



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：106

单位名称：唐山高新技术产业开发区人力资源和  
社会保障局

二〇二二年八月



# 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

高新区人社局为县级行政部門单位，财政全额拨款，内设九个处室，包括：综合处、组织处、人事处、劳动处、劳动人事仲裁院、社会保险服务中心、劳动监察大队、人才交流服务中心、人才处。具体职责如下：

### 1. 综合处：

- (1) 负责拟订全局年度计划并组织实施工作；
- (2) 负责综合协调局内重要政务、事务，负责机关文电、会务、文秘、宣传、机要、档案、安全保密、后勤保障等机关日常工作 and 局内应急管理工作；
- (3) 负责重点工作及任务指标落实情况的督导检查工作；
- (4) 负责局机关及所属事业单位的财务、国有资产管理工  
作。

### 2. 组织处：

- (1) 负责领导班子和干部队伍建设工作；
- (2) 负责干部提调任免，干部监督、培训、考核工作；
- (3) 负责全区基层党组织建设、党员队伍建设等工作。

### 3. 人事处：

- (1) 负责直属机关事业单位机构设置和人员编制管理工作；
- (2) 负责全区机关事业单位人事和薪酬制度改革工作；
- (3) 负责直属机关事业单位工作人员调配和工资福利工作；
- (4) 负责直属机关事业单位工作人员档案管理工作；
- (5) 负责直属机关事业单位技术工人考评和管理工作；

- (6) 负责事业单位岗位设置工作;
- (7) 负责组织开展全区机关事业单位公开招聘工作;
- (8) 负责全区机关事业单位短期合同制工作人员管理工作;
- (9) 负责直属机关事业单位离退休干部管理工作。

#### 4. 劳动处:

(1) 负责贯彻执行国家、省、市劳动法律法规, 综合协调全区劳动关系工作;

(2) 负责全区企业劳动用工备案、集体合同审查和企业经济性裁员审核工作;

(3) 负责职工因工负伤或职业病的工伤认定申请材料的初审和上报工作, 组织对职工工伤相关情况的调查核实;

(4) 负责企业职工病退或正常退休的审批工作;

(5) 负责企业退休人员调整待遇的审批工作;

(6) 负责申请拨付上缴被征地农民社会保障费工作;

(7) 负责局劳动保障信访工作;

(8) 拟定全区劳动关系政策及年度工作计划。

(9) 负责监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营工作;

#### 5. 劳动人事仲裁院:

(1) 负责指导劳动人事争议仲裁院依法开展工作;

(2) 负责指导全区劳动争议预防、调解和处理工作;

(3) 负责依法指导并组织处理重大劳动人事争议案件;

(4) 负责局劳动保障信访工作。

#### 6. 社会保险服务中心:

(1) 负责贯彻、执行、宣传国家和省、市关于社会保险的法律、法规及方针政策工作；

(2) 负责办理全区企业、机关事业单位、个体工商户以及灵活就业人员的城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险等各项社会保险的扩面、基金征收、转移、接续、待遇审核、结算拨付、基金管理、统计分析等工作；

(3) 负责各项保险数据、信息的处理和管理工作，参保职工个人帐户的建立和管理工作；

(4) 负责全区城乡居民养老保险业务工作；

(5) 负责全区企业离退休人员社会化管理服务工作；

(6) 负责为参保单位、参保职工（个人）、离退休人员提供有关养老保险的政策咨询服务，受理群众来信来访工作；

(7) 负责依照国家有关社会保险财务管理的政策规定，建立和健全全区社会保险会计、统计报表制度，负责编制、审核、上报全区社会保险会计、统计报表工作；

(8) 负责社会保险稽核工作；

(9) 负责完成上级社保部门制定的指标任务工作；

(10) 负责承办党工委、管委会交办的其他有关事项工作。

#### 7. 劳动监察大队：

(1) 负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行工作；

(2) 负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况工作；

(3) 负责受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉工作；

(4) 负责依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。开具办理验收、无拖欠证明工作。

#### 8. 人才交流服务中心：

(1) 负责贯彻执行国家、省市有关人才和就业政策法规，结合高新区实际，制定管理办法，并组织实施和监督检查工作；

(2) 负责为区内企业提供人力资源综合服务工作；

(3) 负责提供人才和劳动力引进服务，并收集、整理、发布人才需求信息工作；

(4) 负责办理区内企业人员调动、集体户口、职称职考和人事代理等工作；

(5) 负责服务企业人才需求，搭建区域人才共享平台，促进人才资源合理流动、有效配置工作；

(6) 负责拟定全区促进城乡统筹就业、鼓励创业的发展规划、年度计划和政策工作；

(7) 负责拟定全区城乡劳动者职业能力建设政策和发展规划，负责指导并开展职工就业前培训、再就业培训、农村征地劳动力就业培训及开展有关专业（工种）培训工作；

(8) 负责全区高技能人才培养示范基地和公共实训基地建设工作。

#### 9. 人才处：

(1) 负责落实各级人才政策，负责全区特邀院士工作站、

博士后科研工作站和博士后创新实践基地的申报和管理工作；

(2) 负责人才统计工作；

(3) 负责综合管理全区引进外国智力和外国专家工作；

(4) 负责指导留学人员创业园的建设管理工作；

(5) 负责组织专业技术人员职称评定、考试和继续教育工  
作。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局（本 级）	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、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：

