

附件

杨陵区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门整体支出绩效自评结果

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责编制本区人力资源和社会保障事业发展中长期规划、专业规划和年度计划；负责拟订本区事业单位人事制度改革的政策、规定；综合管理本区人力资源工作，负责本区专业技术人员管理工作；贯彻执行《就业促进法》，负责本区促进就业工作；贯彻执行《劳动法》和《劳动合同法》；贯彻执行《社会保险法》，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

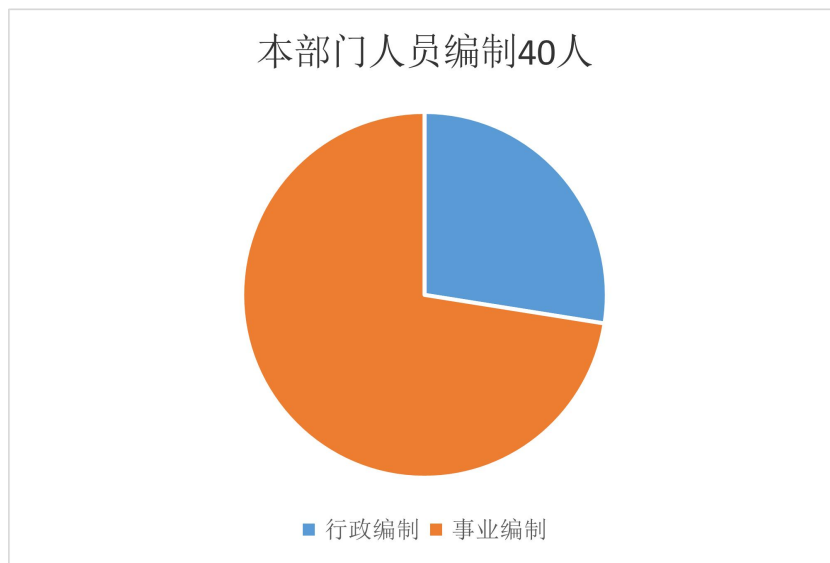
区人社局为区政府工作部门，内设科室 5 个，分别为：机关办公室、工资科、就业科、社保科、人事科。下设事业单位 4 个，分别为：机关事业统筹办、城乡居民社会养老保险经办中心、就业管理服务中心、劳动保障监察大队：

序号	单位名称
1	杨陵区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	机关事业统筹办
3	城乡居民社会养老保险经办中心

4	就业管理服务中心
5	劳动保障监察大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 11 人、事业编制 29 人；实有人员 34 人，其中行政 9 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,456.48	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	386.71	8、社会保障和就业支出	2,630.59
		9、卫生健康支出	12.89
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	2.14
		12、农林水支出	297.21
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	2,843.19	本年支出合计	2,942.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	151.78	年末结转和结余	52.14
收入总计	2,994.96	支出总计	2,994.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障

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				小计	其中：教育 收费			
合计		2,843.19	2,456.48						386.71
208	社会保障 和就业支 出	2,530.96	2,233.89						297.06
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	518.84	457.46						61.37
208010 1	行政运行	167.87	152.49						15.38
208010 5	劳动保 障监察	77.41	68.69						8.72
208010 6	就业管 理事务	97.45	96.39						1.06
208010 9	社会保险 经办机构	88.39	81.80						6.59
208011 2	劳动人 事争议调 解仲裁	29.69	29.69						
208019 9	其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出	58.03	28.40						29.62
20805	行政事业 单位养老 支出	1,387.10	1,387.10						
208050 1	行政单 位离退休	40.42	40.42						
208050 3	离退休 人员管理 机构	63.97	63.97						
208050 6	机关事 业单位职	1,260.05	1,260.05						

	业年金缴费支出								
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.66	22.66						
20807	就业补助	326.94	105.75						221.19
2080711	就业见习补贴	5.99	5.99						
2080799	其他就业补助支出	320.95	99.76						221.19
20899	其他社会保障和就业支出	298.08	283.58						14.50
2089999	其他社会保障和就业支出	298.08	283.58						14.50
210	卫生健康支出	12.89	12.89						
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89						
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89						
212	城乡社区支出	2.14							2.14
21201	城乡社区管理事务	2.14							2.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.14							2.14
213	农林水支出	297.21	209.71						87.50
21301	农业农村	87.50							87.50
2130199	其他农业农村支出	87.50							87.50
21308	普惠金融发展支出	209.71	209.71						
2130804	创业担保贷款贴息	209.71	209.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障

