

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

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 年度部门决算公开文本

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

主要职责是：

（一）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。

（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，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。

（四）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。

（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。

（七）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。

（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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 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
2	遵化市就业服务中心	参公事业单位	财政拨款
3	遵化市社会保险服务中心	参公事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	59869.08	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	265.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.00	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	59202.72
	9		九、卫生健康支出	40	197.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	265.72
	12		十二、农林水支出	43	334.98
	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	133.47
	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	17.00
	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	
本年收入合计	27	60151.80	本年支出合计	58	60151.80
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	60151.80	总计	62	60151.80

注：本表反映部门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

部门： 遵化市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60151.80	60151.80					
208	社会保障和就业支出	59202.72	59202.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2046.59	2046.59					
2080101	行政运行	1273.05	1273.05					
2080102	一般行政管理事务	164.48	164.48					
2080105	劳动保障监察	3.89	3.89					
2080106	就业管理事务	1.54	1.54					
2080109	社会保险经办机构	583.63	583.63					
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	33064.94	33064.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29666.27	29666.27					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2298.84	2298.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	903.62	903.62					
20807	就业补助	3664.45	3664.45					
2080701	就业创业服务补贴	3606.45	3606.45					
2080711	就业见习补贴	4.00	4.00					
2080799	其他就业补助支出	54.00	54.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20372.74	20372.74					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	360.99	360.99					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20011.75	20011.75					
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00	54.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.00	54.00					
210	卫生健康支出	197.91	197.91					
21011	行政事业单位医疗	197.91	197.91					

2101101	行政单位医疗	197.91	197.91					
212	城乡社区支出	265.72	265.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.72	265.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.72	265.72					
213	农林水支出	334.98	334.98					
21305	扶贫	10.00	10.00					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					
21308	普惠金融发展支出	324.98	324.98					
2130804	创业担保贷款贴息	324.98	324.98					
221	住房保障支出	133.47	133.47					
22102	住房改革支出	133.47	133.47					
2210201	住房公积金	133.47	133.47					
223	国有资本经营预算支出	17.00	17.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.00	17.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.00	17.00					

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： 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		60151.80	2373.60	57778.20			
208	社会保障和就业支出	59202.72	2042.22	57160.50			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2046.59	1845.73	200.86			
2080101	行政运行	1273.05	1273.05				
2080102	一般行政管理事务	164.48		164.48			
2080105	劳动保障监察	3.89		3.89			
2080106	就业管理事务	1.54		1.54			
2080109	社会保险经办机构	583.63	572.68	10.95			
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	33064.94	196.49	32868.46			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	183.08	183.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.14	13.14				
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	29666.27	0.27	29666.00			
2080508	对机关事业单位职业年金 的补助	2298.84		2298.84			
2080599	其他行政事业单位养老支 出	903.62		903.62			
20807	就业补助	3664.45		3664.45			
2080701	就业创业服务补贴	3606.45		3606.45			
2080711	就业见习补贴	4.00		4.00			
2080799	其他就业补助支出	54.00		54.00			
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	20372.74		20372.74			
2082601	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	360.99		360.99			
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	20011.75		20011.75			
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00		54.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养	54.00		54.00			

	老保险费支出						
210	卫生健康支出	197.91	197.91				
21011	行政事业单位医疗	197.91	197.91				
2101101	行政单位医疗	197.91	197.91				
212	城乡社区支出	265.72		265.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.72		265.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.72		265.72			
213	农林水支出	334.98		334.98			
21305	扶贫	10.00		10.00			
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00			
21308	普惠金融发展支出	324.98		324.98			
2130804	创业担保贷款贴息	324.98		324.98			
221	住房保障支出	133.47	133.47				
22102	住房改革支出	133.47	133.47				
2210201	住房公积金	133.47	133.47				
223	国有资本经营预算支出	17.00		17.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.00		17.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.00		17.00			

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

公开 04 表

部门：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	59869.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	265.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	17.00	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	59202.72	59202.72		
	9		九、卫生健康支出	41	197.91	197.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	265.72		265.72	
	12		十二、农林水支出	44	334.98	334.98		
	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	133.47	133.47		
	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	17.00			17.00
	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				
本年收入合计	27	60151.80	本年支出合计	59	60151.80	59869.08	265.72	17.00
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	60151.80	总计	64	60151.80	59869.08	265.72	17.00

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：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		59869.08	2373.60	57495.48
208	社会保障和就业支出	59202.72	2042.22	57160.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2046.59	1845.73	200.86
2080101	行政运行	1273.05	1273.05	
2080102	一般行政管理事务	164.48		164.48
2080105	劳动保障监察	3.89		3.89
2080106	就业管理事务	1.54		1.54
2080109	社会保险经办机构	583.63	572.68	10.95
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	33064.94	196.49	32868.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29666.27	0.27	29666.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2298.84		2298.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	903.62		903.62
20807	就业补助	3664.45		3664.45
2080701	就业创业服务补贴	3606.45		3606.45
2080711	就业见习补贴	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	54.00		54.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20372.74		20372.74
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	360.99		360.99
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20011.75		20011.75
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00		54.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.00		54.00
210	卫生健康支出	197.91	197.91	
21011	行政事业单位医疗	197.91	197.91	
2101101	行政单位医疗	197.91	197.91	
213	农林水支出	334.98		334.98

21305	扶贫	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	324.98		324.98
2130804	创业担保贷款贴息	324.98		324.98
221	住房保障支出	133.47	133.47	
22102	住房改革支出	133.47	133.47	
2210201	住房公积金	133.47	133.47	

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

公开 06 表

部门： 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	1976.93	302	商品和服务支出	74.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	997.45	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	327.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.21	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	22.68	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	183.08	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.13	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	167.7	30208	取暖费	10.64	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	5.01	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备		
30113	住房公积金	133.47	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	81.27	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	322.42	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	22.19		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	7.12	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	287.69	30229	福利费	7.79	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	5.30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.92				
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	1.74				
人员经费合计		2299.35	公用经费合计						74.26

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： 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
6.43		6.15		6.15	0.28
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
4.25		4.07		4.07	0.18

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

公开 08 表

部门： 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			265.72	265.72		265.72	
212	城乡社区支出		265.72	265.72		265.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		265.72	265.72		265.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		265.72	265.72		265.72	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 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		17.00		17.00
223	国有资本经营预算支出	17.00		17.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.00		17.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.00		17.00

