

2021 年度  
沁阳市人力资源和社会保障局单位  
决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 沁阳市人力资源和社会保障局概况

## 一、单位职责

一、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

二、拟订全市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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

三、负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

四、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

五、负责全市就业、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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

六、统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

七、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来沁工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

八、会同有关部门指导全市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、聘用管理、考核奖惩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、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。

十、会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤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。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

十一、会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

十二、完成市委、市政府交办的其他事项。

十三、有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

沁阳市人力资源和社会保障局内设机构 10 个，包括：办公室（人事科）、就业创业与职业能力建设科（基层人力资源所）、行政事项与信访仲裁科、人力资源管理及任免奖励科、专业技术人员管理科（市职称改革领导小组办公室）、劳动保障监察监督科、劳动关系与工资福利科、社会养老保险科、工伤与失业保险科、党的建设办公室。

从决算单位构成看，沁阳市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

金额单位：万元

收			支		
项	行次	金额	项	行次	金额
目			目		
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.07	一、一般公共服务支出	32	9.57
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	543.07
	9		九、卫生健康支出	40	7.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	500.07	本年支出合计	58	560.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	560.28	总 计	62	560.28

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

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		500.07	500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.87	482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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		560.28	545.28	15.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	9.57	9.57		0.00		0.00
20132	组织事务	9.57	9.57		0.00		0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90		0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	8.67	8.67		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	543.07	528.07	15.00	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	482.42	467.42	15.00	0.00		0.00
2080101	行政运行	224.60	224.60		0.00		0.00
2080102	一般行政管理事务	15.00		15.00	0.00		0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00		0.00		0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.00	18.00		0.00		0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.82	219.82		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.86	16.86		0.00		0.00
20807	就业补助	10.00	10.00		0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00		0.00		0.00
20808	抚恤	20.57	20.57		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64		0.00		0.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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	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	500.07	一、一般公共服务支出	33	9.57	9.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	543.07	543.07		
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	500.07	本年支出合计	59	560.28	560.28		
年初财政拨款结转和结余	28	60.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	60.20		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	560.28	总 计	64	560.28	560.28		

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

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

公开05表  
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		560.28	545.28	15.00
201	一般公共服务支出	9.57	9.57	
20132	组织事务	9.57	9.57	
2013204	公务员事务	0.90	0.90	
2013299	其他组织事务支出	8.67	8.67	
208	社会保障和就业支出	543.07	528.07	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	482.42	467.42	15.00
2080101	行政运行	224.60	224.60	
2080102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	
2080107	社会保险业务管理事务	18.00	18.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.82	219.82	
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.86	16.86	
20807	就业补助	10.00	10.00	
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	
20808	抚恤	20.57	20.57	
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57	
210	卫生健康支出	7.64	7.64	
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	

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表

公开06表

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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	278.33	302	商品和服务支出	226.81	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	117.77	30201	办公费	63.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	72.48	30202	印刷费	8.83	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	23.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	6.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费	7.72	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	40.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	16.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	20.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	2.70	30226	劳务费	5.63	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.68	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	54.33				
			30299	其他商品和服务支出	8.46				
人员经费合计		318.46	公用经费合计						226.81

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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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  
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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。

说明：我部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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**

2021 年度收、支总计均为 560.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 83.91 万元，增长 17.61%。主要原因是人员工资及社保费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 500.07 万元，其中：财政拨款收入 500.07 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 560.28 万元，其中：基本支出 545.28 万元，占 97.32%；项目支出 15.00 万元，占 2.68%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 560.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.00 万元，增长 24.98%。主要原因是人员工资及社保费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 560.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.21 万元，增长 44.38%。主要原因是人员工资及社保费增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 560.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.57 万元，占

1.71%；**社会保障和就业（类）**支出 543.07 万元，占 96.93%；**卫生健康（类）**支出 7.64 万元，占 1.36%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428.70 万元，支出决算为 560.28 万元，完成年初预算的 130.69%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因发放公务员考核奖。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为 36.75 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为“三支一扶人员”社保费及工资减少。

3. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 153.1 万元，支出决算为 224.60 万元，完成年初预算 146.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出增加。

3. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 16 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

4. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）**。年初预算为 8 万元，支出

决算为 5 万元，完成年初预算的 62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元。决算数与年初预算数存在无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 133.1 万元，支出决算为 219.82 万元，完成年初预算的 165.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位公开招聘支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 76.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 23.85 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 70.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少退休费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是支出科目调整。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 20.57 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，抚恤金支出增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.49 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：国库集中直接支付住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.28 万元。其中：人员经费 318.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费；公用经费 226.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数没有存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数没有存在差异。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 226.81 万元，较上年度增加 164.43 万元，增长 263.60%。增加的主要原因是：扶贫、社会保险全面覆盖，办公经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 19.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为560.28万元,其中基本支出545.28万元,项目支出15万元;支出项目共11个,支出金额211.85万元。其中,进行项目绩效自评11个,自评金额211.85万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为97分。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市人力资源和社会保障局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		16238.53	16238.5300	31367.19	10	193.17%	10
	资金来源	财政性资金	15897.43	15897.43	31026.09		195.16%	
其他资金		341.1	341.1	341.1	100.00%			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	<p>“贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。全市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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。负责全市就业、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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来沁工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导全市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、聘用管理、考核奖惩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。协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤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。</p>			<p>目标1：推进事业单位分类改革，深化事业单位人事制度改革 目标2：改革事业单位工作人员收入分配制度，转换用人机制 目标3：推行岗位管理 目标4：人事任免 目标5：年度考核</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	事业单位公开招聘及乡镇办事处所属事业单位选派工作人员	为我市各单位补充工作人员						
	工勤技能岗位等级考核、事业单位报名费、专业技术人员评审费	目标1：初级专业技术人员评审 目标2：工勤技能等级考核网上申报、网上培训、打印准考证、参加考试 目标3：为我市各单位补充工作人员			完成初级专业技术人员评审 完成工勤技能等级考核网上申报、网上培训、打印准考证、参加考试、评审发放等级考核证书 完成为我市各单位补充工作人员			
	就业创业信息引导	完善公共就业创业服务体系、全市高校毕业生就业政策			完成完善公共就业创业服务体系、全市高校毕业生就业政策			
	人社行政中心分中心管理	人社工作便民服务，提高工作效率			完成人社工作便民服务，提高工作效率			
	“三支一扶”人员工资及社保金	按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费			完成按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费			
	社会保险与劳动保障监察	为了规范社会保险关系，维护公民参加社会保险的和享受社会保险待遇的合法权益；为了规范劳动保障监察工作维护劳动者的合法权益。			完成了规范社会保险关系，维护公民参加社会保险的和享受社会保险待遇的合法权益；为了规范劳动保障监察工作维护劳动者的合法权益。			

年度主要任务	事业单位人事管理	目标1: 推进事业单位分类改革, 深化事业单位人事制度改革 目标2: 改革事业单位工作人员收入分配制度, 转换用人机制 目标3: 推行岗位管理 目标4: 人事任免 目标5: 年度考核	完成推进事业单位分类改革, 深化事业单位人事制度改革 完成改革事业单位工作人员收入分配制度, 转换用人机制 完成: 推行岗位管理 完成人事任免 完成年度考核					
	运转保障经费	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务, 人社工作便民服务, 提高工作效率。	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务, 人社工作便民服务, 提高工作效率。					
	专技人员管理	专业技术人员应当适应岗位需要和职业发展的要求, 积极参加继续教育, 完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。	完成专业技术人员应当适应岗位需要和职业发展的要求, 积极参加继续教育, 完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。					
	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	完成风险普查工作	完成风险普查工作					
	提前下达2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费	完成按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	稳步推进复工复产, 完善落实就业政策。执行落实好稳就业政策及配套措施, 用足用好就业补助资金, 加大就业政策宣传力度, 提高政策落实、资金使用的综合效应。深化制度改革, 持续参保扩面。稳步提高待遇, 严控基金风险。深入推进和谐劳动关系构建工作, 提高争议调解仲裁效能。	100	1	1	
		工作任务科学性	>=98%	稳步推进复工复产, 完善落实就业政策。执行落实好稳就业政策及配套措施, 用足用好就业补助资金, 加大就业政策宣传力度, 提高政策落实、资金使用的综合效应。深化制度改革, 持续参保扩面。稳步提高待遇, 严控基金风险。深入推进和谐劳动关系构建工作, 提高争议调解仲裁效能。	98	2	2	
		绩效指标合理性	>=98%	稳步推进复工复产, 完善落实就业政策。执行落实好稳就业政策及配套措施, 用足用好就业补助资金, 加大就业政策宣传力度, 提高政策落实、资金使用的综合效应。深化制度改革, 持续参保扩面。稳步提高待遇, 严控基金风险。深入推进和谐劳动关系构建工作, 提高争议调解仲裁效能。	98	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=98%	就业创业, 社保保险覆盖面, 人才引进	98	2	2	
		专项资金细化率	>=98%	就业创业, 社保保险覆盖面, 人才引进	98	1	1	
		预算执行率	>=98%	资金拨付及时, 项目按时完成	98	2	2	

