95				
229	其他支出	180.98	180.98				
22999	其他支出	180.98	180.98				
2299999	其他支出	180.98	180.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,484.19	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	7.54	7.54		
	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	3,427.75	3,427.75		
	9		九、卫生健康支出	41	63.52	63.52		
	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	286.27	286.27		
	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				

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
	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	95.95	95.95		
	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	3,484.19	本年支出合计	59	3,881.03	3,881.03		
年初财政拨款结转和结余	28	396.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	396.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,881.03	总计	64	3,881.03	3,881.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：阳谷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		3,881.03	1,928.03	1,953.01
205	教育支出	7.54		7.54
20503	职业教育	7.54		7.54
2050303	技校教育	7.54		7.54
208	社会保障和就业支出	3,427.75	1,768.56	1,659.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,256.09	1,631.30	624.79
2080101	行政运行	1,873.43	1,631.30	242.13
2080102	一般行政管理事务	32.27		32.27
2080106	就业管理事务	105.30		105.30
2080108	信息化建设	15.50		15.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.70		13.70
2080116	引进人才费用	77.06		77.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.84		138.84
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	

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
20807	就业补助	1,034.40		1,034.40
2080799	其他就业补助支出	1,034.40		1,034.40
210	卫生健康支出	63.52	63.52	
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52	
213	农林水支出	286.27		286.27
21305	扶贫	69.56		69.56
2130599	其他扶贫支出	69.56		69.56
21308	普惠金融发展支出	216.71		216.71
2130804	创业担保贷款贴息	216.71		216.71
221	住房保障支出	95.95	95.95	
22102	住房改革支出	95.95	95.95	
2210201	住房公积金	95.95	95.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,444.42	302	商品和服务支出	324.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	900.65	30201	办公费	41.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.98	310	资本性支出	41.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.42	30206	电费	14.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.90	30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	41.45
30110	职工基本医疗保险缴费	70.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	9.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	235.80	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	26.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.31	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.80	30217	公务接待费	0.71	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	24.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	136.94	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	27.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	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	2.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	65.57	30239	其他交通费用	20.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,561.73	公用经费合计					366.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		6.00		6.00	1.50	3.07		2.37		2.37	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷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				

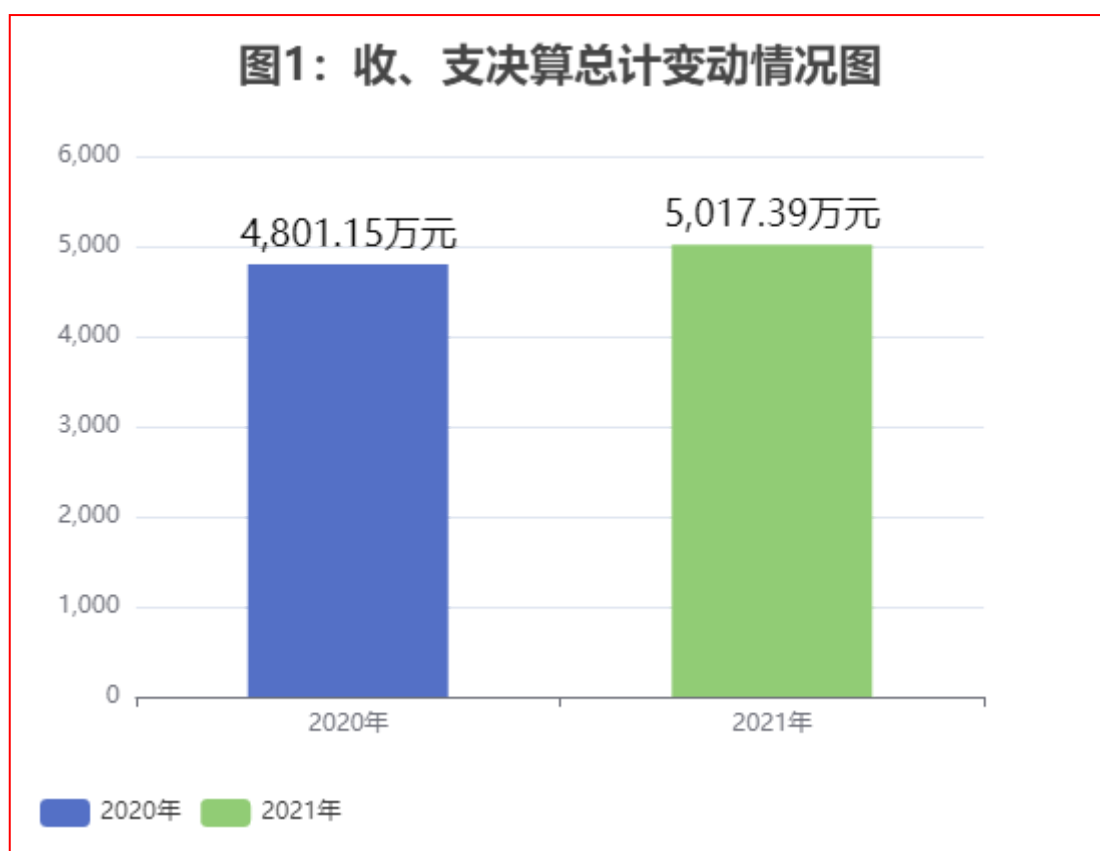
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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5,017.39万元。与2020年度相比，收、支总计各增加216.24万元，增长4.5%。主要是1、2021年增加三支一扶人员费用；2、2021年增加为困难群体代缴养老保险费用；3、2021年增加小额担保贷款贴息费用；4、2021年社保管理运行维护费比2020年减少30万；5、2021年减少信息化建设费用15万元。

