2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：赵县人力资源和社会保障局

二〇二二年十月

# 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

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年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4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 |
| 2 | 赵县就业服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 赵县社会保险事业中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21770.36 | 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 | 2130 |
| 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 | 19491.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.87 |
| | 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 | 31.77 |
| | 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 | 76.82 |
| | 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 | 21770.36 | 本年支出合计 | 58 | 21777.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.24 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 21777.6 | 总计 | 62 | 21777.6 |

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：　　赵县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **21770.36** | **21770.36** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19483.22 | 19483.22 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1238.05 | 1238.05 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 675.55 | 675.55 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 560 | 560 | | | | | |
| 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 | 393.71 | 393.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 | 98.92 | 98.92 | | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 294.79 | 294.79 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1226.06 | 1226.06 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1226.06 | 1226.06 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.3 | 2.3 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.3 | 2.3 | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16567.9 | 16567.9 | | | | | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 15539.88 | 15539.88 | | | | | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1028.02 | 1028.02 | | | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保障费支出 | 48 | 48 | | | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 48 | 48 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12 | 12 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 12 | 12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.87 | 47.87 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.87 | 47.87 | | | | | |
| 2101101 | 　行政单位医疗 | 22.56 | 22.56 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.31 | 25.31 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 27.66 | 27.66 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 27.66 | 27.66 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 27.66 | 27.66 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.82 | 76.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.82 | 76.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.82 | 76.82 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2130 | 2130 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2130 | 2130 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 770 | 770 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1360 | 1360 | | | | | |

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：　　赵县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **21777.57** | **1377.77** | **20399.8** | | | |
| 205 | 教育支出 | 2130 | | 2130 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2130 | | 2130 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 770 | | 770 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1360 | | 1360 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19490.66 | 1253.09 | 18238.03 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1240.69 | 1148.79 | 91.9 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 675.55 | 675.55 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 562.64 | 473.24 | 89.4 | | | |
| 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 | 393.71 | 98.92 | 294.79 | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 294.79 | | 294.79 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 | 98.92 | 98.92 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1226.06 | 3.08 | 1222.98 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1226.06 | 3.08 | 1222.98 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.3 | 2.3 | 0.46 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.3 | 2.3 | 0.46 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16567.9 | | 16567.9 | | | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 15539.88 | | 15539.88 | | | |
| 2082699 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1028.02 | | 1028.02 | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保障费支出 | 48 | | 48 | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 48 | | 48 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12 | | 12 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 12 | | 12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.87 | 47.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.87 | 47.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.56 | 22.56 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.31 | 25.31 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 31.77 | | 31.77 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 31.77 | | 31.77 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 31.77 | | 31.77 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 76.82 | 76.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.82 | 76.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.82 | 76.82 | | | | |

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：赵县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21770.36 | 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 | 2130 | 2130 | | |
| | 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 | 19491.11 | 19491.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.87 | 47.87 | | |
| | 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 | 31.77 | 31.77 | | |
| | 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 | 76.82 | 76.82 | | |
| | 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 | 21770.36 | 本年支出合计 | 59 | 21777.57 | 21777.57 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.03 | 0.03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.24 | | 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 | 21777.6 | 总计 | 64 | 21777.6 | 21777.6 | | |