投入管理指标(30分)	预算和财务管理	预算调整率	<=5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数x 100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	1	本年预算调整率降底
		结转结余率	<=3%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	3	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	严格控制三公经费支出	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	根据事业发展规划和行政任务编制、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	
		决算真实性	=100%	决算与账目真实一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	100	2	2	
		管理制度健全性	>=95%	为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度是否健全完整,管理制度是否为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度会计岗位制度等管理制度,2.相关管理制度是否得到有效执行。	98	2	2	管理制度完善,管理水平提高
		预决算信息公开性	=100%	及时公开预决算	100	2	2	
		资产管理规范性	=100%	规范合理	100	1	1	
投入管理指标(30分)	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	绩效监控全覆盖	100	2	2	绩效监控已全部覆盖
		绩效自评完成率	>=100%	完成绩效自评工作	100	2	2	

		部门绩效评价完成率	=100%	全面完成绩效自评工作	100	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作完成率	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	97	15	12	部分重点项目需要多个部门进行协调
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	10	10	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>=90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况选择的进行设置,并将三级指示细化为相应的个性化指标。	93	5	5	提高对经济社会发展能力
		社会效益	>=90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况选择的进行设置,并将三级指示细化为相应的个性化指标。	90	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	98	10	10	社会公众满意度提高
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	98	10	10	服务对象满意度提高
总分:								97
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

我部门共有 5 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 97 分。

**(三) 重点绩效评价结果。**

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保险：国家以保险形式实行的社会保障制度，在劳动者或公民暂时或永久丧失劳动能力以及发生其他困难时，由国家、社会对他们给予物质生活保证。简称社保。

## 第五部分 附件

# 沁阳市人力资源和社会保障局 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况及概况

### （一）部门基本情况

我单位是正科级财政全额拨款的行政单位，其主要职责是1. 拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划。2. 负责全市促进就业工作。3. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。4. 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导。5. 统筹全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。6. 会同有关部门拟定全市事业单位人员工资收入分配政策。7. 协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的组织工作。

### （二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设10个职能股室，分别为办公室、就业创业与职业能力建设科、行政事项与信访仲裁科、人力资源管理及任免奖励科、专业技术人员管理科、劳动保

障监督监察科、劳动关系与工资福利科、社会养老保险科、工伤与失业保险科、党的建设办公室。另设下属事业单位10个,分别是沁阳市劳动就业局、沁阳市城乡居民社会养老保险中心、沁阳市失业保险中心、沁阳市劳动人事争议仲裁院、沁阳市基层人力资源和社会保障服务所、沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室、沁阳市再就业办公室、沁阳市劳动监察大队、沁阳市人才交流中心、沁阳市工伤保险中心。

2. 人员构成。我单位共有编制数196人,其中:行政编制18人,事业编制178人。

### (三) 2021年度主要指标完成情况

1. 城镇新增就业人数累计17719人,占沁阳目标任务6690人的265%;占焦作目标任务6350人的279%;

2. 新增农村劳动力转移就业累计6643人,占沁阳目标任务2400人的276%;城镇登记失业率控制在3.8%以内。

3. 城镇失业人员实现再就业累计2927人,占年度目标任务1610人的181.8%(其中就业困难人员实现就业725人,占年度目标任务450人的161.1%)。

4. 返乡下乡创业人数累计987人,占年度目标任务550人的179.5%。

5. 新增发放创业担保贷款金额累计10315万元,占年度目标任务7200万元的143.3%(其中新增发放农民工创业担保贷款金额累计7860万元,占年度目标任务4300万元的

