
宁安市劳动保障监察局
2021 年度部门决算
公开说明

目录

第一部分 部门概况	
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	
一、收入支出决算总表	2
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
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	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市劳动保障监察工作；宣传贯彻执行国家劳动方针政策 and 劳动法律、法规、规章，代表政府依法监督管理全市用工单位对劳动政策、法规、规定的贯彻执行情况。

二、机构设置

宁安市劳动保障监察局现内设 4 个机构：一中队：负责全市建筑工地劳动用工备案及受理建筑工地欠薪案件；二中队：负责全市建筑工程 农民工工资保证金收缴及退还、信访等工作；三中队：负责全市企业用工检查及 受理企业欠薪案件；财务室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 10 人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员 10 人、离休人员0人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	124.96	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	114.31				
		9		九、卫生健康支出		40	4.27				
		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	6.38				
		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	124.96	本年支出合计		58	124.96				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	8.75	年末结转和结余		60	8.75				
		30				61					
总计		31	133.70	总计		62	133.70				

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

公开02表

部门：宁安市劳动保障监察局

2021年度

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		124.96	124.96					
208	社会保障和就业支出	114.31	114.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.00	66.00					
2080101	行政运行	59.17	59.17					
2080102	一般行政管理事务	3.03	3.03					
2080105	劳动保障监察	3.80	3.80					
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31					
210	卫生健康支出	4.27	4.27					
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27					
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04					
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23					
221	住房保障支出	6.38	6.38					
22102	住房改革支出	6.38	6.38					
2210201	住房公积金	6.38	6.38					

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

公开03表

部门：宁安市劳动保障监察局

2021年度

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		124.96	118.13	6.83			
208	社会保障和就业支出	114.31	107.48	6.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.00	59.17	6.83			
2080101	行政运行	59.17	59.17				
2080102	一般行政管理事务	3.03		3.03			
2080105	劳动保障监察	3.80		3.80			
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31				
210	卫生健康支出	4.27	4.27				
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04				
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
221	住房保障支出	6.38	6.38				
22102	住房改革支出	6.38	6.38				
2210201	住房公积金	6.38	6.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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06表
金额单位：万元

部门：宁安市劳动保障监察局

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	118.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.37	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.38	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	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
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				
	人员经费合计	118.13		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

预算代码：315010

公开07表

部门：宁安市劳动保障监察局

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			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

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：宁安市劳动保障监察局

2021年度

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：宁安市劳动保障监察局

2021年度

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
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支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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。宁安市劳动保障监察局 2021 年度部门决算收支总额 69.85 万元，其中：本年收入 124.96 万元，年初结转和结余 8.75 万元；本年支出 124.96 万元，年末结转和结余 8.75 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 12.24 万元，增长 10.86%，主要原因是人员工资上浮；支出总额增加 12.24 万元，增长 10.86%，主要原因是人员工资上浮；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，对比无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市劳动保障监察局 2021 年度收入合计 124.96 万元，其中：财政拨款收入 124.96 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	同比增减额	同比+、-	增减变化原因
本年收入合计	124.96	+12.24	+10.86%	人员工资上浮
1·财政拨款收入	124.96	+12.24	+10.86%	人员工资上浮
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				
6·其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市劳动保障监察局 2021 年度支出合计 124.96 万元，其中：基本支出 118.13 万元，占 94.53%；项目支出 6.83 万元，占 5.47%；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	同比增减	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	124.96	+12.24	+10.86%	人员工资调整
1·基本支出	118.13	+20.47	+20.96%	人员工资调整
2·项目支出	6.83	-8.22	-54.62%	缩减开支
3·上缴上级支出	0	0	0	
4·经营支出	0	0	0	
5·对附属单位补助支	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市劳动保障监察局 2021 年度财政拨

款收入 124.96 万元，年初财政拨款结转和结余 8.75 万元；本年支出 124.96 万元，年末财政拨款结转和结余 124.96 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 12.24 万元，增长 10.86%；财政拨款支出增加 12.24 万元，增长 10.86%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 31.75 万元，增长 34.06%；财政拨款支出增加 31.75 万元，增长 34.06%。

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。宁安市劳动保障监察局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 124.96 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 8.75 万元；本年支出 124.96 万元，其中，基本支 118.13 万元，项目支出 6.83 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 8.75 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 12.24 万元，增长 10.86%，主要原因是人员工资上浮；一般公共预算财政拨款支出增加 12.24 万元，增长 10.86%，主要原因是人员工资上浮。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款增加

31.75 万元，增长 34.06%，变化的主要原因是人员工资上浮。公共预算财政拨款支出增加 31.75 万元，增长 34.06%，变化的主要原因是人员工资上浮。

