

**宁安市人力资源和社会  
保障局（本级）  
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(单位) 职责.....	1
二、	机构设置.....	5
三、	人员构成.....	5
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、	收入支出决算总表.....	6
二、	收入决算表.....	7
三、	支出决算表.....	8
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、	收入决算增减变化情况说明.....	13
三、	支出决算增减变化情况说明.....	14
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	18
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	19
十、	机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、	政府采购支出情况说明.....	19
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、	预算绩效情况说明.....	21
第四部分	名词解释.....	25
第五部分	附录.....	28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性文件草案；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施并组织实施；完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；规划和指导劳动力市场的发展，组织建立、健全全市就业服务体系；拟定全市企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业规划、政策，组织实施再就业工程；负责全市企业职工就业、待业和失业统计工作；制定全市职业介绍机构的管理规则；制定全市农村剩余劳动力开发就业政策和措施并组织实施；组织实施市内中国公民出境就业和外籍人员在市内就业的管理政策和措施；协调指导全市和市以外区域性劳动力合理流动；拟定街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；组织实施创业促就业工作发展规划，负责创业服务体系建设；完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳

动者的职业培训制度，负责技工教育培训工作；贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 贯彻落实国家、省、市劳动关系有关法律法规和政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动关系调整基本规则；指导全市各类企业的劳动管理，推行劳动合同制度，实施劳动合同、集体合同制度管理规范；监督企业劳动定员定额标准执行情况；贯彻实施禁止非法使用童工及企业职工工作时间、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织协调企业富余职工安置、政策性调配工作；参与全市劳动模范评定工作；组织实施劳动保障监察，依法查处有关案件；统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度，协调劳动者维权工作；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件或突发事件。

(五) 组织执行国家职业分类、职业技能标准；建立职业资格证书制度，指导全市职业技能鉴定；拟定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训以及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的规划及政策，制定全市职业技能人才培训、表彰、奖励和职业技能竞赛规则、政策和措施；组织开展劳动预备制度工作。

(六) 制定全市劳动和社会保障政策，统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策

和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；综合管理全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保障工作和社会保障经办机构；制定全市社会保障基金收缴、支付、管理、运营具体办法；审核、编制社会保险基金预、决算；对社会保险基金和社会保障事业费、就业经费进行管理并实施行政监督；制定并组织实施社会保险经办机构的管理规则和基金运营机构的资格认定标准；制定并组织实施社会保险服务体系建设规划。

（七）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案，实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（八）组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（九）调控全市国有企业职工工资总额和经营者收入；实施职工最低工资标准、发布工资指导线；制定国有企业经营者收入分配政策；组织企业依法开展工资集体协商，按照政策规定审查工资协议。

（十）负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作,完善专业技术人员职务聘任制度，推行博士后制度并负责管理协调工作；

贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作。

(十一)会同有关部门拟订全市军队转业干部安置方案和计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订企业军队转业干部解困和稳定有关政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策，做好相关服务工作。

(十二)负责管理权限内公务员，含参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，会同有关部门拟订全市公务员管理、事业单位工作人员参照公务员法管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门完善有关人员调配政策和特殊人员安置办法,贯彻实施国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全市目标管理考评和行政奖励、表彰工作。

(十三)综合协调、归口管理全市引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

(十四)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题。

(十五)组织推广劳动和社会保险领域的科研成果；实施劳动和社会保险领域标准化工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

2021年度纳入宁安市人力资源和社会保障局部门决算编报范围的单位有：行政单单位1个，宁安市人力资源和社会保障局；事业单位1个，宁安市人才服务中心。除宁安市人力资源和社会保障局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市人力资源和社会保障局本级合并公开。

宁安市人力资源和社会保障局（本级）内设机构共 8 个，包括：办公室、规划财务与基金监督股、公务员管理股、就业指导股、事业单位人事管理股、调解仲裁股、工资福利股、社会保险股。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 47 人，其中：行政人员 15 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 1 人、退休人员 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：宁安市人力资源和社会保障局（本级）      2021年度

