

眉县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟订有关人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全县促进就业工作，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，负责城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业工作，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。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责城镇职工养老、失业、工伤、生育、农村社会养老保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5. 负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定。

6. 负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策；负责退休干部管理服务工作。

7. 负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；推进实施职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，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。

10. 负责做好全县推进有条件农村居民进城落户有关工作。

11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

眉县人力资源和社会保障局包括眉县人力资源和社会保障局本级和眉县城乡居民社会养老保险管理中心、眉县劳动就业服务中心等 2 个二级预算事业单位和眉县劳动监察大队、眉县人才交流服务中心、眉县机关事业单位养老保险管理中心等 3 个非独立预算事业单位，下属事业均为全额拨款事业单位。

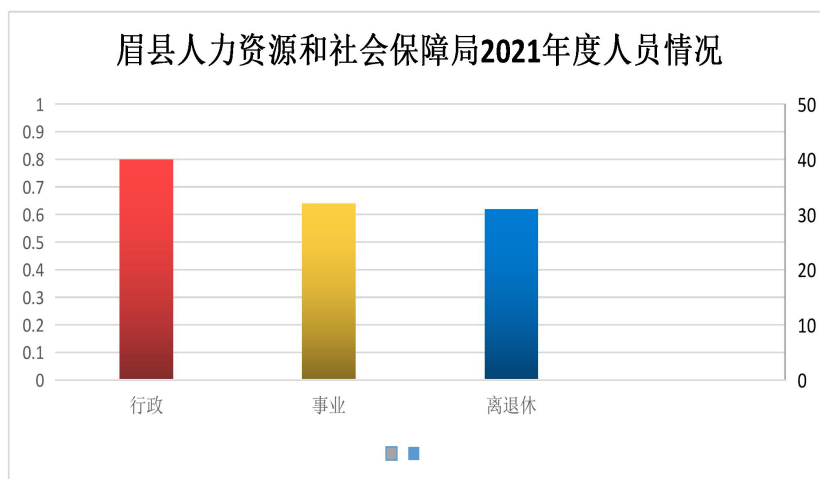
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	眉县劳动就业服务中心
3	眉县城乡居民社会养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 40 人、事业编制 34 人；实有人员 72 人，其中行政 40 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,549.01	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3,181.21
		9. 卫生健康支出	12.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	333.55
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	22.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,549.01	本年支出合计	3,549.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,549.01	支出总计	3,549.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：眉县人力资源和社会保障局（汇总） 2021年

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				小计	其中： 教育收			
合计		3, 549. 01	3, 549. 01						
208	社会保障和就业支出	3, 181. 21	3, 181. 21						
20801	人力资源和社会保障管理事务	658. 70	658. 70						
2080101	行政运行	291. 84	291. 84						
2080102	一般行政管理事务	10. 92	10. 92						
2080104	综合业务管理	18. 46	18. 46						
2080106	就业管理事务	180. 88	180. 88						
2080107	社会保险业务管理事务	142. 61	142. 61						
2080109	社会保险经办机构	13. 99	13. 99						
20805	行政事业单位养老支出	90. 66	90. 66						
2080501	行政单位离退休	11. 29	11. 29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 55	45. 55						
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 82	33. 82						
20807	就业补助	1, 121. 95	1, 121. 95						
2080705	公益性岗位补贴	59. 04	59. 04						
2080799	其他就业补助支出	1, 062. 91	1, 062. 91						
20808	抚恤	0. 80	0. 80						
2080801	死亡抚恤	0. 80	0. 80						
20809	退役安置	7. 99	7. 99						
2080901	退役士兵安置	7. 99	7. 99						
20825	其他生活救助	301. 11	301. 11						
2082502	其他农村生活救助	301. 11	301. 11						
20899	其他社会保障和就业支出	1, 000. 00	1, 000. 00						
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 000. 00	1, 000. 00						
210	卫生健康支出	12. 22	12. 22						
21011	行政事业单位医疗	12. 22	12. 22						
2101101	行政单位医疗	2. 95	2. 95						
2101102	事业单位医疗	9. 27	9. 27						
213	农林水支出	333. 55	333. 55						
21308	普惠金融发展支出	333. 55	333. 55						
2130804	创业担保贷款贴息	333. 55	333. 55						
221	住房保障支出	22. 03	22. 03						
22102	住房改革支出	22. 03	22. 03						
2210201	住房公积金	22. 03	22. 03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：眉县人力资源和社会保障局 2021年

