

2021年度  
茶陵县人力资源和社会保障局  
部门决算

# 目录

## 第一部分XX单位概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 茶陵县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

茶陵县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

（二）促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。

（三）统筹建立覆盖全县的社会保险体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案。实施预防、调节和控制。

（四）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

（五）着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审等各项工作。

（六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我单位内设机构包括：七个内设机构，分别为：办公室（加挂法规和行政审批股牌子）、计划财务股、基金监督股、事业单位管理股、工资福利股（加挂退休人员管理办公室）、社会保险股、就业促进与职业能力建设股。三个副科级二级机构，分别为：茶陵县就业服务中心、茶陵县社会保险服务中心、茶陵县人力资源服务中心。四个股级事业单位，分别为：茶陵县考试培训中心、茶陵县劳动监察大队、茶陵县劳动人事争议仲裁院、网络信息中心。

(二) 决算单位构成。我单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县人力资源和社会保障局单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1664.64	一、一般公共服务支出	32	37.66
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		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	1607.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	18.50
	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	1.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	1664.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1664.64	<b>总计</b>	62	1664.64

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1664.64	1664.64					
201	一般公共服务支出	37.66	37.66					
20101	人大事务	36.66	36.66					
2010101	行政运行	36.66	36.66					
20199	其他一般公共服务支出	1	1					
2019999	其他一般公共服务支出	1	1					
208	社会保障和就业支出	1607.13	1607.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1602.56	1602.56					
2080101	行政运行	1558.90	1558.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.65	43.65					
20807	就业补助	4.57	4.57					
2080799	其他就业补助支出	4.57	4.57					
213	农林水支出	18.5	18.5					
21305	扶贫	18.5	18.5					
2130599	其他扶贫支出	18.5	18.5					
215	资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36					

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

单位：万元

部门：

项 目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1664.64	1664.64				
201	一般公共服务支出	37.66	37.66				
20101	人大事务	36.66	36.66				
2010101	行政运行	36.66	36.66				
20199	其他一般公共服务支出	1	1				
2019999	其他一般公共服务支出	1	1				
208	社会保障和就业支出	1607.13	1607.13				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1602.56	1602.56				
2080101	行政运行	1558.90	1558.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.65	43.65				
20807	就业补助	4.57	4.57				
2080799	其他就业补助支出	4.57	4.57				
213	农林水支出	18.5	18.5				
21305	扶贫	18.5	18.5				
2130599	其他扶贫支出	18.5	18.5				
215	资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36				

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  
单位：万元

部门：

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	1664.64	一、一般公共服务支出	33	37.66	37.66		
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	1607.13	1607.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	18.5	18.5		
	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	1.36	1.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1664.64	<b>本年支出合计</b>	59	1664.64	1664.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1664.64	<b>总计</b>	64	1664.64	1664.64		

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：

公开 05 表

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		1664.64	1664.64	
201	一般公共服务支出	37.66	37.66	
20101	人大事务	36.66	36.66	
2010101	行政运行	36.66	36.66	
20199	其他一般公共服务支出	1	1	
2019999	其他一般公共服务支出	1	1	
208	社会保障和就业支出	1607.13	1607.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1602.56	1602.56	
2080101	行政运行	1558.90	1558.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.65	43.65	
20807	就业补助	4.57	4.57	
2080799	其他就业补助支出	4.57	4.57	
213	农林水支出	18.5	18.5	
21305	扶贫	18.5	18.5	
2130599	其他扶贫支出	18.5	18.5	
215	资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36	

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明细表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	977.64	302	商品和服务支出	534.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.76	3020	办公费	71.83	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.4	3020	印刷费	38.34	3070	国外债务付息	
30103	奖金	69.98	3020	咨询费	17	310	资本性支出	26.84
30106	伙食补助费	22.10	3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.97	3020	水费	2.59	3100	办公设备购置	26.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴	67.44	3020	电费	6.61	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	4.34	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.85	3020	取暖费	11.36	3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.53	3020	物业管理费	12	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	3021	差旅费	24.42	3100	物资储备	
30113	住房公积金	67.19	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
30114	医疗费	5.22	3021	维修（护）费	33.56	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.88	3021	租赁费	12.59	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.03	3021	会议费	2.14	3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费	2.22	3101	公务用车购置	
30302	退休费		3021	公务接待费	2.11	3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费	7.5	3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.46	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	80.87	3022	专用燃料费	4.23	3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	11.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.82	3022	委托业务费	79.57	3990	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	25.34	3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	4.81	3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支	160.03			
人员经费合计		1103.67	公用经费合计				560.97	