182.8%)。

6. 创业培训人数累计810人，占沁阳目标400人的203%；其中返乡农民工创业培训累计286人，占焦作目标170人的168%；返乡农民工创业辅导累计598人，占焦作目标320人的187%；高级技能人才培养累计90人，占焦作目标550人的16%。

7. 开展补贴性技能培训人数累计8296人，占年度目标任务5500人的150.84%。

#### （四）社会保险目标

1. 企业养老保险：截止目前累计参保在职职工53350人，占年度目标任务53158人的100.04%。

2. 城乡居保2021年参保人数266755人，占目标任务数264880的100.7%

3. 失业保险：截至目前参保职工31200人，占年度目标任务30178人的103.39%。

4. 工伤保险：截至目前参保职工41262人，已完成焦作市下达40900人的全年参保任务的100.54%。

5. 社会保障卡：目前累积持卡人数469354人，占年度目标任务46.3万张卡的101%。

#### （五）人才引进目标

人才引进引进高层次紧缺人才467人 占目标任务234%

## 二、2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计500.07万元，其中：财政拨款收入500.07万元，占100%；2021年度支出合计560.28万元，基本支出458.84万元，占82%；其中人员经费342.15万元，日常公用经费116.69万元；项目支出101.44万元，占18%。

### 三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了以局领导班子为主的绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

#### （一）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市人力资源和社会保障局，按照《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）要求，圆满完成了全年各项目标任务：

##### 1、主要的经济、政治和社会效益

完善了社会保障和就业体系建设，认真落实了各项惠民政策，服务干部群众5万余人次，完成社会保险基金征缴任务，努力提升了干部职工及参保人员待遇；协助市委市政府落实为民办实事工作，使实事工程深入人心，将惠及数十万群众的每项实事落到实处；大力引进高学历人才、按需招募“三支一扶”人员，用高素质人才为市域经济发展做出了贡献。

##### 2、资金使用及管理

我局资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织

机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我市三公经费等支出规定，加强管理，合理开支，确保机关正常运转。同时，项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，确保项目实现预期目标和效益。

根据部门整体绩效评价指标体系，本局 2021 年评价得分分为 97 分，结论为“优”。

## （二）项目绩效目标完成情况及效益

1、完善公共就业创业服务体系、全市高校毕业生就业政策。就业创业信息引导 2021 年预算 8 万元，2022 年执行 5 万。

2、完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务，人社工作便民服务，提高工作效率。人社行政中心分中心管理 2021 年预算 10 万元，2021 年执行 10 万。

3、规范社会保险关系，维护公民参加社会保险的和享受社会保险待遇的合法权益；为了规范劳动保障监察工作维护劳动者的合法权益。社会保险劳动保障监察 2021 年预算 18 万元，202 年执行 18 万。

4、推进事业单位分类改革，深化事业单位人事制度改革，改革事业单位工作人员收入分配制度，转换用人机制，推行岗位管理。事业单位人事管理 2021 年预算 8 万元，2021 年执行 8 万。

5、完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务，人社工作便民服务，提高工作效率。运转保障经费 2021 年预算 16 万元，2021 年执行 15 万。

6、专业技术人员应当适应岗位需要和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。专技人员管理 2021 年预算 15 万元，2021 年执行 15 万。

7、保障三支一扶工作的顺利开展，确保“三支一扶”工作人员工资及社保费按时发放。2021 年三支一扶人员 19 人，工资及社保金 2021 年本级预算为 40 万，2021 年执行数为 30.44 万。

8、提高机关事业单位工勤技能岗位人员的职业道德和业务技能水平、提高专业技术人员技术能力。为我市各单位补充工作人员，提升群众对工作的满意度，促进经济发展。非税收入工考费，评审费、报名费 2021 年预算 38.1 万元，2021 年执行 37.95 万元。

9、为我市各单位补充工作人员，提升群众对工作的满意度，促进经济发展。加强我市乡镇办事处工作力量，加快实施乡村振兴战略，推动我市高质量发展。招聘人数约 250 人左右，选派人数约 80 人左右。事业单位公开招聘及乡镇办事处所属事业单位选派工作人员经费 2021 年预算 20 万元，2021 年执行 19.5 万元。

