

 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：323001

单位名称：遵化市人力资源和社会保障局

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

遵化市人力资源和社会保障局
二〇二二年九月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“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 部门概况



一、部门职责

1、拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障相关规范性文件和政府规章草案并组织实施。

2、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）调配和特殊人员安置政策。

3、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，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订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。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5、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。

6、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，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

7、拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来遵（回国）工作或定居政策。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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

10、会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政

策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

11、拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责机关及所属单位国际交流与合作。

13、完成市委、市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	遵化市人力资源和社会保障局	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项补助、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：遵化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	1603.18	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	65.72	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	1390.03
	9		九、卫生健康支出	40	123.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	65.72
	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	89.23
	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	1668.90	本年支出合计	58	1668.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1668.90	总计	62	1668.90

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：遵化市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		1668.90	1668.90					
208	社会保障和就业支出	1390.03	1390.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1261.89	1261.89					
2080101	行政运行	1073.52	1073.52					
2080102	一般行政管理事务	164.48	164.48					
2080105	劳动保障监察	3.89	3.89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.35	123.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	123.91	123.91					
21011	行政事业单位医疗	123.91	123.91					
2101101	行政单位医疗	123.91	123.91					
212	城乡社区支出	65.72	65.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.72	65.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.72	65.72					
221	住房保障支出	89.23	89.23					
22102	住房改革支出	89.23	89.23					
2210201	住房公积金	89.23	89.23					

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：遵化市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		1668.90	1414.80	254.09			
208	社会保障和就业支出	1390.03	1201.66	188.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1261.89	1073.52	188.37			
2080101	行政运行	1073.52	1073.52				
2080102	一般行政管理事务	164.48		164.48			
2080105	劳动保障监察	3.89		3.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.35	123.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	123.91	123.91				
21011	行政事业单位医疗	123.91	123.91				
2101101	行政单位医疗	123.91	123.91				
212	城乡社区支出	65.72		65.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.72		65.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.72		65.72			
221	住房保障支出	89.23	89.23				
22102	住房改革支出	89.23	89.23				
2210201	住房公积金	89.23	89.23				

注：本表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：遵化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	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	1603.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.72	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	1390.03	1390.03		
	9		九、卫生健康支出	41	123.91	123.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65.72		65.72	
	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	89.23	89.23		
	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	1668.90	本年支出合计	59	1668.90	1603.18	65.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1668.90	总计	64	1668.90	1603.18	65.72	

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：遵化市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		1668.90	1414.80	254.09
208	社会保障和就业支出	1390.03	1201.66	188.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1261.89	1073.52	188.37
2080101	行政运行	1073.52	1073.52	
2080102	一般行政管理事务	164.48		164.48
2080105	劳动保障监察	3.89		3.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.35	123.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	123.91	123.91	
21011	行政事业单位医疗	123.91	123.91	
2101101	行政单位医疗	123.91	123.91	
212	城乡社区支出	65.72		65.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.72		65.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.72		65.72
221	住房保障支出	89.23	89.23	
22102	住房改革支出	89.23	89.23	
2210201	住房公积金	89.23	89.23	

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：遵化市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	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	1364.74	302	商品和服务支出	33.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.96	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.70	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	11.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.66	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	2.36	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.23	30212	因公出国（境）费用		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	62.50	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	16.92	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.88		公务接待费	0.18	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		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	7.56	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	3.89	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	3.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		1381.66	公用经费合计					33.14

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：遵化市人力资源和社会保障局

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
4.28		4.10		4.10	0.18
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
3.58		3.40		3.40	0.18

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：遵化市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			65.72	65.72		65.72	
212	城乡社区支出		65.72	65.72		65.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.72	65.72		65.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		65.72	65.72		65.72	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：遵化市人力资源和社会保障局

