**2021年度**

**四川省巴中市通江县人力资源和社会保障局单位决算**

目 录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分单位概况 3](#_Toc112765403)

[一、职能简介 3](#_Toc112765404)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc112765406)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 6](#_Toc112765407)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc112765408)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc112765409)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc112765410)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc112765411)

[五、](#_Toc112765412)**[一](#_Toc112765412)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc112765412)

[六](#_Toc112765417)**[、一](#_Toc112765417)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc112765417)

[七、](#_Toc112765418)**[“](#_Toc112765418)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc112765418)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc112765421)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc112765422)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc112765423)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc112765428)

[第四部分附件 15](#_Toc112765429)

[第五部分附表 23](#_Toc112765430)

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc112765431)

[二、收入决算表 23](#_Toc112765432)

[三、支出决算表 23](#_Toc112765433)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc112765434)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc112765435)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc112765436)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc112765437)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc112765438)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc112765439)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc112765440)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc112765441)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc112765442)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc112765443)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc112765444)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

县人力资源和社会保障局系政府职能部门。其职能主要是：贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规；拟订人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员管理政策；组织招考、聘用事业单位人员。制定专业技术人员管理和继续教育政策；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责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。贯彻落实就业再就业、创业、失业政策，负责下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力就业再就业，组织开展职业介绍、职业培训、就业指导、就业援助、劳务输出等工作；征收城镇职工和城乡居民社会保险费，负责参保单位职工退休审核，审定退休人员基本养老保险待遇，负责离退休人员养老金发放工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）党史学习教育注重实效。**将党史学习教育同解决实际问题结合起来，深入推进“我为群众办实事”实践活动。今年以来，共组织党史学习教育30余次，专题研讨10次，知识测试2次，讲党课6次，开展“流动仲裁”“专项讨薪”等我为群众办实事实践活动12余次。

**（二）就业创业质量稳步提升。**持续抓好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，努力促进各类重点群体就业，持续优化创新创业环境，扎实开展职业技能培训。今年以来，实现城镇新增就业7285人，城镇登记失业率控制在4.3％以内；组织召开东西部劳务协作专场招聘会2场，提供就业岗位3000余个岗位；全县脱贫劳动力转移就业规模4.6万人，其中易迁劳动力转移就业2万人以上，开发公益性岗位4132个，实现就业困难人员就业267人，全县退捕渔民需要就业安置的169人得到保障；全年开展创业培训和职业技能培训共计8764人次；落实就业见习补贴57.9万元，兑现创业补贴137万元，发放创业担保贷款4100.3万元；创办经济实体100万元以上103个，吸引返乡创业310人。

**（三）社保惠民体系日益完善。**覆盖城乡的社会保障体系进一步完善，社会保障制度建设全面加强，基础管理日益健全，服务质量显著提高。今年以来，城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到34.59万人、36787人、21308人、23421人、22980人，城乡居民基本养老保险覆盖率达98%；发放企业职工退休人员养老金7.32亿元，支付工伤保险待遇794.38万元，为10.64万人累计发放城乡居民基本养老保险金15641.53万元，发放全县6656名离退休人员养老金48946万元，发放失业保险金179.2万元；积极推进低保对象、重残人员、特困群众及返贫致贫人员代缴工作，为4.5231万人代缴城乡居民基本养老保险费452.31万元，落实代缴政策，做到应代尽代。1-3季度城镇居民可支配收入完成总量为28029元，增速达9.9%,预估全年完成总量为38056.69元，同比增速达7%。

**（四）人才人事工作成效显著**。以队伍建设为关键，全面深入贯彻省、市服务业发展大会精神，积极融入成渝双城经济圈建设，加大人力资源服务培育力度，实行“人才强县”战略和实施“巴山优才”计划。2021年全县新增卫生、教师等专业技术人才281名，新增技能人才3412人，在四川省流动人员管理系统中录入2021年高校毕业生档案4810卷。进一步优化完善了事业单位公开招聘办法，探索了变应聘考生“对岗申报”为“统筹申报”、用人单位“统筹分配”为“自主选岗”的招聘机制，人事考试安全规范。