10、完成风险普查工作。2021 年预算数 2 万元，实际执

行数为 2 万元。

11、落实上级文件精神，保障三支一扶工作的顺利开展。按时发放三支一扶人员工资、足额缴纳社保费。2021 年提前下达资金 36.75 万元，实际执行数为 22.28 万元。

#### **四、存在的主要问题**

预算绩效观念不深入，思想认识不到位，绩效管理步骤不太完善，同时由于缺乏痕迹管理意识，还未能全面反映本单位预算绩效管理工作情况。

#### **五、改进措施和有关建议**

针对存在的问题，我单位将积极建立健全各方面管理制度，确保资金支出和绩效管理有制可循，有制可依。在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年度绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

# 沁阳市城乡居民社会养老保险中心

## 2021年度城乡居民基本养老保险基金项目

### 绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对城乡居民基本养老保险基金项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目基本概况

##### 1. 项目简述

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据中共沁阳市委 沁阳市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）文件及《焦作市财政局关于提前下达2021年县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知》（焦财预〔2020〕429号）要求以及工作安排，我市县级城乡居民社会养老保险基础养老补贴项目总资金为2568万元，其中县级基本财力保障机制奖补资金分配给城乡居民基本养老保险基金的补助资金为1350万元，用于对城乡居民基本养老保险基金的本级补助，确保全市城乡居民基本养老保险金按时、足额发放。

##### 2. 项目执行情况

主要工作内容为：为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据中共沁阳市委 沁阳市人民政府《关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）文件及《焦作市财政局关于提前下达2021年县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知》（焦财预〔2020〕429号）要求以及工作安排，我市县级城乡居民社会养老保险基础养老补贴项目总资金为2568万元，其中县级基本财力保障机制奖补资金分配给城乡居民基本养老保险基金的补助资金为1350万元，用于对城乡居民基本养老保险基金的本级补助，确保全市城乡居民基本养老保险金按时、足额发放。

## （二）项目总体评价

总体上看，沁阳市城乡居民基本养老保险基金项目，决策依据关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发

〔2020〕2号）文件及《焦作市财政局关于提前下达2021年县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知》（焦财预

〔2020〕429号），城乡居民社会养老保险基础养老补贴项目总资金为2568万元，实际执行总资金为2380万元。其中保障机制奖补资金分配为1350万元，实际执行资金为1350万元。总体完成度为92.68%，项目总体评价为好。

## （三）项目资金情况

2021年，我单位城乡居民基本养老保险基金项目年初总预算为2568万元，其中保障机制奖补资金分配为1350万元，实际支出为2380万元（其中保障机制奖补资金执行数为1350万元），预算执行率为92.68%。主要用于对城乡居民基本养老保险基金的本级补助，确保全市城乡居民基本养老保险金按时、足额发放。

从总体情况来看，城乡居民基本养老保险基金项目情况为好。

#### （四）项目立项依据

1. 《社会保险法》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）、《焦作市财政局关于提前下达2021年县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知》（焦财预〔2020〕429号）

#### 2. 项目管理。

严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合事业单位财务会计制度及基金财务会计制度的管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

#### 3. 项目效果。

2021年，我市城乡居民基本养老保险基金在市委、市政府高度重视下，在上级业务部门指导下，发放工作有序发放，切实保障城乡居民养老金的按时、足额发放。

#### 4. 项目满意度情况。

100 %

### 三、主要经验及做法

#### （一）项目组织情况

在组织机构方面，我中心成立了由分管副局长为组长，局基金监督科、城乡居民社会养老保险相关科室科长为成员的领导小组对项目资金运行情况进行监督。

## （二）项目管理情况

严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合事业单位财务会计制度及基金财务会计制度的管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

## （三）项目组织实施的实际情况

在制度建设方面，严格按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）要求，严格资金管理，切实保障城乡居民基本养老保险基金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。城乡居民基本养老保险基金专款专用，专户管理。

## 四、存在问题和建议

预算绩效观念不深入，思想认识不到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏痕迹管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

## 五、相关建议

针对存在的问题，我单位将积极建立健全各方面管理制度，确保资金支出和绩效管理有制可循，有制可依。在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年度绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平和提高财政资金的使用效益。