（四）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年初预算为 93.21 万元，支出决算为 93.21 万元，完成年初预算的 134.96%。主要原因是人员工资上浮。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 57.96 万元，支出决算为 59.17 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数对比无变化。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

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）劳动关系的维权（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.57 万元，决算为 48.31，决算数大于预算数。主要原因是：职业年金支出调整至此科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金支出（项）年初预算为 4.19 万元，决算为 0，决算数小于预算数。主要原因是：科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 0.09 万元，决算为 0，决算数小于预算数。主要原因是：科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 1.04%。决算数大于预算数的主要原因：工资上浮导致缴费基数上浮。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数。主要原因是：缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市劳动保障监察局 2021 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 118.13 万元，其中：

人员经费 118.13 万元，主要包括：基本工资 36.92 万元、津贴补贴 17.88 万元、奖金 4.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.31 万元、职工基本医疗保险缴费 4.27 万元、住房公积金 6.38 万元。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车运行维护费 1.5 万元，与 2020 年度决算相比增

加0万元，增长0%；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市劳动保障监察局政府性基金预算财政拨款收支为0。

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

宁安市劳动保障监察局国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市劳动保障监察局2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金	合同链接
1				
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市劳动保障监察局共有车辆1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1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2个，二级项目0个，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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2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9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

上述各项绩效评价表详见附录。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计9万元，执行数合计3.8万元，完成预算的42.22%，平均得分95分。

具体情况为：

1. “劳动关系和维权”运转项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：维护劳动者合法权益，落实劳动保障法律法规。

2. “劳动保障监察运转经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为4万元，执行数为3.8万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：维护劳动者合法权益，落实劳动保障法律法规。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市劳动保障监察局2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的

支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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：宁安市劳动保护监察局

2016年度

金额单位：

一级指标	评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准	
	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制	制	的准	财政拨款收入预算差异率	5	34.06	1.4	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5		5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分。
				人员经费预算差异率	4		40.28	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3			公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行	行的规	范性	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		6.54	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*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，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5			“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休退管支出比重	5			财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
资产状况	况	货币资金变动率	5		-13.22	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		借款变动率	4			4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		应缴财政款及时性	1			1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—		96.0	—	—	

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年变动率评价指标中，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、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称		宁安市农村社会保险事业管理局		下属单位个数	0		填报人及电话	洪海莹 0453-8119695
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	按预算指标完成各项目支出，落实城乡居民养老保险政策，稳定城乡居民养老保障事业发展。			按预算指标完成各项目支出，落实城乡居民养老保险政策，稳定城乡居民养老保障事业发展。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	实际发生人力资源和社会保障业务数量	100%	100%	100	100	
			预算执行率	100%	90.72%	100	90	受疫情影响
		质量指标	工作效率	100%	100%	100	100	
			时效指标	年内完成	100%	100%	100	100
效益指标	40	经济效益指标	提高城乡居民生活水平	良好	良好	100	100	
		社会效益指标	稳定城乡居民养老保障事业发展	100%	100%	100	100	
		可持续影响指标	落实城乡居民养老保险政策	100%	100%	100	100	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100	100	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分		95		未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）		
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金额，如没有请填无。							

我单位没有部门预算整体支出自评结果，故此表为空表。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		劳动关系和维权						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	0	95	0%	95
		其中：当年财政拨款	5	5	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	维护劳动者合法权益，落实劳动保障法律法规				维护劳动者合法权益，落实劳动保障法律法规			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障农民工合法权益人数	100%	100%	100	100	
		质量指标	保障农民工合法权益完成率	95%	95%	100	100	
		时效指标	农名工投诉完成任务及时效	100%	100%	100	100	
		成本指标	完成农民工投诉办案成本	5 万元	0	100	80	疫情影响，缩减开支。
	效益指标	经济效益指标	保障稳就业促民生	100%	100%	100	100	
		社会效益指标	保障农民工的合法权益	明显提高	明显提高	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决农民工问题满意度	99%	99%	100	100	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动保障监察运转经费						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	3.8	95	95%	95
		其中：当年财政拨款	4	4	3.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	维护劳动者合法权益，落实劳动保障法律法规				维护劳动者合法权益，落实劳动保障法律法规			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障农民工合法权益人数	100%	100%	100	100	
		质量指标	保障农民工合法权益完成率	95%	95%	100	100	
		时效指标	农名工投诉完成任务及时效	100%	100%	100	100	
		成本指标	完成农民工投诉办案成本	4 万元	3.8 万元	100	90	疫情影响，缩减开支。
	效益指标	经济效益指标	保障稳就业促民生	100%	100%	100	100	
		社会效益指标	保障农民工的合法权益	明显提高	明显提高	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决农民工问题满意度	99%	99%	100	100	
总分						100	95	

4. 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							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

本单位无省级项目（专项）支出，故此表为空。