

**人社局部门
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 2 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 6 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 6 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 6 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 7 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 7 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..... | 10 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 12 |
| 十、机关运行经费执行情况说明..... | 12 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 12 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明..... | 12 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 13 |
| 第四部分 名词解释..... | 16 |
| 第五部分 附录..... | 17 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策；负责促进就业工作，牵头拟定高校毕业生就业政策；统筹拟定并组织实施劳动关系政策完善劳动关系协调机制；组织实施劳动人事争议仲裁调解制度，拟定全区人社领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责政府部门人才综合管理工作；牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位退休人员审批及离退休人员福利政策；会同有关部门协调解决全区农民工重点难点问题，维护农民工合法权益。

友好区就业服务中心、友好区劳动人事争议仲裁院、友好区劳动保障监察大队未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责**涵盖**在伊春市友好区人力资源和社会保障局职责之中。

二、机构设置

伊春市友好区人力资源和社会保障局部门决算包括：伊春市友好区人力资源和社会保障局本级及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，伊春市友好区人力资源和社会保障局（本级）；事业单位3个，友好区就业服务中心、友好区劳动人事争议仲

裁院、友好区劳动保障监察大队。纳入伊春市友好区人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|----------------------|------|------|------|-------|
| 1 | 伊春市友好区人力资源和社会保障局 | 1 | —— | 4 | —— |
| 2 | 伊春市友好区人力资源和社会保障局（本级） | 1 | 行政 | 1 | 财务室 |
| 3 | 友好区就业服务中心 | 2 | 事业 | 1 | 就业科室 |
| 4 | 友好区劳动人事争议仲裁院 | 2 | 事业 | 1 | 仲裁室 |
| 5 | 友好区劳动保障监察大队 | 2 | 事业 | 1 | 劳动监察室 |

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：友好区就业服务中心、友好区劳动人事争议仲裁院、友好区劳动保障监察大队。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构1个为财务室。

伊春市友好区人力资源和社会保障局部门除友好区就业服务中心、友好区劳动人事争议仲裁院、友好区劳动保障监察大队未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及3家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

伊春市友好区人力资源和社会保障局及合并公开的友好区就业服务中心、友好区劳动人事争议仲裁院、友好区劳动保障监察大队4家单位2021年末实有人数45人，其中：行政人员12人、参公人员0

人、事业人员 33 人、离休人员 0 人、退休人员 298 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 16 人，其中，行政人员减少 7 人、参公人员增加（减少）0 人。事业单位减少 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算汇总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,269.41 | 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 | 36.77 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 3.35 | 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 | 4269.41 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 3.35 |
| | 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 | 36.77 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,309.53 | 本年支出合计 | 58 | 4,309.53 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 4,309.53 | 总计 | 62 | 4,309.53 |

二、收入决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,309.53 | 4,309.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,269.41 | 4,269.41 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 357.70 | 357.70 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 357.70 | 357.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,879.67 | 3,879.67 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,120.40 | 2,120.40 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,681.70 | 1,681.70 | | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 77.56 | 77.56 | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 32.04 | 32.04 | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 32.04 | 32.04 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.35 | 3.35 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.35 | 3.35 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.35 | 3.35 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 36.77 | 36.77 | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 36.77 | 36.77 | | | | | |
| 2340204 | 租金稳岗补贴 | 36.77 | 36.77 | | | | | |

