

2021年度
人力资源和社会保障局
部门决算

目录

第一部分人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、2021年度人社局整体支出绩效评价自评报告

二、2021年度项目支出（人社系统运行经费）绩效评价自评报告

第一部分

人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）职能职责

1. 拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2. 拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全区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全省统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全区就业、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社会保险基金总体收支平衡。

6. 统筹实施劳动人事争议调解制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督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；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来屈原（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、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。

8. 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、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

9. 负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担区委、区管委评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区管委名义开展的表彰奖励活动。

12. 完成区委和区管委交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。

与教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位机构设置：

区人力资源和社会保障局下设：

1、区社会保险服务中心。

2、区就业服务中心。

3、区劳动保障监察大队。

（二）决算单位构成。人力资源和社会保障局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：人力资源和社会保障局单位本级、劳动就业服务中心、社会保险服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.49	一、一般公共服务支出	14	1.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	509.36
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	510.49
使用非财政拨款结余	11	510.49	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	510.49	总计	26	510.49

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：区人力资源和社会保障局

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		510.49	510.49					
201	一般公共服务支出	1.13	1.13					
20129	群众团体事务	1.13	1.13					
2012906	工会事务	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	509.36	509.36					
2080101	行政运行	322.65	322.65					
2080106	就业管理事务	38.42	38.42					
2080107	社会保险业务管理事务	84.50	84.50					
2080150	事业运行	22.53	22.53					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.26	41.26					

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：区人力资源和社会保障局

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		510.49	510.49				
201	一般公共服务支出	1.13	1.13				
20129	群众团体事务	1.13	1.13				
2012906	工会事务	1.13	1.13				
208	社会保障和就业支出	509.36	509.36				
20801	人力资源和社会保障管理事务	509.36	509.36				
2080101	行政运行	322.65	322.65				
2080106	就业管理事务	38.42	38.42				
2080107	社会保险业务管理事务	84.50	84.50				
2080150	事业运行	22.53	22.53				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.26	41.26				

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：区人力资源和社会保障局

公开 04 表
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	510.49	一、一般公共服务支出	15	1.13	1.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	509.36	509.36		
本年收入合计	9	510.49	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	510.49	510.49		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	510.49	总计	28				

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：区人力资源和社会保障局

公开 05 表

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		510.49	510.49	
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	
20129	群众团体事务	1.13	1.13	
2012906	工会事务	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	509.36	509.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	509.36	509.36	
2080101	行政运行	322.65	322.65	
2080106	就业管理事务	38.42	38.42	
2080107	社会保险业务管理事务	84.50	84.50	
2080150	事业运行	22.53	22.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.26	41.26	

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明细表

部门： 区人力资源和社会保障局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	351.49	302	商品和服务支出	159	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.36	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	36.25	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	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	3.15	30211	差旅费	9.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.07	30212	因公出国（境）费		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	38.60	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		30215	会议费	1.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.99			
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	9.25			
人员经费合计			公用经费合计					159

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：区人力资源和社会保障局

公开 07 表
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
23.64					23.64	1.81					1.81

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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： 区人力资源和社会保障局

公开 08 表
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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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：我单位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：区人力资源和社会保障局

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		0	0	0
		0	0	0

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。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表没数据。

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510.49万元。与上年相比，增加66.1万元，增长12.95%，主要是因为增加了其他款项的支出以及人事招聘费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计510.49万元，其中：财政拨款收入510.49万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计510.49万元，其中：基本支出510.49万元，占100%；

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510.49万元，与上年相比，增加66.1万元，增长12.95%，主要是因为增加了其他款项的支出以及人事招聘费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出510.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加66.1万元，增长12.95%，主要是因为增加了其他款项的支出以及人事招聘费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出510.49万元，主要用于以下方面：一般

公共服务(类)支出1.13万元,占0.22%;社会保障和就业支出509.36万元,占99.78%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为581.93万元,支出决算数为510.49万元,完成年初预算的87.72%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为1.58万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的71.52%。 决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,节省开支。

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350.04万元,支出决算为322.65万元,完成年初预算的92.18%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,节省开支。

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)就业管理事务(项)。

年初预算为62万元,支出决算为38.42万元,完成年初预算的61.97%,
决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,节省开支。