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

部门：

公开 07 表  
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
39.6		5.4		5.4	34.2	6.92		4.81		4.81	2.11

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表  
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  
(本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支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。(本单位没有国有资本经营预算收入，也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

## 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1664.64万元。与上年相比，减少442.05万元，减少20%，主要是因为人员减少，职能减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1664.64万元，其中：财政拨款收入1664.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1664.64万元，其中：基本支出1664.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **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1664.64万元，与上年相比，减少442.05万元，减少20%，主要是因为人员减少，职能减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1664.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少442.05万元，减少20%，主要是因为人员减少，职能减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1664.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.66万元，占2.26%；社会保障和就业支出1607.13万元，占96.54%；农林水支出18.50万元，占1.11%；资源勘探工业信息等支出1.36万

元，占0.09%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1433.1万元，支出决算数为1664.64万元，完成年初预算的116%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为36.66万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

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1327.36万元，支出决算为1558.90万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为43.65万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的100%。

5、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4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

## 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1664.64万元，其中：人员经费1103.67万元，占基本支出的66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、在职人员五险两金的缴费、体检费、临聘人员五险一金的缴费、退休人员节假日补助等；公用经费560.97万元，占基本支出的34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、劳务费、委托业务费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行费、乡村振兴驻村工作经费、办公设备费、其他商品服务支出等。

## **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39.60万元，支出决算为6.92万元，完成预算的17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为34.2万元，支出决算为2.11万元，完成预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比金额相当，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为4.81万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比金额相当，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

### **（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，公务接待费支出决算2.11万元，占30%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.81万元，占70%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.11万元，全年共接待来访团组56个、来宾234人次，主要是用于社保核查有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.81万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.81万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、行车安全奖励等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

无政府性基金收入支出。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出560.97万元，比上年增加162万元，增长40%。主要原因是：养老保险回头看核查办公经费等支出增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2.14万元，用于召开养老保回头看核查会议，人数300人次，内容为养老保险回头看核查业务知识培训及督查；开支培训费2.22万元，用于开展党员、全县事业单位新进人员入职培训，人数130人，内容为党员、事业新进人员入职培训；开支印刷费38.34万元，用于城乡居

民养老保险、社保企业养老保险、工伤保险宣传资料；开支咨询费17万元，用于法律咨询等；开支事业单位招考经费157万元，用于教育、卫健系统及全县事业单位工作人员公开招考支出；开支扶贫和乡村振兴支出23.90万元，用于结对扶贫村驻村工作组和乡村振兴驻村工作组支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额182.57万元，其中：政府采购货物支出111.79万元、政府采购工程支出0.53万元、政府采购服务支出70.25万元。授予中小企业合同金额182.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.48%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金435万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对兑现目标管理经费、事业单位招考经费、干部立功奖等3个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出435万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

项目支出绩效自评表详见第五部分

组织对茶陵县人力资源和社会保障局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1664.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

兑现目标管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

事业单位招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

干部立功奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

# 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

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：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，下设七个内设机构，分别为：办公室（加挂法规和行政审批股牌子）、计划财务股、基金监督股、事业单位管理股、工资福利股（加挂退休人员管理办公室）、社会保险股、就业促进与职业能力建设股。三个副科级二级机构，分别为：茶陵县就业服务中心、茶陵县社会保险服务中心、茶陵县人力资源服务中心。四个股级事业单位，分别为：茶陵县考试培训中心、茶陵县劳动监察大队、茶陵县劳动人事争议仲裁院、网络信息中心。编制 70 名，其中：行政编制 19 名，事业编制 51 名。全系统共有人员 139 人，其中在职人员 69 人，临聘人员 21 人，退休人员 48 人。

#### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

2、促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。

3、统筹建立覆盖全县的社会保险订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理

服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案。实施预防、调节和控制。

4、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

5、着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2021年基本支出1664.64万元，主要列支：在职人员工资及五险一金待遇、临聘人员工资及五险一金待遇、办公经费、手续费、咨询费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费、乡镇社区数据对接网络使用费、城乡居民养老保险异动及待遇人员资格认证费、兑现目标管理经费、干部立功奖、事业单位招聘经费及其他商品服务支出等。