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：　　赵县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **21777.57** | **1377.77** | **20399.8** |
| 205 | 教育支出 | 2130 | | 2130 |
| 20502 | 普通教育 | 2130 | | 2130 |
| 2050202 | 小学教育 | 770 | | 770 |
| 2050203 | 初中教育 | 1360 | | 1360 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19490.66 | 1253.09 | 18238.03 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1240.69 | 1148.79 | 91.9 |
| 2080101 | 行政运行 | 675.55 | 675.55 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 562.64 | 473.24 | 89.4 |
| 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 | 393.71 | 98.92 | 294.79 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 294.79 | | 294.79 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 | 98.92 | 98.92 | |
| 20807 | 就业补助 | 1226.06 | 3.08 | 1222.98 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1226.06 | 3.08 | 1222.98 |
| 20808 | 抚恤 | 2.3 | 2.3 | 0.46 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.3 | 2.3 | 0.46 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16567.9 | | 16567.9 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 15539.88 | | 15539.88 |
| 2082699 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1028.02 | | 1028.02 |
| 20830 | 财政代缴社会保障费支出 | 48 | | 48 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 48 | | 48 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12 | | 12 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 12 | | 12 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.87 | 47.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.87 | 47.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.56 | 22.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.31 | 25.31 | |
| 213 | 农林水支出 | 31.77 | | 31.77 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 31.77 | | 31.77 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 31.77 | | 31.77 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.82 | 76.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.82 | 76.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.82 | 76.82 | |

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： 赵县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 1192.78 | 302 | 商品和服务支出 | 114.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 547.56 | 30201 | 办公费 | 16.2 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.87 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.27 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 12.32 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 12.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 145.71 | 30205 | 水费 | 3.46 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.33 | 30206 | 电费 | 11.57 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 27.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.42 | 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 | 11.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.79 | 30211 | 差旅费 | 2.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.83 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 158.65 | 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 | 58.46 | 30215 | 会议费 | 0.5 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 55.05 | | 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 | 3.22 | 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 | 11.63 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.58 | | | |
| 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 | 8.09 | | | |
| 人员经费合计 | | 1251.24 | 公用经费合计 | | | | | 126.55 |

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：　赵县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 |
| 11.84 | | 11.64 | | 11.64 | 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 |
| 11.69 | | 11.69 | | 11.63 | 0.06 |

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： 赵县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

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

注：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。本部门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

部门：　　赵县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。本部门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）21777.6万元。与2020年度决算相比,收支各减少6015.91万元,降低21.6%,主要原因是新机关养老保险财政补贴项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计21770.36万元，其中：财政拨款收入21770.36万元，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

本部门2021年度支出合计21777.57万元，其中：基本支出1377.77万元，占93.7%；项目支出20399.8万元，占6.3%；经营支出0万元，占0.0%。

## 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21770.36万元,比2020年度减少5422.45万元，降低19.9%，主要是新机关事业养老财政补贴项目资金减少；本年支出21777.57万元，减少3831.58万元，降低15.0%，主要是新机关养老保险财政补贴项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入21770.36万元,比2020年度减少5422.45万元，降低19.9%，主要是新机关事业养老财政补贴项目资金减少；本年支出21777.57万元，减少3831.58万元，降低15.0%，主要是新机关养老保险财政补贴项目资金减少。

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**

本部门2021年度财政拨款本年收入21770.36万元，完成年初预算的109.3%,比年初预算增加1857.92万元，决算数大于预算数主要原因是追加上级补助项目；本年支出21777.57万元，完成年初预算的109.4%,比年初预算增加1865.13万元，决算数大于预算数主要原因是追加上级补助项目。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109.3%,比年初预算增加1857.92万元，主要是增加追加上级补助项目；支出完成年初预算109.4%,比年初预算增加1865.13万元，主要是增加追加上级补助项目。

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21777.57万元，主要用于以下方面教育（类）支出2130万元，占9.8%；社会保障和就业（类）支出 19491.11万元，占89.5%；卫生健康（类）支出47.87万元，占0.2%；住房保障（类）支出76.82万元，占0.4%；农林水（类）支出31.77万元，占0.1%。

**（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 1377.77 万元，其中：

人员经费 1251.24 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 126.55 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、会议费、培训费、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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.84 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 98.7%,较预算减少 0.15 万元，降低 1.3%，主要是公务接待费减少；较 2020 年度决算减少 0.56 万元，降低 4.6%，主要是公务用车运行维护费减少。

**（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。**本部门 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。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为11.64万元，支出决算11.63万元，完成预算的99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低0.1%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.53 万元，降低4.4%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门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11.63万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出公车运行维护费支出比年初预算减少 0.01万元，降低 0.1%，主要是公务用车运行维护费支出降低；较上年减少 0.53 万元，降低 4.4%，主要是公务用车运行维护费减少。