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	2950.84	一、一般公共服务支出	32	13.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7616.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.28	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	2718.09
	9		九、卫生健康支出	40	86.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11722.09
	12		十二、农林水支出	43	42.47
	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	94.94
	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	24.28
	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	10591.59	本年支出合计	58	14701.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4109.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14701.43	总计	62	14701.43

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		10,591.59	10,591.59					
201	一般公共服务支出	13.21	13.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20132	组织事务	8.21	8.21					
2013202	一般行政管理事务	8.21	8.21					
208	社会保障和就业支出	2,713.87	2,713.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,153.42	1,153.42					
2080101	行政运行	1,002.26	1,002.26					
2080102	一般行政管理事务	36.79	36.79					
2080104	综合业务管理	29.57	29.57					
2080108	信息化建设	19.28	19.28					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00					
2080116	引进人才费用	60.52	60.52					
20805	行政事业单位养老支出	80.73	80.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45					
20807	就业补助	1,387.00	1,387.00					
2080799	其他就业补助支出	1,387.00	1,387.00					
20808	抚恤	4.01	4.01					
2080899	其他优抚支出	4.01	4.01					
20899	其他社会保障和就业支出	88.71	88.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	88.71	88.71					
210	卫生健康支出	86.35	86.35					
21004	公共卫生	7.94	7.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.94	7.94					

21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41					
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66					
2101102	事业单位医疗	59.74	59.74					
212	城乡社区支出	7,616.46	7,616.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,616.46	7,616.46					
2120805	补助被征地农民支出	7,616.46	7,616.46					
213	农林水支出	42.47	42.47					
21305	扶贫	42.47	42.47					
2130599	其他扶贫支出	42.47	42.47					
221	住房保障支出	94.94	94.94					
22102	住房改革支出	94.94	94.94					
2210201	住房公积金	94.94	94.94					
223	国有资本经营预算支出	24.28	24.28					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.28	24.28					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.28	24.28					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,701.43	1,256.34	13,445.10			
201	一般公共服务支出	13.21		13.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20132	组织事务	8.21		8.21			
2013202	一般行政管理事务	8.21		8.21			
208	社会保障和就业支出	2,718.09	1,082.99	1,635.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,153.42	1,002.26	151.16			
2080101	行政运行	1,002.26	1,002.26				
2080102	一般行政管理事务	36.79		36.79			
2080104	综合业务管理	29.57		29.57			
2080108	信息化建设	19.28		19.28			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
2080116	引进人才费用	60.52		60.52			
20805	行政事业单位养老支出	80.73	80.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45				
20807	就业补助	1,387.00		1,387.00			
2080799	其他就业补助支出	1,387.00		1,387.00			
20808	抚恤	6.23		6.23			
2080899	其他优抚支出	6.23		6.23			
20899	其他社会保障和就业支出	90.71		90.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	90.71		90.71			
210	卫生健康支出	86.35	78.41	7.94			
21004	公共卫生	7.94		7.94			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.94		7.94			
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41				
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66				
2101102	事业单位医疗	59.74	59.74				
212	城乡社区支出	11,722.09		11,722.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,722.09		11,722.09			
2120805	补助被征地农民支出	11,722.09		11,722.09			
213	农林水支出	42.47		42.47			
21305	扶贫	42.47		42.47			
2130599	其他扶贫支出	42.47		42.47			
221	住房保障支出	94.94	94.94				
22102	住房改革支出	94.94	94.94				
2210201	住房公积金	94.94	94.94				
223	国有资本经营预算支出	24.28		24.28			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.28		24.28			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.28		24.28			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	2,950.84	一、一般公共服务支出	33	13.21	13.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,616.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	24.28	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	2,718.09	2,718.09		
	9		九、卫生健康支出	41	86.35	86.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,722.09		11,722.09	
	12		十二、农林水支出	44	42.47	42.47		
	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	94.94	94.94		
	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	24.28			24.28
	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	10,591.59	本年支出合计	59	14,701.43	2,955.06	11,722.09	24.28
年初财政拨款结转和结余	28	4,109.85	年末财政拨款结转和结	60				

			余					
一般公共预算财政拨款	29	4.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,105.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,701.43	总计	64	14,701.43	2,955.06	11,722.09	24.28