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						
合计		2,942.83	547.85	2,394.97			
208	社会保障和就业支出	2,630.61	547.85	2,082.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.43	443.46	67.96			
2080101	行政运行	167.87	167.87				
2080105	劳动保障监察	77.41	71.51	5.90			
2080106	就业管理事务	99.63	96.39	3.23			
2080109	社会保险经办机构	88.39	78.00	10.39			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.69	29.69				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.44		48.44			
20805	行政事业单位养老支出	1,387.10	104.39	1,282.71			
2080501	行政单位离退休	40.42	40.42				
2080503	离退休人员管理机构	63.97	63.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260.05		1,260.05			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.66		22.66			
20807	就业补助	446.03		446.03			
2080711	就业见习补贴	5.99		5.99			

2080799	其他就业 补助支出	440.04		440.04			
20899	其他社会保 障和就业支 出	286.05		286.05			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	286.05		286.05			
210	卫生健康支 出	12.89		12.89			
21011	行政事业单 位医疗	12.89		12.89			
2101101	行政单位 医疗	12.89		12.89			
212	城乡社区支 出	2.14		2.14			
21201	城乡社区管 理事务	2.14		2.14			
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	2.14		2.14			
213	农林水支出	297.21		297.21			
21301	农业农村	87.50		87.50			
2130199	其他农业 农村支出	87.50		87.50			
21308	普惠金融发 展支出	209.71		209.71			
2130804	创业担保 贷款贴息	209.71		209.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	2,456.48	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	2,234.39	2,234.39		
		9、卫生健康支出	12.89	12.89		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	209.71	209.71		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				

		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	2,456.48	支出总计	2,456.98	2,456.98		
年初财政拨款结转和结余	4.07	年末财政拨款结转和结余	3.57	3.57		
一般公共预算财政拨款	4.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,460.55	总计	2,460.55	2,460.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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
合计		2,456.98	529.65	1,927.33
208	社会保障和就业支出	2,234.39	529.65	1,704.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	457.96	425.26	32.7
2080101	行政运行	152.49	152.49	
2080105	劳动保障监察	68.69	68.69	
2080106	就业管理事务	96.39	96.39	
2080109	社会保险经办机构	81.8	78	3.8
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.69	29.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	28.9		28.9
20805	行政事业单位养老支出	1,387.10	104.39	1,282.71
2080501	行政单位离退休	40.42	40.42	
2080503	离退休人员管理机构	63.97	63.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1,260.05		1,260.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.66		22.66
20807	就业补助	105.75		105.75
2080711	就业见习补贴	5.99		5.99
2080799	其他就业补助支出	99.76		99.76
20899	其他社会保障和就业支出	283.58		283.58
2089999	其他社会保障和就业支出	283.58		283.58
210	卫生健康支出	12.89		12.89
21011	行政事业单位医疗	12.89		12.89
2101101	行政单位医疗	12.89		12.89
213	农林水支出	209.71		209.71
21308	普惠金融发展支出	209.71		209.71
2130804	创业担保贷款贴息	209.71		209.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.16		2.32	1.84		1.84		
决算数	0.14		0.14					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障

金额单位：万元

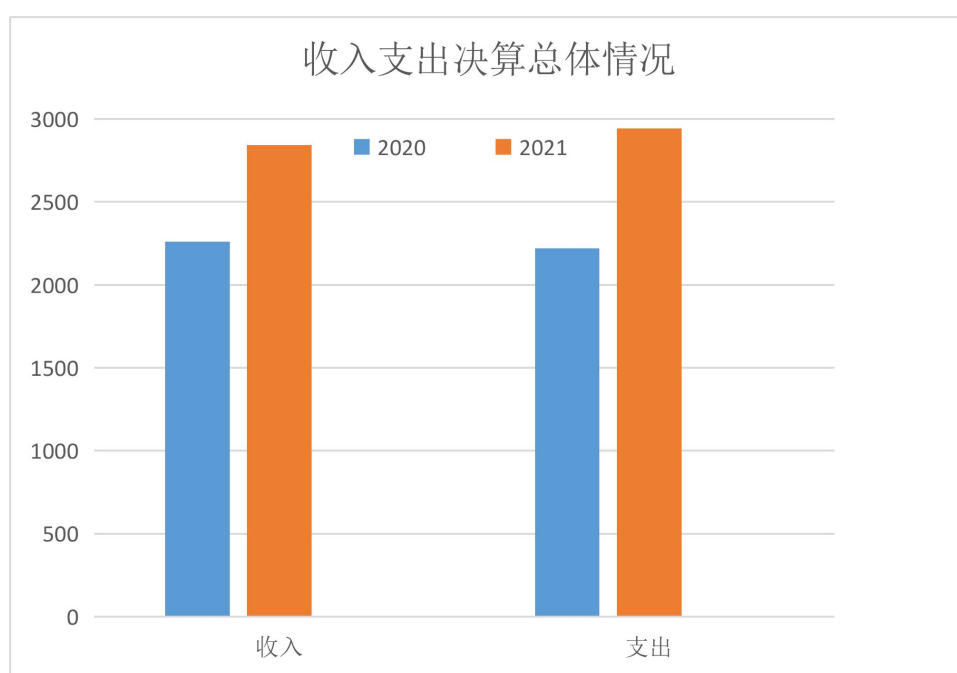
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