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						
合计		3,549.01	775.77	2,773.24			
208	社会保障和就业支出	3,181.21	741.52	2,439.69			
20801	人力资源和社会保障事务	658.70	642.07	16.63			
2080101	行政运行	291.84	291.84				
2080102	一般行政管理事务	10.92		10.92			
2080104	综合业务管理	18.46	18.46				
2080106	就业管理事务	180.88	180.88				
2080107	社会保险业务管理事务	142.61	136.90	5.71			
2080109	社会保险经办机构	13.99	13.99				
20805	行政事业单位养老支出	90.66	90.66				
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82				
20807	就业补助	1,121.95		1,121.95			
2080705	公益性岗位补贴	59.04		59.04			
2080799	其他就业补助支出	1,062.91		1,062.91			
20808	抚恤	0.80	0.80				
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
20809	退役安置	7.99	7.99				
2080901	退役士兵安置	7.99	7.99				
20825	其他生活救助	301.11		301.11			
2082502	其他农村生活救助	301.11		301.11			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00			
210	卫生健康支出	12.22	12.22				
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27				
213	农林水支出	333.55		333.55			
21308	普惠金融发展支出	333.55		333.55			
2130804	创业担保贷款贴息	333.55		333.55			
221	住房保障支出	22.03	22.03				
22102	住房改革支出	22.03	22.03				
2210201	住房公积金	22.03	22.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3549.01	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3,181.21	3,181.21		
		9. 卫生健康支出	12.22	12.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	333.55	333.55		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	22.03	22.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,549.01	本年支出合计	3,549.01	3,549.01		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,549.01	支出总计	3,549.01	3,549.01		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：眉县人力资源和社会保障局（汇总）

2021年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	合计	3,549.01	775.77	2,773.24
208	社会保障和就业支出	3,181.21	741.52	2,439.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.70	642.07	16.63
2080101	行政运行	291.84	291.84	
2080102	一般行政管理事务	10.92		10.92
2080104	综合业务管理	18.46	18.46	
2080106	就业管理事务	180.88	180.88	
2080107	社会保险业务管理事务	142.61	136.90	5.71
2080109	社会保险经办机构	13.99	13.99	
20805	行政事业单位养老支出	90.66	90.66	
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	
20807	就业补助	1,121.95		1,121.95
2080705	公益性岗位补贴	59.04		59.04
2080799	其他就业补助支出	1,062.91		1,062.91
20808	抚恤	0.80	0.80	
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
20809	退役安置	7.99	7.99	
2080901	退役士兵安置	7.99	7.99	
20825	其他生活救助	301.11		301.11
2082502	其他农村生活救助	301.11		301.11
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
213	农林水支出	333.55		333.55
21308	普惠金融发展支出	333.55		333.55
2130804	创业担保贷款贴息	333.55		333.55
221	住房保障支出	22.03	22.03	
22102	住房改革支出	22.03	22.03	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：眉县人力资源和社会保障局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		775.77	681.74	94.03	
301	工资福利支出	669.75	669.75		
30101	基本工资	237.14	237.14		
30102	津贴补贴	291.00	291.00		
30107	绩效工资	20.00	20.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55		
30109	职业年金缴费	33.82	33.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22		
30113	住房公积金	22.03	22.03		
30199	其他工资福利支出	7.99	7.99		
302	商品和服务支出	94.03		94.03	
30201	办公费	7.76		7.76	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30204	手续费	1.04		1.04	
30205	水费	1.01		1.01	
30206	电费	4.20		4.20	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30209	物业管理费	15.25		15.25	
30211	差旅费	2.15		2.15	
30213	维修(护)费	0.70		0.70	
30215	会议费	1.28		1.28	
30216	培训费	2.89		2.89	
30217	公务接待费	3.36		3.36	
30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	49.29		49.29	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	11.99	11.99		
30301	离休费	11.19	11.19		
30304	抚恤金	0.80	0.80		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

