

人力资源和社会保障局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 人力资源和社会保障部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 人力资源和社会保障部门 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 人力资源和社会保障部门 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 人力资源和社会保障部门概况

一、部门（单位）职责

一是负责调配工作、档案管理、军转干部工作、职称工作、人事、劳动调解工作、工资福利工作、工伤管理、人事人才工作。

二是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能。

三是机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。

四是负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

二、机构设置

人力资源和社会保障部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：就业服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院。

三、人员构成

2021 年末人力资源和社会保障部门实有人数 41 人，其中：行政人员 6 人、参公人员 7 人、非参公事业人员 28 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 34 人，其中，行政人员减少 1 人、参照公务员法管理事业人员 7 人、非参公事业人员增加 28 人。

第二部分 人力资源和社会保障部门 2021 年度 部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出									
行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数
1	2	3	4	按 次	4	5	6	按 次	按 次	7	8	9	
1	128.37	268.72	268.72	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	38	128.37	267.83	267.83
2				二、外交支出	33				人员经费	39	120.16	253.74	253.74
3				三、国防支出	34				公用经费	60	4.31	14.09	14.09
4				四、公共安全支出	35				项目支出	61			
5				五、教育支出	36				其中：基本建设支出	62			
6				六、科学技术支出	37				上级补助支出	63			
7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				经营支出	64			
8				八、社会保障和就业支出	39	110.59	255.26	255.26	五、对附属单位补助支出	65			
9				九、卫生健康支出	40	5.52	5.53	5.53		66			
10				十、节能环保支出	41					67			
11				十一、城乡社区支出	42				按经济分类支出合计	68			267.83
12				十二、农林水支出	43				二、工资福利支出	69			258.75
13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			6.38
14				十四、自然资源海洋电力等支出	45				三、对个人和家庭补助	71			6.70
15				十五、卫生健康支出	46				四、债务利息支出	72			
16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73			
17				十七、援助其他地区支出	48				六、基本支出	74			7.78
18				十八、自然资源海洋电力等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75			
19				十九、住房保障支出	50	8.36	7.06	7.06	八、对企业补助	76			
20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会福利基金补助	77			
21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78			
22				二十二、其他支出	53					79			
23				二十三、其他支出	54					80			
24				二十四、债务付息支出	55					81			
25				二十五、债务付息支出	56					82			
26				二十六、其他支出	57					83			
27	128.37	268.72	268.72	本年支出合计				84	128.37	267.83	267.83		
28				结余分配	85					86			
29				年末结转结余	86					87		0.92	0.92
30					87					88	128.47	268.72	268.72
31	128.47	268.72	268.72	总计				88	128.47	268.72	268.72		

转移支付可能在决算调整。
*美元单位为自动取整生成，不帮人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表					财决03表	
编制单位：金林区人力资源和社会保障局					金额单位：元	
支出功能分类科目编码		项目		本年收入合计	财政拨款收入	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	2,687,614.18	2,687,614.18	
208			社会保障和就业支出	2,561,778.95	2,561,778.95	
20801			人力资源和社会管理事务	2,511,343.71	2,511,343.71	
2080101			行政运行	2,511,343.71	2,511,343.71	
20805			行政事业单位养老支出	50,435.24	50,435.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,435.24	50,435.24	
210			卫生健康支出	55,272.23	55,272.23	
21011			行政事业单位医疗	55,272.23	55,272.23	
2101101			行政单位医疗	55,272.23	55,272.23	
221			住房保障支出	70,563.00	70,563.00	
22102			住房改革支出	70,563.00	70,563.00	
2210201			住房公积金	70,563.00	70,563.00	