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				

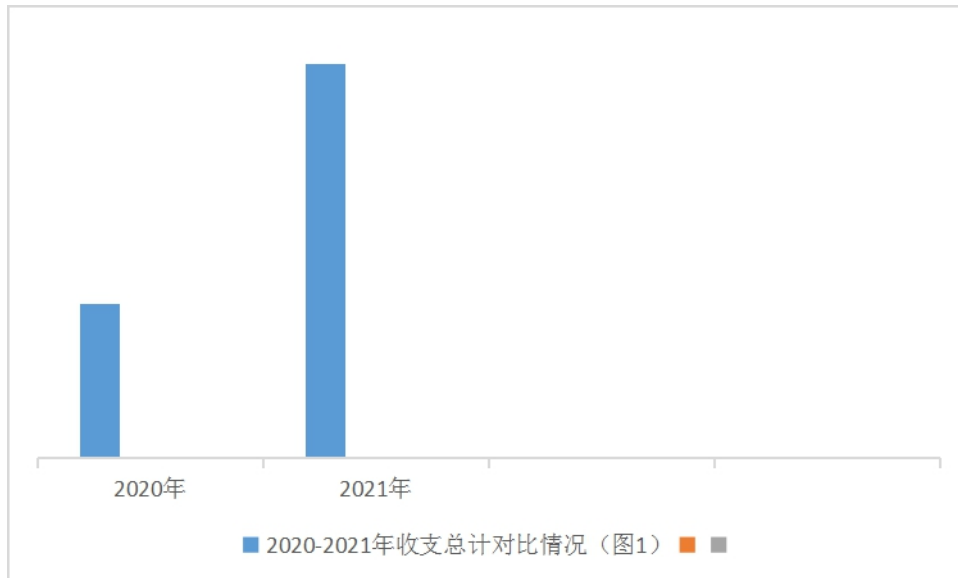
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。空表列式



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

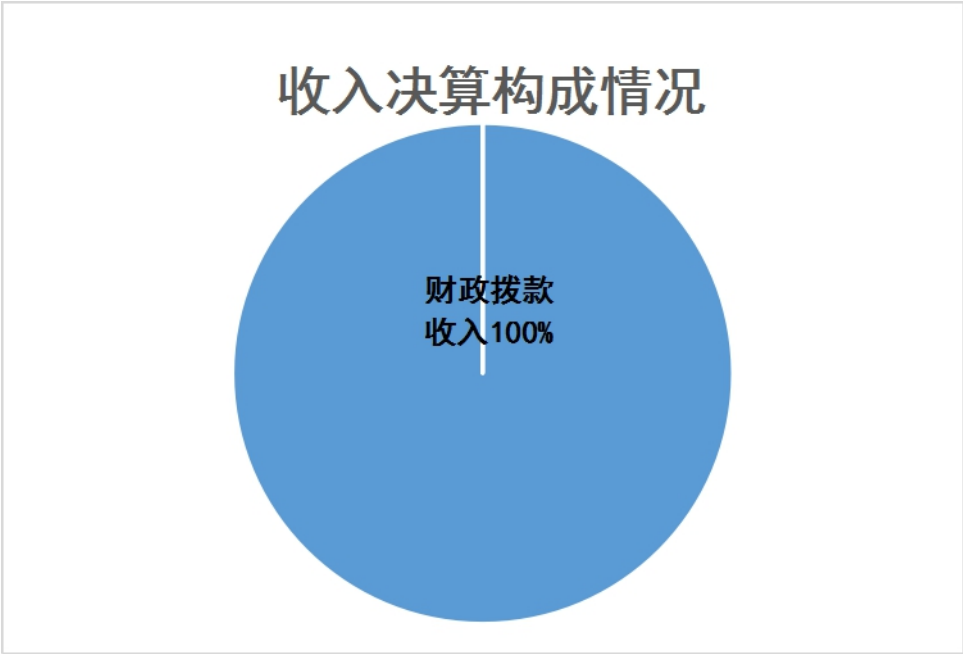
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1668.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 255.44 万元，增长 18.1%，主要原因是就基本养老保险的补助增加。



