

**科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局
2021 年度决算公开报告**

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

人力资源和社会保障局是旗政府综合管理人力资源和社会保障工作的职能部门，承担着我旗机关事业单位工作人员总体规划，宏观管理工资福利，企事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、工伤、失业、生育保险和就业再就业工作。

(二) 部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市政府关于通辽市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施的法律法规和有关政策、规划；研究拟订科左中旗人力资源和社会保障发展规划、措施、地方性法规规章草案；参与拟订科左中旗人力资源开发规划、人才培养、引进、使用、评价、激励政策，发展战略和规划，指导城乡就业发展、公共就业创业行业体制改革工作。

2、负责统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系市场监督管理责任；组织拟订科左中旗养老、失业、工伤有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导 及有关设施规划和管理工作；承担全旗相关社会保险基金行业管理工作。

3、落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊劳动保护政策。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。

4、牵头推进深化职称制度改革，落实自治区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来左中(回左中)工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括旗本级 1 个和二级单位 5 个。独立核算的单位有 3 个，分别是：人社局本级和就业服务中心和社会保险事业服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门（本级）
2	科尔沁左翼中旗就业服务中心
3	科尔沁左翼中旗社会保险事业服务中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 4,061.77 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 324.32 万元，减少 8.68%，变动原因：机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险项目收支减少。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,061.77 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 324.32 万元，减少 8.68%，变动原因：机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险项目收支减少。

二、关于 2021 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 4,061.77 万元，其中：本年收入合计 4,048.83 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 12.94 万元；支出总计 4,061.77 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.29 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 4,061.77 万元，增长 0%，主要原因：一是机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险项目收支增加。

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4,048.83 万元，其中：财政拨款收入 4,048.83 万元，占 100%。

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4,061.48 万元，其中：基本支出 1,620.16 万元，占 39.89%；项目支出 2,441.32 万元，占 60.11%。

(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 4,061.77 万元，其中：年初结转和结余 12.94 万元；支出总计 4,061.77 万元，其中：年末结转和结余 0.29 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 4,061.77 万元，上升 0%。主要原因：一是机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险项目收支增加。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,061.48 万元，其中：基本支出 1,620.16 万元，占 39.89%；项目支出 2,441.32 万元，占 60.11%。

一般公共预算财政拨款支出 4,061.48 万元。与年初预算相比，增加 324.03 万元，上升 8.67%，变动原因：一是机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险项目收支增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度新增加了宣传管理相关费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 251.72 万元，决算支出 336.35 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度安排科左中旗事业编面试考试，相关费用增加。2.本年度新考录公务员 3 人、事业编制 3 人，相关人员工资保险费用增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 0 万元，决算支出 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度新增加了劳动保障监察的相关费用。

3.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 0 万元，决算支出 119.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度新增加了就业管理事务的相关费用。

4.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 256.1 万元，决算支出 180.81 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度新增加了社会保险业务管理事务的相关费用。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 0 万元，决算支出 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度新增加了中国政法大学信息化建设费用。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 120.6 万元，决算支出 153.39 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数的差异原因：1.事业编制人员工资普调。2.新考录事业编制人员，相关工资保险的增加。

7.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 94.6 万元，决算支出 48.34 万元，完成年初预算的 51%。决算数与年初预算数的差异原因：1.其他人力资源和社会保障管理事务支出中包括了公益性岗位和政府购买人员。2.年初预算中包括公益性岗位、政府购买和三支一扶大学生毕业生。

8.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 119.35 万元，决算支出 109.03 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数的差异原因：1.年初预算时此项费用包括了职业年金缴费支出。2.年初预算时此项费用包括了其他行政事业单位养老支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 23.4 万元，决算支出 37.43 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数的差异原因：1.年初预算时职业年金缴费支出包含在养老保险支出里了。

10.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 65.5 万元，决算支出 67.1 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：1.年初预算时其他行政事业单位养老支出包含在养老保险支出里了。