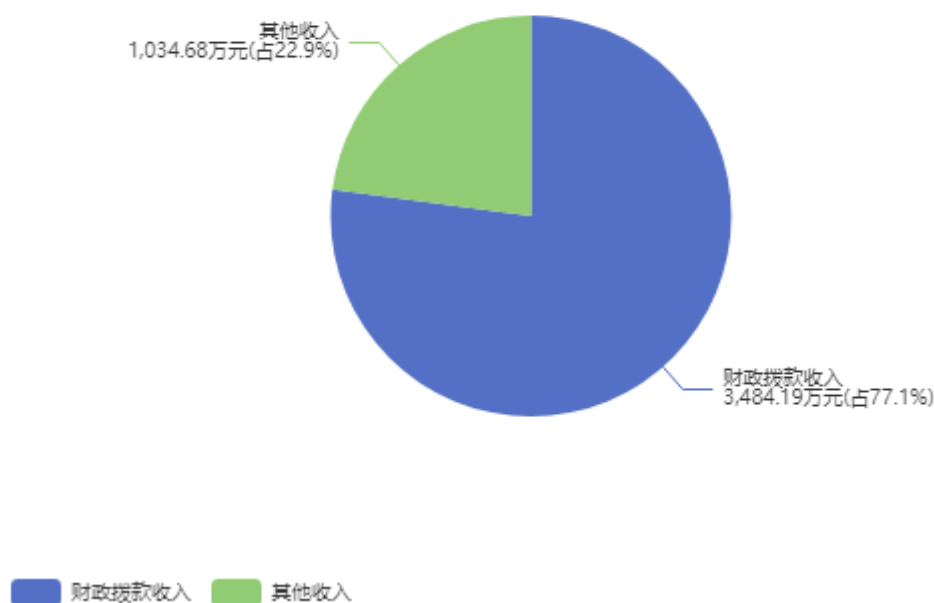


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,518.87万元，其中：财政拨款收入3,484.19万元，占77.1%；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1,034.68万元，占22.9%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,484.19万元。与2020年度相比，增加428.45万元，增长14.02%。主要是1、2021年增加三支一扶人员费用；2、2021年增加为困难群体代缴养老保险费用；3、2021年增加小额担保贷款贴息费用。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

