



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：323002

单位名称：赵县人力资源和社会保障局本级

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与省、市统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（五）负责就业、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。

（六）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，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。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赵（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各乡镇、县直各部门的评

比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县人力资源和社会保障局本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赵县人力资源和社会保障局本级

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	782.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	723.8
	9		九、卫生健康支出	40	22.56
	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	
	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	36.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	782.13	本年支出合计	58	782.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	782.59	总计	62	782.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：赵县人力资源和社会保障局本级

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		782.13	782.13					
208	社会保障和就业支出	723.34	723.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	678.05	678.05					
2080101	行政运行	675.55	675.55					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.5	2.5					
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95					
20807	就业补助	0.96	0.96					
2080799	其他就业补助支出	0.96	0.96					
20808	抚恤	1.38	1.38					
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	22.56	22.56					
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56					
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56					
221	住房保障支出	36.23	36.23					
22102	住房改革支出	36.23	36.23					
2210201	住房公积金	36.23	36.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赵县人力资源和社会保障局本级

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		782.59	779.63	2.96			
208	社会保障和就业支出	723.8	720.84	2.96			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	678.05	675.55	2.5			
2080101	行政运行	675.55	675.55				
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	2.5		2.5			
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.95	42.95				
20807	就业补助	0.96	0.96				
2080799	其他就业补助支出	0.96	0.96				
20808	抚恤	1.84	1.38	0.46			
2080801	死亡抚恤	1.84	1.38	0.46			
210	卫生健康支出	22.56	22.56				
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56				
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56				
221	住房保障支出	36.23	36.23				
22102	住房改革支出	36.23	36.23				
2210201	住房公积金	36.23	36.23				

注：本表反映单位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

单位：赵县人力资源和社会保障局本级

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	782.13	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	723.8	723.8		
	9		九、卫生健康支出	41	22.56	22.56		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.23	36.23		
	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	782.13	本年支出合计	59	782.59	782.59		
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	782.59	总计	64	782.59	782.59		

注：本表反映单位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

单位：赵县人力资源和社会保障局本级

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		782.59	779.63	2.96
208	社会保障和就业支出	723.8	720.84	2.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	678.05	675.55	2.50
2080101	行政运行	675.55	675.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.5		2.5
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	
20807	就业补助	0.96	0.96	
2080799	其他就业补助支出	0.96	0.96	
20808	抚恤	1.84	1.38	0.46
2080801	死亡抚恤	1.84	1.38	0.46
210	卫生健康支出	22.56	22.56	
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
221	住房保障支出	36.23	36.23	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	
2210201	住房公积金	36.23	36.23	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：赵县人力资源和社会保障局本次

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	662.82	302	商品和服务支出	65.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.25	30201	办公费	5.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.52	30203	咨询费		310	资本性支出	9.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.14	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	9.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.36	30206	电费	8.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	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	4.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.08	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	41.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.88		公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.38	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	1.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.52			
人员经费合计		704.27	公用经费合计					75.36

注：本表反映单位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

单位：赵县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.2		4		4	0.2
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.06		4		4	0.06

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：赵县人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：赵县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

科目		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）782.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 167.55 万元，增长 27.2%，主要原因是增加事业单位自收自支人员经费。

2020-2021年收支总计对比情况（图1）



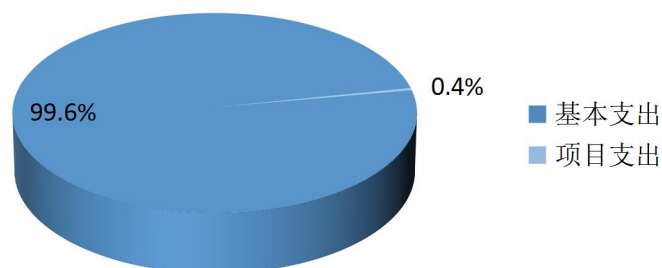
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 782.13 万元，其中：财政拨款收入 782.13 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 782.59 万元，其中：基本支出 779.63 万元，占 99.6%；项目支出 2.96 万元，占 0.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