11.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 0 万元，决算支出 34.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.就业服务中心新增就业创业服务补贴。

12.就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 0 万元，决算支出 99.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.就业服务中心新增职业培训补贴。

13.就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1106.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.社会保险事业服务中心新增社会保险补贴。

14.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 56.17 万元，决算支出 800.79 万元，完成年初预算的 255%。决算数与年初预算数的差异原因：1.公益性岗位有调出我单位的人员，2.决算中包括全旗招募的公益性岗位人员的补助支出。

15.就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 0 万元，决算支出 7.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度上级专项中包括就业见习补贴。

16.就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算 0 万元，决算支出 7.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：就业服务中心新增就业创业补贴。

17.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 479.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度上级专项中包括中小企业储备人才资金支出，和其他就业补助资金。

18.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 5.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：1.新增死亡人员。

19.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 291.78 万元，完成年初预算的 190%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度有三支一扶高校毕业生的生活补助资金和社保费用支出。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算 37.05 万元，决算支出 31.49 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时此项费用中包含了行政人员和事业人员的医保支出。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，决算支出 53.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时此项费用包含在行政人员医保支出中。

（四）农林水支出（类）

1. 扶贫（款）社会发展（项）。年初预算 0 万元，决算支出 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增社会发展支出。

2. 普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 12.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增其他普惠金融发展支出。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 83.55 万元，决算支出 71.08 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有调出人员和退休人员。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,620.16 万元，其中：人员经费 1,483.33 万元，主要包括：

基本工资 287.87 万元、津贴补贴 237.08 万元、奖金 46.65 万元、绩效工资 58.26 万元、机关事业单位基本养老保险费 172.11 万元、职业年金缴费 37.43 万元、职工基本医疗保险缴费 87.08 万元、其他社会保障缴费 172.97 万元、住房公积金 71.08 万元、其他工资福利支出 306.89 万元，增加 1,483.33 万元，主要原因是：1.机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险项目收支增加；2.事业编制人员工资普调。3.三支一扶大学生人员补录，导致人数增加。4.各类保险公积金等的缴费基数调整。公用经费 136.82 万元，主要包括：办公费 62 万元、印刷费 7.84 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 1.89 万元、差旅费 8.42 万元、租赁费 8.5 万元、培训费 0.68 万元、委托业务费 34.28 万元、工会经费 1.62 万元、公务用车运行维护费 8.14 万元、其他交通费用 10.49 万元，较上年减少 136.82 万元，主要原因是：本年度各类考试场次增加但是考试人数减少，所以考试相关考官费用和工作人员费用减少。

(七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 18.58 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 43.82%，其中：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%；

公务用车购置及运行维护费预算为 17.88 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 45.54%；公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按上级要求压缩经费；二是严格把控公务用车使用次数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 8.14 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.14 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元，主要原因是本年无支出且与上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出 8.14 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 8.14 万元，用于公务出差，或者劳动监察执法外出。车均运维费 2.71 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 8.14 万元，主要原因是：一是按上级要求压缩经费；二是严格把控公务用车使用次数，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，

接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加 0 万元，主要原因是本年无支出且与上年无变化。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 5 个，实施项目 5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额 2,441.32 万元。财政本年拨款金额 2,441.32 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，；
政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，；
政府采购服务支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，。
授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的
0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合
同总额的 0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 136.82 万元，比 2020 年减少 136.82 万元，降低 0%。主要原因是：本年度各类考试场次增加但是考试人数减少，所以考试相关考官费用和工作人员费用减少。