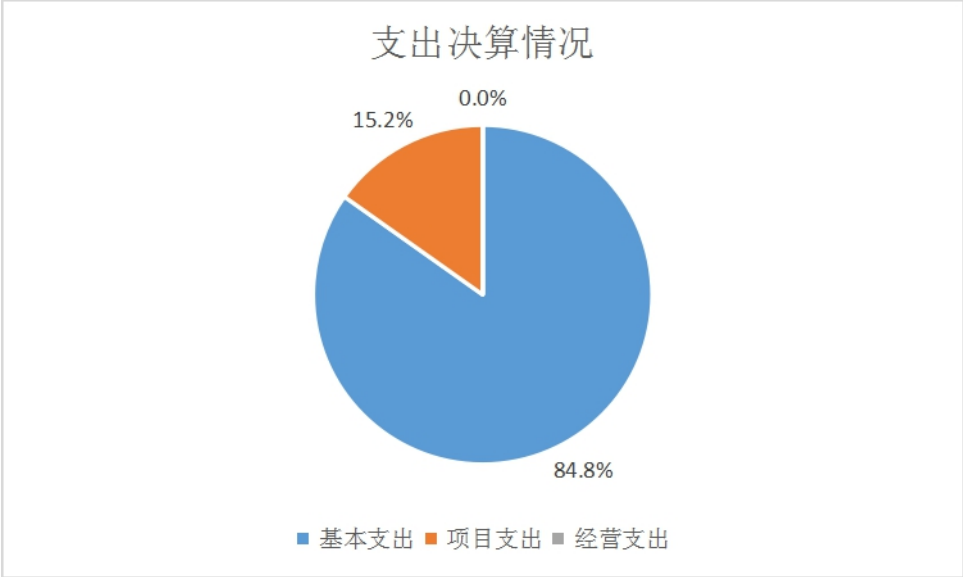
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1668.9 万元，其中：财政拨款收入 1668.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1668.9 万元，其中：基本支出 1414.8 万元，占 84.8%；项目支出 254.09 万元，占 15.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

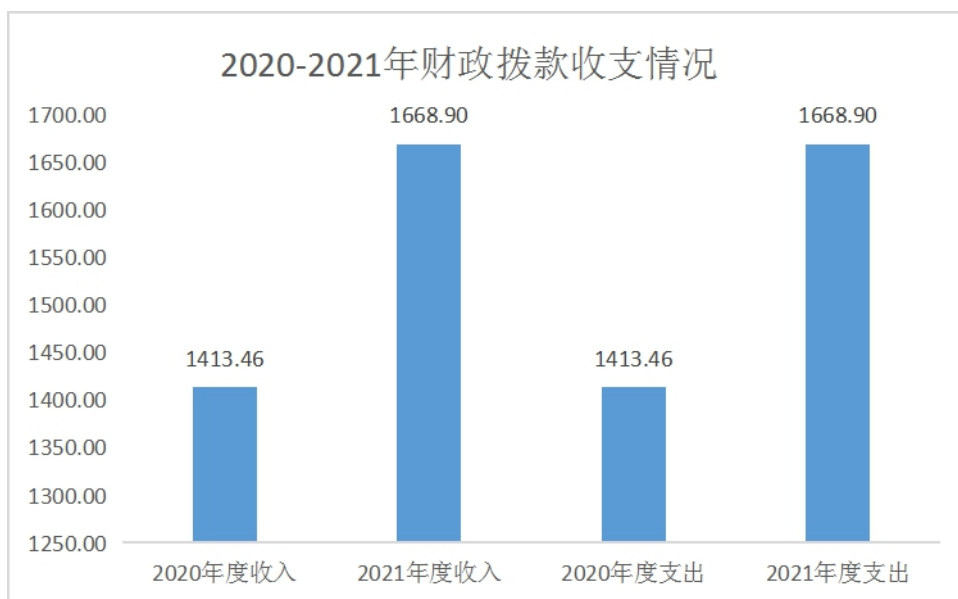
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1668.9 万元,比 2020 年度增加 255.44 万元,增长 18.1%,主要是基本养老保险的补助增加;本年支出 1668.9 万元,增加 255.44 万元,增长 18.1%,主要是基本养老保险的补助增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1603.18 万元,比上年增加 189.72 万元;主要是基本养老保险的补助增加;本年支出 1603.18 万元,比上年增加 189.72 万元,增长 13.4%,主要是基本养老保险的补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 65.72 万元,比上年增加 65.72 万元,增长 100%,主要原因是盘活资金增加;本年支出 65.72 万元,比上年增加 65.72 万元,增长 100%,主要是盘活资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平。