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		2,955.06	1,256.34	1,698.72
201	一般公共服务支出	13.21		13.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	8.21		8.21
2013202	一般行政管理事务	8.21		8.21
208	社会保障和就业支出	2,718.09	1,082.99	1,635.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,153.42	1,002.26	151.16
2080101	行政运行	1,002.26	1,002.26	
2080102	一般行政管理事务	36.79		36.79
2080104	综合业务管理	29.57		29.57
2080108	信息化建设	19.28		19.28
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
2080116	引进人才费用	60.52		60.52
20805	行政事业单位养老支出	80.73	80.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	
20807	就业补助	1,387.00		1,387.00
2080799	其他就业补助支出	1,387.00		1,387.00
20808	抚恤	6.23		6.23
2080899	其他优抚支出	6.23		6.23
20899	其他社会保障和就业支出	90.71		90.71
2089999	其他社会保障和就业支出	90.71		90.71
210	卫生健康支出	86.35	78.41	7.94
21004	公共卫生	7.94		7.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.94		7.94
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41	
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	59.74	59.74	
213	农林水支出	42.47		42.47
21305	扶贫	42.47		42.47
2130599	其他扶贫支出	42.47		42.47
221	住房保障支出	94.94	94.94	

22102	住房改革支出	94.94	94.94	
2210201	住房公积金	94.94	94.94	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	1,222.93	302	商品和服务支出	33.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.37	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	276.92	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	80.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.94	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	203.62	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	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	0.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		1223.14	公用经费合计					33.20

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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
7.50		4.50		4.50	3.00
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
0.79		0.79		0.79	

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：

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		4,105.63	7,616.46	11,722.09		11,722.09	
212	城乡社区支出	4,105.63	7,616.46	11,722.09		11,722.09	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	4,105.63	7,616.46	11,722.09		11,722.09	
2120805	补助被征地农民支出	4,105.63	7,616.46	11,722.09		11,722.09	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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		<b>24.28</b>		<b>24.28</b>
223	国有资本经营预算支出	24.28		24.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.28		24.28
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.28		24.28

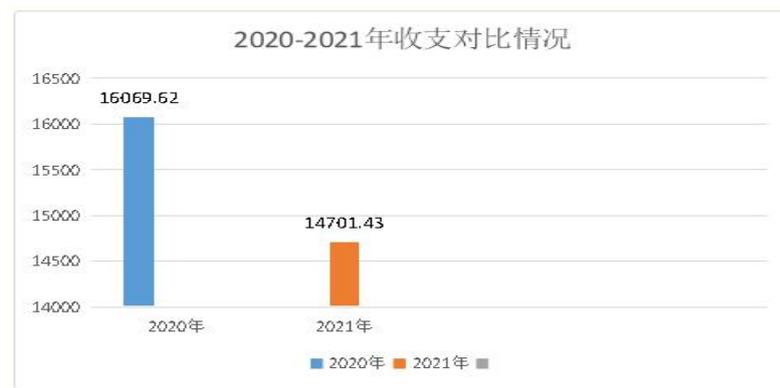
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 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）14701.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1368.19 万元，下降 9.3%，主要原因是减少了失地农民保险补贴。



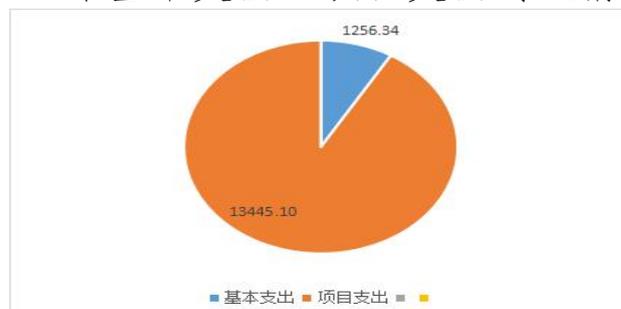
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10591.59 万元，其中：财政拨款收入 10591.59 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14701.43 万元，其中：基本支出 1256.34 万元，占 8.5%；项目支出 13445.10 万元，占 91.5%。

### 2021 年基本支出、项目支出对比情况



#### 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 10591.59 万元,比 2020 年度减少 4952.11 万元,降低 46.8%,主要是减少了失地农民保险补贴,社会保障费等年初预算;本年支出 14701.43 万元,增加 5427.37 万元,增长 36.9%,主要是增加年初财政拨款结转和结余失地农民保险补贴、社会保障费等,国有企业退休人员社会化管理补助支出等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2950.84 万元,比上年增加 73.79 万元;主要是增加干部档案扫描费,村(社区)两委换届选举工作经费等;本年支出 2955.06 万元,比上年减少 119.11 万元,降低 4.0%,主要是人员经费及区级创业扶持资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7616.46 万元,比上年减少 5050.19 万元,降低 66.3%,主要原因是年初财政拨款结转和结余失地农民保险补贴;本年支出 11722.09 万元,比上年增加 5506.62 万元,增长 46.98%,主要是增加年初财政拨款结转和结余失地农民保险补贴等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 24.28 万元,比上年增加 24.28 万元,增长 100.0%,主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助费用;本年支出 24.28 万元,比上年增加