**（五）和谐劳动关系更加巩固。**采取多元化调解方式，着力提升调解仲裁工作效能，积极组织开展稳定劳动关系“春风行动”、全县根治欠薪专项行动，不断强化劳动保障监察执法。今年以来，共受理农民工工资欠薪等案件223件，办结223件，办结率100％，共计为1300余名农民工追回工资1600余万元。我县劳动人事争议286件，多元化调解205件，受理劳动人事争议案件81件，涉及劳动者86人，涉案金额370余万元。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计827.11万元，支出总计840.58万元。与2020年相比，收入减少119.27万元，下降12.60%、支出减少92.34万元，下降9.90%。主要变动原因是贫困中职教育生活补助、东西部扶贫协作专项、就业创业补助、新冠肺炎疫情防控等项目经费减少等多方面因素造成。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计827.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入782.61万元，占94.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元营业；收入0万元；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，均占0.00%；其他收入44.5万元，占5.38%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计840.58万元，其中：基本支出765.21万元，占91.03%；项目支出75.37万元，占8.97%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计782.61万元，财政拨款支出总计796.08万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少163.77万元，下降17.30%、财政拨款支出总计减少136.84万元，下降14.67%。主要变动原因是贫困中职教育生活补助、东西部扶贫协作专项、就业创业补助、新冠肺炎疫情防控等项目经费减少等多方面因素造成。

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796.08万元，占本年支出合计的94.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.84万元，下降14.67%。主要变动原因是贫困中职教育生活补助、东西部扶贫协作专项、就业创业补助、新冠肺炎疫情防控等项目经费减少等多方面因素造成。

**（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796.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.47万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出687.27万元，占86.33%；卫生健康支出37.34万元，占4.69%；农林水（类）支出17.40万元，占2.19%；住房保障支出40.6万元，占5.10%。

**（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796.08万元，完成预算的100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为**13.47**万元，完成预算的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502.78万元，完成预算的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104.67万元，完成预算的100%。**

**4. 社会保障和就业（类）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）:支出决算为54.13万元，完成预算的100%。**

**5.社会保障和就业（类）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）:支出决算为25.68万元，完成预算的100%。**

**6.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26.04万元，完成预算的100%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.01万元，完成预算的100%。**

**8.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5.30万元，完成预算的100%。**

**9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为17.40万元，完成预算的100%。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.60万元，完成预算的100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出765.21万元，其中：

人员经费685.60万元，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、住房公积金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助支出等。
　　公用经费79.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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0.41万元，完成预算的17.83%，决算数小于预算数的主要原因是我局加强公务接待管理，严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委十项、市委九项、县委十项规定，本年公务接待费较上年大幅减少。

**（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，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出，全部为公务接待费。公务接待费支出决算0.41万元，占100.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算**的**0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，完成预算的0%。我单位无公务用车。

**3.公务接待费支出**0.41万元，**完成预算的**17.83%**。**公务接待费支出决算比2020年减少1.12万元，下降73.20%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，厉行节约，公务接待费较上年大幅减少。其中：

**国内公务接待支出**0.41万元，主要用于接待国内相关单位业务工作考察及上级部门检查、督查、调研工作等发生的用餐费等接待支出。国内公务接待9批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：主要用于接待省、市局来我县调研、专项检查等工作公务活动开支。

**外事接待支出**0万元，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0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，我单位机关运行经费支出79.61万元，比2020年减少15.87万元，下降16.62%。主要原因是厉行节约及受新冠疫情影响，减少了一般设备购置费、差旅费及培训费等支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，我单位政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我单位无车辆，无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，我单位在2021年度预算编制阶段，组织对劳动监察维权工作经费、人事人才档案工作经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，并编制了整体支出绩效目标自评。（2021年我单位无特定目标类部门预算项目）整体绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是政府存量资金安排的支出。

5.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。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指2020年度结转劳动监察、仲裁、人事档案、城镇居民收入统计工作经费。

10. 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）：指主要用于人力资源和社会保障部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指劳动监察、仲裁、人事档案、城镇居民收入统计工作经费项目支出。

12. 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）：指主要用于人力资源和社会保障部门事业单位的基本支出。

13.社会保障和就业（类）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）：指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。

14.社会保障和就业（类）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）：指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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

18. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫驻村工作经费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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

22.“三公”经费：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。

23.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，包括办公费及印刷费、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、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。

第四部分 附件

**附件1：**

**通江县人力资源和社会保障局机关**

**2021年度整体支出绩效目标自评报告**

一、单位概况

**（一）机构组成。**县人力资源和社会保障局系政府职能部门。机关下辖4个事业单位：县劳动和社会保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院、县考试中心、县人事人才服务中心。

**（二）机构职能。**贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障改革总体方案；拟订人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；落实机关企事业单位基本养老保险政策；指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责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；会同有关部门组织实施和监督检查事业单位工作人员管理办法。