**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0.2万元，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17个，共涉及资金19237.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对“县级创业扶持资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出94.48万元，政府性基金预算支出14846.99万元。从评价情况来看，预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。

### （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就业专项资金项目及企业退休人员社会化管理服务资金项目等19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。

（3）就业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1131 万元，执行数为 1131 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是城镇新增就业完成 3509 人、失业人员再就业完成 662 人，登记失业率 3.2%；二是完成社保补贴 350 人，223.84 万元，公益性岗补贴 250 人，342.41 万元，完成就业困难人员再就业 136 人；三是增加创业成功率。

发现的主要问题及原因:我县是一个农业大县,农业人口众多，失业人员和就业困难人员较多，近年来，就业工作 任务越来越多大。下一步改进措施：我们将进一步加大宣传 力度，多方式，多渠道，多形式，广泛宣传就业创业政策， 让就业创业政策人人皆知、人人享有，不断增强人民群众的 获得感和幸福感。

（4）县级创业扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级创业扶持资金项目绩效自评得分为 97 分。 全年预算数为 100 万元，执行数为 91.98 万元，完成预算的 92.0%。

项目绩效目标完成情况：创业担保贷款贴息按季度拨付，管理补贴和各项公共创业服务补助到位及时，保障我县就业创业工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：预算执 行率低，原因为开展项目少。下一步改进措施：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。

（5）创业担保贷款贴息资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40.87 万元，执行数为 40.87 万元，完成预算 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是支持复工复产和创业就业，更好发挥贴息资金的引导作用；二是支持自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；三是支持小微企业和合伙创业有效模式，建立健全多种抵押方式，降低担保体系的风险。

下一步改进措施： 我们将进一步加大宣传力度，多方式、多渠道，多形式，广泛宣传创业担保贷款，使创业担保贷款政策惠更多的百姓，促进创业贷款工作有效开展。

（6）关于提前下达 2021 年市级企业退休人员社会化管理

服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2021年市级企业退休人员社会化管理服务资金项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.1万元，执行数为 2.09万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况： 一是确保社会化管理服务工作顺利开展；二是确保社保基金安全运行。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子 大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（7）新机关养老财政补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新机关养老财政补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1852.8万元，执行数为1852.8万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是在过渡期内由 各地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行 政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹， 分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴；二是确保基本养老金按时足额发放。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项

目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（8）完成社会保险业务省经办考核目标工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成社会保险业务省经办考核目标工作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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是在过渡期内由各地政府按照全省统 一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡， 在社会保险基金出现支付不足时给予补贴；二是确保基本养老金 按时足额发放。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（9）企业养老保险风险储备金项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，企业养老保险风险储备金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数

为 1231 万元，完 成预算的 82.1%。

项目绩效目标完成情况：一是在过渡期内由各 地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理， 自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴；二是确保基本养老金按时足额发放。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因是该项目实际执行数由上级根据具体情况确定，存在不确定性和不可控性；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、 公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（10）社会保险业务经办管理服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险业务经办管理服务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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是退休人员社会化管理服务，确保退休人员养老保险待遇按时 足额发放，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相 关工作；二是做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项

目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（11）关于提前下达2021年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知冀财社[2020]185号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2649万元，执行数为2649万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动 播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（12）县财政对城乡保缴费人员的补贴项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，县财政对城乡保缴费人员的补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

250 万元， 执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位。二是确保个人缴费省级补贴到位。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡 开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（13）县财政对城乡保基础养老金补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县财政对城乡保基础养老金补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 660 万元， 执行数为 660 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（14）关于提前下达中央财政 2021 年城乡居民基本养