24.28 万元，增长 100.0%，主要是增加了国有企业退休人员社会化管理补助费用。



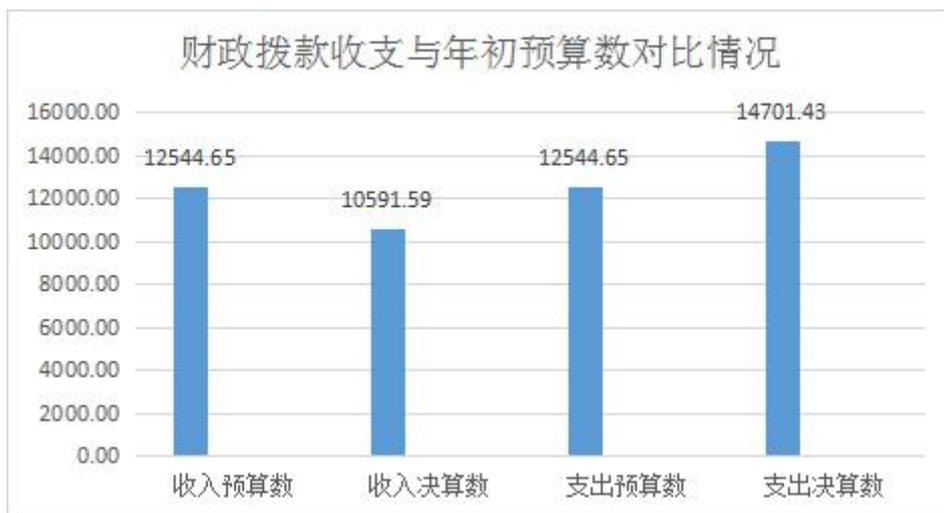
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10591.59 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 1953.06 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障费支出减少；本年支出 14701.43 万元，完成年初预算的 117.2%，比年初预算增加 2156.78 万元，决算数大于预算数主要原因是年初财政拨款结转和结余失地农民保险补贴、社会保障费，增加上级就业补助资金及城乡居民基本养老保险补助配套资金。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 68.9%，比年初预算减少 1333.41 万元，主要是人员经费、社会保障费及 9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴减少；支出完成年初预算 69.0%，比年初预算减少 1329.19 万元，主要是人员经费、社会保障费及 9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.2%，比年初预算减少 643.94 万元，主要是 9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴减少；支出完成年初预算 141.9%，比年初预算增加 3461.69 万元，主要是社会保障费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 24.28 万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 24.28 万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

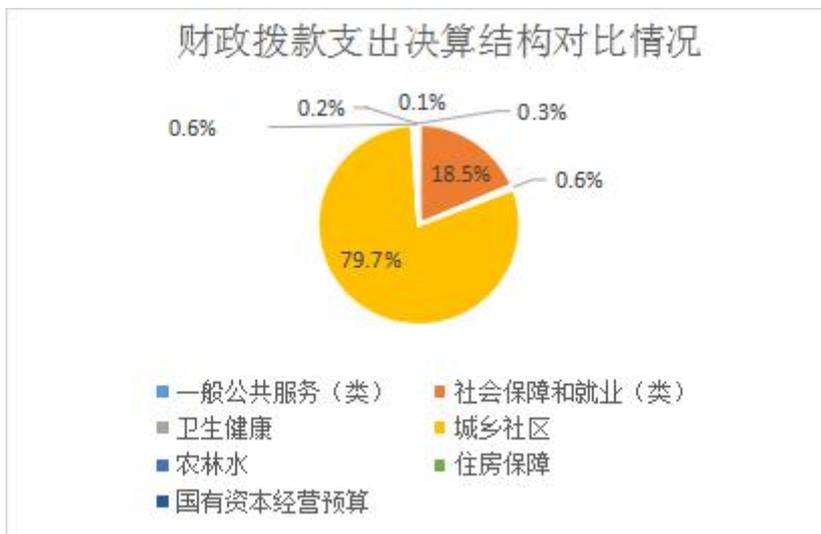


### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 14701.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 13.21 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2718.09 万元，占 18.5%；卫生健康支出 86.35 万元，占 0.6%；城乡社区支出 11722.09 万元，占 79.7%；农林水

支出 42.47 万元，占 0.3%；住房保障支出 94.94 万元，占 0.6%；国有资本经营预算支出 24.28 万元，占 0.2%。



#### (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 1256.34 万元，其中：

人员经费 1223.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.2 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

## 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 7.50 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 10.5%，较预算减少 6.71 万元，降低 89.5%，主要是公务接待费减少、公车运行维护费减少；较 2020 年度决算减少 1.75 万元，降低 221.5%，主要是公务接待费减少、公车运行维护费减少。

### (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，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年无增减变化。

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 4.5 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 17.6%。较预算减少 3.71 万元，降低 82.4%，主要是公务用车外出减少，运行维护保养减少；较上年减少 1.75 万元，降低 221.5%，主要是公务用车外出减少，运行维护保养减少。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

置费支出较预算持平；较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0.79 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.71 万元，降低 82.4%，主要是公务用车外出减少，运行维护保养减少；较上年减少 1.75 万元，降低 221.5%，主要是公务用车外出减少，运行维护保养减少。

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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3 万元，主要是 2021 年无公务接待；较上年度无增减变化。

## 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，项目 15 个，共涉及资金 257.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴、社会保障费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8166.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“9 村村名参加企业职工养老保险财政补贴、城乡居民养老保险财政补助经费、区级创业扶持及人才引进、社会保障费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 148.45 万