三、支出决算表

支出决算表					财决04表		
编制单位：金林区人力资源和社会保障局					2021年度		金额单位：元
支出功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	2,678,483.88	2,678,483.88	0.00	
208			社会保障和就业支出	2,552,648.65	2,552,648.65	0.00	
20801			人力资源和社会管理事务	2,502,213.41	2,502,213.41	0.00	
2080101			行政运行	2,502,213.41	2,502,213.41	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	50,435.24	50,435.24	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,435.24	50,435.24	0.00	
210			卫生健康支出	55,272.23	55,272.23	0.00	
21011			行政事业单位医疗	55,272.23	55,272.23	0.00	
2101101			行政单位医疗	55,272.23	55,272.23	0.00	
221			住房保障支出	70,563.00	70,563.00	0.00	
22102			住房改革支出	70,563.00	70,563.00	0.00	
2210201			住房公积金	70,563.00	70,563.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

收入				支出										
项目	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按经济分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数
行次	1	2	3	4	行次	1	2	3	4	行次	1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.37	268.76	268.76	一、基本支出	58	124.37	267.93	267.93	一、基本支出	58	124.37	267.93	267.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、项目支出	59	120.16	251.74	251.74	二、项目支出	59	120.16	251.74	251.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、上缴支出	60	4.31	14.09	14.09	三、上缴支出	60			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	61				四、公共安全支出	61			
五、事业收入	5				五、教育支出	62				五、教育支出	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	63				六、科学技术支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	64				七、文化旅游体育与传媒支出	64			
八、其他收入	8				八、公共安全预算支出	65	110.59	255.76	255.76	八、公共安全预算支出	65			
	9				九、卫生健康支出	66	5.52	5.53	5.53	九、卫生健康支出	66			
	10				十、节能环保支出	67				十、节能环保支出	67			
	11				十一、城乡社区支出	68				十一、城乡社区支出	68			
	12				十二、农林水支出	69				十二、农林水支出	69			
	13				十三、交通运输支出	70				十三、交通运输支出	70			
	14				十四、自然资源海洋电力支出	71				十四、自然资源海洋电力支出	71			
	15				十五、教育储备等支出	72				十五、教育储备等支出	72			
	16				十六、金融支出	73				十六、金融支出(基本建设)	73			
	17				十七、其他地区支出	74				十七、其他地区支出	74			
	18				十八、其他支出	75				十八、其他支出(基本建设)	75			
	19				十九、住房保障支出	76	8.36	7.06	7.06	十九、住房保障支出	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	77				二十、粮油物资储备支出	77			
	21				二十一、预备费支出	78				二十一、预备费支出	78			
	22				二十二、其他支出	79				二十二、其他支出	79			
	23				二十三、其他支出	80				二十三、其他支出	80			
	24				二十四、预备费支出	81				二十四、预备费支出	81			
	25				二十五、预备费支出	82				二十五、预备费支出	82			
	26				二十六、预备费支出	83				二十六、预备费支出	83			
本年收入合计	27	124.37	268.76	268.76	本年支出合计	84	124.37	267.93	267.93	本年支出合计	84	124.37	267.93	267.93
使用非财政拨款资金	28				结余结转	85				结余结转	85			
年初结转结余	29				年末结转结余	86		0.83	0.83	年末结转结余	86		0.83	0.83
	30					87					87			
总计	31	124.37	268.76	268.76	总计	88	124.37	268.77	268.77	总计	88	124.37	268.77	268.77

备注：本表按资金来源进行分类可能不满足要求。
注：本表决算数中个别绿色单元为自动取数生成，不列入人工录入数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

项目		年初预算数		本年收入		本年支出		年末结转结余	
科目	名称	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	公共安全支出	39.74	39.74	3,887,814.18	3,887,814.18	3,876,483.88	3,876,483.88	3,876,483.88	3,876,483.88
20201	行政运行	39.74	39.74	3,881,778.98	3,881,778.98	3,883,618.88	3,883,618.88	3,881,748.18	3,881,748.18
2020101	行政运行	39.74	39.74	3,811,343.71	3,811,343.71	3,803,213.41	3,803,213.41	3,801,309.91	3,801,309.91
2020102	行政运行	0.00	0.00	80,435.26	80,435.26	80,435.26	80,435.26	80,435.26	80,435.26
2020103	行政运行	0.00	0.00	85,272.23	85,272.23	85,272.23	85,272.23	85,272.23	85,272.23
210	卫生健康支出	0.00	0.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00
21011	行政运行	0.00	0.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00
2101101	行政运行	0.00	0.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00	70,883.00
211	住房保障支出	0.00	0.00	8.36	8.36	7.06	7.06	7.06	7.06
21102	住房改革支出	0.00	0.00	8.36	8.36	7.06	7.06	7.06	7.06
2110201	住房公积金	0.00	0.00	8.36	8.36	7.06	7.06	7.06	7.06