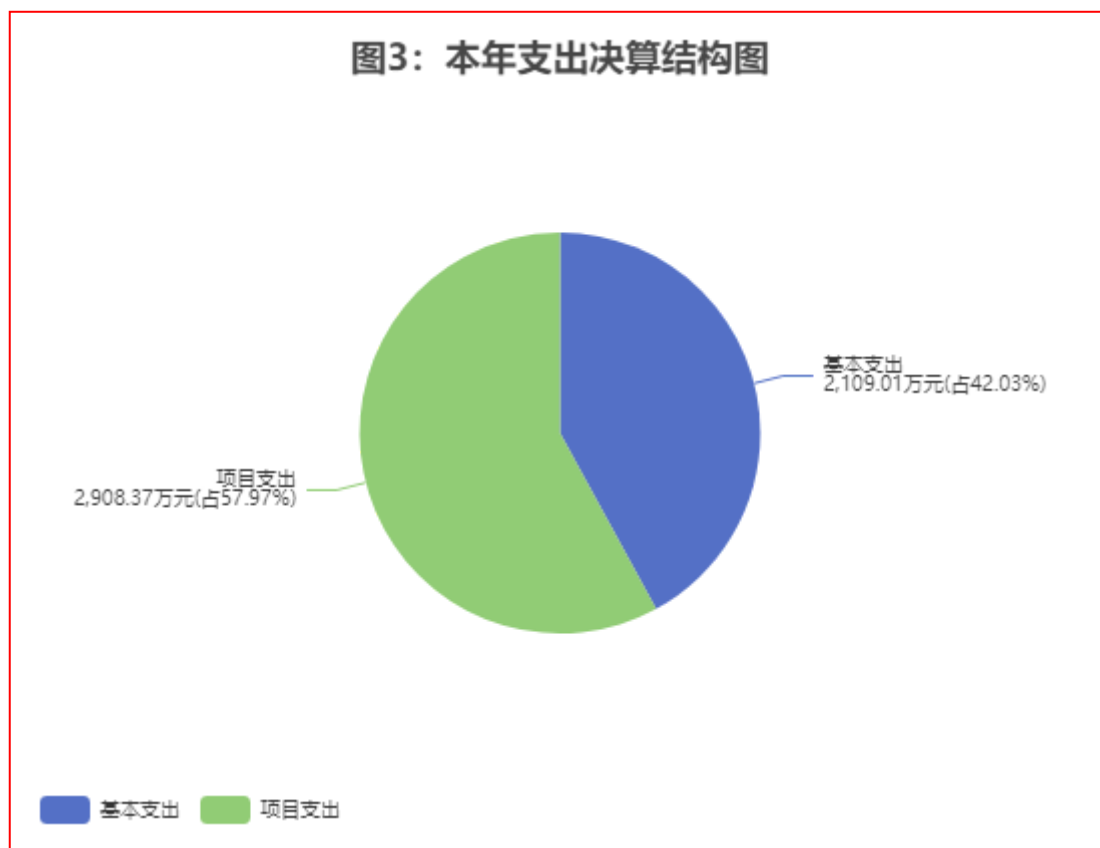
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入1,034.68万元。与2020年度相比，增加80.31万元，增长8.41%。主要是2021年技能提升资金增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计5,017.39万元，其中：基本支出2,109.01万元，占42.03%；项目支出2,908.37万元，占57.97%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,109.01万元。与2020年度相比，增加77.17万元，增长3.8%。主要是人员增资，各项工资、保险费用增加。

2、项目支出2,908.37万元。与2020年度相比，增加751.89万元，增长34.87%。主要是1、增加人才公寓建设项目；2、就业补助资金增加；3、增加为困难群体代缴养老保险费用；4、增加小额担保贷款贴息费用。