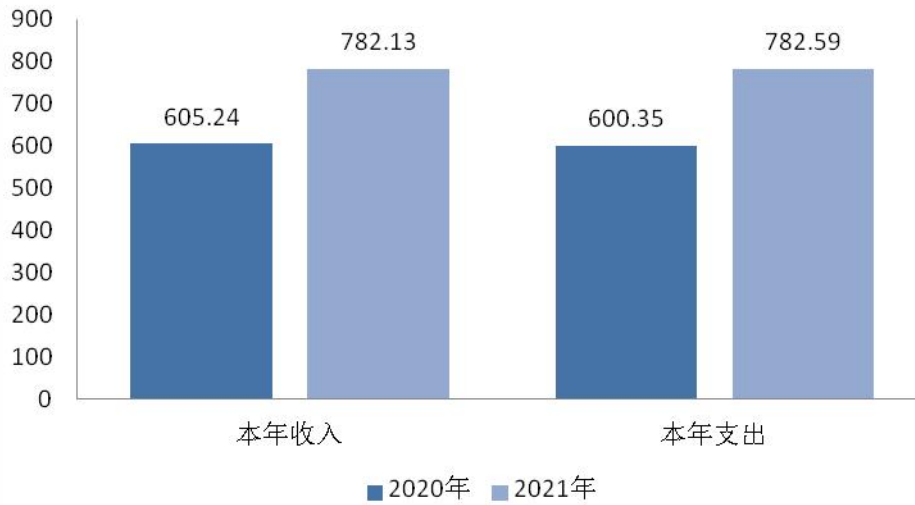
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入782.13万元，比2020年度增加176.89万元，增长29.2%，主要是增加事业单位自收自支人员经费；本年支出782.59万元，增加182.24万元，增长30.4%，主要是增加事业单位自收自支人员支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入782.13万元，比2020年度增加176.89万元，增长29.2%，主要是增加事业单位自收自支人员经费；本年支出782.59万元，增加182.24万元，增长30.4%，主要是增加事业单位自收自支人员支出。

图3：一般公共预算财政拨款收支与上年决算数对比



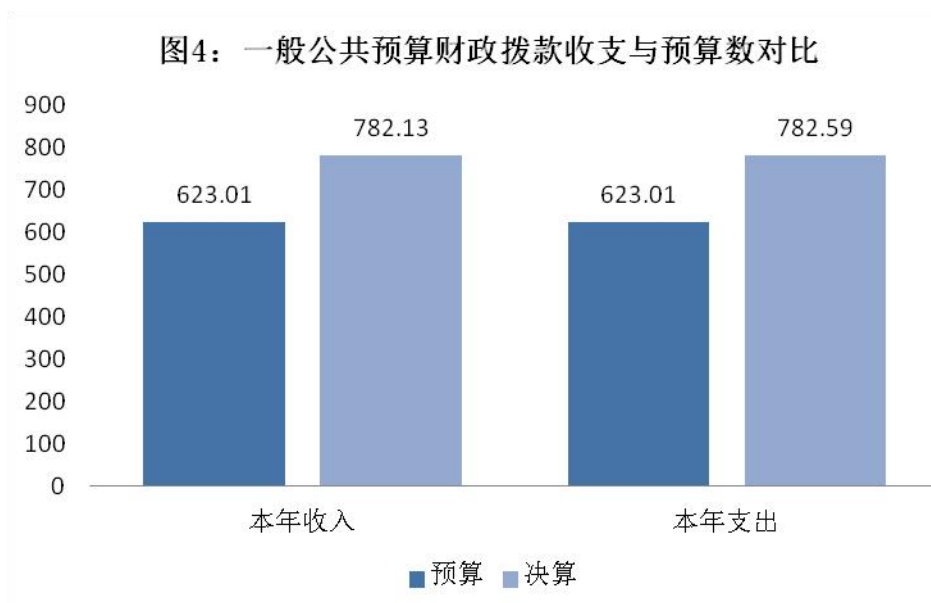
2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 782.13 万元，完成年初预算的 125.5%，比年初预算增加 159.12 万元，决算数大于预算数主要原因是增加事业单位自收自支人员经费；本年支出 782.59 万元，完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 159.58 万元，决算数大于预算数主要原因是增加事业单位自收自支人员支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.5%，比年初预算增加 159.12 万元，主要是增加事业单位自收自支人员经费；支出完成年初预算 125.6%，比年初预算增加 159.58 万元，主要是增加事业单位自收自支人员支出。