元，政府性基金预算支出 8166.11 万元。

## （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 9 村村名参加企业职工养老保险财政补贴项目及城乡居民养老保险财政补助经费项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）9 村村名参加企业职工养老保险财政补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，9 村村名参加企业职工养老保险财政补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 306.18 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，9 村村民养老保险补助资金及时拨付到位。

### 高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴		实施预算单位	高新区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：	400.00	到位数：	400.00	执行数：	306.18	76.6%
	其中：财政资金	400.00	其中：财政资金	400.00	其中：财政资金	306.18	
	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	
	按相关规定拨付企业职工养老保险财政补贴，确保 9 村村民参加城镇职工养老保险工作进行顺利。			按相关规定拨付企业职工养老保险财政补贴，确保 9 村村民参加城镇职工养老保险工作进行顺利。		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（50）	数量指标	享受补助资金人数		>=100	>=100	25

		质量指标	是否及时为到龄人员办理退休手续	及时办理	及时办理	25
	效益指标（30）	社会效益指标	是否对受益人的生活提供了帮助	提供了帮助	提供了帮助	10
			是否能按时按计划审批退休手续，保障参保人员的基本生活，提高居民生活质量，维护社会和谐稳定。	按时办理	按时办理	10
		可持续影响指标	已拨付生活补贴金额占需拨付生活补贴金额比例	>=90%	>=90%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益村民满意	满意	满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					100
	评价等级					优秀
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（2）城乡居民养老保险财政补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险财政补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为550.4万元，执行数为549.93万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，城乡居民养老保险补助资金及时拨付到位。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险财政补助经费	实施预算单位	高新区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：	550.40	到位数：	550.40	执行数：	549.93	99.9%

	其中：财政资金	550.40	其中：财政资金	550.40	其中：财政资金	549.93	
	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
	按相关规定拨付使用补助资金，确保城乡居民保险等经办服务工作顺利进行。			按相关规定拨付使用补助资金，确保城乡居民保险等经办服务工作顺利进行。			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（50）	时效指标	是否按月及时发放城乡居民养老待遇	及时发放	及时发放	25	
			是否按上级文件规定做好困难群体政府代缴	按上级文件规定代缴	按上级文件规定代缴	25	
	效益指标（30）	社会效益指标	是否按月发放待遇，确保城乡居民生活保障	及时发放	及时发放	15	
			是否全面准确解读政策，正确引导社会舆论	正确精准解读政策	正确精准解读政策	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	及时拨付，确保受益群众满意	>=80%	>=80%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	
	总分						100
评价等级						优秀	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（3）区级创业扶持及人才引进项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级创业扶持及人才引进项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为60.52万元，完成预算的60.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是严格按照基地管理办法进行孵化基地日常管理情况；二是对各基地中创业者满意度进行调查。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创业扶持及人才引进资金	实施预算单位	高新区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：	100.00	到位数：	100.00	执行数：	60.52	60.5%
	其中：财政资金	100.00	其中：财政资金	100.00	其中：财政资金	60.52	
	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
	100			60.52			60.5%
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（50）	数量指标	孵化基地总量		100.0%合格率	100.0%	15
		质量指标	孵化基地日常管理情况		>=90%完成率	100.0%	15
		时效指标	各项补贴及时发放		100.0%完成率	100.0%	10
		成本指标	孵化基地开展活动数量		>=85%完成	85%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金拨付情况		优：是 差：未及时拨付	是	8
		经济效益指标	资金转款专用		优：没有挪用 差：挪用	没有挪用	8
		社会效益指标	孵化基地政策落实情况		>=90%完成率	100.0%	8
		可持续影响指标	孵化基地考核工作		>=90%完成率	100.0%	6
	满意度指标（10）	满意度指标	创业者满意度调查		>=85%满意度	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度		>=60%完成率	60.52%	10
总分							100
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率未达到 100.0%，因疫情原因部分活动未能开展，今后会充分考虑各项因素，力争 100.0%完成预算指标。						

(4) 社会保障费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 社会保障费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7310 万元, 执行数为 7310 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成土地审批 3 次以上。

## 高新区部门预算项目绩效自评表 (2021 年)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社会保障费		实施预算单位	高新区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:	7310.00	到位数:	7310.00	执行数:	7310.00	100.0%
	其中: 财政资金	7310.00	其中: 财政资金	7310.00	其中: 财政资金	7310.00	
	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
	政府或用地单位按照核定额度将社会保障费足额划入指定的预存款专户			政府或用地单位按照核定额度将社会保障费足额划入指定的预存款专户			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(50)	数量指标	审批地块		≥5.00 块	≥5.00 块	30
		质量指标	对收益人员帮助情况		提供了补助	提供了补助	10
		时效指标	筹集社会保障费完成		及时发放	及时发放	10
	效益指标(30)	经济效益指标	筹集社会保障费及风险基金完成		90.00 比率	90.00 比率	30
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度(%)		>=90%	>=90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率>=95%		>=95%	100.0%	10
总分							100
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(5) 村(社区)“两委”换届工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 村(社区)“两委”换届工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了村(社区)“两委”换届及培训等工作。