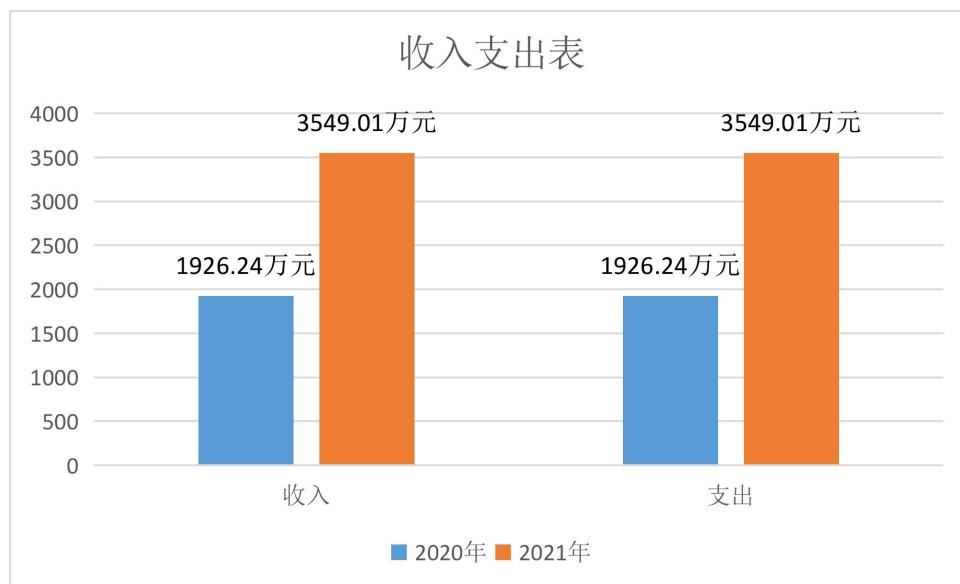
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.46		3.36	1.10		1.10		
决算数	4.46		3.36	1.10		1.10	1.28	1.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

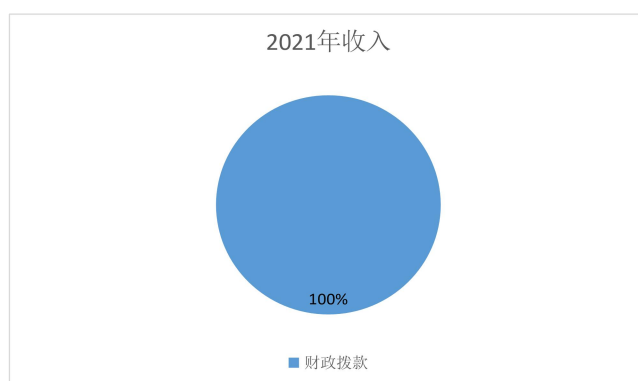
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3549.01 万元，与上年相比收、支总计增加 1622.77 万元，增长 45.7%。主要是就业补助项目收支增加。



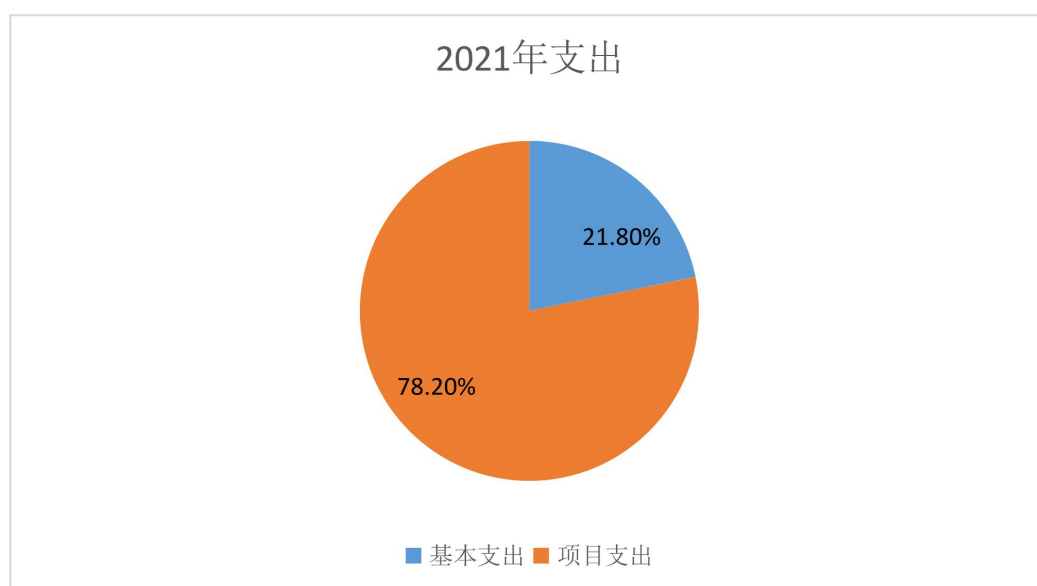
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3549.01 万元，其中：财政拨款收入 3549.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



