

2021 年度

峨边彝族自治县

人力资源和社会保障局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
2021 年人社局部门整体绩效评价报告.....	21
（一）机构组成.....	21
（二）机构职能.....	21
（三）人员概况.....	21
2022 年专项预算项目支出绩效自评报告.....	24
一、项目概况.....	24
二、项目资金申报及使用情况.....	25
三、项目实施及管理情况.....	26
四、项目绩效情况.....	26
五、评价结论及建议.....	27
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 城乡就业创业统筹推进。一是技能培训助推充分就业。持续推进“三门口”培训模式，对有培训意愿的城乡劳动力分类实施免费职业技能培训。今年以来，累计举办各类培训班74期，结业2359人，其中劳务品牌培训659人，返乡创业培训442人；二是加快转移促进稳定就业。加大与浙江柯桥区、乐山市中区劳务协作力度，组织各类专场招聘会19场，推送就业岗位3.98万个，实现农村劳动力转移就业4.84万人次，占农村劳动力总量的65.94%（其中：省内就业3.64万人次，省外就业1.2万人次）；三是扶持带动提升创业成效。积极落实税费减免、小额担保贷款贴息、岗位补贴等各项优惠政策。指导163人成功创业，带动就业517人。为80名创业者提供贴息贷款1167万。1-10月，全县实现城镇新增就业1035人，失业人员再就业216人，就业困

难人员再就业 96 人，城镇登记失业率 3.38%。

2. 社会保障体系持续完善。一是稳步推进社保扩面政策。持续推进全民参保计划，实现城镇职工养老保险参保 1.55 万人，工伤保险参保 0.51 万人，失业保险参保 0.44 万人，城乡居民养老保险覆盖 6.3 万人，参保率达 97.1%；二是继续实施社保兜底政策。认真落实巩固脱贫攻坚成效“四个不摘”要求，为全县 1.7 万名 16 周岁至 59 周岁的已脱贫人员、低保对象、特困人员代缴城乡居民养老保险；三是全力落实社保优惠政策。持续帮助困难企业稳岗减负，为晶源、恒业等 6 家困难企业申请滞纳金挂账政策。按期督促社保欠费企业履行法定缴费责任，为 171 名企业职工办理社会保险欠费补缴 1358.27 万元。顺利完成 2016-2017、2018-2020 两批次 472 名退休“中人”待遇兑现。

3. 劳动关系更加和谐稳定。一是持续释放高压态势。由县委书记、县长亲任根治欠薪领导小组组长，针对政府工程欠薪问题，建立书记县长挂牌督查、分管县领导每周督办、处理情况定期通报制度。发出《责令整改指令书》、《行政处罚事先告知书》29 次，向公安机关移送拒不支付劳动报酬案件 2 起，确保了政府工程重大时间节点欠薪“清零”；二是抓好欠薪案件督办。建立农民工工资网络舆情联动响应、支付预警平台监管、维权处置部门联动、群体性事件应急协调、法律援助绿色通道五项协作机制，向各行业主管部门转办欠薪线索 34 件，合力完成清欠农民工工资 9574 万元；三是创新根治欠薪举措。落实人社部门组织协调、主管部门行

业监管为主的“四个责任”，对21个县级部门实行根治欠薪职责“清单化”。启动2021工程建设领域“零欠薪”专项行动，在工地一线处理欠薪问题线索47件。实现仲裁调解结案84件、依法裁决结案43件，涉及金额458.4万元，各类案件回访满意率达100%。

4. 人才队伍建设加快推进。始终坚持抓好保障乡村振兴人才补充工作，用好降低学历、降低开考比例，对少数民族考生加试彝语、本地考生政策性加分的“两降两加”政策。今年以来，累计招募“三支一扶”志愿者26人（其中支农6人、支医6人、支教14人），续签24人；公开考核招聘事业人员17人，定向培养安置15人，推荐就业5人。立足教师队伍现状，全力推进义教均衡发展，加大紧缺教师公招力度，招聘紧缺岗位教师38人。加大中小学校教师岗位设置指导，审批变动294人次岗位，完成初级教师职称评审16人。

二、机构设置

我局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入我局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