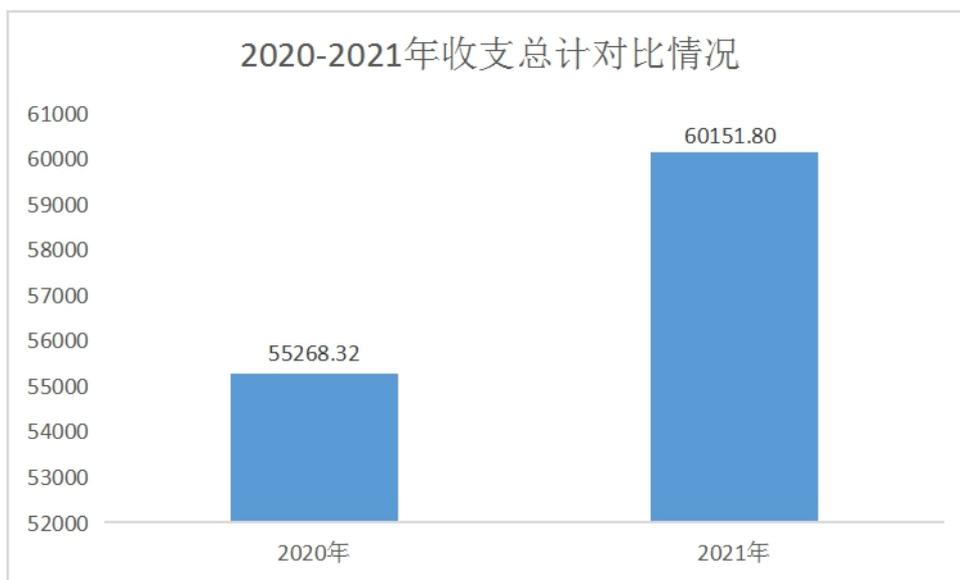
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

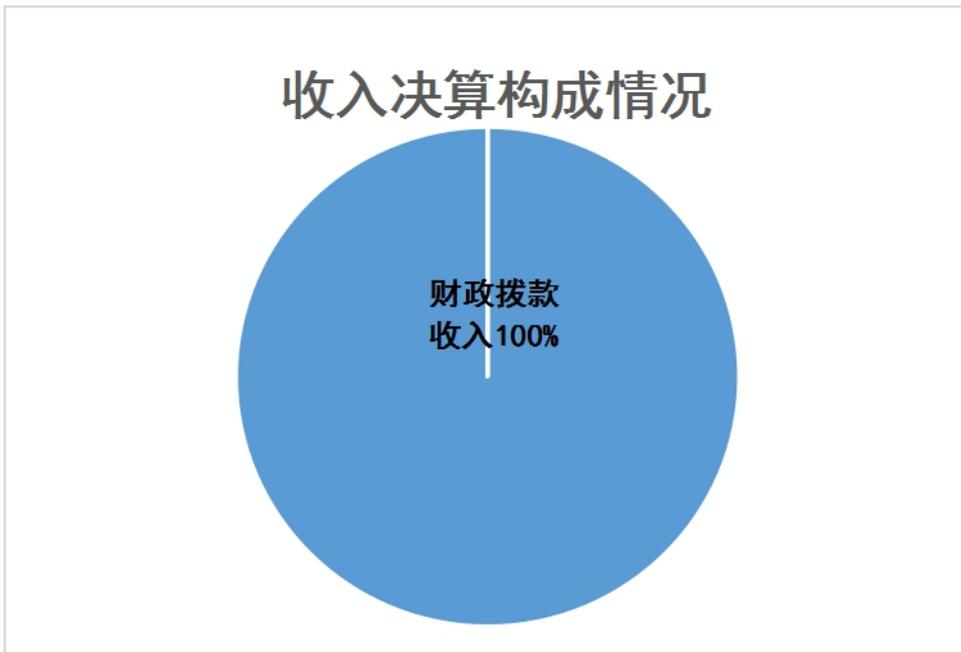
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）60151.8 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4883.48 万元，增长 8.8%，主要原因是就业创业服务补贴和财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加。



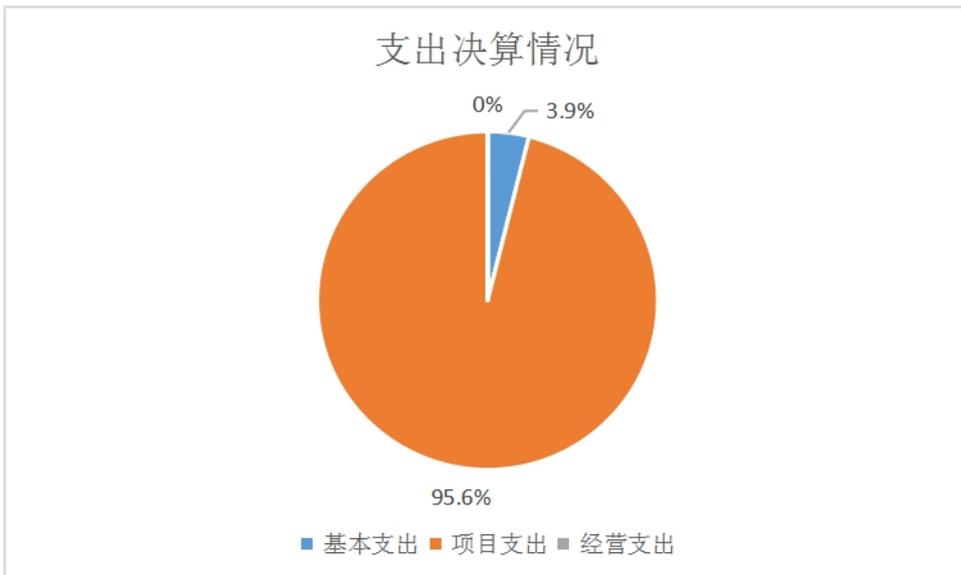
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 60151.8 万元，其中：财政拨款收入 60151.8 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

本部门 2021 年度支出合计 60151.8 万元，其中：基本支出 2373.60 万元，占 3.9%；项目支出 57495.48 万元，占 96.0%；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