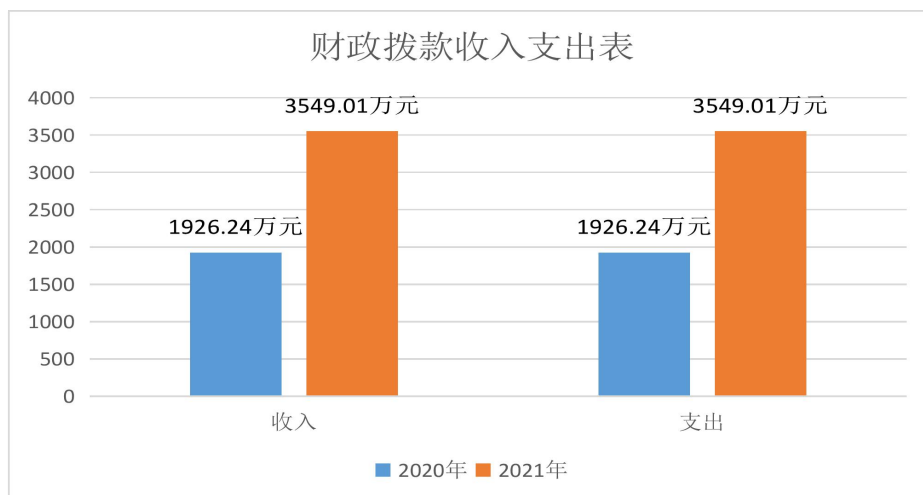
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3549.01 万元，其中：基本支出 775.77 万元，占 21.8%；项目支出 2773.24 万元，占 78.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



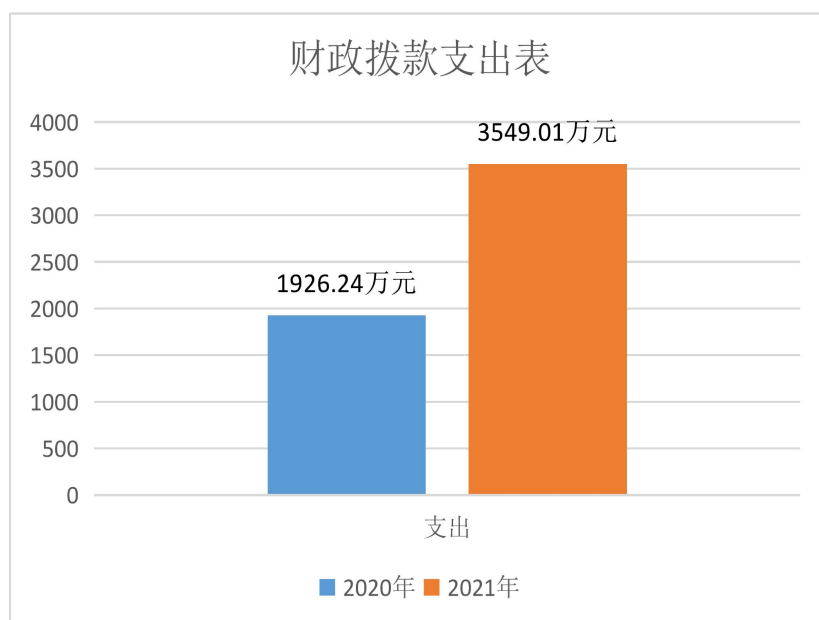
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3549.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 1622.77 万元，增长 45.7%。主要原因是就业补助项目。

