

旌德县人力资源和社会保障局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县人力资源和社会保障局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县人力资源和社会保障局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 旌德县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全县就业、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）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员

管理、继续教育和博士后管理等政策，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实完善职业资格制度。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，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

从决算单位构成看，旌德县人力资源和社会保障局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无增减。

纳入旌德县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人社局本级
2	县社会保险基金管理中心
3	县城乡居民社会养老保险基金管理中心
4	县公共就业（人才）服务中心

第二部分 旌德县人力资源和社会保障局

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

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	1181.2	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1122.32
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	58.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1181.2	本年支出合计	61	1181.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1181.2	总计	65	1181.2

收入决算表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1181. 2	1181. 2						
208			社会保障和就业支出	1122. 32	1122. 32						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1046. 4	1046. 4						
208	01	01	行政运行	715. 69	715. 69						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	330. 71	330. 71						
208	05		行政事业单位养老支出	64. 79	64. 79						
208	05	01	行政单位离退休	64. 79	64. 79						
208	07		就业补助	11. 12	11. 12						
208	07	04	社会保险补贴	11. 12	11. 12						
221			住房保障支出	58. 89	58. 89						
221	02		住房改革支出	58. 89	58. 89						
221	02	01	住房公积金	58. 89	58. 89						

支出决算表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1181.2	1181.2				
208			社会保障和就业支出	1122.32	1122.32				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1046.4	1046.4				
208	01	01	行政运行	715.69	715.69				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	330.71	330.71				
208	05		行政事业单位养老支出	64.79	64.79				
208	05	01	行政单位离退休	64.79	64.79				
208	07		就业补助	11.12	11.12				
208	07	04	社会保险补贴	11.12	11.12				
221			住房保障支出	58.89	58.89				
221	02		住房改革支出	58.89	58.89				
221	02	01	住房公积金	58.89	58.89				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1181.2	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1122.32	1122.32		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	58.89	58.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1181.2	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1181.2	1181.2		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1181.2	总计	58	1181.2	1181.2		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
			合计	1181.2	1181.2	
208			社会保障和就业支出	1122.32	1122.32	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1046.4	1046.4	
208	01	01	行政运行	715.69	715.69	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	330.71	330.71	
208	05		行政事业单位养老支出	64.79	64.79	
208	05	01	行政单位离退休	64.79	64.79	
208	07		就业补助	11.12	11.12	
208	07	04	社会保险补贴	11.12	11.12	
221			住房保障支出	58.89	58.89	
221	02		住房改革支出	58.89	58.89	
221	02	01	住房公积金	58.89	58.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	789.76	302	商品和服务支出	102.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.74	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.35	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.14	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	108.85	30205	水费	0.51	310	资本性支出	8.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12	30206	电费	11.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.2	31002	办公设备购置	8.24
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	9.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.04	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	212.25	30217	公务接待费	1.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	61.53	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.1	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	4

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4
						39999	其他支出	
人员经费合计		1066.8	公用经费合计					114.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县人力资源和社会保障局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支出决算表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县人力资源和社会保障局

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年度收入总计1181.2万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1181.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加308.06万元，增长35.28%，主要原因：2021年初发放2019年一次性工作奖励；2021年末发放2020年一次性工作奖励；公积金基数、社保缴费基数相应调整等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1181.2万元，其中：财政拨款收入1181.2万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1181.2万元，其中：基本支出1181.2万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1181.2万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1181.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加308.06万元，增长35.28%，主要原因：2021年初发放2019年一次性工作奖励；2021年末发放2020年一次性工作奖励；公积金基数、社保缴费基数相应调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1181.2万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.06万元，增长35.28%。主要原因：2021年初发放2019年一次性工作奖励；2021年末发放2020年一次性工作奖励；公积金基数、社保缴费基数相应调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1181.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1122.32万元，占95.02%；住房保障（类）支出58.89万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.5万元，支出决算为1181.2万元，完成年初预算的190.67%。决算数大于预算数的主要原因：2020年做预算时未考虑到一次性工作奖励发放以及公积金基数、社保缴费基数相应调整等。其中：基本支出1181.2万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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545.24万元，支出决算为715.69万元，完成年初预算的131.26%，决算数大于预算数的主要原因是2020年做预算时未考虑到一次性工作奖励发放以及公积金基数、社保缴费基数相应调整等。

2. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为330.71万元，决算数大于预算数的主要原因是代发税务劳务派遣人员工资以及其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为64.79万元，完成年初预算的420.17%，决算数大于预算数的主要原因是2021年初发放退休人员2019年一次性工作奖励；2021年末发放退休人员2020年一次性工作奖励等。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.12万元，决算数大于预算数的主要原因是代缴“三支”一扶人员社会保险费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.84万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于预算数的主要原因是编制人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1181.21万元，其中：人员经费1066.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费114.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预

算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县人力资源和社会保障局机关运行经费支出114.41万元，比2020年增加4.04万元，增长3.66%，主要原因是代缴人社大楼四楼、五楼电费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0.00万元，其中：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额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金895万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，预算收入895.33万元，其中：中央、省级资金638万元，县级配套255万元，上年度结余及当年度利息收入共2.33万

元。预算支出共分灵活就业社保补贴、就业创业服务补助、培训补贴、公益性岗位、基层特岗、就业见习岗位、高技能人才建设、就业帮扶8项，实际完成支出894.02万元，本年度结余1.31万元，预算执行率99.9%。收支总体平衡，结余呈逐年减少态势，符合绩效考核导向。

组织对“就业补助资金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金895万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我县坚持把稳就业、保居民就业作为工作主线，以实现更加充分更高质量就业为目标，做好重点群体就业服务，拓宽就业渠道，健全工作机制，提升就业质量，确保目标任务完成、就业局势稳定。为“十四五”规划开局之年打下坚实基础。所有量化指标均已完成，定性指标没有缺失情况，总体工作完成情况良好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体绩效目标：促进全县城镇新增就业岗位2400人，失业再就业人数800人，就业困难人员帮扶210人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县人力资源和社会保障局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为895万元，执行数为894万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：新增就业岗位3179人，失业再就业人数1787人，就业困难人员帮扶810人，城镇登记失业率2.87%。创业培训合格285人，发放创业担保贷款3260万元，见习岗位上岗120人，公益性岗位开发201个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2525人，举办招聘会143场，发布岗位信息17740条，签订劳动合同665人。发现的主要问题及原因：就

业资金不足，政策难以扩面；相关指标设置不合理，不利于基层工作。下一步改进措施：可以结合县域实际，根据市场需求自行推广宣传，不作数量要求，持续提升人力资源市场服务质量，保证常态化、高质量开展招聘活动，增强招聘实效，同时也能起到降低运营成本的效果。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		就业补助资金						
主管部门		宣城市人社局			实施单位	旌德县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	894.85	894.85	894.02	10.0	99.9%	10.0	
	其中：本年财政拨款	893.0	893.0	893.0	-		-	
	上年结转资金	1.85	1.85	1.02	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	新增就业岗位2400人，失业再就业人数800人，就业困难人员帮扶210人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。创业培训180人，创业担保贷款3000万元，见习岗位开发90个，公益性岗位开发200个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2500人，举办招聘会100场。				新增就业岗位3179人，失业再就业人数1787人，就业困难人员帮扶810人，城镇登记失业率2.87%。创业培训合格285人，发放创业担保贷款3260万元，见习岗位上岗120人，公益性岗位开发201个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2525人，举办招聘会143场，发布岗位信息17740条，签订劳动合同665人。			
年度绩效完成情况	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分）	数量指标	城镇新增就业人数	2400.0	3179.0	2.0	2.0	
			城镇登记失业率	≤3.5%	2.87%	2.0	2.0	
			公益性岗位	200.0	201.0	2.0	2.0	
			见习岗位	90.0	120.0	2.0	2.0	
			创业培训人数	180.0	285.0	2.0	2.0	
			职业培训人数	2500.0	2525.0	2.0	2.0	
			就业帮扶人数	1641.0	1641.0	3.0	3.0	
		质量指标	职（创）业培训合格率	≥95%	98.9%	3.0	3.0	
			就业帮扶率	≥60%	64.17%	3.0	3.0	
			高校毕业生就业帮扶率	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100.0%	100.0%	3.0	3.0	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100.0%	100.0%	3.0	3.0	
			就业补助资金系统录入率	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
		成本指标	灵活就业社保补贴	68.04	68.04	2.0	2.0	