三、支出决算表

| 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 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,309.53 | 357.70 | 3,951.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,269.41 | 357.70 | 3,911.71 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 357.70 | 357.70 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 357.70 | 357.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,879.67 | | 3,879.67 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,120.40 | | 2,120.40 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,681.70 | | 1,681.70 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 77.56 | | 77.56 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 32.04 | | 32.04 | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 32.04 | | 32.04 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.35 | | 3.35 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.35 | | 3.35 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.35 | | 3.35 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 36.77 | | 36.77 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 36.77 | | 36.77 | | | |
| 2340204 | 租金稳岗补贴 | 36.77 | | 36.77 | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,269.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 36.77 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 3.35 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,269.41 | 4,269.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 36.77 | 0.00 | 36.77 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,309.53 | 本年支出合计 | 59 | 4,309.53 | 4,269.41 | 36.77 | 3.35 |
| 初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,309.53 | 总计 | 64 | 4,309.53 | 4,269.41 | 36.77 | 3.35 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,269.41 | 357.70 | 3,911.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,269.41 | 357.70 | 3,911.71 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 357.70 | 357.70 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 357.70 | 357.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,879.67 | 0.00 | 3,879.67 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,120.40 | 0.00 | 2,120.40 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,681.70 | 0.00 | 1,681.70 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 77.56 | 0.00 | 77.56 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 32.04 | 0.00 | 32.04 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 32.04 | 0.00 | 32.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 301.70 | 302 | 商品和服务支出 | 56.00 |
| 30101 | 基本工资 | 150 | 30201 | 办公费 | 50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.7 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30307 | 医疗补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | |
| 30309 | 安置费 | | 30229 | 福利费 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30311 | 代垫社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | | 30240 | 租金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| | 人员经费合计 | 301.7 | | 公用经费合计 | 56 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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 | | | | | | | 公开08表 |
|--------------------------------------|-------------|---------|-------|------|------|-------|---------|
| 部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 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 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 36.77 | | | 36.77 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 36.77 | | | 36.77 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 36.77 | | | 36.77 | |
| 2340204 | 拨企稳岗补贴 | | 36.77 | | | 36.77 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开09表 |
|------------------------------|-------------------|----|------|------|---------|
| 部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | | 3.35 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | | | 3.35 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | 3.35 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | 3.35 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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。 | | | | | |

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊春市友好区人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算收支总额 4309.53 万元，其中：本年收入 4309.53 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 4309.53 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 486.47 万元，下降 11.28%，主要原因是事业单位改革人员有变动；支出总额减少 486.47 万元，下降 11.28%，主要原因是事业单位改革人员有变动；年末结转和结余为 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

2021 年度收入合计 4309.53 万元，其中：财政拨款收入 4309.53 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|---------|---------|-------------|
| 本年收入合计 | | | | |
| 1.财政拨款收入 | 4309.53 | -486.47 | -11.28% | 事业单位改革人员有变动 |
| 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 | | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

2021 年度支出合计 4309.53 万元，其中：基本支出 357.70 万元，占 8.3%；项目支出 3951.83 万元，占 91.7%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|---------|---------|---|
| 本年支出合计 | | | | |
| 1.基本支出 | 357.7 | -4249 | -118.7% | 本年度决算调整了 208 科目的行政事业单位退休费支出，故本年度大幅度减少此项支出 |
| 2.项目支出 | 3951.83 | 3951.83 | 100% | 本年度退休费入项目支出 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入 4309.53 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4309.53 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 486.47 万元，下降 11.28%；财政拨款支出减少 486.47 万

元，下降 11.28%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比均为 0，无变化。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。2021 年度财政拨款收入 4269.41 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4269.41 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 337.29 万元，下降 7.9%；财政拨款支出减少 337.29 万元，下降 7.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比均为 0，无变化。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 4269.41 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出。支出决算为 4269.71 万元，2080101 行政运行 357.70 万元，20805 行政事业单位养老支出 3879.67 万元，2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金补助 32.04 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

伊春市友好区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 357.70 万元，其中：

人员经费 301.7 万元，主要包括：基本工资 150 万元、津贴补贴 151.7 万元。

公用支出 56 万元，主要包括：办公费 56 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

伊春市友好区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区人力资源和社会保障局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 36.77 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 36.77 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 36.77 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 152.53 万元，下降 80.5%，主要原因是抗疫特别国债抗疫相关资金减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 152.53 万元，下降 80.5%，主要原因是抗疫特别国债抗疫相关支出减少。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出支出决算为 36.77

万元，其中：

1、抗疫特别国债安排的支出：2340204 援企稳岗补贴支出 36.77 万元，均为对个人和家庭补助支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区人力资源和社会保障局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 3.35 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3.35 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 3.35 万元，增长 100% ， 国有资本经营预算财政拨款支出增加 3.35 万元，增长 100%。