## 三、部门整体支出绩效情况

1、精准发力，推动就业创业工作。一是大力开展充分就业社区（村）建设工作。根据《湖南省人力资源和社会保障厅关于印发<2021年湖南省充分就业社区（村）建设工作实施方案>的通知》湘人社发〔2021〕3号文件要求，我县从2021年4月份开始启动充分就业社区（村）建设工作，首批共7个重点建设社区（村），分别为云阳街道办事处云盘社区、交通社区、腊园社区、枣市镇候泉村、下东街道办事处头铺村、洙江街道办事处湖塘村、利民办事处小车村。7个重点建设社区（村）总人口数为39293人，总劳动力人数为18765人。二是积极开展职业技能培训。开展茶陵县乡村致富领头雁培训，为全县培养一批乡

村致富带头人，激发乡村振兴本土人才内生动力，实现有培训意愿的应培尽培。今年来已开班 72 个技能培训班，共计培训 3568 人，完成全年任务 102%，其中涉及中电子商务师、中式面点师、西式面点师、中式烹饪、保育员、维修电工、养老护理员、育婴师（员）、营养配餐员、栽培工等 15 个工种。三是全力抓好重点群体就业。积极稳妥推进稳岗就业工作，全力抓好退捕渔民、高校毕业生、城镇登记失业人员、脱贫人口等重点群体的就业。今年新增城镇就业人数 2608 人，新增农村劳动力转移 2376 人。建立了 988 人的离校未就业高校毕业生信息实名制数据库。开展 2021 年就业见习工作，共计 60 名高校毕业生参与见习。四是扎实推进创业担保贷款。按照“扩对象、简程序、稳发放、严管理”的总体思路，从简化审核程序、强化承办银行工作责任入手，进一步严格小额担保贷款政策，提高办事效率，充分发挥好创业担保贷款扶持创业带动就业的巨大作用。目前我县已发放创业担保贷款 57 笔，金额 1327 万元。

2、多管齐下，提升社保服务水平。一是抓细基础建设。全面梳理业务经办流程，进一步完善在职人员缴费类别等基本信息，实现参保人员信息网上发布，参保人员可以在人社网站和“智慧人社”APP 上随时查询，全面实行银行个缴业务，扎实开展社会保险诚信等级评定。今年新办企业参保登记 36 户，新增参保人员 1258 人，退休 456 人，全县城乡居民养老保险参保人数 35.88 万人，实际参保率 95.8%。二是抓实待遇发放工作。积极筹资保发放，及时、准确核定养老待遇，确保养老金按时、足额、高效便捷和 100%社会化发放，严格执行国家调待政策，及时落实离退休人员及城乡居保待遇人员养老待遇。今年共完成基金征缴 38661.26 万元，企业退休职工 19257 人，月人均调资 111 元，养老支出月增加 214 万元；机关事业单位退休人员 5159 人，月人均增加 165.41 元，养老支出月增加 85.35 万元。三是抓牢社保核查专项工作。出台了社会保险基金防风险堵漏洞专项整治工作方案，成立了专项整治组织机构和工作专班，建立了县、乡、村三级责任体系，明确了县直部门、乡镇（街道）、村职责，县政府、县委先后召开了政府常务会、常委会专题研究了专项整治工作，先后多次召开专项整治

工作调度会，形成了“层层抓落实、部门齐抓共管”工作格局。专项整治省下发疑点数据 6917 条，全部核查完毕。发现应整改问题 1384 个，应整改金额 112.95 万元，已整改 1380 个，追回金额 98.96 万元，追回金额整改进度 87.61%。对市级下发的城乡居保 3709 条疑点数据进行了核查，应整改 2072 条，涉及金额 73.31 万元，其中已整改 2063 条，追回金额 72.87 万元，未追回的均为五保兜底户 9 条无法追回，涉及金额 0.44 万元；对市级下发的机关社保 17 条疑点数据进行了核查，应整改 1 条，涉及金额 2.89 万元，已全部整改到位。回收睡眠卡、滞留卡 3175 张，其中老卡 1573 张，新卡 1602 张，已让银行全部核实。养老保险待遇核查“回头看”城乡居保应整改 5604 人，已整改 5604 人，整改完成率 100%。

