



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：356

单位名称：沧州市南大港管理区劳动和社会保障局

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）促进就业管理：保持就业的形势稳定；保障创业担保贷款的发放；提供就业信息，开展招聘活动，一定程度上解决失业人员的工作问题；低收入群体的工作安置。

（二）人才队伍建设：提高劳动者的素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业；提高我区高技能人才的培养，实现人才发展规划。

（三）劳动关系管理：促进企业和劳动者之间的美好信用关系，维护社会的稳定；对劳动单位的违法行为进行监督；劳动监察和劳动仲裁办公设备建设及人员培训达标率；提高劳动合同的签订率，建立和谐劳动关系。

（四）社会保险管理：保障医疗基金的效用化，促进医疗事业稳定发展；保障工伤保险参保人员的合法权益，提高社会保障服务；保障城乡居民和机关事业单位养老金的征缴及发放；保障失业金合法利用，加强失业金的利用率，稳定失业人员的心态；加强企业社会养老金的效益化，进一步调控人们的生活水平。

（五）医疗保险管理：执行医疗规定和标准，做好两定点资格审批及监督，为人民的生活提供医疗保障。

（六）档案管理：档案的整理全面性，逐步完善档案的归集，做到档案工作的方便化，效能化。

(七) 社会保障信息管理：通过下乡组织定点到各分区、社区及各单位发放社会保障卡，进行统一的信息化采集，争取实现全区社保卡全覆盖。

(八) 人社政务管理：综合协调机关重要政务、事务，制定工作制度，保障人社系统一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市南大港管理区劳动和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：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	6027.75	一、一般公共服务支出	32	
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	4758.72
	9		九、卫生健康支出	40	1248.63
	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	15.9
	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	22.9
	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	6027.75	本年支出合计	58	6046.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.4	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6046.15	总计	62	6046.15

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6027.75	6027.75					
208	社会保障和就业支出	4744.12	4744.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2203.32	2203.32					
2080101	行政运行	311.8	311.8					
2080102	一般行政管理事务	9	9					
2080108	信息化建设	24.08	24.08					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1858.44	1858.44					
20805	行政事业单位养老支出	1671.77	1671.77					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1671.77	1671.77					
20807	就业补助	613	613					
2080799	其他就业补助支出	613	613					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	254.5	254.5					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	221	221					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.5	33.5					
20830	财政代缴社会保险费支出	1.53	1.53					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	1248.63	1248.63					
21011	行政事业单位医疗	137.3	137.3					
2101103	公务员医疗补助	137.3	137.3					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	440.18	440.18					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	440.18	440.18					
21013	医疗救助	671.15	671.15					
2101301	城乡医疗救助	17.19	17.19					
2101399	其他医疗救助支出	653.96	653.96					
213	农林水支出	12.1	12.1					
21308	普惠金融发展支出	12.1	12.1					
2130804	创业担保贷款贴息	12.1	12.1					

221	住房保障支出	22.9	22.9					
22102	住房改革支出	22.9	22.9					
2210201	住房公积金	22.9	22.9					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6046.15	334.7	5711.45			
208	社会保障和就业支出	4758.72	311.8	4446.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2203.32	311.8	1891.52			
2080101	行政运行	311.8	311.8				
2080102	一般行政管理事务	9		9			
2080108	信息化建设	24.08		24.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1858.44		1858.44			
20805	行政事业单位养老支出	1671.77		1671.77			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1671.77		1671.77			
20807	就业补助	627.6		627.6			
2080799	其他就业补助支出	627.6		627.6			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	254.5		254.5			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	221		221			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.5		33.5			
20830	财政代缴社会保险费支出	1.53		1.53			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.53		1.53			
210	卫生健康支出	1248.63		1248.63			
21011	行政事业单位医疗	137.3		137.3			
2101103	公务员医疗补助	137.3		137.3			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	440.18		440.18			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	440.18		440.18			
21013	医疗救助	671.15		671.15			
2101301	城乡医疗救助	17.19		17.19			
2101399	其他医疗救助支出	653.96		653.96			
213	农林水支出	15.9		15.9			
21308	普惠金融发展支出	15.9		15.9			
2130804	创业担保贷款贴息	15.9		15.9			
221	住房保障支出	22.9	22.9				
22102	住房改革支出	22.9	22.9				
2210201	住房公积金	22.9	22.9				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：

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	6027.75	一、一般公共服务支出	33				
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	4758.72	4758.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1248.63	1248.63		
	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	15.9	15.9		
	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	22.9	22.9		
	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	6027.75	本年支出合计	59	6046.15	6046.15		
年初财政拨款结转和结余	28	18.4	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.4		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	6046.15	总计	64	6046.15	6046.15		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：