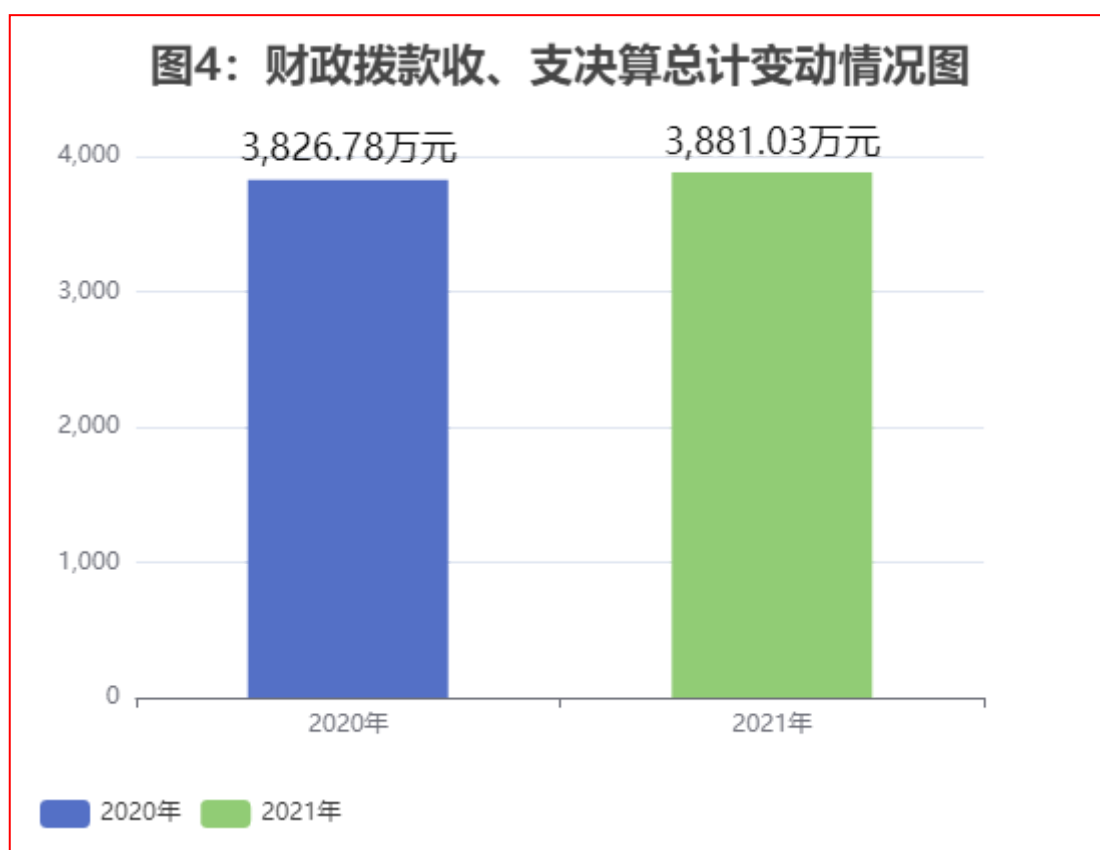
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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3,881.03万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.25万元，增长1.42%。主要是1、增加人才公寓建设项目；2、就业补助资金增加；3、增加为困难群体代缴养老保险费用；4、增加小额担保贷款贴息费用。