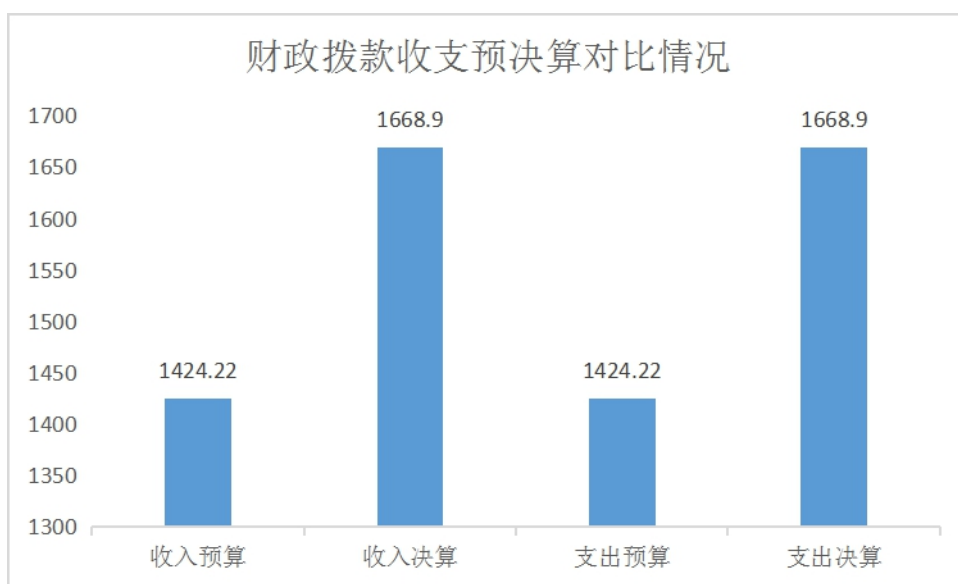
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1668.9 万元，完成年初预算的 117.2%，比年初预算增加 244.68 万元，决算数大于预算数主要原因是基本养老保险的补助增加；本年支出 1668.9 万元，完成年初预算的 117.2%，比年初预算增加 244.68 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本养老保险的补助增加。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 112.6%，比年初预算增加 178.96 万元，主要是基本养老保险的补助增加；支出完成年初预算 112.6%，比年初预算增加 178.96 万元，主要是基本养老保险的补助增加。

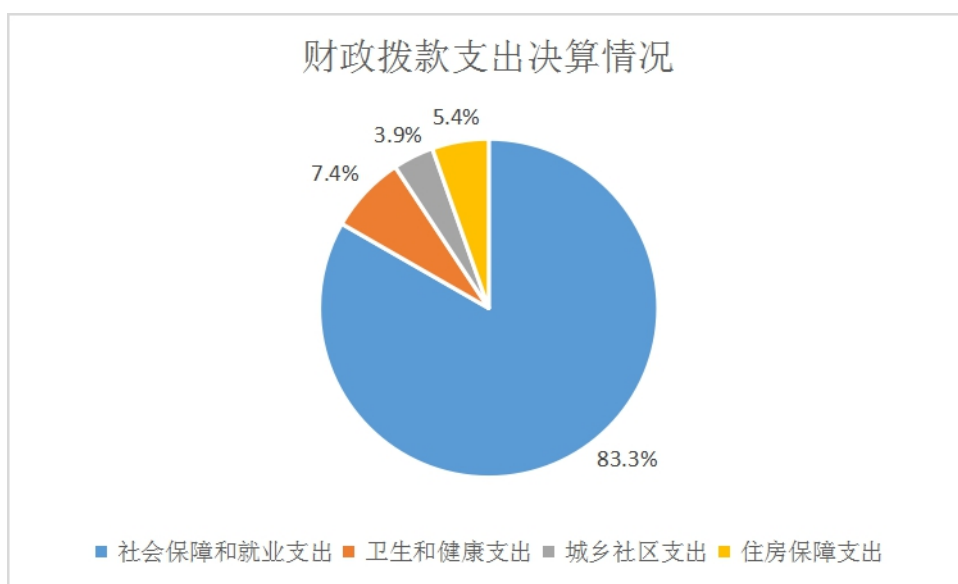
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 65.72 万元，主要是盘活资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 65.72 万元，主要是盘活资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1668.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1390.03 万元，占 83.3%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。卫生健康支出 123.91 万元，占 7.4%；主要用于单位医疗保险缴费支出。城乡社区支出 65.72 万元，占 3.9%；主要用于城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金。住房保障支出 89.23 万元，占 5.4%，主要用于在职及聘用人员的住房公积金支出。