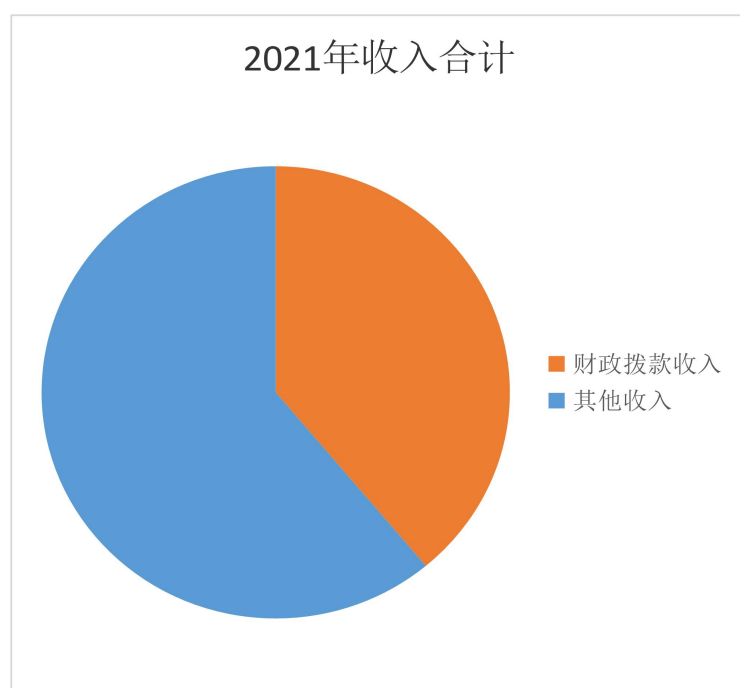
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入和支出均为 2994.96 万元，收入比上年增长 735.35 万元，增长 24.55%，支出比上年增长 774.1 万元，增长 25.85%，主要原因为中省示范区就业资金及城乡居民基本养老保险资金拨付及支出增加。



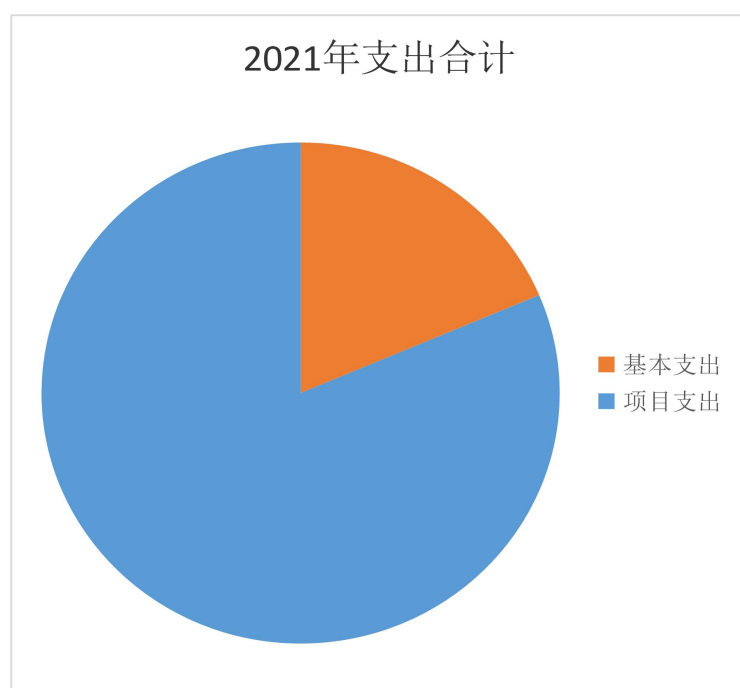
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2843.19 万元，其中：财政拨款收入 2456.48 万元，占 87%；其他收入 386.71 万元，占 13%。