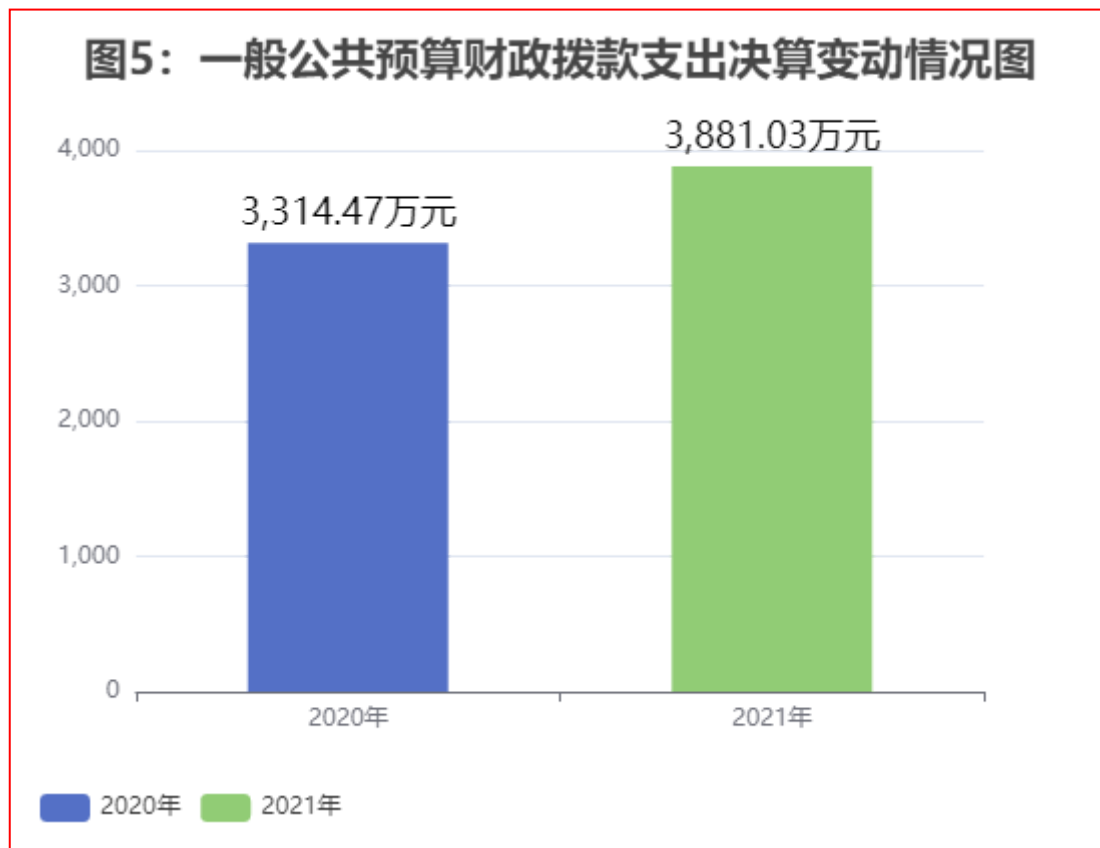


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,881.03万元，占本年支出合计的77.35%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加566.56万元，增长17.09%。主要是1、增加人

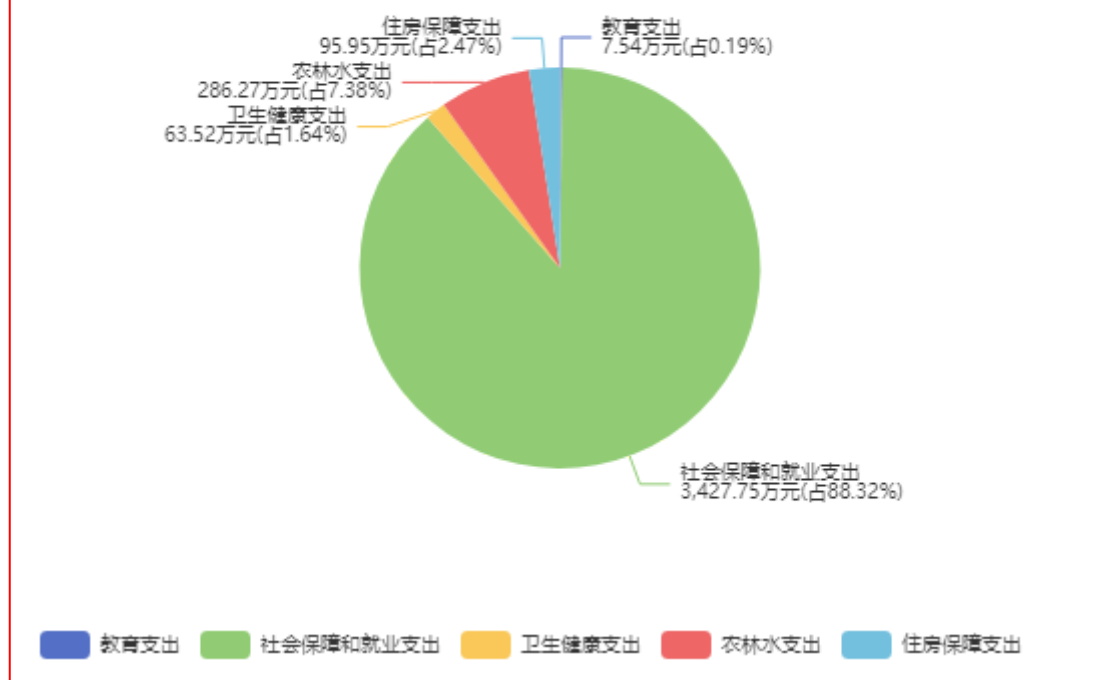
才公寓建设项目；2、就业补助资金增加；3、增加为困难群体代缴养老保险费用；4、增加小额担保贷款贴息费用。



（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3,881.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7.54万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出3,427.75万元，占88.32%；卫生健康（类）支出63.52万元，占1.64%；农林水（类）支出286.27万元，占7.38%；住房保障（类）支出95.95万元，占2.47%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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3,779.19万元，支出决算为3,881.03万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因年初财政拨款结转和结余金额未列入预算数中，决算包含。