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	384.67	一、一般公共服务支出		32	0.90				
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	344.10				
		9		九、卫生健康支出		40	19.96				
		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	19.12				
		20		.....		51					
		27	384.67	本年支出合计		58	384.08				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	4.77	年末结转和结余		60	5.36				
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>389.44</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>389.44</b>				

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

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
<b>合 计</b>		<b>384.67</b>	<b>384.67</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>					
2013204	公务员事务	0.90	0.90					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>342.52</b>	<b>342.52</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>289.06</b>	<b>289.06</b>					
2080101	行政运行	208.92	208.92					
2080102	一般行政管理事务	80.13	80.13					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.46</b>	<b>53.46</b>					
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.13</b>	<b>22.13</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.98	3.98					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>					
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60					
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>					
2210201	住房公积金	19.12	19.12					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市人力资源和社会保障局（本级） 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		384.08	298.38	85.70			
201	一般公共服务支出	0.90	0.90				
20132	组织事务	0.90	0.90				
2013204	公务员事务	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	344.10	262.39	81.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	290.64	208.92	81.72			
2080101	行政运行	208.92	208.92				
2080102	一般行政管理事务	81.72		81.72			
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46				
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04				
210	卫生健康支出	19.96	15.98	3.98			
21004	公共卫生	3.98		3.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.98		3.98			
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98				
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
221	住房保障支出	19.12	19.12				
22102	住房改革支出	19.12	19.12				
2210201	住房公积金	19.12	19.12				

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

公开04表

部门：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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
性 次	1		性 次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	384.67	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.10	344.10		
	9		九、卫生健康支出	41	19.96	19.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.12	19.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害救助及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>384.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>384.08</b>	<b>384.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4.77	年末财政拨款结转和结余	60	5.36	5.36		
一般公共预算财政拨款	29	4.77		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>389.44</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>389.44</b>	<b>389.44</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

公开05表

部门：宁安市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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		384.08	298.38	85.70
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	
20132	组织事务	0.90	0.90	
2013204	公务员事务	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	344.10	262.39	81.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	290.64	208.92	81.72
2080101	行政运行	208.92	208.92	
2080102	一般行政管理事务	81.72		81.72
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46	
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	19.96	15.98	3.98
21004	公共卫生	3.98		3.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.98		3.98
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
221	住房保障支出	19.12	19.12	
22102	住房改革支出	19.12	19.12	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	

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06表  
金额单位：万元

部门：宁安市人力资源和社会保障局（本级） 2021年度

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	235.41	302	商品和服务支出	16.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	118.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.84	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	27.04	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	15.98	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	19.12	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	46.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	退休费	4.64	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	21.78	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	19.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.64	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	16.07				
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		282.31	公用经费合计						16.07

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  
金额单位：万元

预算代码：315001 部门：宁安市人力资源和社会保障局（本级） 2021年度

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

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，故此表为空表。

## 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：宁安市人力资源和社会保障局（本级） 2021年度 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							

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。

本部门（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：宁安市人力资源和社会保障局（本级） 2021年度 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				

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。

本部门（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。宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度部门决算收支总额389.44 万元，其中：本年收入 384.67 万元，年初结转和结余 4.77 万元；本年支出 384.08 万元，年末结转和结余 5.36 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 22.9 万元，下降5.62% ，主要原因是缩减开支；支出总额减少 26.28 万元，下降6.4% ，主要原因是缩减开支；年末结转和结余增加 0.59 万元，增长12.37% ，主要原因是存在未缴纳的医疗保险。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度收入合计 384.67 万元，其中：财政拨款收入 384.67 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	384.67	-22.9	-5.62	缩减开支
1.财政拨款收入	384.67	-22.9	-5.62	缩减开支
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6 其他收入	0	0	0	