## 部门预算项目绩效自评表(2021年)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	村(社区)“两委”换届经费		实施预算单位	高新区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:	5.00	到位数:	5.00	执行数:	5.00	100.0%
	其中: 财政资金	5.00	其中: 财政资金	5.00	其中: 财政资金	5.00	
	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	
	换届工作按时完成			换届已完成, 各项工作顺利开展。		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 (50)	数量指标	完成换届的村(社区)数量		70	70	20
		质量指标	按照工作步骤安排, 逐步完成换届		100.0%	100.0%	20
		时效指标	完成时限		8月底前	8月底前	10
		成本指标	换届中产生的费用(万元)		5	5	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金是否专款专用		是	是	15
		社会效益指标	村(社区)事务是否正常开展		是	是	10
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度(%)		90	90	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出进度	90	100	5
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(6) 基层党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.21 万元，完成预算的 41.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基层党建各项重点工作均已按要求完成，资金及时拨付。

## 部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层党建工作经费（专项）	实施预算单位	高新区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：	20.00	到位数：	20.00	执行数：	8.21	41.1%
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	8.21	
	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	
	提升基层党建水平，规范党员管理。		基层党建水平进一步提升，党员管理更加规范。			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 (50)	数量指标	示范点、活动场所等数量		5	8	15
		质量指标	示范点、活动场所建设达标率		85%	100.0%	15
		时效指标	完成时限		12月底前	12月底前	10
		成本指标	奖补标准（万元）		1	1	10

	效益指标 (30)	经济效益指标	资金是否专款专用	是	是	15
		可持续影响指标	是否强化党组织服务党员、群众能力	是	是	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度 (%)	90	90	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出进度	90	41.05	2
总分						92
评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理规划预算项目及支出					

(7) 建档立卡扶贫岗位安置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡扶贫岗位安置资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为49万元，执行数为39.22万元，完成预算的80.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是推动城镇就业率；二是及时发放就业扶贫补贴。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：高新区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建档立卡扶贫岗位安置资金	实施预算单位	高新区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：	49.00	到位数：	49.00	执行数：	39.22	
	其中：财政资金	49.00	其中：财政资金	49.00	其中：财政资金	39.22	
	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
	按相关规定拨付使用补助资金，确保高新区扶贫岗位			已严格落实该项政策，按相关规定			100.0%

	安置工作顺利推进。			拨付使用补助资金，让扶贫岗位安置工作顺利完成。		
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（50）	数量指标	有就业意愿的贫困劳动力人数	>=20 人次	50 人次	15
		质量指标	有就业意愿的贫困劳动力就业率	100.0%完成率	100.0%	15
		时效指标	按文件要求拨付扶贫岗位安置资金	100.0%完成率	100.0%	10
		成本指标	人均岗位补贴标准	>=600 元/月	635 元/月	10
	效益指标（30）	社会效益指标	建档立卡贫困劳动力稳定就业人数	>=20 人次	50 人次	30
	满意度指标（10）	满意度指标	建档立卡贫困劳动力稳定就业人数	100.0%满意率	100.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	>=80%	80.05%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（8）建国前老党员补贴配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建国前老党员补贴配套资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，老党员生活补贴发放到位。上级补助资金足够支付老党员生活补贴，故区级资金未支出。

# 部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建国前老党员补贴（专项）		实施预算单位	高新区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：	3.00	到位数：	3.00	执行数：	0.00	0.0%
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	0.00	
	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
	确保补贴发放到每名享受补贴人员手中，使其基本生活得到保障。			每名应享受补贴人员都已得到补贴			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 (50)	数量指标	享受补贴人数（人）		8	8	15
		时效指标	发放时间		1、7月	1、7月	15
		成本指标	补贴标准（元/月/人）		630	630	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金是否专款专用		是	是	15
		社会效益指标	是否保障基本生活		是	是	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度（%）		90	90	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出进度		90	0	0
总分							90
评价等级							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理规划预算项目及支出						

（9）劳动保障监察、仲裁专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察、仲裁专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行