十、机关运行经费执行情况说明

伊春市友好区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出56万元，比2020年决算数增加29.75万元，增长53%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、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, 我厅(委、办、局)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0个, 二级项目0个, 共涉及资金0万元, 占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金36.77万元, 占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有企业退休人员社会化管理补助1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金3.35万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

(二) 部门预算整体支出自评结果

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表 (2021年度)

填报单位(盖章): **友好区人力资源和社会保障局** 填报日期: **2022年3月21日**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值设置 | 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)所设定的整体绩效目标是否充分,是否符合客观实际,即以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相关性情况。 | ①符合相关法律法规、国民经济和社会发展规划总体设计5分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期实施规划1分;④符合绩效分设分值得分,不符合则在主观分值均不得分。 | 7 | 7 | 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人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数,指超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数,部门(单位)实际在职人数;以财政供养的部门(单位)人数和编制口径为基数;其他编制部门(单位)数按编制的部门(单位)人数编制。 | 100% | 94% | 5 | |
| 过程 (30分) | 预算执行 (15分) | 预算完成率 | 5 | 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,低于90%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% | 100% | 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)预算的调整情况。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。调整率的计2分,包括超过0.5分,扣完为止。调整了的特殊原因按比例扣减。预算调整数,部门(单位)本年度内涉及预算的调整,包括或以前调整的结余资金和(因调整国家政策、发生不可控力、上级部门或同级党委政府时业办产生的调整数)。 | 100% | 100% | 2 | |
| | | 支出进度率 | 4 | 部门(单位)实际支出进度与预算支出进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和质量程度。 | 支出进度率=(实际支出进度/预算支出进度)×100%。完成年初进度的计2分,按季度完成预算进度的计1分,包括低于90%扣0.5分,扣完为止。实际支出进度,部门(单位)在某一时期内的实际支出数与年度实际预算数的比率。按支出进度,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,明确并时支出进度,按三年支出进度,明确部门(单位)年度支出进度水平等确定的,在某一时期内比对的支出进度(比率)。 | 100% | 100% | 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)对公用经费成本的控制程度。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的0.5分,包括超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 0 | 0 | 0 | 因预算2021年安排仍采取企业会计准则预算编制,因此公用经费未独立核算。 |
| | | 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=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。为100%的0.5分,包括低于1个百分点扣0.1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事业编制的,并经过程序批准的年度政府采购计划。 | 0 | 0 | 0 | 因预算2021年安排仍采取企业会计准则,因此公用经费未独立核算。 |
| | 资金使用规范性 | 5 | 部门(单位)公用经费资金使用是否符合相关的预算财务管理的制度,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家和财政总账和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的执行有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计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、列支其他等情况计1分。 | 是 | 是 | 5 | | |
| | 预算管理 (10分) | 预算信息公开性 | 2 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算编制的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预算信息计1分;②按规定时限公开预算信息计1分;③预算信息是否部门(单位)预算、执行、决算、批复、绩效评价等相关的信息。 | 是 | 是 | 2 | |
| 基础信息完整性 | | 2 | 部门(单位)基础信息是否完整,用以反映和考核基础信息对预算编制工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实并计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 | 是 | 是 | 2 | | |
| 基础信息及时性 | | 2 | 部门(单位)基础信息是否及时,用以反映和考核基础信息对预算编制工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实并计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 | 是 | 是 | 2 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--|---|---|------|------|----|---|
| 资产管理 (3分) | 资产管理 资产安全 | 3 | 部门(单位)的资产管理存在完善、及时申报、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,可以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | ①资产管理完善计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资产管理及时申报、收入及时足额上缴计0.5分。 | 是 | 是 | 3 | | |
| | 资产管理 资产保值 | 2 | 部门(单位)为加强资产管理,健全资产管理行为及制度保障制度完善计2分,可以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或经济社会发展目标的保障情况。 | ①制度或具有资产管理制度计1分,②相关安全管理制度健全、合理、完善计0.5分,③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 | 是 | 是 | 2 | | |
| 产出 (40分) | 职责履行 (40分) | 计划完成率 | 18 | 部门(单位)履行职责实际完成工作任务与计划工作数的比,可以反映和考核部门履行工作任务目标的实现程度。 | 实际完成数/计划完成数由区政府研究室核得分或上级主管部门考核得分100% 每分分值180/100=18分 | 100% | 100% | 18 | |
| | | 时效及时率 | 4 | 部门(单位)按规定时限及时完成的工作任务与计划工作数的比,可以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=(及时完成实际工作任务/计划工作任务)>100%+100%×(及时率-100%) 每分分值4分 | 100% | 100% | 4 | |
| | | 质量达标率 | 8 | 达到质量目标(绩效目标)的实际工作任务与计划工作数的比,可以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标实际工作任务/计划工作任务)>100%+100%×(实际得分-100%) 每分分值8分 | 100% | 100% | 8 | |
| | | 重点工作完成率 | 10 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与计划完成数的比,可以反映和考核部门(单位)对重点工作的办理落实情况。 | 重点工作完成率=(重点工作实际完成数/重点工作计划数)>100%+100%×(实际得分-100%) 每分分值10分 | 100% | 100% | 10 | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济社会发展带来的直接或间接影响。 | 根据“三三制”原则分解履职效益分值的100% 30%及30%, 30% 30% (总30%)、30% 30% 30%。 | 90% | 80% | 4 | 政策宣传力度不够到位,下一步区人社局将持续加大宣传力度,改进宣传方式,进一步扩大影响。 |
| | | 社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展带来的直接或间接影响。 | | 90% | 90% | 5 | |
| | | 生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境带来的直接或间接影响。 | | 0% | 0% | 0 | 区人社局的业务不会对生态环境造成影响。 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 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。 | | 90% | 90% | 5 | |
| 合计 | | 100 | | | | | 90 | | |