老保险补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达中央财政2021年城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评得分98分(绩效自评表附后)。全年预算数为10343万元，执行数为10343万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（15）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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（16）县财政对城乡保基础养老金补贴项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，县财政对城乡保基础养老金补贴项目绩效 自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为660万元， 执行数为660万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（17）县财政拨付城乡保奖励工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县财政拨付城乡保奖励工作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 10万元， 执行数为10万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少； 二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（18）县财政拨付城乡保认证工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县财政拨付城乡保认证工作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 10 万元， 执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴费省级补贴到位。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少； 二是服务对象满意度低。

下一步改进措施：一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传力度。

（19）城乡居民养老保险一次性丧葬费补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险一次性丧葬费 补助金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的

100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是确保代缴资金补助到位；二是确保个人缴 费省级补贴到位。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。

下一步改进措施： 一是下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、 单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是下一步加大宣传 力度。

# 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

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">公安局、法院公开招聘警务辅助人员考试费用（否专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2.5</td><td>到位数</td><td>2.5</td><td>执行数</td><td>2.5</td><td rowspan="3">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.5</td><td>其中:财政资金</td><td>2.5</td><td>其中:财政资金</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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　　单位金额：万元

会保障局本级

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">遗属补助经费（否专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>0.46</td><td>到位数</td><td>0.46</td><td>执行数</td><td>0.46</td><td rowspan="3">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.46</td><td>其中：财政资金</td><td>0.46</td><td>其中：财政资金</td><td>0.46</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时发放本单位遗属人员的补助</td><td colspan="2">已全部完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属人员</td><td>3</td><td>3</td><td rowspan="2">40</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用方向</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td><td rowspan="2">39</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证人员基本生活</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td><td>9</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | |
| | 满分：<br>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。 | | | | | |

# 县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县就业服务中心　　单位金额：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 就业专项资金（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 | 1131 | 到位数 | 1131 | 执行数 | 1131 | 100.0% |
| | 其中：财政资金 | 1131 | 其中：财政资金 | 1131 | 其中:财政资金 | 1131 | |
| | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 目标1:积极响应稳就业政策,做好群体就业,加强公益就业服务，2021年城镇新增就业目标3300人，失业人员再就业目标650人，登记失业率控制在4.5%以内。<br>目标2:公益性岗位补贴和社会保险补贴发放到位，完成就业困难人员再就业130人.<br>目标3：增加创业者创业能力。 | | | 目标1：城镇新增就业完成3509人、失业人员再就业完成662人，登记失业率3.2%.<br>目标2：完成社保补贴350人，223.84万元.公益性岗补贴250人,342.41万元.完成就业困难人员再就业136人。<br>目标3：增加创业成功率，更大的带动就业。 | | 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 350人 | 350人 | 40 |
| | | | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 230人 | 230人 | |
| | | | 享受就业见习人员数量 | 91人 | 91人 | |
| | | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 100.0% | 100.0% | |
| | | | 公益性岗位补贴发放准确率 | 100.0% | 100.0% | |
| | | | 就业见习补贴发放准确率 | 100.0% | 100.0% | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 100.0% | 100.0% | |
| | | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100.0% | 100.0% | |
| | 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 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 3300人 | 3509人 | 40 |
| | | | 年末城镇登记失业率 | ≤4.5% | 3.2% | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | （40 分） | | 年末高校毕业生总体就业率 | 保持稳定 | 98.3% | |
| | | | 失业人员再就业人数 | 650 人 | 662 人 | |
| | | | 就业困难人员就业人数 | 130 人 | 136 人 | |
| | 满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | | | 就业扶持政策经办服务满意度 | 100.0% | 100.0% | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 我县是一个农业大县，农业人口众多，失业人员和就业困难人员较多，近年来，就业工作任务越来越多大，我们将进一步加大宣传力度，多方式，多渠道，多形式，广泛宣传就业创业政策，让就业创业政策人人皆知、人人享有，不断增强人民群众的获得感和幸福感。 | | | | | |