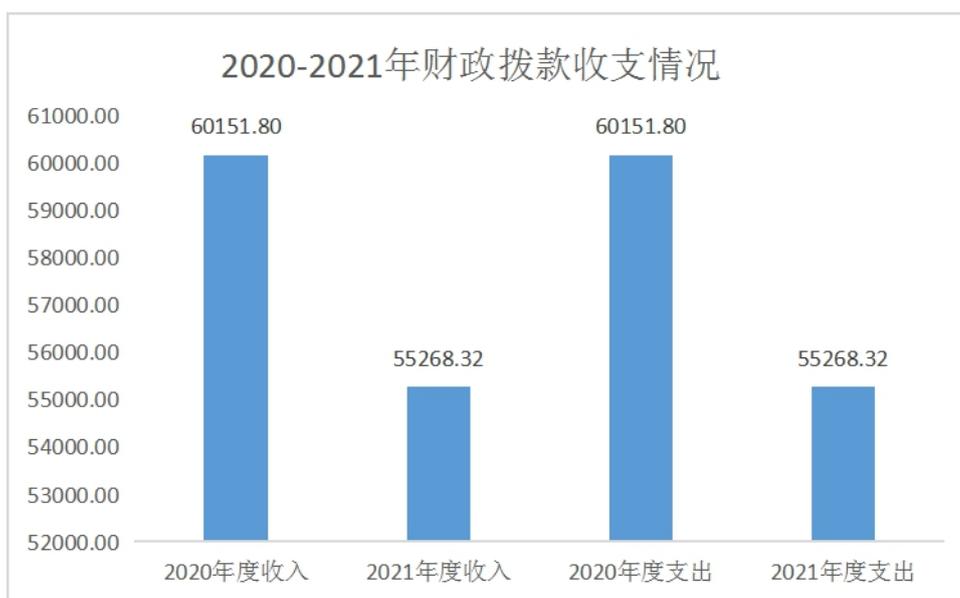
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 60151.8 万元,比 2020 年度增加 4883.48 万元,增长 8.8%,主要是就业创业服务补贴和财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加;本年支出 60151.8 万元,增加 4883.48 万元,增长 8.8%,主要是就业创业服务补贴和财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 59869.08 万元,比上年增加 4600.76 万元;主要是就业创业服务补贴和财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加;本年支出 59869.08 万元,比上年增加 4600.76 万元,增长 8.3%,主要是就业创业服务补贴和财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 265.72 万元,比上年增加 265.72 万元,增长 100%,主要原因是盘活小额贷款贴息资金;本年支出 265.72 万元,比上年增加 265.72 万元,增长 100%,主要是盘活小额贷款贴息资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 17 万元,比上年增加 17 万元,增长 100%,主要原因是购买社保公共平台专用设备;本年支出 17 万元,比上年增加 17 万元,增长 100%,主要是购买社保公共平台专用设备。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

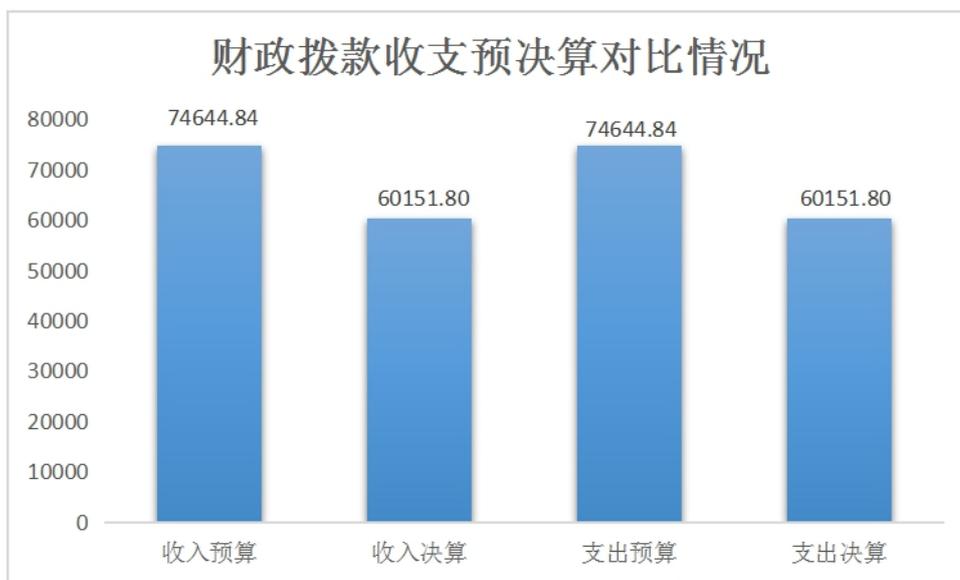
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 60151.8 万元，完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 14493.04 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少；本年支出 60151.8 万元，完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 14493.04 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政对基本养老保险基金的补助减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.2%，比年初预算减少 14775.76 万元，主要是财政对基本养老保险基金的补助减少；支出完成年初预算 80.2%，比年初预算减少 14775.76 万元，主要是财政对基本养老保险基金的补助减少。

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 265.72 万元，主要是盘活小额贷款贴息资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 265.72 万元，主要是

盘活小额贷款贴息资金。

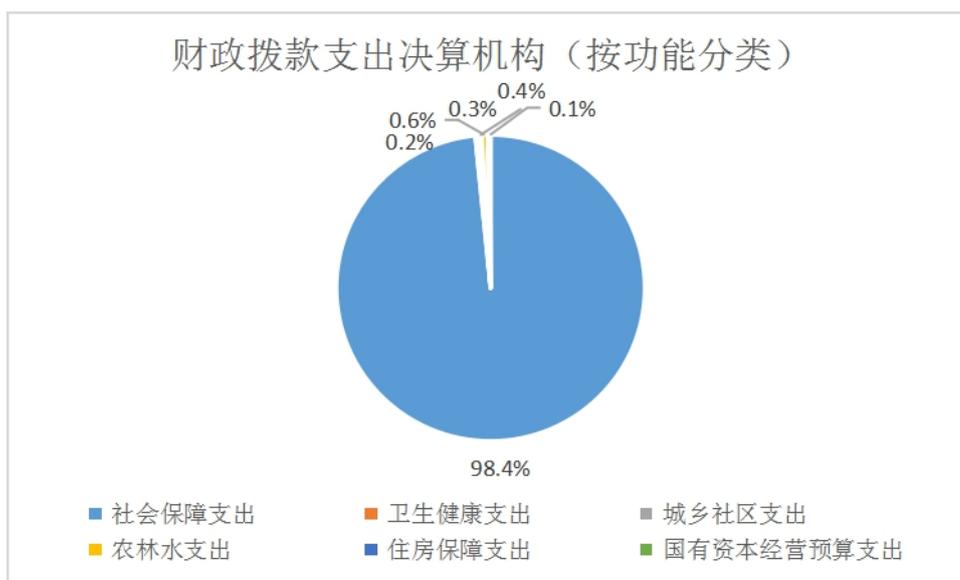
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加17万元，主要是购买社保公共平台专用设备；支出完成年初预算100%，比年初预算增加17万元，主要是购买社保公共平台专用设备。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出60151.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59202.72万元，占98.4%；主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出。卫生健康支出197.91万元，占0.3%；主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。城乡社区支出265.72万元，占0.4%；主要用于城乡居民养老保险补助资金。农林水支出334.98万元，占0.6%；主要用于公益岗人员补助资金，住房保障支出133.47万元，占0.2%；主要用于机