金额单位：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		6046.15	334.7	5711.45
208	社会保障和就业支出	4758.72	311.8	4446.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	2203.32	311.8	1891.52
2080101	行政运行	311.8	311.8	
2080102	一般行政管理事务	9		9
2080108	信息化建设	24.08		24.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1858.44		1858.44
20805	行政事业单位养老支出	1671.77		1671.77
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1671.77		1671.77
20807	就业补助	627.6		627.6
2080799	其他就业补助支出	627.6		627.6
20826	财政对基本养老保险基金的补助	254.5		254.5
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	221		221
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.5		33.5
20830	财政代缴社会保险费支出	1.53		1.53
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.53		1.53
210	卫生健康支出	1248.63		1248.63
21011	行政事业单位医疗	137.3		137.3
2101103	公务员医疗补助	137.3		137.3
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	440.18		440.18
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	440.18		440.18
21013	医疗救助	671.15		671.15
2101301	城乡医疗救助	17.19		17.19
2101399	其他医疗救助支出	653.96		653.96
213	农林水支出	15.9		15.9
21308	普惠金融发展支出	15.9		15.9
2130804	创业担保贷款贴息	15.9		15.9
221	住房保障支出	22.9	22.9	
22102	住房改革支出	22.9	22.9	
2210201	住房公积金	22.9	22.9	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	301.15	302	商品和服务支出	33.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.14	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	88.79	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.28	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	25.94	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.9	30206	电费	2.2	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.1	30208	取暖费	4.88	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.92				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2				
人员经费合计		301.15	公用经费合计						33.55

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.45					0.45
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.45					0.45

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

公开 08 表

部门：

金额单位：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（或单位）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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6046.15 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1177.31 万元，下降 16.3%，主要原因是对机关事业单位养老保险和企业职工基本养老保险基金的补助减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6027.75 万元，其中：财政拨款收入 6027.75 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6046.15 万元，其中：基本支出 334.7 万元，占 5.5%；项目支出 5711.45 万元，占 94.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6027.75 万元，比 2020 年度减少 1163.67 万元，降低 16.2%，主要是对机关事业单位养老保险和企业职工基本养老保险基金的补助减少；本年支出 6046.15 万元，比上年减少 1032.98 万元，降低 14.6%，主要是对机关事业单位养老保险和企业职工基本养老保险基金的补助减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6027.75 万元，比上年减少 1163.67 万元，降低 16.2%，主要是对机关事业单位养老保险和企业职工基本养老保险基金的补助减少；本年支出 6046.15 万元，比上年减少 1031.98 万元，降低 14.6%，主要是对机关事业单位养老保险和企业职工基本养老保险基金的补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，和上年持平，无

增减变化，主要原因是本部门无此项收入；本年支出 0 万元，比上年减少 1 万元，降低 100.0%，主要是 2020 年度有用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，和上年持平，无增减变化，主要原因是本部门无此项收入；本年支出 0 万元，和上年持平，无增减变化，主要原因是本部门无此项收入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6027.75 万元，完成年初预算的 74.3%，比年初预算减少 2084.07 万元，决算数小于预算数主要原因是机关事业单位养老保险和企业职工基本养老保险基金的补助减少；本年支出 6046.15 万元，完成年初预算的 74.5%，比年初预算减少 2065.67 万元，决算数小于预算数主要原因是机关事业单位养老保险和企业职工基本养老保险基金的补助减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6027.75 万元，完成年初预算的 74.3%，比年初预算减少 2084.07 万元，主要是对机关事业单位养老保险和企业职工基本养老保险基金的补助减少；本年支出 6046.15 万元，完成年初预算的 74.5%，比年初预算减少 2065.67 万元，主要是对机关事业单位养老保险和企业职工基本养老保险基金的补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，和年初预算持平，无增减变化，主要是本部门无此项收入；支出完成年初预算的 100.0%，和年初预算持平，无增减变化，主要是本部门无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，和年初预算持平，无增减变化，主要是本部门无此项收入；支出完成年初预算的 100.0%，和年初预算持平，无增减变化，主

要是本部门无此项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6046.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4758.72 万元，占 78.7%，主要用于对机关事业单位养老保险和企业职工基本养老保险基金的补助等支出；卫生健康（类）支出 1248.63 万元，占 20.7%，主要用于医疗救助和对城乡居民医疗保险基金的补助等支出；农林水（类）支出 15.9 万元，占 0.2%，主要用于创业担保贷款贴息支出；住房保障（类）支出 22.9 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 334.7 万元，其中：

人员经费 301.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；

公用经费 33.55 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算减少 0.05 万元，降低 10.0%，主要是本部门认真落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待标准，压减公务接待费用。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，无增减变化；与上年持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；与上年持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.45，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 9 批次、63 人次。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；较上年度减少 0.05 万元，降低 10.0%，主要是本部门认真落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待标准，压减公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5610.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.8%。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，我部门无政府性基金预算项目支出。

组织对“机关事业单位养老保险基金财政补助”等一级项目开展了

重点评价，涉及一般公共预算支出 2111.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关事业单位养老保险基金财政补助项目及城乡居民医疗保险基金财政补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）机关事业单位养老保险基金财政补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位养老保险基金财政补助项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1671.77 万元，执行数为 1671.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：目标 1：财政补助资金及时到位；已完成。目标 2：确保养老保险费征缴；已完成。目标 3：按时发放养老保险待遇；已完成。