第二部分 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 1632.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 131.89 万元，下降 7.48%。主要变动原因是 2021 年项目减少，相关经费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1613.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.78 万元，占 89.85%；政府性基金预算财政拨款收入 163.72 万元，占 10.15%。

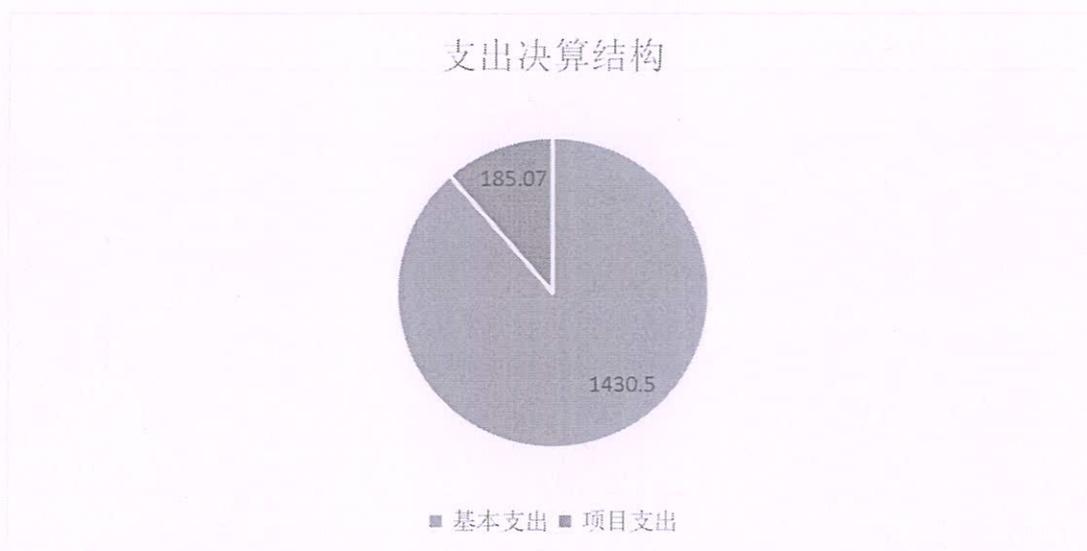
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1615.57万元，其中：基本支出1430.5万元，占88.54%；项目支出185.07万元，占11.46%。

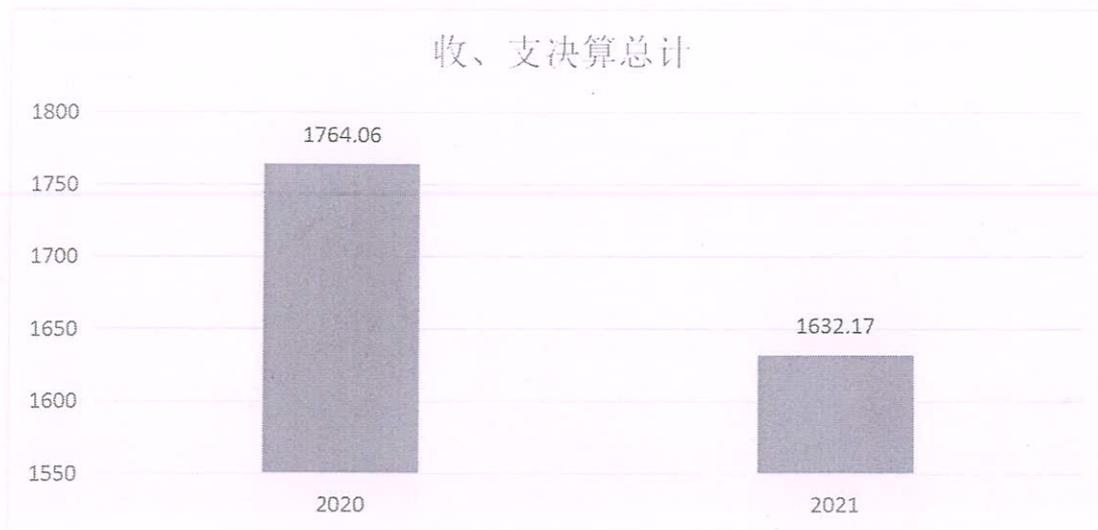
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1632.17万元。与2020年相比，收、支总计各减少131.89万元，下降7.48%。主要变动原因是2021年项目减少，相关经费减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