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																		
编制单位：金林区人力资源和社会保障局																		
2021年度																		
单位：元																		
支出款级科目	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						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	按次																	
	合计																	

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表																					
编制单位：金林区人力资源和社会保障局																					
单位：元																					
支出款级科目	科目名称	工资福利支出				对个人和家庭补助				其他支出				资本性支出				其他支出			
		合计	小计	基本工资	绩效工资	小计	离退休人员退休费	津贴补贴	其他对个人和家庭补助	小计	其他资本性支出	其他支出	小计	其他资本性支出	其他支出	小计	其他资本性支出	其他支出	小计	其他支出	
																					其他对个人和家庭补助
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	按次																				
	合计																				

第三部分 人力资源和社会保障部门 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。人力资源和社会保障部门 2021 年度部门决算本年收入 268.76 万元，年初结转和结余 0.04 万元；本年支出 267.85 万元，年末结转和结余 0.92 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 150.05 万元，增长 126%，主要原因是由于人员增加；支出总额增加 149.13 万元，增长 126%，主要原因是由于人员增加。年末财政拨款结转和结余增加 0.92 万元。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	124.47	+144.29	+116%	人员增加
1.财政拨款收入	124.47	+144.29	+116%	人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	124.47	+144.29	+116%	人员增加
1.基本支出	124.47	+144.29	+116%	人员增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。人力资源和社会保障部门 2021 年度财政拨款收入 268.76 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 267.85 万元，年末财政拨款结转和结余 0.92 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 144.29 万元，增长 116%；财政拨款支出增加 143.38 万元，增长 115%；年末财政拨款结转和结余增加 0.92 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。人力资源和社会保障部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 268.76 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 267.85 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.92 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 144.29 万元，增长 116%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 143.38 万元，增长 115%，变化的主要原因是人员增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 267.85 万元，其中：人员经费 253.76 万元，主要包括基本工资 88.02 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 137.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.04 万元、职工基本医

疗保险缴费 5.53 万元、其他社会保障缴费 9.91 万元、住房公积金 7.06 万元；公用经费 6.39 万元，主要包括办公费 2.69 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0.95 万元、差旅费 1.25 万元、培训费 0.33 万元、劳务费 0.2 万元、其他交通费用 0.85 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

人力资源和社会保障部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

人力资源和社会保障部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，人力资源和社会保障部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0

个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。
（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量**辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出14.09万元，比2021年度预算数增加9.78万元，增长226.9%，主要原因是人员增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额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%。

(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,人力资源和社会保障部门共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆;单位价值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)。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对2021年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,其中,部门预算整体支出自评涉及资金267.85万元;省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 267.85 万元，执行数为 267.85 万元，完成预算的 215.2%，得分 94.2 分。绩效目标完成情况：保障了单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了财政工作的整体水平。发现的主要问题及原因：一是预算控制欠佳；下一步改进措施：一是作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算；二是我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

1、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

6、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。

7、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

9、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“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（即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。