各项目目标均已完成，符合基金财务管理规定，在规定时间内完成基金的征缴归集，发放报销；内控管理制度齐全；参保人员满意度调查为优。

发现的主要问题及原因：

1、缺乏系统的理论指导和监督，对支出项目绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学。

2、协调机制不全。绩效评价工作不是一个单纯的财务部门就能够完成的，它不是简单的一个财务报表或财务检查，而是一个包括资金使用、业务管理、工作业绩等在内的系统工程，需要在部门预算单位主要领导统一组织下，由单位内部各部门密切配合，共同操作完成。这就需要在单位内部建立绩效评价协调机制，对计算绩效指标结果的一些基础数据、信息资料的整理和收集发挥协调配合的作用。

下一步改进措施：

- 1、积极推进预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。
- 2、实行绩效评价审计制度，充分认识绩效评价工作的重要性。
- 3、针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

(2) 城乡居民医疗保险基金财政补助项目绩效自评综述：按照预算绩效管理要求，我单位对2021年年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。我单位决算项目以及涉及的预算资金，全部开展了预算项目绩效评价。经过综合评价，我部门评价等级为优。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的94.0%。我单位已从内控制度入手，发现绩效评价制度的薄弱环节，来确定绩效评价的方向和重点。

(3) 项目支出绩效自评表

1、2021年度机关事业单位养老保险基金财政补助自评表

单位：万元

323002 沧州市南大港管理区劳动和社会保障局

一、基本情况	项目名称	2021年度机关事业单位养老保险基金财政补助		实施(主管)单位	沧州市南大港管理区劳动和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		预算执行情况		预算执行进度	
	预算数	1671.77	到位数:	1671.77	执行数:	1671.77	100.0%
	其中:财政资金	1671.77	其中:财政资金	1671.77	其中:财政资金	1671.77	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保机关事业单位养老保险基金征缴和发放		征缴和发放按时按质完成			100.0%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	基金征缴和发放完成率	=100.0%	100.0%	20	
		质量指标	参保率	=100.0%	100.0%	10	
		时效指标	补助资金到位率	=100.0%	100.0%	10	
		成本指标	待遇核实情况	>=95.0%	100.0%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	养老金发放准确率	=100.0%	100.0%	5	
		社会效益指标	政策知晓率	>=95.0%	90.0%	7	
		环境效益指标	受益人群投诉率	=0.0%	0.0%	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定贡献率	>=90.0%	95.0%	8	
		满意度指标 (10)	满意度指标	参保对象满意率	>=90.0%	95.0%	9
		预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	>=90.0%	100.0%	10
总分					94		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>缺乏系统的理论指导和监督，对支出项目绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学。下一步改进措施：</p> <p>1、积极推进预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。</p> <p>2、实行绩效评价审计制度，充分认识绩效评价工作的重要性。</p> <p>3、针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。</p>						

2、2021年度城乡居民医疗保险基金财政补助自评表

单位：万元

323002 沧州市南大港管理区劳动和社会保障局

一、基本情况	项目名称	2021年度城乡居民医疗保险基金财政补助		实施(主管)单位	沧州市南大港管理区劳动和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行情况		预算执行进度
	预算数	440.18	到位数:	440.18	执行数:	440.18	100.0%
	其中:财政资金	440.18	其中:财政资	440.18	其中:财政资金	440.18	

			金				
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保城乡居民医疗保险基金征缴和发放			征缴和发放按时按质完成			100.0%
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	财政补助和报销完成率	=100.0%	100.0%	20	
		质量指标	参保率	=100.0%	100.0%	10	
		时效指标	补助资金到位率	=100.0%	100.0%	10	
		成本指标	基金监督合格率	>=95.0%	100.0%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	医疗保险报销准确率	=100.0%	100.0%	5	
		社会效益指标	医保政策知晓率	>=95.0%	90.0%	7	
		环境效益指标	受益人群投诉率	=0.0%	0.0%	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定贡献率	>=90.0%	95.0%	8	
	满意度指标 (10)	满意度指标	参保对象满意率	>=90.0%	95.0%	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	>=90.0%	100.0%	10	
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体绩效目标完成情况较好，存在的问题：项目管理绩效意识有待提高，绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，强化绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制；二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制，推进资金统筹使用，提高资金使用效益						

（三）部门评价项目绩效评价结果

关于部门绩效评价工作的开展，我部门高度重视，组织相关人员学习和研究，成立以一把手和相关工作人员为成员的部门绩效评价自评小组。总体来说，我部门各项预算支出能按时、有序的支出，保证了工作的顺利开展，圆满完成了各项指标。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的94.0%。在今后的工作中，我部门将进一步加强财务管理、完善财务制度，使今后的财务绩效工作完成的更好。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出33.55万元，比2020年度减少5.56万元，降低14.2%。主要原因是2020年补发往年公务交通补贴较多，造成其他交通费用增加。比年初预算减少0.57万元，降低1.7%。主要原因是差旅费和邮电费减少，厉行节约减少开支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0.0%，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0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。