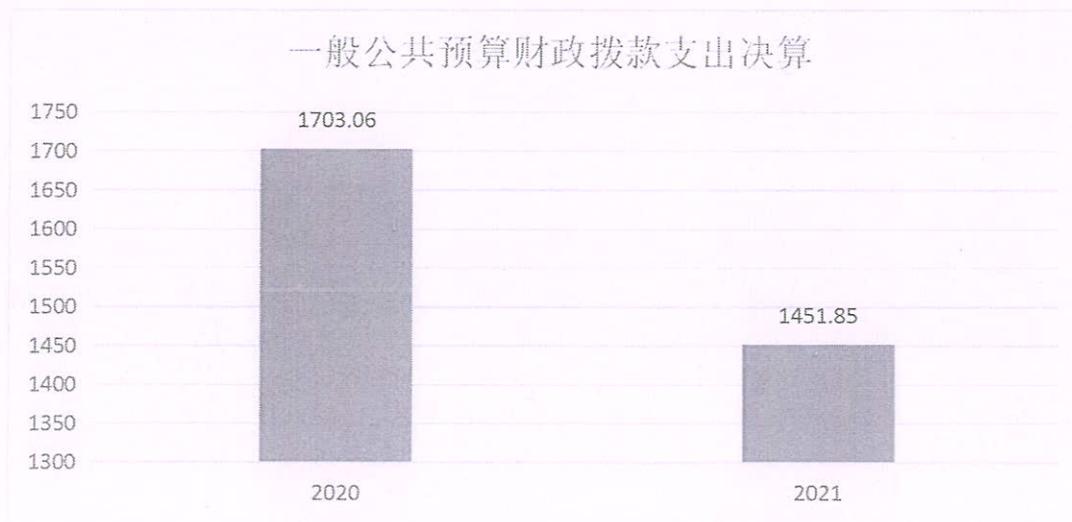


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1451.85 万元, 占本年支出合计的 89.87%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 251.21 万元, 下降 14.75%。主要变动原因是项目减少, 相关经费支出减少。

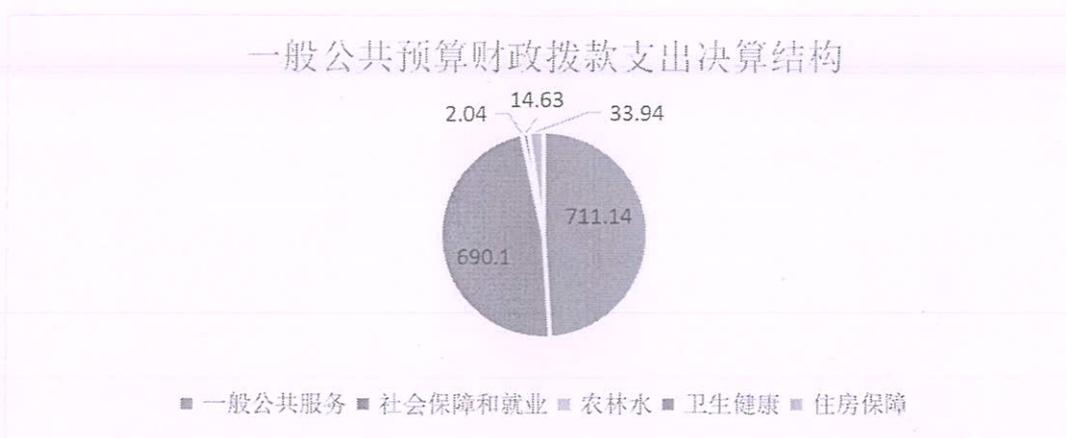
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1451.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出711.14万元，占48.98%；社会保障和就业（类）支出690.1万元，占47.53%；农林水（类）支出2.04万元，占0.14%；卫生健康支出14.63万元，占1.01%；住房保障支出33.94万元，占2.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1451.85万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数原因是项目未实施完工，资金结转下年使用。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为711.14万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为515.80万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 95.92 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 18.67 万元，完成预算 100%。