关单位住房公积金缴费支出。国有资本经营预算支出 17 万元，占 0.1%；主要用于社保大厅业务自助柜员机及其他业务必备设备支出。



（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 2373.6 万元，其中：

人员经费 2299.35 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、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 74.26 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.43万元，支出决算为4.25万元，完成预算的66.1%，较预算减少0.3万元，降低4.7%，主要是公车运行维护费严格按管理制度执行，定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，降低了公车运行维护费；较2020年度增加2.41万元，增长78.5%，主要是增加公车运行维护费预算2.41万元，增加经费支出2.41万元。

(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。本部门2020年度因公出国（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%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为6.15万元，支出决算4.07万元，完成预算的66.1%。较预算减少2.08万元，降低16%，主要是公车运行维护费减少。与2020年

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 4.07 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 16%。与 2020 年决算增加 1.18 万元，增长 40.8%。主要是公车燃油增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.28 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 64.3%。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 0.1 万元，降低 35.7%，主要是招待业务减少。

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 33 个，共涉及资金 57297.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。

组织对人社局公开招聘事业编制教师经费绩效目标一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 68.27 万元；监察员岗位津贴绩效目标一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.89 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，充实了教师队伍，提高了教师整体素质，社会效益良好，群众满意程度及被服务对象满意程度很高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社会养老保险支出项目及就业服务项目等 33 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: 人才增长率 (%)	%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，为全市专业技术人员上岗、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 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：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：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	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		

6、2021年省级就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级就业补助资金项目绩效自评得分为96分。年初预算为488万元，1-12月支出488万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：1-12月，该项目严格按照年初预算执行，完成了全年的项目支出预算，稳步完成了2021年全年就业专项资金的支出。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。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2021年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		省级就业补助资金						
主管单位		遵化市就业服务中心			实施单位	遵化市就业服务中心		
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	488	488	488	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	488	488	488	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				目标1完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。			
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	发放人数	≥	383人	15	15	

	质量指标	补助金发放完成率	=	100%	15	15	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=	100%	15	15	
	成本指标	预算资金完成率	=	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	≧	2000万元	10	10	
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≧	100人	10	10	
	可持续影响指标	就业政策更加公平可持续	≧	95%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≧	95%	10	8	
预算执行率					10	10	
总分					100	96	

7、2021年中央就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央就业补助资金项目绩效自评得分为96分。年初预算为1999万元，1-12月支出1999万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：1-12月，该项目严格按照年初预算执行，完成了全年的项目支出预算，稳步完成了2021年全年就业专项资金的支出。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。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	中央就业补助资金							
主管单位	遵化市就业服务中心			实施单位	遵化市就业服务中心			
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	1999	1999	1999	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1999	1999	1999	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			目标 1 完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。				
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	发放人数	≧	383 人	15	15	
		质量指标	补助金发放完成率	=	100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=	100%	15	15	
		成本指标	预算资金完成率	=	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	发放公益性岗位补贴金额	≧	2000 万元	10	10	
		社会效益 指标	就业困难人员就业人数	≧	100 人	10	10	
		可持续影响 指标	就业政策更加公平可持续	≧	95%	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意数量占总数的比例	≧	95%	10	8	
	预算执行率					10	10	
总分					100	96		

8、2021 年中央就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央就业补助资金项目绩效自评得分为 96 分。年初预算为 1090 万元，1-12 月支出 1090 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1-12 月，该项目严格按照年初预算执行，完成了全年的项目支出预算，稳步完成了 2021 年全年就业专项资金的支出。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。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		中央就业补助资金						
主管单位		遵化市就业服务中心			实施单位	遵化市就业服务中心		
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	1090	1090	1090	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1090	1090	1090	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				目标 1 完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。			
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	发放人数	≥	383 人	15	15	
		质量指标	补助金发放完成率	=	100%	15	15	

	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=	100%	15	15	
	成本指标	预算资金完成率	=	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	≧	2000万元	10	10	
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≧	100人	10	10	
	可持续影响指标	就业政策更加公平可持续	≧	95%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≧	95%	10	8	
预算执行率					10	10	
总分					100	96	

9、就业资金本级配套费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业资金本级配套费项目绩效自评得分为89分。年初预算为400万元，1-12月支出212.448万元，预算执行率为53.11%。目标完成情况为：1-12月，该项目严格按照年初预算执行，由于本级配套资金是在上级专款不足情况下兜底，所以造成不能全额全部完成全年的项目支出预算。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。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	省级就业补助资金							
主管单位	遵化市就业服务中心			实施单位	遵化市就业服务中心			
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	400	400	212.448	10	100%	6	
	其中：当年财政拨款	400	400	212.448	—	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：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			目标 1 完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。				
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	发放人数	≧	383 人	15	15	
		质量指标	补助金发放完成率	=	100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=	100%	15	15	
		成本指标	预算资金完成率	=	53.11%	15	8	
	效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	≧	2000 万元	10	10	
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	≧	100 人	10	10	
		可持续影响指标	就业政策更加公平可持续	≧	95%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≧	95%	10	8	
	预算执行率					10	10	
总分					100	96		