# 县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县就业服务中心　　单位金额：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 县级创业扶持资金 | | 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 | 100 | 到位数 | 100 | 执行数 | 91.98 | 92.0% |
| | 其中：财政资金 | 100 | 其中:财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 91.98 | |
| | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 创业担保贷款贴息按季度拨付，各项公共创业服务补助到位及时。保障我县就业创业工作顺利开展。 | | | 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 | 资金足额拨付率 | 100 | 91.98 | 38 |
| | | 时效指标 | 政策制定工作完成率 | 3 | 3 | |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 资金支付率 | 100.0% | 92.0% | 9 |
| | 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息到位率 | 100.0% | 100.0% | 40 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 100.0% | 100.0% | 10 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。 | | | | | |

# 县级单位预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县就业服务中心　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">创业担保贷款贴息资金（专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>40.87</td><td>到位数</td><td>40.87</td><td>执行数</td><td>40.87</td><td rowspan="3">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27.66</td><td>其中：财政资金</td><td>27.66</td><td>其中：财政资金</td><td>27.66</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>4.11+9.1</td><td>其他</td><td>4.11+9.1</td><td>其他</td><td>4.11+9.1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：支持复工复产和创业就业，更好发挥贴息资金的引导作用。<br>目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。</td><td colspan="2">已全部完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">创业担保贷款发放额</td><td>1130</td><td>1130</td><td rowspan="2">40</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">创业担保贷款资金地方配套到位率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">创业担保基金放大倍数</td><td>≥2 倍</td><td>3.3%倍</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度众满意度</td><td>≥95.0%</td><td>≥95.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">我们将进一步加大宣传力度，多方式、多渠道，多形式，广泛宣传创业担保贷款，使创业担保贷款政策惠及更多的百姓，促进创业贷款工作有效开展。</td></tr>
</table>