5. 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（项）：支出决算为 0.64 万元，完成预算数 3.71%，决算数小于预算数的原因为项目未实施完工，资金结转下年使用。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 32.49 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 16.25 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 10.33 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.47 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%。

11. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.94 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1430.5 万元，其中：

人员经费 1327.37 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、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 103.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

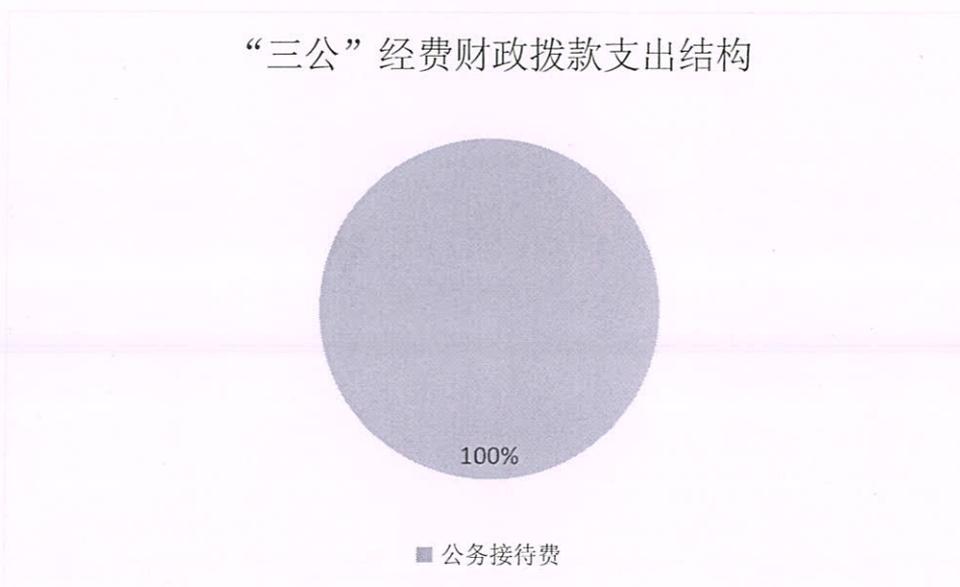
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

13. 公务接待费支出 1.91 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.56 万元，下降 22.67%。主要原因是疫情期间导致各级部门交流工作减少，导致接待减少。

其中：

国内公务接待支出 1.91 万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待 32 批次，223 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.91 万元，具体内容包括餐费 1.91 万元。

外事接待支出 0 元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 163.72 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 103.13 万元，比 2020 年增加 43.78 万元，增长 73.77%。主要原因是预算改革，增加机关运行工作经费减少项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局政府采

购支出总额 0 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 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对行政事业单位科级及以下退休人员活动经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年峨边彝族自治县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

项目支出绩效自评表

项目名称:	行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治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	全年执行数	执行率	

年度资金总额	130	155.64	155.64	100%	
其中：财政拨款	130	155.64	155.64	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	行政事业单位科级及以下退休人员1833人，拨付工作经费的活动小组30个。	行政事业单位科级及以下退休人员1833人，拨付工作经费的活动小组30个。	行政事业单位科级及以下退休人员1833人，拨付工作经费的活动小组30个。	100%

	质量指标	提高行政事业单位科级及以下退休人员生活质量	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	100%
	时效指标	行政事业单位科级及以下退休人员活动经费	2021年11月30前全面完成	2021年11月30前全面完成	100%
	成本指标	行政事业单位科级及以下退休人员1833人，800元每年每人；拨付工作经费的活动小组30个，经费9万元。经费合计155.64万元。	155.64万元	155.64万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活。	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升1833名退休人员退休生活质量	提升1833名退休人员退休生活质量	提升1833名退休人员退休生活质量	100%
满意度指标	满意度指标	提高行政事业单位科级及以下退休人员满意度	大于或等于98%	大于或等于98%	98%
其他说明：					

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除了明确列出项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务。

5. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

8. 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（项）：指反映除明确列出项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除明确列出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指反映除明确列出项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

