

**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，其单位职责含概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、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局			公开01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

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局		公开02表						
项目		金额单位：万元						
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
栏次		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					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局		公开03表					
项目		金额单位：万元					
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		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			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局			金额单位：万元					
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	4,269.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、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
三、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
年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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局			公开05表	
			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		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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开04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
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	301.70	302	商品和服务支出	56.00	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	150	30201	办公费	56	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	151.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	住房公积金		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建造			
30110	职工基本医疗保险费		30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保险费		30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		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	专用材料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出			
30307	医疗补助		30227	委托业务费	39906	39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	39907	39907	国家赔偿费用支出			
30309	安置费		30229	福利费	39908	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	39909	39909	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用						
30399	其他对个人和家庭的补助		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					
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。										

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：伊春市友好区人力资源和社会保障局												金额单位：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				合计	因公出国（境）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	
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。												

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
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			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
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				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）所设定的整体绩效目标依据是否充分，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计划3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符合按分或分值得分，不符合则扣小或分值均不得分。	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年初核定人数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在编人员控制率=（在编人员数/编制数）×100%。①100%以内，扣1分；②100%以上，扣2分；③100%以上，扣3分；④100%以上，扣4分；⑤100%以上，扣5分；⑥100%以上，扣6分；⑦100%以上，扣7分；⑧100%以上，扣8分；⑨100%以上，扣9分；⑩100%以上，扣10分。	100%	94%	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率（5分）	5	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）预算完成情况。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。①100%以内，扣1分；②100%以上，扣2分；③100%以上，扣3分；④100%以上，扣4分；⑤100%以上，扣5分；⑥100%以上，扣6分；⑦100%以上，扣7分；⑧100%以上，扣8分；⑨100%以上，扣9分；⑩100%以上，扣10分。	100%	100%	5	
		预算调整率（2分）	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%。①100%以内，扣1分；②100%以上，扣2分；③100%以上，扣3分；④100%以上，扣4分；⑤100%以上，扣5分；⑥100%以上，扣6分；⑦100%以上，扣7分；⑧100%以上，扣8分；⑨100%以上，扣9分；⑩100%以上，扣10分。	100%	100%	2	
		支付进度率（4分）	4	部门（单位）实际支付进度与预算支付进度的比率，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/预算支付进度）×100%。①100%以内，扣1分；②100%以上，扣2分；③100%以上，扣3分；④100%以上，扣4分；⑤100%以上，扣5分；⑥100%以上，扣6分；⑦100%以上，扣7分；⑧100%以上，扣8分；⑨100%以上，扣9分；⑩100%以上，扣10分。	100%	100%	4	
		公用经费控制率（2分）	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费占预算支出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/预算支出公用经费总额）×100%。①100%以内，扣1分；②100%以上，扣2分；③100%以上，扣3分；④100%以上，扣4分；⑤100%以上，扣5分；⑥100%以上，扣6分；⑦100%以上，扣7分；⑧100%以上，扣8分；⑨100%以上，扣9分；⑩100%以上，扣10分。	0	0	0	因预算2021年安排仍采取企业会计准则度限制，因此公用经费未独立核算。
		政府采购执行率（2分）	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/年初政府采购预算）×100%。①100%以内，扣1分；②100%以上，扣2分；③100%以上，扣3分；④100%以上，扣4分；⑤100%以上，扣5分；⑥100%以上，扣6分；⑦100%以上，扣7分；⑧100%以上，扣8分；⑨100%以上，扣9分；⑩100%以上，扣10分。	0	0	0	因预算2021年安排仍采取企业会计准则度限制，因此公用经费未独立核算。
	预算管理（10分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）公用经费资金是否按相关的预算财务管理制度规定执行，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①符合相关法律法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；③资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；④资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；⑤资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；⑥资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；⑦资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；⑧资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；⑨资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；⑩资金的拨付有完整的审批程序和手续1分。	是	是	5	
		预算信息公开性（2分）	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）预算信息公开情况。	①按照规定内容公开预算信息1分；②按照规定内容公开预算信息1分；③按照规定内容公开预算信息1分；④按照规定内容公开预算信息1分；⑤按照规定内容公开预算信息1分；⑥按照规定内容公开预算信息1分；⑦按照规定内容公开预算信息1分；⑧按照规定内容公开预算信息1分；⑨按照规定内容公开预算信息1分；⑩按照规定内容公开预算信息1分。	是	是	2	
		基础信息完整性（3分）	3	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管理工作支撑情况。	①基础信息完整1分；②基础信息完整1分；③基础信息完整1分；④基础信息完整1分；⑤基础信息完整1分；⑥基础信息完整1分；⑦基础信息完整1分；⑧基础信息完整1分；⑨基础信息完整1分；⑩基础信息完整1分。	是	是	3	