3、依法治理，构建和谐劳动关系。一是依法强化劳动保障监察。扎实推进根治拖欠农民工工资工作，全面落实《农民工工资支付条例》，依法依规规范和协调劳动关系，做到事前对用人单位加强监督指导，事中以调解为主，事后维权跟上，有效维护了劳动者的合法权益，截至目前，累计检查用人单位 70 个，通过欠薪线索、信访投诉等依法查处工资类违法案件 48 起，为 260 余名农民工追讨工资款 420 余万元，县内工程建设领域工资支付情况总体平稳可控。为非工程建设领域员工 560 余人，追讨工资、社保费用 120 余万。二是依法规范工伤认定程序。对工亡案件，建立了集体协商制度，并邀请律师等专业人士参与讨论，确保工伤认定结论更加科学、更加公正，今年共受理 69 起工伤认定案件，其中认定 4 起工亡案件。三是依法办理劳动仲裁。落实“预防为主、调解为主、基层为主”的办案原则，建立健全快立、快调、快审、快结制度，为“农民工工资”案件开辟绿色通道，依法处理劳动人事争议仲裁案件 48 件，涉及劳动者人数 177 人，为劳动者挽回经济损失金额 285 余万元。

（四）多措并举，推进人事人才建设。坚持控制总量，优化存量，全面加强人才队伍建设。一是大力引进人才。坚持以“产业项目建设年”为契机，引进科技创新人才，今年引进企业关键人才 14 名，超额完成年度引进 12 人的任

务。二是大力招聘人才。坚持凡进必考原则，根据工作实际需要，组织了多次招考，共为教育系统招聘教师 133 人，另面向全日制普通高校应届毕业生招聘 20 人、卫健系统招聘 52 人、茶陵县湘剧传承保护中心 5 人，并开展了面向高校优秀应届毕业生的招聘，共招聘 8 人。三是大力培育人才。完成了 2020 年度招聘事业单位工作人员转正培训工作。

（五）突出重点，做好人力资源服务。一是围绕企业用工做好招聘工作。建立了“茶陵县人力资源服务”微信公众号、企业微信群、各村劳务经纪人群，大力开展个人求职登记、企业招聘信息发布，积极宣传发动县内企业登录“株洲市政府公共就业服务平台”、“湘就业”平台进行注册，发布招聘信息，积极推广“诸事达”APP，为企业招聘、个人求职做好各项服务工作，服务县域经济发展。全年共为 365 个企业发布招聘信息 30 余次，提供企业用工岗位信息 5000 余个，微信公众号网络阅览 30000 人次。同时，今年还组织、参与“春风行动 311 就业服务日”“百人百企进百村招聘会”、“点亮万家灯火就业帮扶现场招聘会”、“高校毕业生专场招聘会”等现场招聘会 7 次，累计有 200 家企业参与招聘，提供岗位总数 1585 个，入场求职人员达 4800 人，达成就业意向 1246 人。二是围绕档案管理做好服务工作。今年，我中心新建档案库房 1 个，新装 14 组 5 列双面五层密集架共 85 立方米，并建立了智慧档案管理平台，将人事档案与文书档案分开管理，真正实现了专人、专库管理。全年共计新接收高校毕业生档案 1621 份，累计办理档案托管手续 1085 人次，办理档案调出 354 人次。另外，根据局党组的工作安排，我中心今年接收全县在编事业干部档案管理工作，共计接受事业干部档案 2087 册，全年接受查阅事业单位人员档案 115 册，转出档案 35 册，同时，聘请了第三方档案公司，对事业干部档案开展整理和专项审核工作。

#### 四、存在的问题及原因分析

（1）预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、

轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（3）机关运行经费需增加。我局机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费等经费挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况。

## 五、下一步改进措施

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我局希望邀请市、县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位有单位门户网站，绩效自评结果在门户网和在政府门户网站上予以公开。