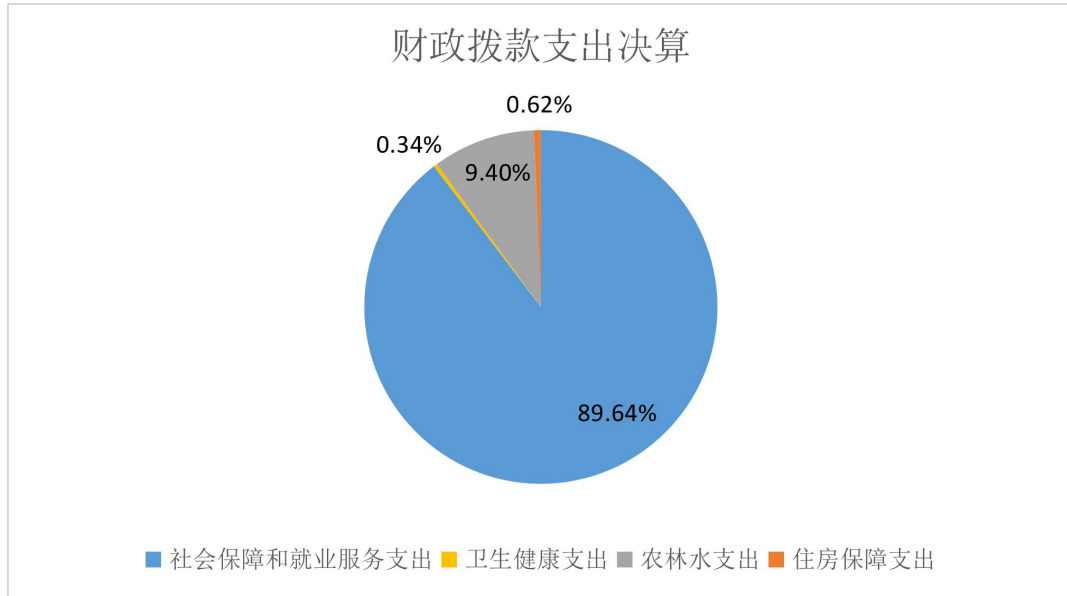


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3549.01 万元，支出决算 3549.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1622.77 万元，增长 45.7%，主要原因是就业补助项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务。**年初预算为 3181.21 万元，支出决算为 3181.21 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。**人力资源和社会保障管理事务**年初预算为 658.70 万元，支出决算为 658.70 万元，完成年初预算的 100%。**行政事业单位养老支出**年初预算为 90.66 万元，支出决算为 90.66 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。**就业补助**年初预算为 1121.95 万元，支出决算为 1121.95 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。**抚恤**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。**退役安置**年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。**其他生活救助**年初预算为 301.11 万元，支出决算为 301.11 万元，

完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。其他社会保障和就业支出年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 12.22 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。

3. 农林水支出（类）普惠金融发展（款）。年初预算为 333.55 万元，支出决算为 333.55 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。

六、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 775.77 万元，包括：人员经费支出 681.74 万元和公用经费支出 94.03 万元。

人员经费 681.74 万元，主要包括基本工资 237.14 万元、津贴补贴 291.00 万元、绩效工资 20.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.55 万元、职业年金缴费 33.82 万元、职工基本医疗保险缴费 12.22 万元、住房公积金 22.03 万元、其他工资福利 7.99 万元、离休费 11.19 万元，抚恤金 0.8 万元。

公用经费 94.03 万元，主要包括办公费 7.76 万元、印刷费 2.5 万元、手续费 1.04 万元、水费 1.01 万元、电费 4.20 万元、邮电费 1.4 万元、物业管理费 15.25 万元、差旅费 2.15 万元、维修(护)费 0.7 万元、会议费 1.28 万元、培训费 2.89 万元、公务接待费 3.36 万元、公务用车运行维护费 1.1 万元、其他交通费用 49.29 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是物价上涨。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 110%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是油价上涨。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 112%，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是物价上涨。2021 年公务接待 83 批次，791 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 96.3%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是疫情影响培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.3 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 98.5%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是精减会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 291.84 万元，支出决算 291.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 202.39 万元，主要原因是决算科目调整，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆

（其中公务用车保有 1 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个、二级项目 0 个、专项项目 1 个，共涉及资金 57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映机关事业单位养老保险工作经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 机关事业单位养老保险工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全县机关事业单位养老保险制度改革继续深化，实现参保人数 10186 人，其中在职 6707 人，退休（职）3479 人，征收养老保险基金 10973 万元，征收职业年金 5135

万元，全年待遇发放 22559 万元。创新经办模式，实行 13 项经办模式“一次不用跑”业务。发现的问题及原因：“一次不用跑”经办事项有扩大的空间。下一步改进措施：进一步优化经办流程，丰富“一次不用跑”经办事项清单。