16. 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支出和公用支出。

17. 项目支出：指在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。

18. “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。

19. 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以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年人社局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，未独立核算的下属事业单位两个（人才交流中心和仲裁院）。下设办公室、事业单位人事管理股（职称职位股）、社会保险股（就业促进股）、劳动保障监察股（劳动保障监察大队）。

（二）机构职能。

职能简介：负责全县机关、企事业单位工作人员宏观规划、结构调整和监督管理，对全县政府系统进行指导、监督检查、协调服务；编制全县机关、企事业单位工作人员工资计划。综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退職政策的执行并结合我县实情进行实施。负责政府奖励、表彰（表扬）工作，负责有关惩戒与申诉控告工作，负责指导各类机关、事业、企业、社团人员的聘用。

（三）人员概况。

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局行政编制 8 名、机关工勤编制 2 名；下属事业单位人力资源服务中心事业编制 3 名、仲裁院事业编制 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局 2021 年财政拨款预算收入 1613.50 万元，其中上级资金 17.24 万元，县级资金 1596.26 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 1430.5 万元，项目支出 185.07 万元，其中项目 6 个，具体支出为：信息化建设经费项目 18.67 万元；农民工慰问经费项目 0.64 万元；科级及以下退休人员活动经费项目 155.64 万元；仲裁院标准化建设经费项目 8.08 万元；驻村工作队经费项目 1.54 万元；精准扶贫档案经费 0.50 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

重点项目为行政事业单位科级及以下退休人员活动经费，人均 800 元每年，共有退休人员 1833 人，活动组工作经费 9 万元，此项目支出共计 155.64 万元。此项目实施有效地丰富了退休人员退休生活，得到退休人员认可，提高了满意度，该项目于 2021 年 11 月 30 日前全面完成。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开及时、评价结果整改和应用结果反馈及时。

（三）自评质量

部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98 分。

（三）存在问题。

预算编制的科学严谨性和精细化准确度还需进一步提升，部分绩效目标动态变化测算需要进一步优化。

（三）改进建议。

加强预算精准度。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我局负责行政事业单位科级及以下退休人员活动经费及活动组工作经费的申请、拨付、监管。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据峨边彝族自治县人民政府关于《关于增加机关事业单位科级及以下（含科级）退休人员活动经费预算的请示》议定事项的通知精神，从 2018 年 7 月起将我县退休人员活动经费调整为 800 元/年. 人。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《峨边彝族自治县科级及以下退休人员活动经费使用管理办法》和《峨边彝族自治县科级及以下退休人员活动工作经费使用管理办法》要求使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据实际人数，按标准拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该经费由各活动组统一掌握使用，主要用于购买学习资料、订阅报刊杂志、组织开展活动和看望病员、节日慰问等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按实际人数半年拨付一次，每人 800 元每年，2021 年共 1833 名退休人员，实际拨付活动经费 146.64 万元，于 2021 年 11 月 30 日前全面完成，活动小组工作经费 9 万元一年拨付一次。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用项目支出绩效评价指标体系进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目，2021 年预算批复资金 146.64 万元，该项目资金全部是县级资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目在资金计划的基础上，全额按实拨付。

2. 资金到位。截止 2021 年 11 月 30 日，行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目在资金到位 146.64 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年 11 月 30 日，行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目在资金使用 146.64 万元，使用比例 100 %。资金支付合规合法，资金使用与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据工资福利退管股核定实际人数拨付资金。

（二）项目管理情况。

严格按照管理办法执行，符合管理制度。

（三）项目监管情况。

本项目执行纳入动态管理，即时关注人员变动情况，实施动态管理，每半年调整一次。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该经费由各活动组统一掌握使用，主要用于购买学习资料、订阅报刊杂志、组织开展活动和看望病员、节日慰问等。按实际人数半年拨付一次，每人 800 元每年，2021 年共 1833 名退休人员，实际拨付资金 146.64 万元，于 2021 年 11 月 30 日前全面完成，满意度达 95%以上。

（二）项目效益情况。

该项目的实施充实了行政事业单位科级及以下退休人员退休生活，有效提升了退休人员生活质量，从而提高退休人员满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：99 分。