			就业创业服务补助	186.94	186.94	3.0	3.0	
			培训补贴	40.58	40.58	2.0	2.0	
			公益性岗位	36.77	36.77	2.0	2.0	
			基层特岗	237.2	237.2	1.0	1.0	
			就业见习岗位	235.53	235.53	2.0	2.0	
			高技能人才建设	4.19	4.19	1.0	1.0	
			就业帮扶	84.77	84.77	2.0	2.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	2400.0	3179.0	20.0	20.0	
		社会效益指标	群众对服务项目的知晓度	≥95%	96.0%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	人社服务永远在路上					
	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	≥95%	96.0%	5.0	5.0	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	96.0%	5.0	5.0	
	总分						100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度就业补助资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管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:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件5

就业补助资金项目支出部门 绩效评价报告

项目名称：就业补助资金

项目单位：旌德县人力资源和社会保障局

主管部门：宣城市人力资源和社会保障局

目录摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

2021年度就业补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定：国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。

“十四五”规划纲要指出：千方百计稳定和扩大就业，坚持经济发展就业导向，扩大就业容量，提升就业质量，促进充分就业，保障劳动者待遇和权益。

就业是民生之本，促进就业是发展经济社会的重要保障，是构建和谐社会的基礎。

（二）项目预算安排和支出情况

预算收入895.33万元，其中：中央、省级资金638万元，县级配套255万元，上年度结余及当年度利息收入共2.33万元。预算支出共分灵活就业社保补贴、就业创业服务补助、培训补贴、公益性岗位、基层特岗、就业见习岗位、高技能人才建设、就业帮扶8项，实际完成支出894.02万元，本年度结余1.31万元，预算执行率99.9%。收支总体平衡，结余呈逐年减少态势，符合绩效考核导向。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容及目标任务：促进全县城镇新增就业岗位2400人，失业再就业人数800人，就业困难人员帮扶210人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。创业培训180人，创业担保贷款3000万元，见习岗位开发90个，公益性岗位开发200个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2500人，举办招聘会100场。

实施情况：新增就业岗位3179人，失业再就业人数1787人，就业困难人员帮扶810人，城镇登记失业率2.87%。创业培训合格285人，发放创业担保贷款3260万元，见习岗位上岗120人，公益性岗位开发201个，脱贫稳就业人数1641人，补贴性职业技能培训2525人，举办招聘会143场，发布岗位信息17740条，签订劳动合同665人。

二、 项目绩效目标

总体绩效目标：促进全县城镇新增就业岗位2400人，失业再就业人数800人，就业困难人员帮扶210人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：进一步提高就业补助资金使用的规范性、有效性和安全性，发挥资金使用效益，确保各项就业补助政策落到实处。

对象和范围：就业补助资金及其公共就业服务，包括：

人力资源市场、公益性岗位、青年见习岗位、基层特定岗位、职（创）业培训、人才建设、社保补贴、就业创业服务、就业帮扶等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准客观、全面、公正、公平。根据整体支出绩效监控有关要求，结合部门工作实际，我局制定了部门整体绩效指标体系。设置年度主要任务为：保障单位正常运转，职工工资福利待遇正常兑现；贯彻落实全县人事人才工作，落实积极的就业政策工作，确保社保基金保值增值，加强劳动执法促进社会和谐。对2021年部门整体预算支出进行绩效评价，设置年度总体目标，涉及就业、社会保障、人才队伍、劳动关系等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标。一是项目产出指标，满分50分，设置二级指标4个，三级指标16个。二是效益指标，满分30分，设置二级指标4个，三级指标8个。三是满意度指标，满分10分，设置二级指标1个，三级指标2个。四是预算资金执行率指标，满分10分，总合计分值100分。