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)社会保险业务管理事务(项)。

年初预算为104.52万元,支出决算为84.50万元,完成年初预

算的80.85%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，节省开支。

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）事业运行（项）。

年初预算为22.53万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的100%。

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41.26万元，支出决算为41.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出510.49万元，其中：人员经费351.49万元，占基本支出的68.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费159万元，占基本支出的31.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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23.46万元，支出决算为1.81万元，完成预算的7.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为23.64万元，支出决算为1.81万元，完成预算的7.65%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少21.83万元，减少的主要原因是节省开支且由于疫情影响，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（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，公务接待费支出决算1.81万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.81万元，全年共接待来访团组39个、来宾146人次，主要是相关业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收支；

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出510.49万元，比年初预算数增加74.61万元，增加14.61%。主要原因是：以前年度就业服务中心上级补助收入未纳入预算以及增加了退休费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.29万元，用于召开和参加就业和社保相关业务会议，人数158人，内容为就业和社保相关业务；开支培训费2.91万元，用于开展就业和社保业务相关培训，人数3000人，内容为就业技能培训；

2021年度没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1 个，共涉及资金96.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的18.87%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占

国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“人社系统运行经费”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出96万元，政府性基金预算支出0 万元。

整体支出绩效评价见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

人社系统运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。发现的主要问题及原因：一是预算指标有待提高；二是指标标准待进一步完善。下一步改进措施：一是细化预算；二是提高标准，提高执行率。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 屈原管理区人力资源和社会保障局

预算编码 201

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 12 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	郑辉平	联络电话	5722362
人员编制	23	实有人数	33
职能职责概述	1、人力资源管理。 2、社会保障。 3、就业服务。 4、劳动收入分配指导与管理。 5、劳动监察。 6、农村社区公共服务。 7、社会保险贷款担保管理。 8、社会保险业务经办。		
年度主要工作内容	1、年度任务目标良好完成 2、行业扶贫取得佳绩 3、就业创业稳中向好 4、职业培训再攀高峰 5、征缴扩面稳步推进。 6、人才战略强力推动。 7、劳动权益保障有力。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	就业培训。新增城镇就业人数 2160 人，完成率 108%；失业人员再就业 1715 人，完成率 100%；就业困难对象再就业 355 人，完成率 100%；带动城镇就业人数 627 人，完成率 100.3%；新增农村劳动力转移就业 1205 人，完成率 100.4%；新增贫困劳动力转移就业人数 86 人，完成率 191%；新增创业担保贷款 982 万元，完成率 122.75%；城镇登记失业率 3.04%，控制在 4.5% 以内；贫困家庭“两后生”技能培训 5 人，完成率 100%。 企业养老保险。企业养老保险征缴基金 1.35 亿元，完成率 100%，同级财政补助 657 万元，完成率 100%。 机关事业单位养老保险。在职参保人数 1312 人，完成率 100%。 城乡居民养老保险。征缴基金 263 万元，完成率 100%。 工伤保险。参保人数 8512 人，完成率 100%；征缴基金 129.43 万元，完成率 100%。 失业保险。参保人数 4380 人，完成率 100 %。 信息化建设。社会保障卡持卡人数 6 万人，完成率 100%。 就业扶贫。2021 年全区新增转移就业任务 45 人，目前已完成新增转移就业 140 人。 资金扶持就业。出台《屈原管理区创新创业带动就业扶持资金管理办法》，鼓励全民创业，发放创业担保贷款 982 万元。 人才战略强力推动。公开招录事业单位工作人员 25 名、公开招募“三支一扶”大学毕业生 4 名，公开招聘老师 3 人，评定初级职称 10 人、中级职称 4 人，高级职称 8 人。为广大求职者提供了公平公正机会。 劳动权益保障有力。全面落实合同用工制度，与 28 家企业签订工资集		

	体协商，1 家区域性工资集体协商，占已建工会企业签订率 94%。巡查 115 家企业（其中建筑企业 8 家），涉及劳动者 1.2 万人，补签劳动合同 572 份，补缴社会保险 14.61 万元。 应保尽保。我区户籍人口 86321 人，截止 2021 年 11 月，其中参加企业职工养老保险，在职参保人数 33132 人，退休 19070 人，参加机关事业单位养老保险，在职人员 1340 人，退休 1334 人，参加城居养老保险，我区 2 镇 1 乡 1 社区，城乡居民养老保险参保 21060 人。
--	--

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
人社局	742.16	0		742.16		

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中:				结余
		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
人社局	742.16	742.16	526.73	215.43		
机构名称	三公经费 合计	其中:				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
人社局	4.26	2.31	0	0	0	1.95