数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是推动农民工相关政策落实、协调解决重点难点问题；二是宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动仲裁专项资金	实施预算单位	高新区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：	5.00	到位数：	5.00	执行数：	5.00	100.0%
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	
	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
	案件处理率达 100.0%			案件处理率达 100.0%			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（50）	数量指标	及时告知立案所需材料		≥200 件	≥200 件	10
		质量指标	材料受理后及时立案		≥200 件	≥200 件	10
		时效指标	及时公告		≥200 件	≥200 件	10
		成本指标	及时发放裁决结果		≥200 件	≥200 件	20
	效益指标（30）	经济效益指标	办结业务数(件)		≥200 件	≥200 件	30
	满意度指标（10）	满意度指标	案件申请人满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率≥95%		≥95%	≥95%	10
总分							100
评价等级							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(10) 区属企业、学校离休人员医疗保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区属企业、学校离休人员医疗保险补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.5 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，离休人员医疗补助金及时拨付到账。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区属企业、学校离休人员医疗保险补贴		实施预算单位	高新区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：	38.50	到位数：	38.50	执行数：	25.00	64.9%
	其中：财政资金	38.50	其中：财政资金	38.50	其中：财政资金	25.00	
	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
	根据文件要求，及时将省属离休干部医疗保险费划至唐山市医疗保险基金财政专户，为上访户刘绍清缴纳 2020 年 7 月至 2021 年 6 月医疗保险			根据文件要求，及时将省属离休干部医疗保险费划至唐山市医疗保险基金财政专户，为上访户刘绍清缴纳 2020 年 7 月至 2021 年 6 月医疗保险			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（50）	数量指标	享受补助资金人数		<=9	<=9	25
		质量指标	使用医疗保险人数占总受益人数比例		>=50%	>=50%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	已拨付医疗保险补贴金额占需拨付医疗保险补贴金额比例		>=80%	>=80%	15
			是否对受益人的生活提供了帮助		提供了帮助	提供了帮助	15
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意数量占调查总人数的比率		>=80%	>=80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10
总分							100
评价等级							优秀

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

(11) 区属退休人员、华侨生活补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区属退休人员、华侨生活补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.2 万元，执行数为 48.71 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，区属退休人员生活补贴及时拨付到账。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区属退休人员、华侨生活补贴资金	实施预算单位	高新区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：	54.20	到位数：	54.20	执行数：	48.71	89.9%
	其中：财政资金	54.20	其中：财政资金	54.20	其中：财政资金	48.71	
	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	
	按月为 2008 年 12 月 31 日以前区属企业退休人员发放生活补贴，为离休人员和建国前老工人发放年终一次性生活补贴，为自由职业者退休人员陈英绵发放企业退休华侨生活补贴		按月为 2008 年 12 月 31 日以前区属企业退休人员发放生活补贴，为离休人员和建国前老工人发放年终一次性生活补贴，为自由职业者退休人员陈英绵发放企业退休华侨生活补贴			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（50）	数量指标	享受补助资金人数		≤2048	≤2048	25
		质量指标	使用补贴人数占总受益人数比例		=100.0%	=100.0%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	已拨付生活补贴金额占需拨付生活补贴金额比例		≥80%	≥80%	15

			是否对受益人的生活提供了帮助	提供了帮助	提供了帮助	15
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=80%	>=80%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					100
	评价等级					优秀
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（12）人事公开招聘专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事公开招聘专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为8.77万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了公开招聘事业单位工作人员招聘各项工作。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事公开招聘专项经费	实施预算单位	高新区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：	10.00	到位数：	10.00	执行数：	8.77	87.7%
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	8.77	
	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
	做好事业单位工作招聘工作人员相关工作			已完成全年招聘工作			100.0%
四、年度绩	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	

效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	公开招聘事业单位工作人员招聘次数	>=1次	>=1次	25
		质量指标	公开招聘行政机关工作人员招聘次数	>=1次	0	
		时效指标	公开招聘编外合同制工作次数	>=1次	0	
		成本指标	公开招聘工作人员完成率	100.0%	100.0%	25
	效益指标（30）	经济效益指标	事业单位工作人员招聘完成情况	完成	完成	10
		社会效益指标	行政机关工作人员公开招聘完成情况	完成	完成	10
		生态效益指标	编外合同制工作人员公开招聘情况	完成	完成	5
		可持续影响指标	公开招聘第三方服务满意度	>=90%	>=90%	5
	满意度指标（10）	满意度指标	招聘过程群众满意度	>=90%	>=90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率>=95%	>=95%	87.74%	10
总分					100	
评价等级						
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（13）社会保险信息化提档升级改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险信息化提档升级改造经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置了社会保险信息化提档升级改造所需各种设备。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情	项目名称	社会保险信息化提档升级改造	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局
-------	------	---------------	--------	---------------

况		经费					
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：	18.00	到位数：	18.00	执行数：	18.00	100.0%
	其中：财政资金	18.00	其中：财政资金	18.00	其中：财政资金	18.00	
	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
	购置社会保险信息化提档升级改造所需设备。			购置社会保险信息化提档升级改造所需设备。			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（50）	质量指标	购置合同执行部分占购置合同的比率		>=80%	>=80%	20
			实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率		>=80%	>=80%	20
			购置质量合格的数量占购置总数量的比率		>=80%	>=80%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金是否按要求及时拨付		及时拨付	及时拨付	10
		社会效益指标	是否有助于社保工作		有帮助	有帮助	10
		可持续影响指标	新购置资产使用年限		>=6	>=6	10
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意数量占调查总人数的比率		>=80%	>=80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10
	总分						
评价等级							优秀
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（14）退休人员专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休人员专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预

算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成退休人员独生子女父母一次性奖励费用发放；二是重阳节开展尊老敬老活动。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退休人员专项资金	实施预算单位	高新区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：	15.00	到位数：	15.00	执行数：	15.00
	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00
	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
						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（50）	数量指标	离退休报刊杂志征订	所有退休人员全部享受	100.0%	10
		质量指标	退休独生子女父母一次性奖励	所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
		时效指标	各种慰问	所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
		成本指标	离退休人员生日蛋糕卡发放	所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	退休独生子女父母一次性奖励	所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
		社会效益指标	生日蛋糕卡按时发放到位	所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
		生态效益指标	报纸杂志按时征订到位	所有符合政策退休人员	100.0%	10