（三）绩效评价工作过程。一是量化指标，根据序时进度和年终结果，与上级就业目标任务进行对比，得出分值。二是定性指标，不能量化的指标，采用定性分析，得出分值。三是将绩效指标为产出指标、效益指标、满意度指标、执行

率四大类，按相应权重量化分值，分项打分、加总。最后，形成文字报告。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

我县坚持把稳就业、保居民就业作为工作主线，以实现更加充分更高质量就业为目标，做好重点群体就业服务，拓宽就业渠道，健全工作机制，提升就业质量，确保目标任务完成、就业局势稳定。为“十四五”规划开局之年打下坚实基础。所有量化指标均已完成，定性指标没有缺失情况，自评分 100 分，总体工作完成情况良好。

（二）绩效分析

1、产出指标分析。2021 年我县财政就业补助资金项目按照实施方案稳步推进，全部工作指标完成值均达到上级要求。“一卡通”系统的运行，使资金发放及时，惠农财政补贴资金发放逐步规范，实现了过程可记录、风险可预警、绩效可跟踪，切实维护群众切身利益，农民群众“获得感”“幸福感”不断增强。

2、效益指标分析。2021 年我县财政就业补助指标均全部达到既定的工作目标。

3、满意度指标分析。群众对服务项目的知晓率显著提高，整体收入水平逐步提升。

五、 存在问题及原因分析

（一）就业资金不足，政策难以扩面。受疫情冲击，稳

就业举措扩面，例如：青年见习岗位、公益性岗位吸纳就业人数大幅度增加，加大了专项资金支出压力。另外，职业培训、灵活就业社保补贴所需资金也存在缺口。

（二）相关指标设置不合理，不利于基层工作。例如，我省创新开展的“2+N”主题招聘活动，对县级层面招聘会开展场次下达的任务数近100场，安徽公共招聘网新增账户任务数90家，但在实际工作开展过程中，本县有一定用工规模且需要通过市场招聘的企业不超过200家，招聘网账户拓展受限；该县企业实际通过市场招聘的岗位在2000个/年，进入市场的人流量在5000人次/年，人流量集中在春节前后及七八月份高校毕业生毕业季，其他时间段属于招聘会“淡季”，人流量难以保障；另外，用工单位自行通过网络招聘、员工内部推荐、自主招聘等形式，分流了相当一部分招聘岗位和人流量，招聘会人流量无法保证，多场招聘会人气低迷，未实现招聘会实际价值。

再如，考核县级是否出台就业补助资金管理办法或实施细则，专项资金使用自始至终都是遵循省、市级就业补助资金管理办法，上级文件对政策名称、享受范围、补贴标准、所需材料等都有明确规定，县级对照落实即可。但为了考核不丢分，套用省、市级文件，出台县级文件情况时有发生，纯属无赖之举。

最后，对就业补助资金结余的考核，按逐年递减来定性存在欠缺。有些县、市结余多达几百万元，逐年递减考核方

式对其有意义，而有些县只有几万元结余，逐年递减就没有意义了。

六、有关建议

（一）将硬性指标转变为动态指标。可以结合县域实际，根据市场需求自行推广宣传，不作数量要求，持续提升人力资源市场服务质量，保证常态化、高质量开展招聘活动，增强招聘实效，同时也能起到降低运营成本的效果。

（二）持续实行稳岗惠企政策。建议加大企业稳岗补贴力度和覆盖面，坚持补贴、返还自愿申报原则。

（三）增加专项资金预算。我县就业目标任务数、各年度在全省考核排名均在中流水平，其中：但是，近两年省级就业补助资金拨付数额均排在全省倒数第一，建议上级在拨付资金时与工作量、考核名次挂钩，增加我县就业补助资金数额。

（四）调整考核指标侧重点。对于省级已制定专项工作通知或管理办法，市级已制定相应工作实施方案或细则，县级层面则应重点考核落实政策和举措方面，重点考核结果，县级是政策的执行者，应该摒弃以下考核指标：县级层面是否出台文件？是否出台考核细则？调度会次数？调研次数？调研报告份数？改变当前市、县两级绩效考核“一般粗”现象。