2. 就业创业、人才招聘、人事管理、劳动监察执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全年城镇新增就业 4000 多人，农村劳动力转移就业 8.3 万人以上，失业率控制在 3%以内，发放创业担保贷款 6000 多万元，中短期技能培训达到 3688 人，招聘各类人才 227 人，完成高校毕业生就业见习 110 人，全年劳动监察投诉举报案件时效内结案率达到 100%，劳动人事争议案件时效内结案率 100%。扎实推进治欠保支“三年行动”，加大农民工工资清查清欠力度。发现的问题及原因：小贷发放额不大，担保基金利用率过低。下一步改进措施：加大小贷优惠政策宣传，小贷发放力度。

3. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：创业担保贷款贴息全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放创业贷款 76 户 6419 万元，其中小微企业贷款贴息 21 户 5610 万元，个贷 55 户 809 万元。发现的问题及原因：创业担保贷款政策变化群众不能及时掌握到位。下一步改进措施：全力推动创业贷款惠民政策宣

传工作,组织工作人员下乡镇,进社区,深入村组、工矿企业宣讲政策,积极扶持小微企业和个人创业,有力推动劳动力就业。

4. 城乡居民养老保险机构工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 5.71 万元,执行数 5.71 万元,完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分。主要产出和效果:通过项目实施,完成全县城乡居民参保任务,参保人数达到 150307 多人,完成城乡居民养老保险征收人数 94022 人,5148.09 万元,全年养老金发放 10584.41 万元。创新经办模式,实现城乡居民业务办理“七个不出村”、“一次不用跑”经办模式。发现的问题及原因:城乡居民缴纳养老保险方式多样化、群众掌握不到位。下一步改进措施:对镇村社保助理员及时开展业务培训,加大督促指导力度。

5. 企业困难职工慰问金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 11 万元,执行数 11 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,把党和政府的关怀及时送到困难职工家中,慰问 184 名企业困难职工,维护社会大局稳定。

县级预算（项目）绩效目标自评表（一）

（2021年度）

专项（项目）名称			机关事业单位养老保险工作经费				
县级主管部门			眉县人力资源和社会保障局		实施单位	眉县人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	5	5	100%	
			其中：财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、保障全县机关事业单位养老保险制度改革顺利实施；2、完成参保人数10200人以上，其中在职6700人，退休（职）3500人；3、征收养老保险基金11000万元，征收职业年金5000万元；4、及时足额保障退休（职）人员待遇发放，全年发放22500万元；5、创新经办模式。				全县机关事业单位养老保险制度改革继续深化，实现参保人数10186人，其中在职6707人，退休（职）3479人，征收养老保险基金10973万元，征收职业年金5153万元，全年待遇发放22559万元. 创新经办模式，实行13项经办模式“一次不用跑”业务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出 指标	数量指标	指标1：完成全民参保任务		参保10200人以上	10186人	
			指标2：征收养老保险基金		11000万元	10973万元	
			指标3：征收职业年金		5000万元	5153万元	
			指标4：发放退休（职）待遇		22500万元	22559万元	
		质量指标	提升服务能力，创新经办模式		创新经办模式，方便办事群众。	全省率先实现13项一般业务“一次不用跑”经办。	
		时效指标					
	成本指标						
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：参保单位满意度		参保单位满意率95%以上	99%以上	
			指标2：办事群众满意度		参保人员、办事群众满意率97%以上	99%以上	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表（二）

（2021年度）

专项（项目）名称		就业创业、人才招聘、人事管理、劳动监察执法工作经费				
县级主管部门		眉县人力资源和社会保障局		实施单位	眉县人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8	8		100%
		其中：财政资金	8	8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年城镇新增就业3500人，农村劳动力转移就业8.1万人以上，失业率控制在3.5%以内。发放创业担保贷款5500万元，年内招聘各类人才190人，完成高校毕业生就业见习90人以上，全年劳动监察投诉举报案件时效内结案率达到95%，劳动人事争议案件时效内结案率92%。扎实推进治欠保支“三年行动”，加大农民工工资清查清欠力度。			全年城镇新增就业4000多人，农村劳动力转移就业8.3万人以上，失业率控制在3%以内，发放创业担保贷款6000多万元，中短期技能培训达到2100多人，招聘各类人才210人，完成高校毕业生就业见习110人，全年劳动监察投诉举报案件时效内结案率达到100%，劳动人事争议案件时效内结案率100%。扎实推进治欠保支“三年行动”，加大农民工工资清查清欠力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：城镇新增就业、农村劳动力转移就业、	全年城镇新增就业3500人，农村劳动力转移就业8.1万	新增就业4000人，转移就业8.3万人	
			指标2：发放创业担保贷款、扶持创业对象、带动就业、中短期技能培训	发放创业担保贷款5500万元，中短期技能培训达到2200	发放创业贷款6000多万元，中短期技能培训2200多人	
			指标3：完成高校毕业生就业见习、完成年度专技人员继续教育	完成高校毕业生就业见习90人以上。	完成高校毕业生就业见习110人	
		质量指标	指标1：失业率	失业率控制在3.5%以内	失业率控制在3%以内	
			时效指标			
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	提供更多就业岗位、及时处置劳动违法案件、关注就业弱势群体	全年重大事故发生，无重复上访，无违纪违法案件发生，群众反响良好	
	生态效益指标					
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：办事群众满意度	办事群众满意率95%以上	98%以上		
						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表（三）