(十三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），，比 2020 年减少 0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2441.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“就业创业服务补贴 ”、“ 职业培训补贴 ”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1957.12 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 职业培训补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 99.32 万元，执行数为 99.32 万元，完成预算的 100%。各项目绩效目标均全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职业培训补贴							
主管部门及代码		科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局		实施单位	科尔沁左翼中旗人力资源和就业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	99.32	99.32	99.32	10	100%	10		
	其中：财政拨款	99.32	99.32	99.32	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展职业技能培训，拉动区域内就业能力，提高当地就业困难人员就业技能，推进落实就业政策，提高就业困难人员人均收入，促进区域内就业困难人员就业			本年为 400 名参与职业技能培训人员发放职业技能培训补贴，通过技能培训切实提高其就业能力，增强就业意愿，促进区域内就业困难人员就业					
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	发放培训补贴人数	400	400	400	10	10	
			参与培训人数	400	400	400	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%	100%	5	5	
			培训合格补贴发放率	≥98%	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训后进行考察	及时	及时	及时	5	5	
			合格人员补贴发放时间	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	培训补贴人均标准	2483元/人	2483元/人	2483元/人	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高就业困难人员收入	提高	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	促进地区就业率	提高	提高	提高	5	5	
			提高就业困难人员就业能力	提高	提高	提高	5	5	
			推进就业政策宣传落实	提高	提高	提高	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高地区内失业人员再就业	提高	提高	提高	5	5	
	降低当地失业率，减少失业人		降低	降低	降低	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	培训人员满意	≥98%	98%	98%	5	5	
			领取补贴人员满意度	≥98%	98%	98%	5	5	
总分					100	100			

2.公益性岗位补贴项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。全年预算数为 731.61 万元,执行数为 731.61 万元,完成预算的 100%。各项目绩效目标均全面完成。但因年初进行资金绩效预算时未考虑进项目补贴不同标准,导致实际人均标准低于绩效目标,后续工作中将完善绩效目标设立工作,严格依据实际情况进行绩效目标核定。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益性岗位补贴						
主管部门及代码		科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局		实施单位	科尔沁左翼中旗人力资源和就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	731.61	731.61	731.61	10	100%	10	
	其中：财政拨款	731.61	731.61	731.61	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为区域内公益性岗位服务人员发放补贴，吸纳就业困难人员报名参加公益性岗位，促进区域就业，降低本地失业率			本年度共开发公益性岗位人员 972 人均为其发放公益性岗位补贴，提高本地就业困难人员人均收入，拉高地区就业率，并为单位服务质量提供相应助力				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	开发公益性岗位人员数量	950	972	10	10	
			公益性岗位人员服务单位数量	2	3	5	5	
			公益性岗位人员服务乡镇数量	10	11	5	5	
		质量指标	公益性岗位人员到岗率	≥98%	100%	5	5	
			公益性岗位人员补贴发放率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	公益性岗位人员上岗及时	及时	及时	5	5	
			公益性岗位补贴按月及时发放	及时	及时	5	5	
	成本指标	公益性岗位人均补贴	1850 元 / 人 / 月	627 元 / 人 / 月	10	8	标准为岗位补贴人均标准，实际工作中部分人员年末未上岗，且部分人员补贴标准为 848 元 / 人 / 月，实际人均标准低于预计	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高就业困难人员基本收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高基层及单位服务质量	提高	提高	5	5	
			促进地区内就业困难人员就业率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	降低地区内失业率	降低	降低	10	10		
提高各基层及单位服务水平		提高	提高	5	5			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥98%	98%	5	5		
		在岗人员满意度	≥98%	98%	5	5		
							
总分					100	98		

3.促进就业补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7.90 万元，执行数为 7.90 万元，完成预算的 100%。各项目绩效目标均全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		促进就业补贴						
主管部门及代码		科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局		实施单位	科尔沁左翼中旗人力资源和就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.90	7.90	7.90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.90	7.90	7.90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对区域内符合条件就业人员发放相关就业创业补贴，提高区域内人员就业创业意愿，拉高区域就业率，保证就业政策落实到位							
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	享受补贴人数	50	54	10	10	
		质量指标	享受补贴人员就业率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	补贴发放人均标准	1463元/人	1463元/人	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高区域内就业创业人员收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高区域内人员就业创业意愿	增强	增强	5	5	
			提高地区就业率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	增强区域内失业人员再就业意愿	增强	增强	5	5		