（二）存在的问题。

还需进一步持续加强资金监管。

（三）相关建议。

由于退休人员人数众多，活动组较多，资金监管难度大，建议活动经费由财政对各预算单位直接拨付，分散监管。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算汇总表

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局
2021年度

财政拨款公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	1	栏次	2	2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	1,449.78	一、一般公共服务支出	32	711.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	690.10
	9		九、卫生健康支出	40	14.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	163.72
	12		十二、农林水支出	43	2.04
	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	33.94
	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	
	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	1,613.50	本年支出合计	58	1,615.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.67	年末结转和结余	60	16.60
	30			61	
总计	31	1,632.17	总计	62	1,632.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	1,613.50	1,613.50					
201	一般公共服务支出	711.14	711.14					
20132	组织事务	711.14	711.14					
2013299	其他组织事务支出	711.14	711.14					
208	社会保障和就业支出	688.03	688.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	628.96	628.96					
2080101	行政运行	515.80	515.80					
2080150	事业运行	95.92	95.92					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.24	17.24					
20805	行政事业单位养老支出	48.74	48.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25					
20899	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33					
210	卫生健康支出	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47					
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16					
212	城乡社区支出	163.72	163.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.72	163.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.72	163.72					
213	农林水支出	2.04	2.04					
21305	扶贫	2.04	2.04					
2130599	其他扶贫支出	2.04	2.04					
221	住房保障支出	33.94	33.94					
22102	住房改革支出	33.94	33.94					
2210201	住房公积金	33.94	33.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

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
		1	2					
	栏次							
	合计	1,615.57	1,430.50	185.07				
201	一般公共服务支出	711.14	711.14					
20132	组织事务	711.14	711.14					
2013299	其他组织事务支出	711.14	711.14					
208	社会保障和就业支出	690.10	670.79	19.31				
20801	人力资源和社会保障管理事务	631.03	611.72	19.31				
2080101	行政运行	515.80	515.80					
2080108	信息化建设	18.67		18.67				
2080150	事业运行	95.92	95.92					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64		0.64				
20805	行政事业单位养老支出	48.74	48.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25					
20899	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33					
210	卫生健康支出	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47					
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16					
212	城乡社区支出	163.72		163.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.72		163.72				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.72		163.72				
213	农林水支出	2.04		2.04				
21305	扶贫	2.04		2.04				
2130599	其他扶贫支出	2.04		2.04				
221	住房保障支出	33.94	33.94					
22102	住房改革支出	33.94	33.94					
2210201	住房公积金	33.94	33.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

财政拨款公开04表
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	1,449.78	一、一般公共服务支出	33	711.14	711.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.72	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	690.10	690.10		
	9		九、卫生健康支出	41	14.63	14.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	163.72		163.72	
	12		十二、农林水支出	44	2.04	2.04		
	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	33.94	33.94		
	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				
	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	1,613.50	本年支出合计	59	1,615.57	1,451.85	163.72	
年初财政拨款结转和结余	28	18.67	年末财政拨款结转和结余	60	16.60	16.60		
一般公共预算财政拨款	29	18.67		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	1,632.17	总计	64	1,632.17	1,468.45	163.72	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

2021年度

财政拨款公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
301		合计	1	1,615.57	1,451.85	21.35	163.72	163.72						
30101		工资福利支出	2	596.04	596.04									
30102		基本工资	3	109.76	109.76									
30102		津贴补贴	4	80.89	80.89									
30103		奖金	5	281.28	281.28									
30106		伙食补助费	6	6.30	6.30									
30107		绩效工资	7	12.10	12.10									
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	32.49	32.49									
30109		职业年金缴费	9	16.25	16.25									
30110		职工基本医疗保险缴费	10	12.47	12.47									
30111		公务员医疗补助缴费	11	2.16	2.16									
30112		其他社会保障缴费	12	2.00	2.00									
30113		住房公积金	13	33.94	33.94									
30114		医疗费	14											
30199		其他工资福利支出	15	6.40	6.40									
302		商品和服务支出	16	102.68	102.68	4.26								
30201		办公费	17	19.10	19.10	17.02	2.08							
30202		印刷费	18	0.39	0.39									
30203		咨询费	19											
30204		手续费	20											
30205		水费	21											
30206		电费	22											
30207		邮电费	23	2.08	2.08									
30208		取暖费	24											
30209		物业管理费	25											
30211		差旅费	26	20.43	20.43	18.89	1.54							
30212		因公出国（境）费用	27											
30213		维修（护）费	28	0.99	0.99	0.99								
30214		租赁费	29	0.40	0.40	0.40								
30215		会议费	30											
30216		培训费	31	0.17	0.17	0.17								
30217		公务接待费	32	1.91	1.91	1.91								
30218		专用材料费	33											
30224		被装购置费	34											
30225		专用燃料费	35											
30226		劳务费	36	0.45	0.45	0.45								