10、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 10 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 15.4%。项目绩效目标完成情况：为保障我中心促进就业管理工作、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，为推动全市就业创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单位申请经费，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	就业中心日常工作经费						
主管单位	遵化市就业服务中心			实施单	遵化市就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	1.538	10	100%	8.5
	其中：当年财政拨款	1.538	1.538	1.538	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

目标 1: 用于就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: 不断推进全市就业工作迈向新的台阶				目标 1 完成情况: 全面开展就业创业管理工作 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	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, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展	1.538	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, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展	1.538	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, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展	1.538	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, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展	1.538	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, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展	1.538	15	14	
		可持续影响指标	指标 1: 服务对象满意度 (%)	≥90%百分之百, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展	1.538	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, 确保遵化市就业中心各项业务正常开展	1.538	10	8	
	预算执行率					10	7	
	总分					100	85	

11、2021 年普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 普惠金融发展专项资金项目绩效自评得分为 96 分。年初预算为 4 万元, 1-12 月支出 4 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为: 1-12 月, 按照年初预算, 按照年初预算, 年底全部支出补贴到位。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。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	普惠金融发展专项资金								
主管单位	遵化市就业服务中心			实施单位	遵化市就业服务中心				
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	4	4	4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	4	4	4	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述					
	目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。 目标 2：保持就业局势总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务，确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。			目标 1 完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。					
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	本年创业担保贷款发放额度		≥	2000 万元	15	15	
		质量指标	补助金发放完成率		=	100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率		=	100%	15	15	
		成本指标	预算资金完成率		=	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数		≥	2 倍	10	10	
社会效益指标		金融机构网点覆盖率		≥	60%	10	10		

	可持续影响指标	贴息政策更加公平可持续	≥	95%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≥	95%	10	8	
预算执行率					10	10	
总分					100	96	

12、2021年普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠金融发展专项资金项目绩效自评得分为96分。年初预算为4万元，1-12月支出4万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：1-12月，按照年初预算，按照年初预算，年底全部支出补贴到位。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。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2021年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	普惠金融发展专项资金						
主管单位	遵化市就业服务中心			实施单位	遵化市就业服务中心		
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	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	4	4	4	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	目标1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。 目标2：保持就业局势总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务，确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。			目标1完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。			

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	本年创业担保贷款发放额度	≧	2000万元	15	15	
		质量指标	补助金发放完成率	=	100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=	100%	15	15	
		成本指标	预算资金完成率	=	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≧	2倍	10	10	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≧	60%	10	10	
		可持续影响指标	贴息政策更加公平可持续	≧	95%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≧	95%	10	8	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

13、就业见习岗位补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业见习岗位补贴资金项目绩效自评得分为91分。年初预算为4万元，1-12月支出4万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成全年就业见习岗位补贴资金发放任务。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。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	就业见习岗位补贴资金							
主管单位	遵化市就业服务中心			实施单位	遵化市就业服务中心			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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：大大提高了大学生就业率，圆满完成全年各项工作任务。目标 2：保持就业局势总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务，确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。			目标 1 完成情况：资金及时支付到位，群众满意度大大增加。				
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	指导学生次数	≥	100 人	15	10	
		质量指标	补助金发放完成率	=	100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=	100%	15	15	
		成本指标	预算资金完成率	=	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	产生的经济效益	≥	95%	10	10	
		社会效益 指标	稳定大学生收入	≥	95%	10	10	
		可持续影响指 标	就业政策更加公平可 持续	≥	95%	10	8	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意数量占总数的 比例	≥	95%	10	8	
	预算执行率					10	10	
总分					100	91		

14、2021年省级城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评综述：依据《河北省财政厅关于提前下达2021年省级城乡居民养老保险补助资金》（冀财社【2020】185号）文件，我市提前下达省级补助资金3193万元，执行数为2669万元，执行率为100%。根据年初设定的绩效目标，2021年省级城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评得分为95分。我市城乡居民养老保险实行社会化发放，每月将养老金按时足额发放至本人银行卡中，同时对未发放成功的费款及时退回财政专户，并将发放失败原因通知到待遇领取人员，积极联系本人办理相关业务，于次月进行二次补发。2021年，我单位参照了2020年工作成果，按时、足额发放城乡居民养老保险补助资金，并对发放失败的账户及时核实、解决问题，切实维护了参保人员的切身利益。

2021年度项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年省级城乡居民基本养老保险补助资金						
主管部门	人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	3193	3193	2669	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3193	3193	2669	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	9	
总分						100	95	

15、中央财政 2021 年城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评综述：依据《关于提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金》（冀财社【2020】143 号）文件，我市提前下达中央基础养老金补助资金 12944 万元。根据年初设定的绩效目标，中央财政 2021 年城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评得分为 100 分。我市城乡居民养老保险实行社会化发放，每月将养老金按时足额发放至本人银行卡中，同时对未发放成功的费款及时退回财政专户，并将发放失败原因通知到待遇领取人员，积极联系本人办理相关业务，于次月进行二次补发。2021

年，我单位参照了2020年工作成果，按时、足额发放城乡居民养老保险补助资金，并对发放失败的账户及时核实、解决问题，切实维护了参保人员的切身利益。本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。

2021年度项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中央财政2021年城乡居民基本养老保险补助资金						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	12944	12944	14134.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12944	12944	14134.2	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标1：资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	

	成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	10	
总分					100	100	

16、2021 年被征地农民养老保险领取待遇人员每人每月 80 元项目绩效自评综述：为保障我市被征地农民合法权益，确保我市被征地农民老有所养，根据《遵化市人民政府关于印发〈遵化市被征地农民养老保险制度实施办法（试行）〉的通知》（遵政【2006】47 号）、《遵化市人民政府关于调整被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》（遵政字【2007】99 号）文件，此次评估项目为 2021 年被征地农民养老保险地方财政缴费补贴。2021 年度预算 460 万元，支出 460 万元，执行率 100%。2021 年被征地农民养老保险领取待遇人员每人每月 80 元项目绩效自评得分 100 分。确保了被征地农民老有所养，充分享受改革发展成果，充分体会政府的关怀，2021 年被征地农民养老保险足额、按时到位，减少了社会不稳定因素。2021 年，我单位继续为全市被征地农民养老保险待遇领取人员按月足额发放养老金，高质量完成了此项目，维护了社会稳定继续贡献力量。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年被征地农民养老保险领取待遇人员每人每月 80 元补贴						
主管部门		人力资源和社会保障单位		实施单位	遵化市社会保险服务中心			
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	460	460	460	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	460	460	460	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	10	
总分						100	100	