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（人力资源和社会保障管理事务）（项）。年初预算为1,717.56万元，支出决算为1,873.43万元，完成年初预算的109.08%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年发放考核奖励资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为140万元，支出

决算为105.3万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度使用部分上年度结转资金进行支出，预算资金有剩余。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为9万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的152.22%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转项目经费本年度进行支出。

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135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为330万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因决算支出时，各项就业补助资金，通过其他就业补助支出项目统计。

7、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236.94万元，支出决算为0万元，完

成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因决算支出时，各项就业就业补助资金，通过其他就业补助支出项目统计。

8、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469.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因决算支出时，各项就业就业补助资金，通过其他就业补助支出项目统计。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因决算支出时，各项就业就业补助资金，通过其他就业补助支出项目统计。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为212.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因决算支出时，各项就业就业补助资金，通过其他就业补助支出项目统计。

11、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76万元，支出决算为1,034.4万元，完成年初预算的1,361.05%。决算数大于年初预算数的主要原因决算支出时，各项就业就业补助资金，通过其他就业补助支出项目统计。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因预算填报时，财政对工伤保险基金的补助1.6万元，实际指标下达通过行政单位医疗科目下达。

13、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14.05万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的452.1%。决算数大于年初预算数的主要原因预算填报时，行政单位医疗14.05万元、事业单位医疗47.87万元，实际指标下达均通过行政单位医疗科目下达。

14、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47.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因预算填报时，事业单位医疗47.87万元，实际指标下达通过行政单位医疗科目下达。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为69.56万元，完成年初预算的69.56%。决算数小于年初预算数的主要原因2021预算估计城乡居民养老保险补贴人数较大。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为172.06万元，支出决算为216.71万元，完成年初预算的125.95%。决算数大于年初预算

数的主要原因预算数为县级贴息及奖补资金，决算数包含中央、市、县三级贴息资金。

17、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95.95万元，支出决算为95.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项费用为年底拨付的上级技工教育发展资金，年初未做县级预算。

19、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0万元，支出决算为32.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因党建+劳务合作社建设支出项目，部分资金为2020年结转资金。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年底，新增加流动人员人事档案管理项目，未列入年初预算。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因高层次高技能人才生活补贴，往来款支出，年初无该项预算。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因“三支一扶”人员经费、高层次高技能人才生活补贴、国家级技能大师工作室及山东省技师工作站市级补助资金，均为上级资金，未列入年初县级预算。

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1,928.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,561.73万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费366.3万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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7.5万元，支出决算为3.07万元，比年初预算减少4.43万元，完成年初预算的40.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是国家级技能大师工作室及山东省技师工作站市级补助资金。

（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6万元，支出决算为2.37万元，比年初预算减少3.63万元，完成年初预算的39.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是国家级技能大师工作室及山东省技师工作站市级补助资金。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县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2.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，阳谷县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4辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.71万元，比年初预算减少0.79万元，完成年初预算的47.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实上级规定，加强单位经费管理，厉行节约。其中：

国内接待费0.71万元，主要用于上级及外县市业务单位检查学习调研，共计接待11批次、86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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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366.3万元，比年初预算数增加117.88万元，增长47.45%，主要原因是2021年实际支出增加人才公寓建设、流动人员人事档案信息化建设、人事档案库房消防维护等费用。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额312万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260万元。授予中小企业合同金额280万元，占政府采购支出总额的89.74%，其中：授予小微企业合同金额280万元，占政

府采购支出总额的89.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4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0辆、执法执勤用车2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；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，阳谷县人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金25,277.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金22,985.43万元，其中财政拨款22,985.43万元。

组织对“财政对城乡居民社会养老保险基金的补助”、““三支一扶”人员经费”、“调整工资”等20个项目开展了部门评价，涉及预算资金25,277.46万元。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县人力资源和社会保障局2021年度县级预算项目支出绩效自评的20个项目中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等

级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，绝大多数项目及时高效的完成任务，开展顺利，部分项目例如就业见习补贴、孵化基地租赁费等因为政策原因以及资金支付的时间限制，导致项目尚未开展完毕。

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“财政对城乡居民社会养老保险基金的补助”、““三支一扶”人员经费”、“调整工资”“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”、“机关事业单位人事管理经费”等5个项目的绩效自评表。