(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 1414.8 万元，其中：

人员经费 1381.66 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。.

公用经费 33.14 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

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 4.28 万

元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 83.6%，较预算减少 0.70 万元，降低 16.4%，主要是减少公务用车次数，降低开支；较 2020 年度决算增加 2.1 万元，增长 58.7%，主要是业务量增大，公务用车增多。

（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）费用支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。

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 4.1 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 82.9%。较预算减少 0.7 万元，降低 17.1%，主要是公务用车运行费用减少。决算与 2020 年增加 1.92 万元，增加 56.6%，主要是公务用车量增加。

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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.40 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减少0.7万元，降低17.1%，主要是公务用车运行费用减少；较上年增加1.92万元，增长56.6%，主要是公务用车量增加。

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0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待2批次、10人次。公务接待费支出较预算持平，与2020年决算支出持平。

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5个，二级项目0个，共涉及资金188.37万元，占一般公共预算项目支出总额的74.1%。组织对2021年度其他国有土地使用出让收入安排支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金65.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的25.9%。

（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开招聘教师、综合业务费、职业技能提升等5个项目绩效自评结果。

1、公开招聘事业编制教师项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公开招聘事业编制教师项目绩效自评得分为100分。全年预算数为36万元，执行数为68.27万元，完成预算的

189.6%。据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》（冀人社发〔2011〕9号）文件精神，结合我市教育系统教师岗位空缺及工作需要，经市政府研究同意，面向社会公开招聘事业编制教师。坚持德才兼备，公开、平等、竞争、择优的原则，实行公开招聘，在考试、考核的基础上择优聘用。招聘采取统一招聘方式。按照制定招聘方案、发布招聘公告、报名、招聘考试（笔试、面试）、体检、资格审查与考核、拟聘人员公示、备案、聘用等步骤开展工作。招聘新教师，将为教师队伍注入了新生力量，并且此次招聘的教师整体素质很高，提升了教师队伍的整体水平，优秀的教师，培养优秀的人才，创造更多的经济效益和社会效益。较好的完成了年初目标。发现的主要问题及原因：根据第三方提供的费用明细，考核费用的真实性。根据实际费用，向财政提出用款计划，按照财务制度的要求，拨付资金。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	人社局公开招聘事业编制教师经费						
主管部门	遵化市人社局			实施单位	遵化市人社局		
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	36	36	68.267	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36	36	68.267	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1: 支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用 目标 2: 组织笔试、面试、政审、体检等环节中, 严密组织, 保证做到公开、公平、公正, 不出现一点意外, 避免引起社会的争议				目标 1 完成情况: 第三方费用全部拨付到位 目标 2 完成情况: 充实了教师队伍, 提高李教师队伍的整体素质, 招聘工作公开、公平、公正, 得到了社会的好评			
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	指标 1: 事业单位公开招聘考试完成率	%百分之百用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用, 按照审批程序拨付资金, 组织笔试、面试、政审、体检等环节	68.267	15	15	
		质量指标	指标 1: 专任教师比	%百分之百用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用, 按照审批程序拨付资金, 组织笔试、面试、政审、体检等环节	68.267	15	15	
		成本指标	指标 1: 事业单位公开招聘费用	%百分之百用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用, 按照审批程序拨付资金, 组织笔试、面试、政审、体检等环节	68.267	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 人才增资率 (%)	%百分之百用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用, 按照审批程序拨付资金, 组织笔试、面试、政审、体检等环节	68.267	15	15	
		社会效益 指标	指标 1: 事业单位公开招聘考试完成率	%百分之百用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用, 按照审批程序拨付资金, 组织笔试、面试、政审、体检等环节	68.267	15	15	