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: 0349-2302940 单位负责人(签字): _____ 联系电话: 1549030020

我部门预算整体支出自评涉及资金4309.53万元,执行数为4309.53万元,得分90分。

2021年度本部门或行业取得的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响情况

2021年区人力资源和社会保障局完成小额担保贷款9人,

全区累计新增就业 1770 人，间接的促进了经济发展；全年共开发公益性岗位 40 人，为 30 余名高校毕业生和失业青年提供见习岗位，促进了社会发展；区人力资源和社会保障局所承担的业务范畴不会对生态环境造成影响。

通过自评发现我局对绩效工作理解不够透彻，预算执行率较低，下一步我局将加强预算绩效管理，针对相关工作人员加强绩效自评教育，认真履行好各项职能职责，完成好各项工作任务。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、基本支出：反映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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称: 伊犁市友好区人力资源和社会保障局

| 评价指标 | | | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|----------------------|-----|---|----------------|--------------------------|--|--|---|--|------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 30 | 预算编制的准确性 | 财政拨款收入决算数增长率 | 3 | 财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 满分; 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 事业收入决算数增长率 | 3 | 事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 满分; 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 经营收入决算数增长率 | 3 | 经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 满分; 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 其他收入决算数增长率 | 3 | 其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 满分; 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 年初结转和结余决算数增长率 | 3 | 年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 满分; 增长率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 增长率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 人员经费决算数增长率 | 4 | 人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 满分; 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 公用经费决算数增长率 | 3 | 公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率≤0, 满分; 增长率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | 30 | 预算执行的有效性 | 人员经费预算执行完成率 | 10 | 人员经费: (决算数-预算数)/预算数*100% | 完成率=0, 满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 公用经费预算执行完成率 | 10 | 公用经费: (决算数-预算数)/预算数*100% | 完成率=0, 满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出预算数总计)*100% | 结转和结余率=0, 满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 财政拨款结转上半年完成率 | 10 | 财政拨款结转: (本年年末数-上半年末数)/上半年末数*100% | 完成率=0, 满分; 完成率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 财政拨款结余上半年完成率 | 3 | 财政拨款结余: (本年年末数-上半年末数)/上半年末数*100% | 比率=0, 满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | "三公"经费支出决算数增长率 | 3 | "三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率≤0, 满分; 增长率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 扣至0分为止。 | | | |
| | | | 10 | 预算编制的合规性 | 财政拨款项目支出中公开支出占人员经费支出比例 | 3 | 财政拨款项目支出: (工资福利支出+劳务费+绩效) / 项目支出合计*100% | 比率=0, 满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | |
| 财政拨款项目支出中基本支出占项目支出比例 | 3 | 基本支出: (房屋维修购置+大型修缮+基本设施建设+购买设备) / 公用经费*100% | | | 比率=0, 满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | | |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 3 | 资产状况: (期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0, 满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | | |
| | | 负债状况 | 3 | 借款: (期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0, 满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 扣至0分为止。 | | | | |
| | | 应缴款项及时性 | 1 | 应缴款项年末按法定年限清偿后无余额 | 应缴款项=0, 满分; 应缴款项≠0, 扣0分 | | | | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | — | |

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上半年完成率评价指标中, 中央部门上半年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 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）： 友好区人力资源和社会保障局

填报日期：2022年3月21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职责、年度工作任务的对应性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计分2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发展规划计1分，若符合得分项目值得满分，不符合每小项分值均不得分。 | 7 | 7 | 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=（在职人员数/编制数）×100% 小于或等于105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，以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准；编制数：机构编制部门批复批复的部门（单位）的人员编制数。 | 100% | 94% | 5 | |
| 过程 (30分) | 预算执行 (15分) | 预算完成率 | 5 | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数4309.53/预算数4309.53）×100%=100%。未完成年初预算计5分，未完成年初预算比例扣减，100%以内，扣减至4分；6.5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% | 100% | 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=（预算调整数4309.53/预算数4309.53）×100%=100%。未调整的计2分，每调整3%扣0.5分，扣完为止。调整了的除导致预算外拨比例扣减，预算调整数：部门在本年度内部及预算的增加、追加或结构调整的资金总额（因国家宏观调控、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 100% | 100% | 2 | |
| | | 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=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 1.完成年度进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。 2.实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在中报部门整体绩效目标时，参照往年支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的。在某一时间节点达到的支付进度（比率）。 | 100% | 100% | 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=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100% 为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 0 | 0 | 因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。 |
| | | 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=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×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计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。 | 0 | 0 | 0 | 因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。 |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家法律法规和财务管理规章制度以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 | 是 | 是 | 5 | |
| 预算管理 (10分) | 预算信息公开性 | 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）预算管理的公开透明情况。 | ①按法定内容公开预算信息计1分；②按法定时限公开预算信息计1分；③预算信息是否与部门（单位）预算、执行、决算、决算、决算、绩效管理等相关的信息。 | 是 | 是 | 2 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--|---|--|------|------|----|--|
| 资产管理 (5分) | 基础信息完整性 | 3 | 部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对资产管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 | 是 | 是 | 3 | | |
| | 资产管理安全性 | 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资产管理合规,帐实相符计0.5分;⑤资产有能使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。 | 是 | 是 | 3 | | |
| | 资产管理制度健全性 | 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)资产管理制度的完成主要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设计1分;②相关资产管理制合法、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。 | 是 | 是 | 2 | | |
| 产出 (40分) | 履职尽责 (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=完成项数÷政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标分100×指标分值100×18分 | 100% | 100% | 18 | |
| | | 完成及时率 | 4 | 部门在规定时间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=(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 | |
| | | 质量达标率 | 8 | 达到质量标准(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。 | 质量达标率=(质量达标实际工作数÷计划工作数)×100%+3分,实际得分=达标率×3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或下达总数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数10÷交办或下达数10)×100%+3分,实际得分=办结率×3分 | 100% | 100% | 10 | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展带来的直接或间接影响。 | 根据“三基”原则分别按照指标分值的100-90%(或90%), 80-60%(或80%), 60-0%分类记分。 | 90% | 80% | 4 | 政策宣传力度不够到位,下一步区人社局将持续加大宣传力度,改进宣传方式,进一步扩大影响面。 |
| | | 社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展带来的直接或间接影响。 | | 90% | 92% | 5 | |
| | | 生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境带来的直接或间接影响。 | | 0% | 0% | 0 | 区人社局的业务不会对生态环境造成影响。 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。 | | 90% | 98% | 5 | |
| 合计 | | 100 | | | | | 90 | | |

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填入到本表中。

填报人(签字):

联系电话:

13204583888

单位负责人(签字):

联系电话:

18204589008