（2021年度）

项目名称			创业担保贷款贴息				
省级主管部门			眉县劳动就业服务中心		实施单位		眉县劳动就业服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	22	22		100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	22	22		100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾				发放创业贷款76户6419万元，其中小微企业贷款贴息21户5610万元，个贷55户809万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额		22万元	22万元	
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥90%	≥90%	
		质量指标	资金足额拨付率		100%	100%	
		质量指标	地方配套资金到位率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度		≥80%	≥80%	
服务对象满意度指标		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度		≥80%	≥80%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表(四)

（2021年度）

项目名称			城乡居民养老保险机构工作经费				
省级主管部门			眉县人力资源和社会保障局		实施单位	眉县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	5.71	5.71	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	5.71	5.71	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1：提升服务能力。2：完成全民参保任务，参保人数达到14320人以上。3：完成城乡居民养老保险征收人数92237人。4：及时足额发放60岁以上养老金发放，全年发放9818万元。				完成全民参保任务，参保人数达到150307人，完成城乡居民养老保险征收人数94022人，5148.09万元，全年养老金发放10584.41万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成全民参保任务		参保人数14320人以上	150307人	
			指标2：征收养老保险基金		92237人	94022人，5148.09万元	
			指标3：及时准确发放保险待遇		9818万元	10584.41万元	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度		办事群众满意率99%以上	99%以上	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表（专项）

（2021年度）

专项（项目）名称		企业困难职工慰问金				
县级主管部门		眉县人力资源和社会保障局		实施单位	眉县人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	11	11		100%
		其中：财政资金	11	11		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：把党和政府的关怀送到困难职工家中，让困难职工过一个欢乐祥和的春节。 目标2：关心关怀困难职工，帮助解决实际困难。 目标3：维护社会大局稳定。			通过项目实施，把党和政府的关怀及时送到困难职工家中，慰问184名企业困难职工，维护社会大局稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：控制慰问困难职工人数	200人左右	184人	
			指标2：慰问金标准	每人500至600元，总额11万元	每人600元，总计110000元	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：及时帮助困难职工解决实际问题。	鼓励他们通过个人的不懈努力，生活会越来越好	切实帮助了需要帮助的困难职工	
			指标2：让困难职工切身感受到党和政府的关怀。	为把新春问候和祝福及时送到困难职工心中，让他们过	慰问困难职工183人	
		生态效益指标				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	社会满意率达96%以上	98%以上	
						
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。			

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3549.01 万元，执行数 3549.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年认真贯彻落实习近平总书记来陕考察及建党百年等系列讲话精神和中省市县各级决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，工作紧扣全县“五个走在关中前列”和争创全市年度目标考核“十一连冠”的目标定位，全面落实稳就业保民生要求，主动克服疫情影响，履职尽责，担当作为，较好的完成年度各项工作任务。①**稳就业**：全县新增就业 4563 人、失业再就业 1388 人、就业困难人员实现就业 682 人、农村劳动力转移就业 8.0674 万人、高校毕业生就业见习 135 人，分别完成年任务的 128.54%、154.22%、170.5%、115%、107%。脱贫劳动力务工人数 15229 人，比去年增加 709 人。②**社会保障**：各险种参保分别为：企业职工保险 22706 人完成 116.4%、机关事业单位养老保险 6839 人完成 104.4%、城乡居保 150306 人完成 104.9%、失业保险 10821 人完成 120.2%、工伤保险 22001 人完成 104.8%，社会保障卡零星制卡 2966 张、全县累计持卡 28.5 万人，零星制卡、累计持卡分别完成年 197.7%、135.7%。③**人事人才**：年内为教育、卫健等 10 个部门的事业单位招聘工作人员 227 名，全县 3688 名工作人员接受了公需科目线上培训，联审确定优秀 845 人、5 名受处分工作人员为不合格等次，年内认定初级职称 185 人、转批中高级职称 243 人。④**劳动关系**：