		可持续影响指标	指标 1: 事业单位公开招聘考试完成率	%百分之百用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用, 按照审批程序拨付资金, 组织笔试、面试、政审、体检等环节	68.267	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	%百分之百用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用, 按照审批程序拨付资金, 组织笔试、面试、政审、体检等环节	68.267	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

2、职称评定费、职业技能鉴定成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职称评定费、职业技能鉴定成本性支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《进一步规范全省职业技能鉴定考核收费标准等事项的通知》规定要求，全市城乡劳动者职业培训政策、规划，一年 4 个季度，每个季度都组织相关人员报名、审卷、培训、参与考试，为全市提供专技人员、使每一个培训学员通过培训，都能学到一技之长，在社会上能够找到合适的工作。严格按照政策的要求，收取费用，开具正式的收费票据。对收取的费用，及时上缴国库，实行收支

两条线，保证资金规范、安全。较好的完成了年初目标。发现的主要问题及原因：根据实际工作要求，支付资金。资金支付时，严把审核关，确保资金支出合理、合法、规范。用于全市职业技能鉴定评审工资经费支出，按标准执行。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		人社局职称评定费、职业技能鉴定成本性支出						
主管部门		遵化市人社局			实施单位	遵化市人社局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：对全市城乡劳动者进行职业培训 目标 2：组织相关人员报名、进行审卷、参与考试，为全市专技人员上岗、专业技术把关				目标 1 完成情况：完成了年初的整体目标，工作认真、严谨 目标 2 完成情况：提升了全市劳动者的整体素质，受到群众的好评			
绩效	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	指标 1: 职业技能鉴定完成率	%百分之百, 依据文件制定标准, 推进职业技能鉴定考核事业发展	50	15	15	
		质量指标	指标 1: 职业技能鉴定完成率	%百分之百, 依据文件制定标准, 推进职业技能鉴定考核事业发展	50	15	15	
		成本指标	指标 1: 高技能人才培训完成率	%百分之百, 依据文件制定标准, 推进职业技能鉴定考核事业发展	50	10	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 高技能人才增长率	%百分之百, 依据文件制定标准, 推进职业技能鉴定考核事业发展	50	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 人才增长率	%百分之百, 依据文件制定标准, 推进职业技能鉴定考核事业发展	50	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 人才增长率	%百分之百, 依据文件制定标准, 推进职业技能鉴定考核事业发展	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	%百分之百, 依据文件制定标准, 推进职业技能鉴定考核事业发展	50	10	100	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

3、综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 30.17 万元，完成预算的 64.2%。项目绩效目标完成情况：为保障我局人才队伍建设工作、促进就业管理工作、人事管理工作工作、工资政策制定及管理工作、基金监管工作、劳动关系管理工作、养老保险政策实施及管理工作和日常工作的顺利开展，结合各科室的实际需要，制定年初预算，保障资金的充足。为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平，

为推动全市人力资源和社会保障事业全面开展奠定基础。发现的主要问题及原因：此项经费主要是为了弥补我单位办公以及办案经费不足问题。根据需要及时向财政部门申请经费，确保每项经费都落到实处，更好的服务于工作，提高我局服务质量，在使用过程中要严格审批制度，报销制度，每一笔钱都必需合理、合规且合法。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素，保证此项经费落到实处。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		人社局工作综合业务管理费						
主管部门		遵化市人社局			实施单位			
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	47	47	30.1734	10	100%	8.5
		其中：当年财政拨款	30.1734	30.1734	30.1734	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：用于人力资源和社会保障事业综合业务管理工作，维系、部署全局工作、各科室业务政策开展， 目标 2：不断推进全市人力资源和社会保障事业迈向新的台阶				目标 1 完成情况：全面开展人力资源和社会保障事业管理工作 目标 2 完成情况：提升了队伍建设和服务意识 and 群众的满意度			
绩效	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	指标 1: 综合事务管理工作完成率	≥90%百分之百, 确保遵化市人社局各项业务正常开展	30.1734	15	15	
		质量指标	指标 1: 综合事务管理工作完成率	≥90%百分之百, 确保遵化市人社局各项业务正常开展	30.1734	15	10	
		成本指标	指标 1: 综合事务管理工作完成率	≥90%百分之百, 确保遵化市人社局各项业务正常开展	30.1734 5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务对象满意度 (%)	≥90%百分之百, 确保遵化市人社局各项业务正常开展	30.1734	15	14	
		社会效益指标	指标 1: 业务保障能力提升情况	≥90%百分之百, 确保遵化市人社局各项业务正常开展	30.1734	15	14	
		可持续影响指标	指标 1: 服务对象满意度 (%)	≥90%百分之百, 确保遵化市人社局各项业务正常开展	30.1734	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%百分之百, 确保遵化市人社局各项业务正常开展	30.1734	10	8	
	预算执行率					10	7	
	总分					100	85	