2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 782.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 723.8 万元，占 92.5%；卫生健康（类）支出 22.56 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 36.23 万元，占 4.6%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 779.63 万元，其中：

人员经费 704.27 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 75.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 96.7%，较预算减少 0.14 万元，降低 4.3%，主要是公务接待费减少；较 2020 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.7%，主要是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化，主要是本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100.0%。较预算无增减变化，主要是合理安排公车支出；较上年无增减变化，主要是合理安排公车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，主要是合理安排公车支出；较上年无增减变化，主要是合理安排公车支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 30.0%。本年度共发生公务接待 2 批次、20 人次。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 70.0%，主要是公务接待减少；较上年度减少 0.03 万元，降低 33.3%，主要是公务接待减少。

六、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，本单位组织对 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 2 个，共涉及

资金 2.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“公安局、法院公开招聘警务辅助人员考试费用”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.5 万元。从评价情况来看，预算执行进度预测不够准确，下一步措施为学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映公安局、法院公开招聘警务辅助人员考试费用项目及遗属补助经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）公安局、法院公开招聘警务辅助人员考试费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局、法院公开招聘警务辅助人员考试费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是负责本次考试全部支出，包括评委交通费、考试场地费、办公设备费、工作人员早午餐等各项费用；二是保证考试顺利进行。发现的主要问题及原因：绩效目标制定不够合理。下一步改进措施：学习如何科学合理制定绩效目标。

（2）遗属补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，遗属补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是负责发放本单位遗属补助；二是保证资金足额发放。发现的主要问题及原因：预算执行进度慢，遗

属人员认证不及时。下一步改进措施：在有效时间内，及早进行认证，及时发放资金。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县人力资源和社会保障局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公安局、法院公开招聘警务辅助人员考试费用（否专项资金）		实施（主管）单位	赵县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2.5	到位数	2.5	执行数	2.5	100.0%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保证招聘考试的顺利进行				已全部完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	招聘人员数量		98.0%	98.0%	40
		时效指标	及时率		97.0%	97.0%	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100.0%	100.0%	10	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	选拔警务辅助人员	97.0%	97.0%	39
		可持续影响指标	提高办事效率	97.0%	97.0%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	97.0%	97.0%	9
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	学习如何科学合理制定绩效目标。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县人力资源和社会保障局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	遗属补助经费(否专项资金)	实施(主管)单位	赵县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	0.46	到位数	0.46	执行数	0.46	100.0%
	其中：财政资金	0.46	其中：财政资金	0.46	其中：财政资金	0.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

	及时发放本单位遗属人员的补助			已全部完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	遗属人员	3	3	40
		时效指标	及时率	97.0%	97.0%	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	资金使用方向	97.0%	97.0%	39
		可持续影响指标	保证人员基本生活	97.0%	97.0%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	97.0%	97.0%	9
	满分： 100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行进度慢，遗属人员认证不及时。下一步改进措施：在有效时间内，及早进行认证，及时发放资金。					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况综合得分 98 分。项目综合绩效评价分为优秀。存在的主要问题为预算执行进度慢，绩效目标制定不合理。下一步应继续加强与各业务科室的沟通交流，及时将项目列入年初预算，做好项目执行预测工作。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 75.36 万元，比 2020 年度增加 23.07 万元，增长 44.1%。主要原因是以前年度由非税收入负担部分支出，本年度由经费负担的水电费支出增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年无增减变化。其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于业务办理；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是无购买需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示；本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类