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心　　单位金额：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2021 年市级企业退休人员社会化管理服务资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县社会保险事业中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">2.1</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2.1</td><td>到位数</td><td>2.1</td><td>执行数</td><td>2.09</td><td rowspan="3">99.5%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td>2.1</td><td>其他</td><td>2.1</td><td>其他</td><td>2.09</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保社会化管理服务工作顺利开展。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保社保基金安全运行。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金发放准确程度</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保工作扎实推进</td><td>96.0%</td><td>95.0%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成工作任务</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金按时足额发放</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标(10 分)</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">完成率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障群众正常生活</td><td>98.0%</td><td>98.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实现退休人员老有所养，老有所乐</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | （40 分） | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为 1、预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。2、服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心　　单位金额：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 新机关养老财政补贴 | | 实施（主管）单位 | 赵县社会保险事业中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 1852.8 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数 | 1852.8 | 到位数 | 1852.8 | 执行数 | 1852.8 | 100.0% |
| | 其中：财政资金 | 1852.8 | 其中：财政资金 | 1852.8 | 其中：财政资金 | 1852.8 | |
| | 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 |
| | 在过渡期内由各地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴。 | | | | 已完成 | | 100% |
| | 确保基本养老金按时足额发放 | | | | 已完成 | | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 资金发放准确程度 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 质量指标 | 确保工作扎实推进 | 96.0% | 95.0% | 9 |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金按时足额发放 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | 预算执行率指标(10 分) | 预算执行率 | 完成率 | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | 保障群众正常生活 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 实现退休人员老有所养，老有所乐 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为 1、预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。2、服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">社保经办管理服务经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县社会保险事业中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>40</td><td>到位数</td><td>40</td><td>执行数</td><td>40</td><td rowspan="3">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">为做好我县企业养老保险工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，调整财政支出结构，做好退休人员社会化管理服务工作，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作。同时将社会保险经办机构日常工作经费和退休人员社会化管理专项服务经费列入财政预算，确保社会经办机构工作正常开展。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保基本养老金按时足额发放</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金发放准确程度</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保工作扎实推进</td><td>96.0%</td><td>95.0%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成工作任务</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金按时足额发放</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">完成率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障群众正常生活</td><td>98.0%</td><td>98.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实现退休人员老有所养，老有所乐</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | （40 分） | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县社会保险事业中心　　单位金额：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 机关事业单位工作人员职业年金投资运营前个人账户计息补贴资金 | | 实施（主管）单位 | 赵县社会保险事业中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 1064.79 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数 | 1064.79 | 到位数 | 1064.79 | 执行数 | 1064.79 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 1064.79 | 其中：财政资金 | 1064.79 | 其中：财政资金 | 1064.79 | |
| | 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 |
| | 为推进职业年金账户统一记账利息，2014 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，职业年金记账部分的记账利率和实账累计部分的投资收益率，统一按 5%确定。职业年金个人账户实账累计部分，按以上利率计算后记实。所需资金由统计财政给予保障。故申请拨付此项资金。 | | | | 已完成 | | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。 | | | 已完成 | | 100% |
| 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 | 资金发放准确程度 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 质量指标 | 确保工作扎实推进 | 96.0% | 95.0% | 9 |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金按时足额发放 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 完成率 | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | 保障群众正常生活 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 实现退休人员老有所养，老有所乐 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2021 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 冀财社[2020]185 号</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县社会保险事业中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">2649</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>2649</td><td>到位数</td><td>2649</td><td>执行数</td><td>2649</td><td rowspan="3">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td>2649</td><td>其他</td><td>2649</td><td>其他</td><td>2649</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况　总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保代缴资金补助到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保个人缴费省级补贴到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金发放准确程度</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保工作扎实推进</td><td>96.0%</td><td>95.0%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成工作任务</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金按时足额发放</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">完成率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | 保障群众正常生活 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 实现退休人员老有所养，老有所乐 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 县财政对城乡保缴费人员的补贴 | 实施（主管）单位 | 赵县社会保险事业中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 250 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数 | 250 | 到位数 | 250 | 执行数 | 250 | 100.0% |
| | 其中：财政资金 | 250 | 其中：财政资金 | 250 | 其中：财政资金 | 250 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 确保代缴资金补助到位 | | | | 已完成 | | 100.0% |
| | 确保个人缴费省级补贴到位 | | | | 已完成 | | 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 | 资金发放准确程度 | | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 质量指标 | 确保工作扎实推进 | | 96.0% | 95.0% | 9 |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金按时足额发放 | | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 完成率 | | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | 保障群众正常生活 | | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 实现退休人员老有所养，老有所乐 | | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">县财政对城乡保基础养老金补贴</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县社会保险事业中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">660</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>660</td><td>到位数</td><td>660</td><td>执行数</td><td>660</td><td rowspan="3">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>660</td><td>其中：财政资金</td><td>660</td><td>其中：财政资金</td><td>660</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保代缴资金补助到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保个人缴费省级补贴到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金发放准确程度</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保工作扎实推进</td><td>96.0%</td><td>95.0%</td><td>9</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标（40 分） | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金按时足额发放 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 完成率 | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | 保障群众正常生活 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 实现退休人员老有所养，老有所乐 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达中央财政2021 年城乡居民基本养老保险补助资金的通知冀财社[2019]74 号 | 实施（主管）单位 | 赵县社会保险事业中心 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 10343 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数 | 10343 | 到位数 | 10343 | 执行数 | 10343 | 100.0% |
| | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | |
| | 其他 | 10343 | 其他 | 10343 | 其他 | 10343 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| | 确保代缴资金补助到位 | | | | 已完成 | 100.0% |
| | 确保个人缴费省级补贴到位 | | | | 已完成 | 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 | 资金发放准确程度 | | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 质量指标 | 确保工作扎实推进 | | 96.0% | 95.0% | 9 |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金按时足额发放 | | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 完成率 | | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | 保障群众正常生活 | | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 实现退休人员老有所养，老有所乐 | | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | | 98.0% | 98.0% | 10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 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的通知冀财社[2019]106 号 | | 实施（主管）单位 | 赵县社会保险事业中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 12 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数 | 12 | 到位数 | 12 | 执行数 | 12 | 100.0% |
| | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | |
| | 其他 | 12 | 其他 | 12 | 其他 | 12 | |
| 三、目 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标完成情况 | 确保代缴资金补助到位 | | | 已完成 | | 100.0% |
| | 确保个人缴费省级补贴到位 | | | 已完成 | | 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 | 资金发放准确程度 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 质量指标 | 确保工作扎实推进 | 96.0% | 95.0% | 9 |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金按时足额发放 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 完成率 | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | 保障群众正常生活 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 实现退休人员老有所养，老有所乐 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">县财政对城乡保基础养老金补贴</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县社会保险事业中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="3">660</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>660</td><td>到位数</td><td>660</td><td>执行数</td><td>660</td><td rowspan="3">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>660</td><td>其中：财政资金</td><td>660</td><td>其中：财政资金</td><td>660</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保代缴资金补助到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保个人缴费省级补贴到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">资金发放准确程度</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">确保工作扎实推进</td><td>96.0%</td><td>95.0%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时完成工作任务</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">资金按时足额发放</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">完成率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | 保障群众正常生活 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 实现退休人员老有所养，老有所乐 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 县财政拨付城乡保奖励工作经费 | | 实施（主管）单位 | 赵县社会保险事业中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 10 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数 | 10 | 到位数 | 10 | 执行数 | 10 | 100.0% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | |
| | 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 |
| | 确保代缴资金补助到位 | | | | 已完成 | | 100.0% |
| | 确保个人缴费省级补贴到位 | | | | 已完成 | | 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 | 资金发放准确程度 | | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 质量指标 | 确保工作扎实推进 | | 96.0% | 95.0% | 9 |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金按时足额发放 | | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 完成率 | | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | 保障群众正常生活 | | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 实现退休人员老有所养，老有所乐 | | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 步整改措施 | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 县财政拨付城乡保认证工作经费 | | 实施（主管）单位 | 赵县社会保险事业中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 10 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数 | 10 | 到位数 | 10 | 执行数 | 10 | 100.0% |
| | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | |
| | 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 |
| | 确保代缴资金补助到位 | | | | 已完成 | | 100.0% |
| | 确保个人缴费省级补贴到位 | | | | 已完成 | | 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 | 数量指标 | 资金发放准确程度 | | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 质量指标 | 确保工作扎实推进 | | 96.0% | 95.0% | 9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标（40 分） | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金按时足额发放 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 完成率 | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | 保障群众正常生活 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 实现退休人员老有所养，老有所乐 | 99.0% | 99.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 97.0% | 97.0% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 让退休人员满意，生活幸福。 | 98.0% | 98.0% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 让群众满意，生活幸福。 | 99.0% | 98.0% | 9 |
| | 满分：100 | | | | | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | | | | | |

# 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心　　单位金额：万元

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 城乡居民养老保险一次性丧葬费补助金 | 实施（主管）单位 | 赵县社会保险事业中心 |

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>200</td><td></td><td>200</td><td></td><td>200</td><td rowspan="3">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>200</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td>具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保代缴资金补助到位</td><td>已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保个人缴费省级补贴到位</td><td>已完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金发放准确程度</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保工作扎实推进</td><td>96.0%</td><td>95.0%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成工作任务</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金按时足额发放</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">完成率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障群众正常生活</td><td>98.0%</td><td>98.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实现退休人员老有所养，老有所乐</td><td>99.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">社会发展保障力</td><td>97.0%</td><td>97.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">让退休人员满意，生活幸福。</td><td>98.0%</td><td>98.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">让群众满意，生活幸福。</td><td>99.0%</td><td>98.0%</td><td>9</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | 满分：100 | 合计：98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要存在问题为：下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。 | |

### （三）部门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

本部门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，本年度非税收入少导致日常经费负担的水电费支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门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0.0%，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，本部门共有车辆5辆，比上年无增减变化。其中，执法执勤用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于日常业务办理及下乡宣传政策等业务活动；

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. 本部门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；本部门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）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