4、城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金项目绩效自评综述：。根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市城乡基本养老保险、就业公共服务村级代办员 648 人工资的发放，为全市城乡居民养老保险、就业公共服务提供专技人员、我们严把专业技术，使每一个协办员能够更好的工作。根据业务科室的实际工作要求，年初编制预算，以保障此项工作的顺利开展。根据实际工作

要求，支付资金。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金						
主管部门		遵化市人社局			实施单位	遵化市人社局		
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	20	20	20	100	100%	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	冀财社[2020]190 号提前下达 2021 年省级财政城乡居民养老、就 业公共服务村级代办员补助资金				目标 1 完成情况：完成了年初的整体目 标，工作认真、严谨 目标 2 完成情况：提升了全市劳动者的 整体素质，受到群众的好评			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	聘请协办员 人数	648 人	20	15	15	
		质量指标	及时足额发 放率（%）	≥100%足额发放	20	15	15	
		时效指标	绩效目标工 作任务完成 及时率	≥100%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	20	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	20	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	发放金额	≥100%确保全部发放	20	10	10	
		社会效益 指标	补贴受益人 数	648 人	20	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指 标	≥95%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	20	10	10	
		可持续影响指 标	工资发放率	≥100%确保工资的发放	20	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	≥100%确保遵化市人社 局各项业务正常开展	20	10	10	

预算执行率	100	100	
总分	100	100	

5、人事档案改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事档案改造提升项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。为推进档案室改造建设费项目的顺利推进，我局有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，项目执行方案的呈报、项目制度的审核、项目服务质量的把控等。项目有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，来确保绩效目标可实现性和可持续性。接受服务对象的重点人群对人力资源和社会保障构所提供服务的满意程度等达到 90%以上。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	人事档案改造提升						
主管部门	遵化市人社局			实施单位	遵化市人社局		
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	20	20	20	100	100%	
	其中：当年财政拨	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述			
	为正确评价政府机关、事业单位购买你工作人员的德才表现和工作实绩，根据中共遵化市委组织部文件精神，对全市 15685 人进行评审，获得奖励证书的人员约 1500 人，通过考核提高全市机关事业单位人员对工作的热情，提高竞争力。			目标 1 完成情况：完成了年初的整体目标，工作认真、严谨 目标 2 完成情况：提升了全市劳动者的整体素质，受到群众的好评			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人员人次	30000	0	15	15	
		质量指标	业务工作完成率（%）	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	0	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	0	10	10	
		成本指标	项目成本	≥100%确保遵化市人社局各项业务正常开展	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	0	10	10	
		社会效益指标	专业技术人才总量	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	0	10	10	
		生态效益指标	资源消耗	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	0	10	10	
		可持续影响指标	增强影响力	≥95%确保遵化市人社局各项业务正常开展	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95 确保遵化市人社局各项业务正常开展	0	10	10	
预算执行率						100	100	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2021 年度项目绩效全为单位自评，无财政评价项目，评价结果为全优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 33.14 万元，比 2020 年度增加 2.41 万元，增长 7.3%。主要原因是业务量增加，公车运行费用增加。

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 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，占政府采购支出总额的 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，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是 0。。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1、本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）使用非财政拨款结余：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部门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部门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