机构名称	固定资产 合计	其中:		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
人社局	2610801.35	2610801.35		
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况				
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	按时完成年初工作任务		按时完成年初工作计划	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	1. 就业扶贫 2. 健康扶贫 3. 就业创业稳中向好 100%	1. 就业扶贫。屈原管理区共有建档立卡贫困劳动力 2890 人，其中正常贫困劳动力 2373 人，已退出扶贫建档立卡系统 346 人，目前正在上学、参军、服刑以及丧失劳动能力等有 171 人；正常贫困劳动力中已转移就业 869 人，未转移就业有就业意愿 5 人，在家务农 1504 人。 2. 健康扶贫。2021 年屈原管理区共有建档立卡贫困户 4740 人，其中有 2 人死亡，4 人服役，18 人区外参加城乡居民医疗保险，42 人参加职工医疗保险，4674 人区内参加城乡居民医疗保险，参保率达 100%。 3. 就业创业稳中向好。一是资金扶持就业。出台《屈原管理区创新创业带动就业扶持资金管理办法》，鼓励全民创业，发放创业担保贷款947万元；二是活动推荐就业。结合企业用工实际需求，

					先后开展了多场大型招聘活动，提供有效岗位2000余个，现场达成就业意向670余人；三是成立创新创业服务中心。我区在农科园内修建现代农业创新创业服务中心，将创新创业流程化、模块化、生态化，全过程、全方位为创新创业保驾护航。截至12月底，就业再就业超额完成全年目标任务；城镇登记失业率控制在3.04%。
		数量指标	城镇就业、养老保险、城乡居民参保、失业保险、工伤保险参保完成率	100%	1. 新增城镇就业人数 2160 人，完成率 108%；失业人员再就业 1715 人，完成率 100%；新增创业担保贷款 982 万元，完成率 122.75%； 2. 企业养老保险。企业养老保险征缴基金 1.35 亿元，完成率 100%，同级财政补助 657 万元，完成率 100%。 机关事业单位养老保险。在职参保人数 1312 人； 3. 城乡居民养老保险。征缴基金 263 万元，完成率 100%。 4. 工伤保险参保人数 8512 人，完成率 100%；征缴基金 129.43 万元，完成率 100%。 5. 失业保险。参保人数4380人，完成率100 %。
		时效指标	按市政府下达的目标任务和市人社局目标考核任务，如质如量	100%	已按时完成
		成本指标	保障基金安全	100%	社保基金支付安全保障达到可持续发展
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	就业创业进一步强化	100%	在促进就业创业，加强人才引进，创新制度，把服务下移基层，加强资金全教育，加强廉政建设，维护社会稳定，确保基金支付和

					安全实现了目标任务。
		经济效益	用全市最低行政服务成本，人均工作量最大	100%	确保行政运行、服务运行和年度目标任务的完成和超额完成
		生态效益	促进环境优美乡镇建设，加强环境保护，节约能源	100%	达到预期目标
		社会公众或服务对象满意度	公众满意度	>95%	96%
绩效自评综合得分		97			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位		签 字
吴亮	局长		屈原区人社局		
谢鹏波	副局长		屈原区人社局		
评价组组长（签字）：					
年 月 日					

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月

日

填报人（签名）： 郑辉平

联系电话： 5722362

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

屈原管理区人力资源和社会保障局构成包括：屈原管理区人力资源和社会保障局本级、区社会保险服务中心以及区劳动保障监察大队。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

屈原管理区人力资源和社会保障局 2021 年支出总计 742.16 万元，主要是人员支出和机关运行经费。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

单位基本支出主要是人员支出和机关运行经费。

我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩三公经费支出。其中三公经费中，无公务用车费用和因公出国（境）费用，公务接待费用共计 2.31 万元

（二）无专项支出

三、单位整体支出绩效情况

经济性分析：2021 年我单位严格按照预算使用经费，并响应中央号召厉行节约。

效率性分析：2021 年我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。为能更好完成绩效指标下一步将做好项目实施的跟踪检查

工作。定期不定期地对经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

有效性分析：我单位各项工作均已于 2021 年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

可持续性分析：2022 年我单位依然严格按照相关规定，依预算支出各项经费。

（五）存在的主要问题

资金使用制度不完善

我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

（六）改进措施和有关建议

建章立制，强化专项资金的监督。财政部门 and 主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

屈原管理区人力资源和社会保障局项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

屈原管理区人力资源和社会保障局以维护稳定为前提，旨在大力推动社会保障事业发展取得新突破，同时，结合我区社保工作的运行实际，在区委区管委的精心指导下，本单位提出包括基金监管、社保、就业政策宣传等事项综合形成的保障社保系统运行的项目，并提出资金保障需求，力求确保项目发展取得良效。