17、2021 年度被征地农民养老保险地方财政补贴项目绩效自评综述：为保障我市被征地农民合法权益，确保我市被征地农民老有所养，根据《遵化市人民政府关于印发〈遵化市被征地农民养老保险制度实施办法（试行）〉的通知》（遵政【2006】47号）、《遵化市人民政府关于调整被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》（遵政字【2007】99号）文件，此次评估项目为 2021 年度被征地农民养老保险地方财政补贴部分。2021 年预算 1381 万元，实际支出 1084.59 万元，执行率 100%。2021 年度被征地农民养老保险地方财政补贴项目绩效得分 100 分。以 2020 年待遇发放工作为参照，2021 年，我单位继续为全市被征地农民养老保险待遇领取人员按月足额发放养老金，高质量完成了此项目，维护了社会稳定继续贡献力量。

2021 年度项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年度被征地农民养老保险地方财政补贴					
主管部门		人力资源和社会保障单位		实施单位	遵化市社会保险服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	1381	1381	1084.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1381	1381	1084.59	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

		100%			100%			
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	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	10	
	总分					100	100	

18、2021 年城乡居民地方财政缴费补贴资金项目绩效自评综述：根据《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69 号）、《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于城乡居民基本养老保险财政补助资金管理有关问题的通知》（冀财社【2016】19 号）文件规定。2021 年预算 262 万元，实际支出 252.62 万元，执行率 100%。2021 年城乡居民地方财政缴费补贴资金项目绩效自评得分 100 分。为确保被征地农民老有所养，充分享受改革发展成果，使广大被征地群众充分体会到市委、市政府对被征地农民的关怀，切实将养老金发放到位，将工作落到实处。

我市每年根据上年度参保缴费人员缴费人数及补助标准核定上年度县财政应补助缴费补贴金额,扣除已经提前下达的资金和以前年度累计结余后,核定上年度补助资金结果(不足或结余),同时预拨本年度缴费补贴金额。2021年,我单位参照了2020年工作成果,按时、足额发放城乡居民养老保险补助资金,并对发放失败的账户及时核实、解决问题,切实维护了参保人员的切身利益。

2021年度项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年城乡居民地方财政缴费补贴资金						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	262	262	252.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	262	262	252.62	—		—	
	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标1:资金到位率	≥95%	95%	10	10	

	质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	10	
总分					100	100	

19、2021 年城乡居民地方财政基础养老金补贴资金项目绩效自评综述：根据（冀人社规【2016】3 号）《关于提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》文件精神，认真贯彻落实国家、省、市政府工作部署，切实做好我市城乡居民基本养老保险工作，真正把这件惠民利民的好事办实、办好。坚持以人为本、依法办事的原则，以精确管理和优质服务为宗旨，规范城乡居民基本养老保险业务经办行为，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，更好地保障我市参保城乡居民的老年基本生活。预算 852 万元，实际支出 839.64 万元，执行率 100%。2021 年城乡居民地方财政基础养老金补贴资金项目自评得分 100 分。2021 年，我单位参照 2020 年工作成果，继续对城乡居

民养老保险发放工作高标准、严要求，延伸工作成果，进一步提升群众满意度。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡居民地方财政基础养老金补贴资金						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	852	852	839.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	852	852	839.64	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	10	
总分						100	100	

20、机关事业单位离退休基本养老险缺口补助绩效自评综述：为深入贯彻党的政策方针和国务院决策部署，坚持社会保险制度全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，为保证我市机关事业单位离退休人员基本养老保险能够按时、足额发放，我单位按照《遵化市人民政府关于印发〈遵化市机关事业单位工作人员养老保险暂行办法〉的通知》（遵政【1996】66号）文件精神，落实好养老金发放筹资机制，时刻将机关单位离退休养老保险缺口补助资金的预算工作作为年初工作的重点，做好全年机关单位离退休基本养老保险缺口补助资金预留，确保及时发放到位。在完成发放工作过程中，减少社会不稳定因素，维护社会稳定。预算24290万元，实际支出21943万元，执行率100%。机关事业单位离退休基本养老险缺口补助绩效自评得分100分。确保我市机关事业单位离退休人员养老金按时、足额发放，将全市2021年机关事业单位离退休人员养老金缺口预算到位，进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。2021年我单位圆满完成了机关事业单位离退休人员养老保险发放工作。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关事业单位离退休基本养老保险缺口补助（新户）						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	24290	24290	21943	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24290	24290	21943	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	10	
总分						100	100	

21、机关事业单位遗属费项目绩效自评综述：依据《关于调

整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（唐人社字【2013】59号）文件精神，调整我市机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准，并保证按时、足额发放。为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。预算754万元，实际支出654万元，执行率100%。机关事业单位遗属费项目绩效自评得分94分。以2020年机关事业单位遗属费发放工作为参照，我单位高质量完成了此项工作。2021年我单位在此基础上继续延伸成果，圆满完成了机关事业单位遗属费发放工作。

2021年度项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		机关事业单位遗属费						
主管部门		人力资源和社会保障单位		实施单位	遵化市社会保险服务中心			
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	754	754	654	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	754	754	654	—	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				
	100%			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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	9	
总分						100	94	

22、离休干部遗属取暖费项目绩效自评综述：依据《中共遵化市委老干部单位、遵化市财政单位、遵化市人事劳动和社会保障单位关于落实离休干部有关待遇的通知》（遵老干字【2008】8号）文件，我单位为全市符合标准的离休干部及离休干部无工资收入遗属发放取暖费，为他们在寒冷的冬日送去温暖和祝福，让他们感受到市委、市政府的关怀。预算7万元，实际支出5.62万元，执行率100%。离休干部遗属取暖费项目绩效自评得分93分。我单位切实落实文件精神，依据遵化市老干部单位提供的数据，与财政下拨款项进行核对，并及时为全市符合标准的离休干部及离休干部无工资收入遗属发放取暖费，确保取暖费精准发放、及时到位，高质量完成代发工作。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离休干部遗属取暖费						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	7	7	5.62	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	7	7	5.62	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众认可情况	≥95%	90%	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	9	
总分						100	93	