无其他需要说明的情况

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

省级预算部门名称	茶陵县人力资源和社会保障局							
年度预算申请 (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	1433.1	1664.64	1664.64	10	100%	10	
	按收入性质分：1664.64			按支出性质分：1664.64				
	其中：一般公共预算：1664.64			其中：基本支出：1664.64				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审等各项工作。</p>			<p>促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审等各项工作。</p>				
绩效指标	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	新增城镇就业人数	2200人	2608人	5	5	
			新增农村劳动力转移就业	200人	2382人	5	5	
			争取上级就业创业财政补助资金	1800万元	1940万元	5	5	
			失业人员再就业	1000人	1531人	5	5	
			完成各类培训人数	3500人	3769人	5	5	
		质量指标	企业职工养老保险参保人数	3.87万人	4.16万人	5	5	
			城乡居民养老保险参保人数	35.48万人	35.51万人	5	5	
			工伤保险参保人数	3.04人	3.04人	5	5	
			开发公益性岗位	625人	625人	5	5	
				支付各项社保待遇	8.33亿元	9.28亿元	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	95.6%	95.6%	5	5	
			劳动人事争议仲裁结案率	90%以上	90%以上	5	5	
			劳动人事争议仲裁调解成功率	60%以上	60%以上	5	5	
查处工资类违法案件降幅			30%以上	30%以上	5	5		

			追发劳动者工资 等待遇涉及金额 降幅	35%以上	35%以上	5	5	
			追发劳动者工资 等待遇涉及人数 降幅	40%以上	40%以上	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目支出名称	事业单位招考经费							
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	事业单位管理股			
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	30	90	90	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	面向社会公开招聘事业单位工作人员，加快人才队伍建设，长期保障工作平稳进行。			面向社会公开招聘事业单位工作人员，加快人才队伍建设，长期保障工作平稳进行。				
绩效指标	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	命题费用	10万元	30万元	15	15	
			考务费用	10万元	30万元	15	15	
		质量指标	资格审查	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我单位为单 位聘用到合 适人才	80%以上	80%以上	15	15	
			加快人才 队伍建设	80%以上	80%以上	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众 对相关工 作的满意 度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	干部立功奖							
主管部门	茶陵县人力资源和社会保障局			实施单位	事业单位管理股			
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	45	44.52	44.52	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对在本职工作中表现突出、有显著成绩和贡献的，应当给予奖励。给予嘉奖和记三等功，一般结合年度考核进行，年度考核被确定为优秀等次的，予以嘉奖，连续三年被确定为优秀等次的，记三等功。			对在本职工作中表现突出、有显著成绩和贡献的，应当给予奖励。给予嘉奖和记三等功，一般结合年度考核进行，年度考核被确定为优秀等次的，予以嘉奖，连续三年被确定为优秀等次的，记三等功。				
绩效指标	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	连续三年被确定为优秀等次的记三等功	连续三年被确定为优秀		25	25	
		成本指标	奖励金发放标准	3000元/人	44.52万元	25	25	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高工作效率	90%以上	90%以上	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目支出名称	兑现目标管理经费							
主管部门	人社局			实施单位	局二级机构和相关股室			
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	300	300	300	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻落实党的十九大精神, 促进人力资源和社会保障部门认真履行职责, 根据县政府下达目标考核任务, 全面完成各项目标任务。			全面贯彻落实党的十九大精神, 促进人力资源和社会保障部门认真履行职责, 根据县政府下达目标考核任务, 全面完成各项目标任务。				
绩效指标	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	新增城镇就业人数	2200人	2608人	5	5	
			新增农村劳动力转移就业	2000人	2382人	5	5	
			争取上级就业创业财政补助资金	1800万元	1940万元	5	5	
			失业人员再就业	1000人	1531人	5	5	
			完成各类培训人数	3500人	3769人	5	5	
		质量指标	企业职工养老保险参保人数	3.87万人	4.16万人	5	5	
			城乡居民养老保险参保人数	35.48万人	35.51万人	5	5	
			工伤保险参保人数	3.04人	3.04人	5	5	
			开发公益性岗位	625人	625人	5	5	
			支付各项社保待遇	8.33亿元	9.28亿元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	95.6%	95.6%	5	5	
			劳动人事争议仲裁结案率	90%以上	90%以上	5	5	
			劳动人事争议仲裁调解成功率	60%以上	60%以上	5	5	
			查处工资类违法案件降幅	30%以上	30%以上	5	5	
追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅			35%以上	35%以上	5	5		
追发劳动者工资等待遇涉及人数降幅			40%以上	40%以上	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	

	(10分)	标						
总分						100	100	