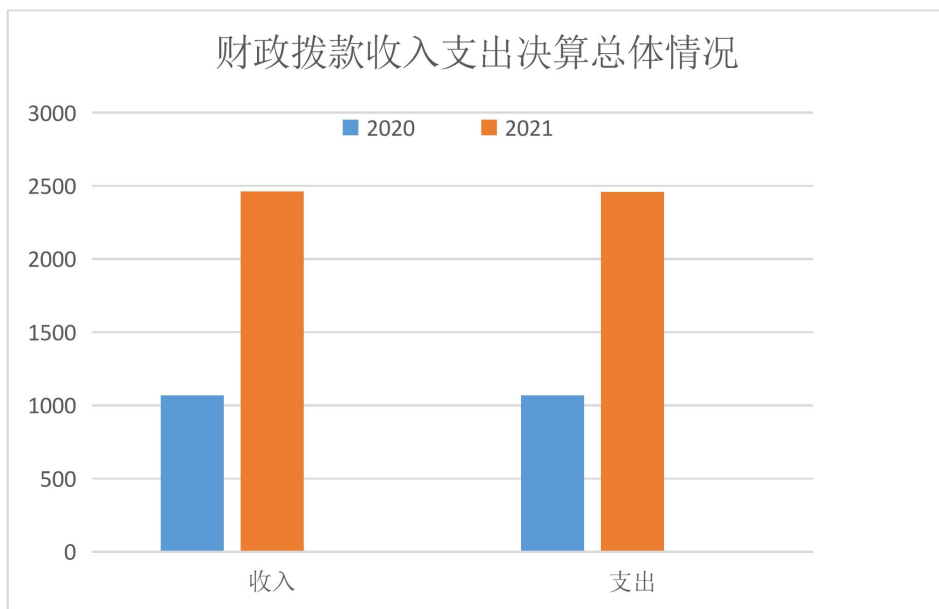
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2942.83 万元，其中：基本支出 547.85 万元，占 19%；项目支出 2394.97 万元，占 81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入和支出均为 2460.55 万元，收入比上年增加 1391.33 万元，增长 56.55%，支出比上年增加 1392.01 万元，增长 56.57%，主要原因为部分上级补助资金通过财政云下达，计入财政拨款收入和支出。



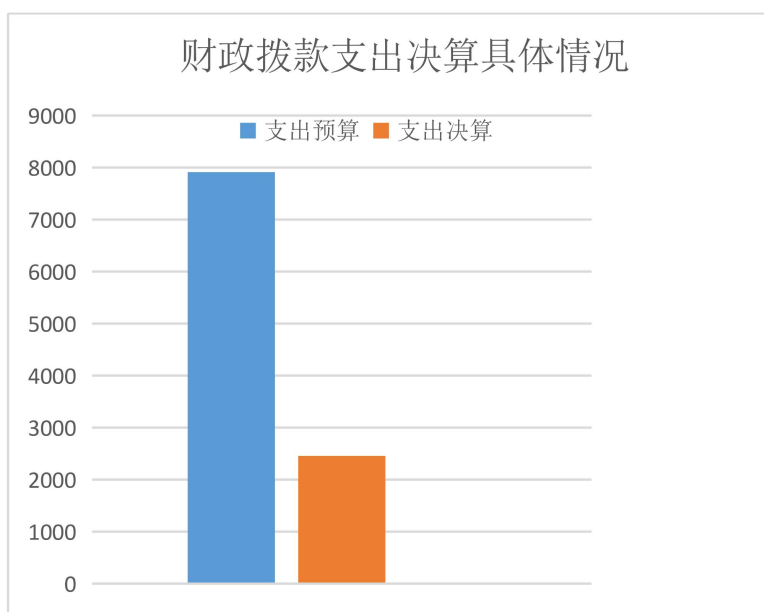
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2456.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1388.26 万元，增长 130%，主要原因为部分上级补助资金通过财政云下达，计入财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 7908.22 万元，支出决算为 2456.98 万元，完成年初预算的 31%。与上年相比，财政拨款支出增加 1388.26 万元，增长 130%，主要原因为部分上级补助资金通过财政云下达，计入财政拨款支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 147.41 万元，支出决算为 152.49 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增长。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为 69.65 万元，支出决算为 68.69 万元，完成年初预算的 99%。决算数约等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为 109.36 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 81.78 万元，支出决算为 81.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数约等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.69 万元，主要原因是预算时仲裁院人员工资和局机关一同核算，未单独预算。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 59.51 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 45.98 万元，支出决算为 40.42 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 88.43 万元，支出决算为 63.97 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目变更。

9. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 1409 万元，支出决算为 1260.5 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 26.6 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是就业见习补助支出周期变化。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 164.5 万元，支出决算为 99.76 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 540.09 万元，支出决算为 283.58 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.89 万元，主要原因是支出科目变更。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 209.71 万元，主要原因是支出科目变更。

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 529.65 万元，包括：人员经费支出 509.26 万元和公用经费支出 20.39 万元。

人员经费 509.26 万元，主要包括基本工资 128.41 万元、津贴补贴 45.97 万元、奖金 105.59 万元、伙食补助费 12.51 万元、绩效工资 74.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.42 万元、职业年金缴费 1.44 万元、职工基本医疗保险缴费 13.29、其他社会保险缴费 4.23 万元、住房公积金 44.16 万元、离休费 40.42 万元、生活补助 0.36 万元、奖励金 1.81 万元。

公用经费 20.39 万元，主要包括办公费 1.52 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.01 元、水费 0.14 万元、电费 0.71 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 0.24 万元、公务接待费 0.14 万元、委托业务费 0.03 万元、工会经费 5.78 万元、其他交通费用 10.5 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.16 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 4%。决算数较预算数减少 4.02 万元，主要原因是公务接待较少且无公务用车。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.84 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，18 人次，预算为 2.32 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 2.18 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是与与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 18 人次。

（三）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 10.2 万元，支出决算为 20.39 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 10.19 万元，主要原因是部分就业补助资金支租车费计入其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 40.98 万元，其中政府采购货物类支出 32.75 万元、政府采购服务类支出 8.23 万元。授予中小企业合同金额 40.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年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 27 个，共涉及资金 1927.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 7413.29 万元，执行数 1927.33 万元，完成预算的 26%。主要产出和效果：通过项目实施居民可支配收入不断提高、城乡居民社会保障力度不断加强。发现的问题及原因：因退休人员工资、机关事业单位养老保险单位缴纳部分、城乡居民社会养老保险配套基金、被征地农民社会保障五项补助等预算项目直接划拨至社保基金专户，不在部门决算数据中体现，故完成率明显偏低。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			（部门预算项目或专项名称）				
区级主管部门			杨陵区人力资源和社会保障局		实施单位	杨陵区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	7413.29	1927.33	26.00%	
			其中：区级财政资	7413.29	1927.33	26.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	积极落实“六稳”、“六保”相关政策，扎实做好援企稳岗相关工作，统筹推进各类社保待遇有序发放，				积极落实“六稳”、“六保”相关政策，扎实做好援企稳岗相关工作，统筹推进各类社		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增就业人数		≥5000	≥5000	
			登记失业率		≤3%	≤3%	
			相关补贴发放率		100%	100%	
		质量指标	机关事业单位工作人员缴费比例		100%	100%	
			按时足额缴纳		按时足额缴纳	按时足额缴	
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	零就业家庭实现动态清零		动态清零	动态清零	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标		>98%	>98%
							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 7413.29 万元，执行数 1927.33

万元，完成预算的 26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：居民可支配收入不断提高、城乡居民社会保障力度不断加强。发现的问题及原因：因退休人员工资、机关事业单位养老保险单位缴纳部分、城乡居民社会养老保险配套基金、被征地农民社会保障五项补助等预算项目直接划拨至社保基金专户，不在部门决算数据中体现，故完成率明显偏低。下一步改进措施：继续做好预算、决算及公开相关工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区人力资源和社会保障局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责编制本区人力资源和社会保障事业发展中长期规划、专业规划和年度计划；负责拟订本区事业单位人事制度改革的政策、规定；综							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要列支城乡居民养老保险、机关事业单位养老统筹、就业见习补贴等							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责编制本区人力资源和社会保障事业发展中长期规划、专业规划和年度计划；负责拟订本区事业单位人事制度改革的政策、规定；综							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 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（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。	1927.33/7413.29	100%	26.00%	0	退休人员工资、机关事业单位养老保险单位缴纳部分、城乡居民社会养老保险配套基金、被征地农民社会保障五项补助等预算项目直接划拨至社保基金专户，不在部门决算数据中体现，故完成率明显	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0≤5%	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		≥75%	75%	5	退休人员工资、机关事业单位养老保险单位缴纳部分、城乡居民社会养老保险配套基金、被征地农民社会保障五项补助等预算项目直接划拨至社保基金专户，不	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。