23、机关事业单位无编人员转出项目绩效自评综述：根据《河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业单位养老保险制度改革有关问题的通知》（冀人社字【2020】88号）文件规定，为贯彻落实好国家和我省河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见和要求，健全养老保险筹资机制，实行省级统筹制度，加快我省机关事业单位养老保险制度改革工作。预算1990万元，实际支出1990万元，执行率100%。机关事业单位无编人员转出项目绩效自评得分100分。在政府和财政单位的支持下，2021年我单位以2020年工作成果为参照，继续开展了无编人员转出工作，推动了机关事业单位养老保险改革工作的平稳运行。

2021年度项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		机关事业单位无编人员转出						
主管部门		人力资源和社会保障单位		实施单位	遵化市社会保险服务中心			
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	1990	1990	1990	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1990	1990	1990	—	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				
	100%			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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	10	
总分						100	100	

24、建国前老工人工资项目绩效自评综述：依据《关于提高建国前参加工作的老工人生活补贴标准和扩大发放范围的通知》（人社部发【2011】60号）文件要求，对建国前老工人待遇做了调整和增发。我单位依据文件精神，向我市财政提交年初预算，为建国前老人全年待遇发放工作做好铺垫，确保按时、足额发放待遇，为提升建国前老工人生活质量和幸福指数奠定基础。预算资金 31 万元，实际支出 31 万元期执行率 100%。建国前老工人工资项目绩效自评得分 95 分。2021 年，我单位充分履行职责，时刻维护被服务群众的利益，按时、足额发放建国前老工人的养老金，及时按文件对其养老金进行调整和计发，提升老工人的生活水平和幸福指数，同时，感受到党和政府的关怀。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建国前老工人工资						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	31	31	31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31	31	31	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	$\geq 95\%$	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	$\geq 95\%$	90%	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	$\geq 95\%$	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	$\geq 95\%$	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	$\geq 95\%$	90%	10	9	
总分						100	95	

25、全额事业单位丧葬抚恤费缺口项目绩效自评综述：依据

《转发人力资源和社会保障部 民政部 财政部〈关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知〉》(冀人字【2008】159号)文件要求,结合我市实际情况,细致统计、精准预算,向我市财政提交年初预算,为我市全额事业单位丧葬费和抚恤金的全年待遇发放工作做好铺垫,确保丧葬抚恤费一次性发放至逝者的账户,以慰藉逝者的家属。预算资金 2089 万元,实际支出 2089 万元,执行率 100%。全额事业单位丧葬抚恤费缺口项目绩效自评得分 95 分。2021 年,我单位充分履行职责,时刻维护被服务群众的利益,完成全额事业单位丧葬抚恤费,为逝者家属送去慰藉,同时使其感受到党和政府的关怀。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全额事业单位丧葬抚恤费缺口						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	2089	2089	2089	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2089	2089	2089	—	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			
	100%				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

产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	9	
	生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	9	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	9	
总分					100	95	

26、社保局综合业务经费项目绩效自评综述：我单位严格按照《关于明确人力资源和社会保障单位所属事业单位购置的通知》（遵机编字【2020】53号）文件要求，结合我单位实际情况制定我单位预算，确保我单位各项业务正常开展，确保全市社会保险事业相关工作圆满完成，并为推动我市人力资源和社会保障事业全面发展夯实基础，延伸成果。预算资金 31 万元，实际支出 10.95 万元，执行率 100%。社保局综合业务经费项目绩效自评得分 90 分。我单位完成了 2021 年各项工作任务，综合业务经费得以充分使用，部分老旧设备的更迭与更换，各项公共事务能及时实现资金的匹配，在完成各项工作任务的同时，进一步提升了服务水平。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社保单位综合业务经费						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	31	31	10.95	10	100%	5
		其中：当年财政拨款	31	31	10.95	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	≥95%	95%	10	7	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	8	
		成本指标	指标 1：项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	≥95%	95%	10	9	
		社会效益指标	指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	90%	10	9	
		生态效益指标	指标 1：推动环保事业发展	≥95%	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	≥95%	90%	10	9	
总分						100	90	

27、2021 年参加新农保基础养老金差额项目绩效自评综述：为保障我市被征地农民合法权益，确保我市被征地农民老有所养，根据《遵化市人民政府关于印发〈遵化市被征地农民养老保险制度实施办法（试行）〉的通知》（遵政【2006】47号）、《遵化市人民政府关于调整被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》（遵政字【2007】99号）文件，此次评估项目为2021年参加新农保基础养老金差额（7元部分）。预算资金358万元，实际支出358万元，执行率100%。2021年参加新农保基础养老金差额项目绩效自评得分96分。2008年10月，我市启动了新型农村社会养老保险（以下简称08年地方新农保），所有参保人员一次性缴纳15年的保险费，待男达到60周岁、女55周岁后开始享受待遇。2009年11月，我市被国家列为新型农村社会养老保险试点市，开始实施国家新农保政策，并按照上级政策规定，制定了并轨政策并开始实施。2008年地方新农保待遇领取人员并入城乡居民养老保险时已按我市当地政策发放待遇的人员，按原政策基础养老金为62元/月，2010年1月1日，满60周岁后并入国家政策后国家基础养老金为55元/月，每人每月基础养老金差额7元，由我市财政补贴。为更好保障我市参保城乡居民的老年基本生活，此次评估项目为2021年参加新农保基础养老金差额（7元部分）。2021年，我单位将参照2020年城乡居民待遇发放工作，完成了2021年城乡居民养老保险待遇

发放工作，进一步提升群众满意度。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年参加新农保基础养老金差额（7 元部分）						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	358	358	358	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	358	358	358	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	90%	10	9	
		生态效益指标	指标 1：推动环保事业发展	≥95%	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	≥95%	90%	10	9	
总分						100	96	

28、职业年金实账利息项目绩效自评综述：根据《关于转发〈关于切实做好职业年金征缴账实匹配和基金归集工作的通知〉的通知》（唐人社字【2020】179号）文件规定，为贯彻落实好国家和我省有关职业年金投资运营工作部署和要求，加快我省职业年金投资运营，规范职业年金基金归集工作流程，要求做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集的工作。预算资金5575万元，实际支出2298.83万元，执行率100%。职业年金实账利息项目绩效自评得分92分。在政府和财政单位的支持下，我单位顺利完成2021年各项工作任务，确保我市机关事业单位职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作，为推动机关事业单位养老保险改革全面运行提供了坚实的保障。