**（三）人员概况。**行政编制21人，机关工勤编制3人，参公编制15人，事业编制12人；年初有在职人员43人，年末有在职人员48人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

本年收入合计827.11万元。一是一般公共预算财政拨款收入为782.61万元；二是财政存量资金安排工作经费44.5万元，其中：劳动人事仲裁调查、调解工作经费10万元，城镇居民可支配收入统计工作经费8万元，人事人才档案工作经费14.5万元，劳动监察维权工作经费12万元。上年结转劳动监察、仲裁、人事档案、城镇居民收入统计等工作经费13.47万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

本年度财政资金支出总额为840.58万元。其中：基本支出765.21万元，完成预算支出的100%；项目支出75.37万元，完成预算的100%。

基本支出： 765.21万元。其中：人员经费支出685.60万元，占比89.60%；公用经费79.61万元，占10.40%。

项目支出： 75.37万元。一是扶贫驻村工作经费17.4万元；二是劳动监察、仲裁、人事档案、城镇居民收入统计等工作经费57.97万元，均完成预算的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理。**

我局在各项规章制度健全，制度执行严格合规，会计核算规范的前提下，按照绩效评价管理要求，首先制定的工作方案，明确工作责任，确定评价指标细则；其次根据年初工作任务，结合相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

1、人员类：年初根据局机关在编在岗职工人数，结合县财政预算编制文件要求，编制人员类预算，包括在职人员工资、社保费、遗属供养人员生活补助等，全年在编在岗人员48人，遗属供养人员1人。人员类的支出中，职工工资福利及遗属人员生活补助实现了按月支付，社保等费用按时足额上缴。全年人员支出685.60万元，完成预算的100%,其中工资福利支出680.19万元，占99.21%，对家庭和个人的补助5.41万元，占0.79%。人员支出整体合法合规，确保了机关日常正常运转，全年实现人社工作平稳运行，稳步增长，按期完成了预算目标任务。

 2、运转类：项目5个，分别是：劳动监察、仲裁、人事档案、城镇居民收入统计等工作经费支出总额57.97万元，扶贫驻村工作经费17.40万元，完成预算的100%。上述相关运转项目，在预算执行过程中，在保障工作任务完成情况下，严格控制了经费总量，基本完成各项目标任务，实现收支平衡。

今年以来，实现城镇新增就业7285人，城镇登记失业率控制在4.3％以内；组织召开东西部劳务协作专场招聘会2场，提供就业岗位3000余个岗位；全县脱贫劳动力转移就业规模4.6万人，其中易迁劳动力转移就业2万人以上，开发公益性岗位4132个，实现就业困难人员就业267人，全县退捕渔民需要就业安置的169人得到保障；全年开展创业培训和职业技能培训共计8764人次；落实就业见习补贴57.9万元，兑现创业补贴137万元，发放创业担保贷款4100.3万元；创办经济实体100万元以上103个，吸引返乡创业310人。开展“流动仲裁”“专项讨薪”等我为群众办实事实践活动12余次。全县新增卫生、教师等专业技术人才281名，新增技能人才3412人，在四川省流动人员管理系统中录入2021年高校毕业生档案4810卷。积极推进低保对象、重残人员、特困群众及返贫致贫人员代缴工作，为4.5231万人代缴城乡居民基本养老保险费452.31万元，落实代缴政策，做到应代尽代。城镇居民可支配收入全年完成总量为38697元，增速达8.8%,同比增速达7%。受理农民工工资欠薪等案件223件，办结223件，办结率100％，共计为1300余名农民工追回工资1600余万元。我县劳动人事争议286件，多元化调解205件，受理劳动人事争议案件81件，涉及劳动者86人，涉案金额370余万元。

**（二）结果应用情况。**

通过开展绩效评价，一是促进局机关不断加强预算收支管理，确保财政资金发挥最大效能。二是促进机关建设不断增强，人社保障工作重点任务落地落实。三是促进制度建设不断增强，落地落细更加精准。四是通过自评公开，增加社会关注度，充分听取各方建议意见，促进问题整改，把有效的财政资金用在刀刃上，更好地服务于通江经济建设。