（二）项目资金使用管理情况。

1.项目资金安排、总投入情况

2021 年人社系统运行经费项目年初预算 96 万，已在本年全部到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金实际使用情况分析

2021 年人社系统运行经费项目实际支出 96 万元，“先预算后开支，无预算不开支”，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在本年全部支付。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

截止 2021 年 12 月底，本年项目预算 96 万元，执行数为 96 万元，项目绩效完成情况如下：资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。

二、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的：绩效评价目的在于进一步规范项目管理，提高

项目资金使用绩效。

2.绩效评价对象和范围：对象：2021 年人社系统运行经费项目；范围：项目资金使用全过程。

3.评价方法和评价等次：评价方法：主要采用定量与定性分析相结合的原则考评。评价等次：2021 年人社系统运行经费项目预算支出 96 万元，实际支出 96 万元，支出执行率 100%，因此整体绩效评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

推进了人社工作的正常运行，维护社会的稳定性，经过评价小组的评价，达到了预期的效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

我单位制定年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与单位履职、年度工作任务相符。

（二）项目执行过程情况

单位收入依据充分、来源合规，单位资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定。

（三）项目支出产出情况

项目投入 96 万元，按照 96 万元产出，达到预期项目效果，促进了社会保障能力提升。

（四）项目支出效益情况

本项目建设得到了区委区管委的大力支持，服务群众及对象对政策、经办水平和满意度较往年有所提升，满意度和知晓度均提高，健全了人社保障系统，保障人社保障水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2.加强财务风险防控

3.加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

一、2021年度人社局整体支出绩效评价自评报告

二、2021 年度项目支出（人社系统运行经费）绩效评价自评报告

——人社局专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：屈原管理区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称：	人社系统运行经费	实施单位：	屈原管理区人力资源和社会保障局
项目地址：		建设起止年限	

资金来源及使用

专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
96	2021 年1月16日	96	96
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至2021年12月31日	截至202 年 月 日	截至2021年12月31日	截至202 年 月 日
96		96	

项目资金使用情况

项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
96	96	96	96
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付
人社系统运行经费			96

项目建设情况

计划建设内容（项目实施计划）	实际完成情况（项目产出）
2021年确保人社工作正常运行	人社工作正常运行

项目进展及效果情况：

项目进展顺利，效果显著，持续推动社会的可持续发展，推动生态平衡发展

人社系统运行经费专项资金绩效评价共性指标评分表（人社局）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项的依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省 ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支 评价要点： ①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可 ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估	2 1 1	2 1 1
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可 ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估	1 1 2	 1 2
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1 1 1 1	1 1 1 1
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1 1 1	 1 1
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性。	评价要点： ①专项资金的支出纳入资金预算管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收 ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1 1 1 2	1 1 1 2
		资金管理（20分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体 ②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工	3 3
	预算执行率（7分）		项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨 ②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工	3 4	3 3
	资金使用合规性（7分）		是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资 ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1 2 1 2 1	 2 1 2 1
	项目实施（20分）		管理制度健全有效性（4分）	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度	评价要点： ①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、 ②项目管理制度是否有效执行。	2 2
		项目质量控制（6分）	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施 ③项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作	1 1 2 2	1 1 2 2
		招标及政府采购管理（4分）	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点： ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ④工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合。	2 1 1 1	2 1 1 1
		资产管理（6分）	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	评价要点： ①项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否 ③国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况	2 2 2	2 2 2
	产出（30分）	产出数量（7分）	资产形成实际完成率（7分）	项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项	3 4	3 4
		产出质量（5分）	质量达标率（5分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到	5	5
		产出时效（6分）	完成及时性（6分）	完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所	6	6
		产出成本（12分）	建设成本	完成项目计划工作目标的实际	运营成本节约率=〔（计划建设成本-实际建设成本）/计划成	6
运营成本			项目运营期间实际成本与计划	运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成	6	6
效益（10分）	项目效益（10分）	实施效益	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续	3	3
		社会资本投入	用以反映和考核项目实施对撬	是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。	2	2
		可持续影响	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2
		满意度（3分）	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式	3	2
总分					100	97