10、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

13、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。

14、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：				填报日期：2022年5月23日					
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相称性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	100%	100%	5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 $95\% = (\text{在职人员数}40/\text{编制数}42) \times 100\%$ 小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门批复的部门（单位）的人员编制数。	$\leq 100\%$	95%	5	
过程 (50分)	预算执行 (16分)	预算完成率	6	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率 $215.20\% = (\text{预算完成数}2678483.88/\text{预算数}1244711.83) \times 100\%$ 。完成年初预算计6分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于6%扣0.5分，扣完为止。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预算数。	100%	215.20%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率 $115.20\% = (\text{预算调整数}1433772.35/\text{预算数}1244711.83) \times 100\%$ 。未调整的计2分，每调整6%扣0.5分，扣完为止。调整了除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金且与（国家宏观政策、发生重大不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0%	115.20%	0	我局将根据《预算法》的要求，切实加强预算编制管理工作，全面完整、精细科学做好预算编制。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率 $215.20\% = (\text{实际支付进度}215.20\%/\text{既定支付进度}100\%) \times 100\%$ 。完成年度进度的计3分，按年度完成预算进度的计1分。每低于6%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：自部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照当时支付进度、前三年支付进度、两级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点达到的支付进度（比率）。	100%	215.20%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $326.84\% = (\text{实际支出公用经费总额}140903.80/\text{预算安排公用经费总额}43110.89) \times 100\%$ 。为100%的计2分，每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。	$\leq 100\%$	326.84%	0	严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，提高对预算编制重要性的认识
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 $100\% = (\text{实际政府采购金额}0/\text{政府采购预算数}0) \times 100\%$ 。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	
过程 (50分)	资金使用合规性	资金使用合规性	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的规范运行情况。	①符合国家法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办件的规范计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的大开支支出经过论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	

预算管理 (10分)	预算信息公开程度	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算信息公开透明情况。	①按规范内容公开预算信息计1分;②按规范时限公开预算信息计1分;③预算信息公开与部门(单位)预算、执行、决策、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2
	高绩效信息公开程度	3	部门(单位)高绩效信息公开是否完善,用以反映和考核高绩效信息公开工作的支撑情况。	①高绩效信息公开和会计信息资料真实计1分;②高绩效信息公开和会计信息资料完整计1分;③高绩效信息公开和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3
	资产管理规范程度	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、账实相符计0.5分;⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3
	资产管理规范程度	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成本单位职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合规、完整计0.5分;③相关资产管理制得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2
工作任务 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=18÷(完成市委市政府绩效考核分项上級主管部门考核指标得分÷指标分值)10×18分	≥90%	90%	16.2
	完成及时率	4	部门在规范时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=100%-(及时完成实际工作数÷计划工作数)×100%,1-4季度各得1分	100%	100%	4
	履职达标率	8	达到履职标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	履职达标率=100%-(履职达标实际工作数÷计划工作数)×100%,实际得分=达标率×8分	100%	100%	8
	重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办结落实程度。	重点工作办结率=100%-(重点工作实际完成数÷交办下达数)×100%,实际得分=办结率×10分	100%	100%	10
效果 (20分)	履职效果	6	部门(单位)履行职责对经济社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%来记分。	稳步推进工资福利管理工作;职工收入增加,得到改善,得到改善;大力推进“稳就业”政策落实;增加劳务收入,促进全区经济发展。	已完成	5
	社会效益	6	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		有序开展人事人才工作;加大劳动保障工作力度;	已完成	5
	生态效益	6	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		生态环境普及全民参与	已完成	5
	社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的数量来计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	≥90%	95%	5
合计		100					94.2
注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。							
填报人(签字):		联系电话:		单位负责人(签字):		联系电话:	

2. 项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称		部门项目项目编号1 项目编号2			填报人及电话					
实施单位名称		实施地点			实施日期					
项目资金（万元）	全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分			
	其中：中央补助				10分					
	省级资金									
	其他资金									
项目概述	项目目标				项目总体情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	自评得分	权重	得分	未完成原因及整改措施		
项目绩效	2021年度	产出	数量							
			质量							
			时效							
			成本							
			其他							
	2022年度	产出	数量							
			质量							
			时效							
			成本							
			其他							

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价标准	评价标准	评价标准	得分
产出	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	
...	
效益	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	
...	
满意度	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	数量、质量、时效、成本等（分数由自评人员填写）	
...	