2021年度项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		职业年金实账利息					
主管部门		人力资源和社会保障单位		实施单位	遵化市社会保险服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	5575	2298.83	2298.83	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	5575	2298.83	2298.83	—	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			
	100%			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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	8%	10	7	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	8	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	9	
总分						100	92	

29、机关事业单位离退休基本养老保险缺口补助项目绩效自评综述：为深入贯彻党的政策方针和国务院决策部署，坚持社会保险制度全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，为保证我市机关事业单位离退休人员基本养老保险能够按时、足额发放，我单位按照《遵化市人民政府关于印发〈遵化市机关事业单位工作人员养老保险暂行办法〉的通知》（遵政【1996】66号）文件精神，落实好养老金发放筹资机制，时刻将机关单位离退休养老保险缺口补助资金的预算工作作为年初工作的重点，做好全年机关单位离退休基本养老保险缺口补助资金预留，确保及时发放到位。在完成发放工作过程中，减少社会不稳定因素，维护社会稳定。预算资金 3644 万元，实际支出 3644 万元，执行率 100%。机关事

业单位离退休基本养老保险缺口补助项目绩效自评 96 分。确保我市机关事业单位离退休人员养老保险金按时、足额发放，将全市 2021 年机关事业单位离退休人员养老保险金缺口预算到位，进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。2021 年我单位圆满完成了机关事业单位离退休人员养老保险发放工作。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关事业单位离退休基本养老保险缺口补助（老户）						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	3644	3644	3644	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3644	3644	3644	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目支出	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济效益指标	≥95%	95%	10	10		

	社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	9	
	生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	9	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	9	
总分					100	96	

30、2021 年省级城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评综述：根据《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69 号）文件精神，认真贯彻落实国家、省、市政府工作部署，切实做好我市城乡居民基本养老保险工作，真正把这件惠民利民的好事办实、办好。坚持以人为本、依法办事的原则，以精确管理和优质服务为宗旨，规范城乡居民基本养老保险业务经办行为，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，更好保障我市参保城乡居民的老年基本生活。此次评估项目为 2021 年省级城乡居民基本养老保险补助资金。

根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于城乡居民基本养老保险财政补助资金管理有关问题的通知》（冀财社【2016】19 号）文件规定，为确保城乡居民基本养老保险缴费补助及时到位、基础养老金按时足额发放，省级财政补助资金采取“提前下达+据实结算”的办法进行结算。

依据《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级城乡居民养

老保险补助资金》（冀财社【2020】185号）文件，我市提前下达省级补助资金57万元，实际支出54万元，执行率100%。2021年省级城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评100分。我市城乡居民养老保险实行社会化发放，每月将养老金按时足额发放至本人银行卡中，同时对未发放成功的费款及时退回财政专户，并将发放失败原因通知到待遇领取人员，积极联系本人办理相关业务，于次月进行二次补发。2021年我单位继续延伸了上年工作成果，完成了城乡居民养老保险发放工作。

2021年，我单位参照了2020年工作成果，按时、足额发放城乡居民养老保险补助资金，并对发放失败的账户及时核实、解决问题，切实维护了参保人员的切身利益。

2021年度项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		2021年省级城乡居民基本养老保险补助资金						
主管部门		人力资源和社会保障单位		实施单位	遵化市社会保险服务中心			
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	57	57	54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57	57	54	—	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				
	100%			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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	10	
总分						100	100	

31、2021 年城乡居民丧葬抚恤金项目绩效自评综述：根据根据《遵化市人力资源和社会保障单位遵化市财政单位关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知》（遵人社字【2020】32 号）文件规定，政府对符合领取条件的人员全额支付丧葬抚恤金。城乡居民丧葬抚恤支出，落实国家惠民政策，促进社会公平正义，确保 2022 年城乡居民丧葬抚恤金及时发放。预算资金 250 万元，实际支出 213.71 万元，执行率 100%。2021 年城乡居民丧葬抚恤金项目绩效自评 95 分。2021 年，我单位参照了 2020 年工作成果，按时、足额发放城乡居民丧葬抚恤金，并对发放失败的账户及时核实、解决问题，切实维护了群众的切身利益。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民丧葬抚恤金						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	250	250	213.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	250	213.71	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	10	
总分						100	95	

32、机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费项目绩效自评综述：依据《遵化市财政单位关于拨付2021年度机关事业单位离退休人员取暖费和离休遗属取暖费请示的答复》（遵财答复【2021】1707号）答复，我单位为全市符合标准确保人才挂档人员及离休人员发放取暖费，提升享受待遇人员的幸福指数和生活质量。为他们在寒冷的冬日送去温暖和祝福，让他们感受到市委、市政府的关怀。预算资金244万元，实际支出244万元，执行率100%。机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费项目绩效自评100分。2021年我单位圆满完成了机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费的发放工作。

2021年度项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		机关事业单位离休和人才挂档人员取暖费						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	244	244	244	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	244	244	244	—	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			
	100%				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

产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目支出	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 在全市范围产生的影响力, 得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%	90%	10	10	
总分					100	100	

33、企业养老保险资金缺口项目绩效自评综述：依据《唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法》文件精神，收支缺口可用财力比例≤全省平均占比-0.05的，缺口的12%由市、县级财政负担。为确保企业退休人员待遇的正常、按时、足额发放，参照2020年全年工作基调，再此基础上圆满完成2021年发放工作。在完成发放工作过程中，减少社会不稳定因素，维护社会稳定。预算资金1142万元，实际支出329.99万元，执行率100%。企业养老保险资金缺口项目绩效自评96分。以2020年企业离退休人员养老保险发放为参照，2021年我单位圆满完成了企业离退休人员养老保险发放工作。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业养老保险资金缺口						
主管部门		人力资源和社会保障单位			实施单位	遵化市社会保险服务中心		
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	1142	331	329.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1142	331	329.99	—	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			
	100%				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
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目支出	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：在全市范围产生的影响力，得到广大群众	≥95%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：推动环保事业发展	≥95%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用	≥95%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	≥95%	90%	10	10	
总分						100	96	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 74.25 万元，比 2020 年度增加 2.21 万元，增长 2.9%。主要原因是公务用车的次数增加，公务用车运行费用增加等。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54 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 54 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中授予小微企业合同金额 54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是无增减变化。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 2 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。

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 年度发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余 17 万元。

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