				全部享受		
		可持续影响指标	按时间节点慰问	所有符合政策退休人员全部享受	100.0%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	离退休人员满意度	>=90%	>=90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率>=95%	>=95%	100.0%	10
	总分					100
	评价等级					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（15）雨露计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雨露计划项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是推动贫困户子女教育；二是及时发放教育扶贫补助。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	雨露计划资金	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.25	到位数：	2.25	执行数：	2.25	100.0%
	其中：财政资金	2.25	其中：财政资金	2.25	其中：财政资金	2.25	
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
	按文件要求将“雨露计划”资金拨付到各镇办，确保符合条件人员享受政策。			截至目前，资金全部支出，符合条件人员全部享受政策。			100.0%
四、年度绩	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	

效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	补助符合“雨露计划”条件人数	≥5人	≥5人	10
		质量指标	符合条件人员享受政策率	100.0%	100.0%	15
		时效指标	按计划完成率	100.0%	100.0%	15
		成本指标	每人每学期补助标准	1500元/学期	1500元/学期	10
	效益指标（30）	社会效益指标	补助符合“雨露计划”条件人员享受政策人次	≥5人次	≥5人次	15
		可持续影响指标	对受益人员帮助情况	对受益人员提供了帮助	对受益人员提供了帮助	15
	满意度指标（10）	满意度指标	享受“雨露计划”人员满意度	98%	98%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	100.0%	100.0%	10
	总分					99
	评价等级					优秀
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（16）远程教育站点建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，远程教育站点建设经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.9万元，执行数为2.13万元，完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保每村都有站点，站点都可正常使用。

## 部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	远程教育站点建设经费（专项）	实施预算单位	高新区人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.90	到位数：	2.90	执行数：	2.13	79.3%

	其中：财政资金	2.90	其中：财政资金	2.90	其中：财政资金	2.13	
	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
	站点能够正常使用			党员能通过站点正常开展学习活动			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 (50)	数量指标	站点数量	≥46	49	15	
		时效指标	是否及时付款	是	是	20	
		成本指标	标准(元/年/个)	320	320	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金是否专款专用	是	是	15	
		可持续影响指标	站点使用频率是否符合要求	是	是	13	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度(%)	90	90	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出进度	90	79.31	8	
总分						96	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理规划预算项目及支出						

(17) 组织人事教育培训及大督查工作经费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，组织人事教育培训及大督查工作经费项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为5.38万元，完成预算的26.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，培训、考察工作和大督查工作顺利开展。

## 部门预算项目绩效自评表(2021年)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	组织人事教育培训、考核及大督查工作（专项）		实施预算单位	高新区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：	20.00	到位数：	20.00	执行数：	5.38	26.9%
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	5.38	
	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
	开展组织人事教育、培训、考察等工作； 做好重点工作大督查			培训、考察工作按计划完成； 大督查工作按任务完成			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 (50)	数量指标	培训、活动场次		3	2	10
			实际培训人数占计划培训人数的比重		90	90	15
		时效指标	是否及时完成上级交办的督查任务		是	是	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金是否专款专用		是	是	15
		可持续影响指标	学员是否将培训所学内容用于实际工作		是	是	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度（%）		90	90	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出进度		90	26.90%	2
总分							82
评价等级							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情防控，原定培训计划未能开展。今后将合理规划预算项目及支出。						

（18）档案管理费和社保手续费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理费和社保手续费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为4.18万元，完成预算的52.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置退休审批表，支付邮

寄费、银行手续费、社保宣传费,购置社保档案盒等。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案管理费和社保手续费	实施预算单位	高新区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：	8.00	到位数：	8.00	执行数：	4.18	
	其中：财政资金	8.00	其中：财政资金	8.00	其中：财政资金	4.18	
	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	
	购置退休审批表, 邮寄费, 银行手续费, 购置社保档案盒, 社保宣传费			购置退休审批表, 邮寄费, 银行手续费, 购置社保档案盒, 社保宣传费		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（50）	数量指标	社保宣传次数		>=1	>=1	20
			全年整理档案数量占计划量的比率		>=200	>=200	20
		质量指标	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		>=80%	>=80%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金是否按要求及时拨付		及时拨付	及时拨付	10
		社会效益指标	社保宣传是否对群众了解社保政策起到作用		有帮助	有帮助	10
			是否有助于社保工作		有帮助	有帮助	10
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意数量占调查总人数的比率		>=80%	>=80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10
	总分						
评价等级							优秀
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门支付完成的各个项目从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，产出指标和效益指标实际完成值得分都很高，项目绩效目标完成情况良好。

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 33.2 万元，比 2020 年度减少 0.54 万元，降低 1.6%。主要原因是人员减少。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6.6 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 6.6 万元。授予中小企业合同金 6.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年无增减变化。其中，执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 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