全年扎实开展劳动用工执法检查、根治欠薪专项行动检查等维权活动，先后共受理劳动仲裁案件 38 起，立案 33 起，结案 33 起，督办调处“全国根治欠薪线索反映平台”线索 182 条，12345 工单和各级领导信箱信访件 105 条、劳动监察“两网化平台”欠薪线索 40 条、日常投诉 475 起，累计共为 1400 余人追讨工资 1050 万元。下一步打算：一是**强化就业帮扶举措，支持乡村振兴**。严格落实习总书记在脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话精神，高度重视巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，建立完善全县贫困劳动力基础工作台账，定期分析研判就业形势，采取县局和镇村“一对一”双包抓帮扶机制，加大帮扶政策宣传，定向提供技能培训、岗位推介等就业创业各项服务。二是**重视民生服务工作，维护社保基金安全**。联合县税务局开展社保政策“互学联建”宣讲活动、深入企业开展社保政策“企业行”宣传活动，通过座谈交流，政策宣讲等方式，提高企业及其职工对社保政策的认知程度及参保积极性，对社保领域群众反映强烈突出问题通过专项整治，维护基金安全。三是**建强人才队伍，积极支持发展大局**。结合县域经济社会高质量发展目标，积极为县域事业单位招引配足发展所需人才，深入开展人事制度改革，持续扩大高校毕业生就业见习规模，积极组织开展网上及线下培训活动，着力提升全县事业单位干部能力素质。四是**全力根治欠薪，切实降低劳资风险**。将劳动执法作为“保稳定、促发展”的重要手段，依法做好劳动人事争议仲裁调解工作，积极构建和谐劳动关系。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，负责全县稳就业工作，统筹推进覆盖全县城乡的社会保险体系，机关企事业单位的工伤认定工作，贯彻落实农民工工作相关政策，全县劳动人事争议调解仲裁工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计3549.01万元，基本支出775.77万元，占21.8%；项目支出2773.24万元，占89.2%。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数量权重方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		0.96	0.99	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少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)。 预算数指一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%		≤3%	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	前三季度进度：进度率≥75%，全年进度率在96%	前三季度进度：进度率≥75%，全年进度率≥96%	5				
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制差异率≤20%	预算编制差异率≤5%	5				
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%		三公经费控制率≤96%	5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合要求		全部符合要求、管理规范	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合要求		全部符合要求、管理规范				
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-50%(含)、50%-30%(含)、30%-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			1.保障全县机关事业单位养老保险制度改革顺利实施；2.完成参保人数10200人以上，其中在职6700人，退休(职)3500人；3.征收养老保险基金11000万元，征收职业年金5000万元；4.及时足额保障退休(职)人员待遇发放，全年发放22500万元；5.创新经办模式。	全县机关事业单位养老保险制度改革顺利实施，实现参保人数10186人，其中在职6707人，退休(职)3479人，征收养老保险基金10973万元，征收职业年金5153万元，全年待遇发放22559万元。创新经办模式，实行3项经办模式“一次不用跑”业务。	39		
		项目效益(20分)	20			全年城镇新增就业3500人，农村劳动力转移就业8.1万人以上，失业率控制在3.5%以内，发放创业担保贷款5500万元，年内招聘各类人才190人，完成高校毕业生就业见习90人以上，全年劳动监察投诉举报案件时效结案率达到95%，劳动人事争议案件时效结案率92%，扎实推进拖欠保支“三年行动”，加大农民工工资清欠力度。	全年城镇新增就业4000多人，农村劳动力转移就业8.3万人以上，失业率控制在3%以内，发放创业担保贷款6000多万元，中短期技能培训达到2100多人，招聘各类人才210人，完成高校毕业生就业见习110人，全年劳动监察投诉举报案件时效结案率达到100%，劳动人事争议案件时效结案率100%，扎实推进拖欠保支“三年行动”，加大农民工工资清欠力度。	20				

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。