1、财政对城乡居民社会养老保险基金的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98分。全年预算数为4,028.59万元，执行数为4,028.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政对城乡居民社会养老保险基金的补助-扶贫项目，重点开展对贫困人员缴费补贴，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，完善居民养老基本生活保障，同时确保城乡居民满意度达到96%以上，成本控制率达100%。

2、“三支一扶”人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为24.9万元，执行数为24.24万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：通过发放“三支一扶”人员经费，开展三支一扶工作，提升三支一扶工作效率，同时确保三支一扶人

员的满意度达到100%，成本控制率达100%。为乡镇卫生院急需专业岗位招募人员，解决了基层卫生院医疗人员短缺情况。

3、调整工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联合组织部门对全县所有机关事业单位约两万人工资标准进行调整，同时将年度考核合格人员晋升一个薪级工资。增资人员的满意度达到98%，成本控制率达100%。

4、财政对机关事业基本养老保险基金的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98.26分。全年预算数为17,500万元，执行数为16,200万元，完成预算的92.57%。项目绩效目标完成情况：2022年机关养老保险参保、缴费人数达27540人，确保养老保险资金安全、平稳的运行，推动我县机关事业养老保险工作持续健康发展。

5、机关事业单位人事管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时高效完成单位人员录用、考核、继续教育、职称评定等各项人事管理业务，同时确保机关事业单位人事的满意度达到98%，成本控制率达100%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98分，等级为优。从自评情况来看，我单位部门职能设定明确清晰，部门预算支出结构合理，各绩效指标均达到预期目标值。部门整体绩效目标完成情况：一、2021年城乡居民养老保险、机关事业单位基本养老保险项目按照要求保质保量进行，确保了各项保险资金的高效运行，取得了良好的社会效益。二、2021年培训补贴、职业技能鉴定补贴等各项就业补助支出项目，积极进行政策宣传，及时足额进行补助，取得了良好的社会效益。三、2021年社保管理运行维护费、退休人员社会化管理经费等综合业务性项目，严格控制资金支出，提高资金使用效率，完成年度任务。

（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。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）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）：反映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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	“党建+劳务合作社”建设经费	阳谷县人力资源和社会保障局	96.37	优
2	“三支一扶”人员经费	阳谷县人力资源和社会保障局	99.74	优
3	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	阳谷县人力资源和社会保障局	98	优
4	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	阳谷县人力资源和社会保障局	98.26	优
5	创业担保贷款贴息	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
6	创业孵化基地委托运营管理费	阳谷县人力资源和社会保障局	94.69	优
7	创业孵化基地租赁费	阳谷县人力资源和社会保障局	95	优
8	机关事业单位人事管理经费	阳谷县人力资源和社会保障局	98.5	优
9	社保管理运行维护费	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
10	调整工资	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
11	退休人员社会化管理经费	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优