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局		2021年度			
科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类	类				
类	款				
类	项				
		合计	1,451.85	1,430.50	21.35
201		一般公共服务支出	711.14	711.14	
20132		组织事务	711.14	711.14	
2013299		其他组织事务支出	711.14	711.14	
208		社会保障和就业支出	690.10	670.79	19.31
20801		人力资源和社会保障管理事务	631.03	611.72	19.31
2080101		行政运行	515.80	515.80	
2080108		信息化建设	18.67		18.67
2080150		事业运行	95.92	95.92	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64		0.64
20805		行政事业单位养老支出	48.74	48.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
20899		其他社会保障和就业支出	10.33	10.33	
2089999		其他社会保障和就业支出	10.33	10.33	
210		卫生健康支出	14.63	14.63	
21011		行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101101		行政单位医疗	12.47	12.47	
2101103		公务员医疗补助	2.16	2.16	
213		农林水支出	2.04		2.04
21305		扶贫	2.04		2.04
2130599		其他扶贫支出	2.04		2.04
221		住房保障支出	33.94	33.94	
22102		住房改革支出	33.94	33.94	
2210201		住房公积金	33.94	33.94	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开07表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码		科目名称		项目											合计	其他福利支出		
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		一般公共服务支出		1,451.85	596.04	109.76	80.89	281.28	6.30	12.10	32.49	16.25	12.47	2.16	2.00	33.94		6.40
201			一般公共服务支出	711.14														
20132			组织事务	711.14														
2013299			其他组织事务支出	711.14														
208			社会保障和就业支出	690.10	547.47	109.75	80.89	281.28	6.30	12.10	32.49	16.25			2.00			6.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	631.03	496.73	109.75	80.89	281.28	6.30	12.10								6.40
2080101			行政运行	515.80	425.94	74.92	57.03	281.28	6.30									6.40
2080108			信息化建设	18.67														
2080150			事业运行	95.92	70.79	34.83	23.86			12.10								
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64														
20805			行政事业单位养老支出	48.74	48.74						32.49	16.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49						32.49	16.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25							16.25						
20899			其他社会保障和就业支出	10.33	2.00										2.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	10.33	2.00										2.00			
210			卫生健康支出	14.63	14.63								12.47	2.16				
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63								12.47	2.16				
2101101			行政单位医疗	12.47	12.47								12.47					
2101103			公务员医疗补助	2.16	2.16									2.16				
213			农林水支出	2.04														
21305			扶贫	2.04														
2130599			其他扶贫支出	2.04														
221			住房保障支出	33.94	33.94											33.94		
22102			住房改革支出	33.94	33.94											33.94		
2210201			住房公积金	33.94	33.94											33.94		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财政公开09表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

2021年度

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款 项			
		合计	19.28	21.35
208		社会保障和就业支出	17.24	19.31
20801		人力资源和社会保障管理事务	17.24	19.31
2080108		信息化建设		18.67
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.24	0.64
213		农林水支出	2.04	2.04
21305		扶贫	2.04	2.04
2130599		其他扶贫支出	2.04	2.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

2021年度

预算数		决算数				
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		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			
1.91						1.91
合计		1.91			1.91	
						1.91

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财政拨款公开11表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

2021年度

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	项目支出	
类 款 项	合计		163.72	163.72		163.72	
212	城乡社区支出		163.72	163.72		163.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		163.72	163.72		163.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		163.72	163.72		163.72	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

2021年度

项 目		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
科目编码	类 款 项					
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政公开14表
金额单位：万元

项 目		2021年度		本年支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。