			降低地区失业率	降低	降低	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总 分						100	100	

4.社会保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1106.59 万元，执行数为 1106.59 万元，完成预算的 100%。各项目绩效目标均全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会保险补贴							
主管部门及代码		科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局		实施单位	科尔沁左翼中旗人力资源和就业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1106.59	1106.59	1106.59	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1106.59	1106.59	1106.59	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为灵活就业及公益性岗位人员发放社会保险补贴，为该部分就业困难人员提供基本社会保障，保障区域内就业困难人员社保缴纳，确保就业政策落实到位				本年度为 1471 名灵活就业人员发放社会保险补贴，为 972 名公益性岗位人员缴纳社保，为区域内就业困难人员社会保障提供助力，就业政策得到贯彻落实。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标		领取灵活就业社保补贴人数	1400	1471	10	10	
				享受公益性岗位社保补贴人数	950	972	10	10	
		质量指标		灵活就业社保补贴发放到位率	≥98%	100%	5	5	
				公益性岗位社保补贴发放到位率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标		灵活就业社保补贴发放及时	及时	及时	5	5	
				公益性岗位社保补贴及时按月缴纳	及时	及时	5	5	
		成本指标		灵活就业社保补贴人均补贴标准	5511.2 元/人	5511.2 元/人	5	5	
				公益性岗位社保补贴人均标准	253.68 元/人/月	253.68 元/人/月	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标		降低灵活就业人员缴纳养老保险经济压力	降低	降低	5	5	
				保障公益性岗位人员社会保险缴纳	保障	保障	5	5	
		社会效益指标		推进加强就业政策宣传落实	推进	推进	5	5	
				为区域内就业困难人员提供基本保障	保障	保障	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标		宣传就业政策，便于日后其它政策推进落实	宣传	宣传	5	5	
			保障就业困难人员就业，降低区域内失业率	保障	保障	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标		领取灵活就业补贴人员满意度	≥98%	98%	5	5	
				享受社保补贴公益性岗位人员满意度	≥98%	98%	5	5	
	总 分						100	100	

5.就业创业服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 34.10 万元，执行数为 34.10 万元，完成预算的 100%。各项目绩效目标均全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		就业创业服务						
主管部门及代码		科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局		实施单位	科尔沁左翼中旗人力资源和就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.10	34.10	34.10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	34.10	34.10	34.10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进就业政策落实及便于就业工作开展，举办相关业务活动或进行相关支出，确保就业政策落实到位，为就业推进工作提供助力				本年度为推进就业政策宣传，在 13 个乡镇开展招聘会并为其发放补贴，为推进柜员制落实购买相关设备。通过以上资金支出为就业政策落实到位提供助力保障			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	乡镇开展招聘会数量	13	13	10	10	
			购买柜员制设备批次	1	1	10	10	
		质量指标	乡镇补贴发放到位率	≥ 98%	100%	5	5	
			设备购买投入使用率	≥ 98%	100%	5	5	
		时效指标	乡镇补贴发放及时	及时	及时	5	5	
			设备资金支付及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	乡镇补贴平均标准	1000 0 元/	10000 元/个	5	5	
	购买设备投入资金总额		21.1 万元	21.1 万元	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	为乡镇就业宣传工作提供助力，降低相关支出压力	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	推进加强就业政策宣传落实	推进	推进	5	5	
			增强就业部门服务质量	增强	增强	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进宣传就业政策，增强区域内失业人员就业意愿	增强	增强	5	5	
	便利就业工作，为服务工作提供助力		增强	增强	5	5		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	领取灵活就业补贴人员满意度	≥ 98%	98%	5	5		
		享受社保补贴公益性岗位人员满意度	≥ 98%	98%	5	5		
总 分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年本部门未委托第三方机构进行绩效评价工作。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 经营收入：指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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五) 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。

(六) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 陈海英 联系电话: 0475-3217722