1. **自评质量**

自评基本达到程序和规范要求。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

整体质量良好。但因在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合人社工作的实际。同时，也有助于根据绩效评价结果，对项目评价结果进行反馈，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任意识，并对整改情况进行跟踪检查，为财政资金的规范使用提供有效的监督保障，通过绩效评价最大限度提高财政资金使用效益。

**（二）存在问题。**

公用经费预算实行定额标准管理，标准的确定与实际执行仍有较大差距，很难达到预算精细化要求。部门内部对绩效评价工作认知度不高，增加了绩效评价工作难度。

**（三）改进建议。**

建议财政部门进一步加强开展绩效评价专题工作培训会，组织到先进部门之间、单位之间进行学习交流，对部门专项经费绩效指标特别是三级指标组织论证，在开展预算绩效评价中进一步明确具体标准。同时，多注重对部门的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

今后我单位将进一步落实中央八项规定，坚持厉行节约，建立长效机制，更好地提高财政资源的配置效率。加强对在岗人员的职业培训，提高业务水平，抓好预决算及绩效管理。

**附件2：**

**整体支出绩效目标自评表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 547001 | 实施单位 | 通江县人社局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 840.58 | 执行数： | 840.58 |
| 其中：财政拨款 | 796.08 | 其中：财政拨款 | 796.08 |
| 其他资金 | 44.50 | 其他资金 | 44.50 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；拟订并组织实施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；促进就业工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策；拟订专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、急需紧缺人才选拔和培养工作；拟订劳务开发及农民工工作规划，维护农民工合法权益；做好脱贫攻坚等各项工作，全力构建满意人社体系；依法查处违反劳动保障法规案件；组织实施劳动保障监察和协调农民工工作职责，规范用人单位用工行为，切实维护劳动者合法权益；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作，组织实施劳动保障监察，督促落实有关劳动保障法律法规，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法规案件等工作，构建满意人社。 | 今年以来，实现城镇新增就业7285人，城镇登记失业率控制在4.3％以内；组织召开东西部劳务协作专场招聘会2场，提供就业岗位3000余个岗位；全县脱贫劳动力转移就业规模4.6万人，其中易迁劳动力转移就业2万人以上，开发公益性岗位4132个，实现就业困难人员就业267人，全县退捕渔民需要就业安置的169人得到保障；全年开展创业培训和职业技能培训共8764人次；落实就业见习补贴57.9万元，兑现创业补贴137万元，发放创业担保贷款4100.3万元；创办经济实体100万元以上103个，吸引返乡创业310人。开展“流动仲裁”“专项讨薪”等我为群众办实事实践活动12余次。全县新增卫生、教师等专业技术人才281名，新增技能人才3412人，在四川省流动人员管理系统中录入2021年高校毕业生档案4810卷。积极推进低保对象、重残人员、特困群众及返贫致贫人员代缴工作，为4.5231万人代缴城乡居民基本养老保险费452.31万元，落实代缴政策，做到应代尽代。城镇居民可支配收入全年完成总量为38697元，增速达8.8%,同比增速达7%。受理农民工工资欠薪等案件223件，办结223件，办结率100％，共计为1300余名农民工追回工资1600余万元。我县劳动人事争议286件，多元化调解205件，受理劳动人事争议案件81件，涉及劳动者86人，涉案金额370余万元。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 农民工欠薪维权案 | ≥150件 | 223件 |
| 数量指标 | 全县用工单位合同签订 | ≥90% | 91% |
| 数量指标 | 依法仲裁调解案件 | ≥50件 | 81件 |
| 数量指标 | 全县城镇新增就业 | ≥7000人 | 7285人 |
| 数量指标 | 完善事业单位人事档案 | ≥500卷 | 535卷 |
| 数量指标 | 公开招聘事业单位工作人员 | ≥1次 | 2次 |
| 数量指标 | 社会保险基金支付风险防控 | ≥4次 | 4次 |
| 质量指标 | 调解案件调解率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 裁决案件调解率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 足额兑现社保待遇 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 记账户收支统计 | 规范、无漏记 | 规范、无漏记 |
| 质量指标 | 业务工作办结率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 公开招聘事业单位工作人员 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |
| 成本指标 | 仲裁、招聘等各项支出 | 不超预算安排 | 未超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇居民增收 | 9% | 8.8% |
| 社会效益指标 | 公开招聘事业单位工作人员 | 公开公平公正 | 公开公平公正 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众对人社工作的满意度 | ≥95% | 94% |

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