	资产管理 (5分)	资产管理 安全性	3	部门(单位)的资产是否确保安全,无安全隐患、配置齐全、数量相符,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。	资产安全得分1分,资产配置安全得分0.5分,资产数量相符得分0.5分,资产服务安全得分,按实际得分0.5分,资产有损失或未及时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,健全资产管理行为而制定的规章制度是否健全完善,可以反映和考核部门(单位)资产管理制度对加强资产管理或促进社会发展的保障情况。	制度制定符合资产管理制度的得分1分,内部控制安全制度符合得分,考核,完善得分0.5分,内部控制安全制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
产出 (40分)	任务履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责与实际情况工作数与计划工作数的比率,可以反映和考核部门履行工作任务的实施程度。	实际完成得分=完成项数由政府评审考核得分或上级主管部门考核得分/100,考核得分100分=10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,可以反映和考核部门履行时效目标的实施程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%-100%,1-4步得分共4分	100%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(满意度标准)的实际工作数与计划工作数的比率,可以反映和考核部门履行质量目标的实施程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%-100%,实际得分=达标率/20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数的比率,可以反映部门(单位)对重点工作的办结落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%-100%,实际得分=办结率/10分	100%	100%	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展带来的直接或间接影响。	按照“三档”原则中部区间得分占全(10分-50分),低(50分-100分),高(100分)得分占全。	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%	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。		95%	95%	5	
合计			100					90	
注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的原始数据填入表中。									
填报人(签字)。		联系电话	13340203688		单位负责人(签字)。		联系电话	18203200320	

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: 伊宁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	权重	名称	权重				
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	30	财政拨款收入预算完成率	3			财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				事业收入预算完成率	3			事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				经营收入预算完成率	3			经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				其他收入预算完成率	3			其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	3			年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				人员经费预算完成率	4			人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				公用经费预算完成率	3			公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
	30	预算执行的有效性	30	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, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至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, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至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)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				财政拨款结转上下半年受动率	10			财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	受动率=0, 得满分; 受动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				财政拨款结余上下半年受动率	3			财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				"三公"经费支出预算完成率	3			"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				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+商品和服务支出)/项目支出*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				基本支出中公用经费支出占基本支出比例	3			基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+基本设备购置+购买服务)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
财务状况	10	资产负债率	3	资产负债率	3			资产负债率: (期末数-期初数)/期初数*100%	受动率=0, 得满分; 受动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
		负债情况	3	借款受动率	4			借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	受动率=0, 得满分; 受动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 直至0分为止。
				应缴财政款及时性	2			应缴财政款年末按规定年限清偿应缴余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款>0, 得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下半年受动率评价指标中, 中央部门上年、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（单位）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实施规划计1分，若符合得分项目不得满分，不符合项目小项分值均不得分。	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100%的，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，每低于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，每调整扣0.5分，扣完为止。调整了除财政原批复比例扣减，预算调整数：部门在本年度内部及预算的调整，追加或扣减调整的资金总额（因国家法律法规、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. 完成年度支付进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于90%扣0.5分，扣完为止。 2. 实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的实际支付进度与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在中长期部门整体绩效目标时，参照平时支付进度、前三年支付进度、同类部门（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	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。
	预算管理 (10分)	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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①符合国家法律法规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资金的拨付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按法定时间公开预算信息计1分；③预算信息是否按与部门（单位）预算、执行、决算、决算、绩效等管理相关的信息。	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预算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完整计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完整计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资产有使用记录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)资产管理制度的健全性和对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度的计1分;②相关资产管理制度的合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度的有效执行计0.5分。	是	是	2	
	实际完成率	18	部门(单位)履行责任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行工作职责的完成程度。	实际完成率=完成省委省政府部署考核得分/上级主管部门考核得分 $100 \times \text{考核得分} / 18 \times 18$	100%	100%	18	
产出 (40分)	履职履行(40分)							
	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) $\times 100\%$;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) $\times 100\%$;1-4季度各得1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数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) $\times 100\%$;1-4季度各得1分	100%	100%	10	
效果 (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%(含90%), 80-60%(含60%), 60-0%分案记分。	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。	按收集到的服务对象的满意度计算得分,90%及以上计5分,80%—90%计3分,70%—80%计2分,低于70%计0分。	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列到本表中。								
填报人(签字):		联系电话:		13204583888		单位负责人(签字):		联系电话: 18204589008