12	仲裁工作人员办案补助	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
13	就业见习补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	98	优
14	就业困难人员社会保险补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
15	开发公益性岗位社会保险补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	98	优
16	培训补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	98	优
17	其他就业补助	阳谷县人力资源和社会保障局	98	优
18	一次性创业补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	99.2	优
19	一次性创业岗位开发补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	90.9	优
20	职业技能鉴定补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	99.78	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“三支一扶” 人员经费							
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目资金（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		260600	249000	242431.43	10	97.36	9.74
		其中：当年财政拨款		260600	190000	183431.43	7	96.54	6.76
		上级拨款		0	59000	59000	3	100	3
		其他资金		0	0	0		0	0
年度总体		预期目标				实际完成情况			
		通过发放“三支一扶”人员经费，开展三支一扶工作，提升三支一扶工作效率，同时确保三支一扶人员的满意度达到100%，成本控制率达100%。为乡镇卫生院急需专业岗位招募人员，解决了基层卫生院医疗人员短缺情况				通过发放“三支一扶”人员经费，开展三支一扶工作，提升三支一扶工作效率，同时确保三支一扶人员的满意度达到100%，成本控制率达100%。为乡镇卫生院急需专业岗位招募人员，解决了基层卫生院医疗人员短缺情况			
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
绩效指标		产出指标	数量指标	在岗支扶人员	100%	100%	15	15	
			质量指标	生活补贴按时发放足额率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴发放及时	100%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制在批复额度内	成本控制在批复额度内	成本控制在批复额度内	15	15	
		效益指标	社会效益指标	三支一扶相关政策知晓率	85%	85%	15	15	
			可持续影响指标	持续稳定三支一扶工作正常开展	持续稳定	持续稳定	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	支扶人员满意度	100%	100%	10	10	
合计							100	99.74	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助							
主管部门	社保科			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目资金 （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	52000000	40285900	40285900	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	52000000	40285900	40285900	10	100	10	
	上级拨款		0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过开展财政对城乡居民社会养老保险基金的补助-扶贫项目，重点开展对贫困人员缴费补贴，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，完善居民养老基本生活保障，同时确保城乡居民满意度达到98%以上，成本控制率达100%。				通过开展财政对城乡居民社会养老保险基金的补助-扶贫项目，重点开展对贫困人员缴费补贴，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，完善居民养老基本生活保障，同时确保城乡居民满意度达到98%以上，成本控制率达			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	根据阳政发【2011】118号文符合条件纳入城乡居民养老保险的人员	100%	100%	15	15	
		质量指标	养老金发放按时足额率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	成本控制在批复额度内	成本控制在批复额度内	10	10	
		时效指标	资金发放及时率（每月月底发放）	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率、城乡居民养老保险覆盖率	98%	95%	15	13	政策宣传力度和政策知晓度有待进一
		可持续影响指标	持续保障城乡居民社会养老保险正常运转	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	96%	96%	10	10	
合计						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助							
主管部门	社保科			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目资金 （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	192300000	175000000	162000000	10	92.57	9.26	
	其中：当年财政拨款	192300000	175000000	162000000	10	92.57	9.26	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助，开展养老保险工作，2022年机关养老保险参保、缴费人数达18287人，确保养老保险资金安全、平稳的运行，推动我县机关事业单位养老保险工作持续健康发展。同时确保机关人员的满意度达到95%，成本控制率达100%。			2022年机关养老保险参保、缴费人数达27540人，确保养老保险资金安全、平稳的运行，推动我县机关事业单位养老保险工作持续健康发展。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位参保人员数	18287	27540	12.5	12.5	
		质量指标	财政补偿率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	≤19230万元	16200万元	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老保险覆盖率	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	98%	10	9	政策宣传力度和政策知晓度有待进一步提高
		可持续影响指标	持续保障机关养老保险正常运转	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位人员满意度	95%	95%	10	10	
合计					100	98.26		

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关事业单位人事管理经费							
主管部门	社保科			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目资金（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		400000	400000	400000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		400000	400000	400000	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过机关事业单位人事管理经费，开展机关事业单位人事管理工作，提升机关事业单位人事管理效率，同时确保机关事业单位人事的满意度达到98%，成本控制率达100%。				及时高效完成单位人员录用、考核、继续教育、职称评定等各项人事管理业务，同时确保机关事业单位人事的满意度达到98%，成本控制率达100%。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	竞聘上岗人数	24000	18000	7	7	
			年度考核人数	24000	18000	7	7	
			继续教育等人数	10000	10050	6	6	
		成本指标	项目成本	≤40万元	40万元	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招聘考试，年度考核、职称评审等资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项人事政策知晓率	85%	85%	15	15	
		可持续影响指标	持续稳定开展好各项机关事业单位人事管理工作	持续稳定开展	持续稳定开展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	招聘对象满意度	98%	98%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	调整工资							
主管部门	社保科			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目资金 （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	150000	150000	150000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	150000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	2021年我局将联合组织部门对全县所有机关事业单位约两万人工资标准进行调整，同时将年度考核合格人员晋升一个薪级工资。通过调整工资支出，开展全县调整工资工作，提升调整工作业务效率，同时确保增资人员的满意度达到98%，成本控制率达100%。				联合组织部门对全县所有机关事业单位约两万人工资标准进行调整，同时将年度考核合格人员晋升一个薪级工资。增资人员的满意度达到98%，成本控制率达100%。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及增资人数	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	工资提升满意率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	≤15万元	15万元	12.5	12.5	
		时效指标	及时增资率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	调资政策知晓率	85%	85%	15	15	
		可持续影响指标	持续稳定我县工资调整业务开展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及增资人员满意度	98%	98%	10	10	
合计						100	100	