### 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度支出合计 384.08 万元，其中：基本支出 298.38 万元，占 77.69%；项目支出 85.7 万元，占 22.31%；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	384.08	-26.28	-6.4	缩减开支
1.基本支出	298.38	-2.44	-0.81	缩减开支
2.项目支出	85.7	-23.84	-21.76	缩减开支
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	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。宁安市人力资源和社会保障局（本级）



2021 年度财政拨款收入 384.67 万元，年初财政拨款结转和结余 4.77 万元；本年支出 384.08 万元，年末财政拨款结转和结余 5.36 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 22.9 万元，下降 5.62%；财政拨款支出减少 26.28 万元，下降 6.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.59 万元，增长 12.37%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 28.05 万元，增长 7.87%；财政拨款支出增加 27.46 万元，增长 7.7%。

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。宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 384.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.77 万元；本年支出 384.08 万元，其中，基本支出 298.38 万元，项目支出 85.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.36 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 22.9 万元，下降 5.62%，主要原因是缩减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 26.28 万元，下降 6.4%，主要原因是缩减开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 28.05 万元，增长 7.87%，变化的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 27.46 万元，增长 7.7%，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 356.62 万元，支出决算为 384.08 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：公务员工资上浮。

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）行政运行（项）。年初预算为 193.35 万元，支出决算为 208.92 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数大于预算数的主要原因：职工人员工资上浮。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 83.12 万元，支出决算为 81.72 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费开支。

4. 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 29.08 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数小于预算数的主

要原因：人员减少。

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 21 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 128.76%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上浮，导致养老保险基数变化。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

7.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 10.01 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上浮，导致医疗保险基数变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加了政府雇员支出。

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 16.06 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上浮，导致住房公积金基数变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.38 万元，其中：

人员经费 282.31 万元，主要包括：基本工资 118 万元、津贴补贴 43.44 万元、奖金 11.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.04 万元、职工基本医疗保险缴费 15.98 万元、住房公积金 19.12 万元、离休费 4.64 万元、退休费 21.78 万元、抚恤金 19.84 万元、生活补助 0.64 万元。

公用支出 16.07 万元，主要包括：其他交通费用 16.07 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市人力资源和社会保障局（本级）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

宁安市人力资源和社会保障局（本级）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

宁安市人力资源和社会保障局（本级）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

宁安市人力资源和社会保障局（本级）2021年度机关运行经费支出 16.07 万元，比2020 年决算数增加3.62 万元，增长 29.08%，主要原因是公务员补发车改补贴。比2021年度预算数增加1.5万元，增长10.3%，主要原因是公务员补发车改补贴。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市人力资源和社会保障局（本级）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额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市人力资源和社会保障局(本级)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5个，二级项目0个，共涉及资金65.4万元，占一般公共预算项目支出总额的76.31%。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5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65.4万元，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。

#### (二) 部门预算整体支出自评结果

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询价和核实，根据确

定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。

1.经济效益：通过此项目建设，进一步稳固了人民群众维护自身合法权益的通道，提升了城市品质，助推了城市发展。

2.社会效益：进一步提高了人社部门开展社会保障的工作质量，大大提高了我市人力资源和社会保障服务水平，进一步改善了我市居民生产和生活条件。

3.生态效益：本项目为人力资源和社会保障服务项目，与生态效益无直接联系。

4.勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。

### (三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我局对5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65.4万元，执行数合计59.33万元，完成预算的90.72%，平均得分95分。具体情况为：

1. “就业帮扶”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100分。全年预算数为41.4万元，执行数为41.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况



况：按 预算指标完成就业帮扶支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。

2. “农民工工资支付联席会议工作经费”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1万元，执行数为0.49万元，完成预算的48.66%。项目 绩效目标完成情况：按预算指标完成农民工工资支付联席会议 工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。

3. “人力资源和社会保障工作经费”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15万元，执行数为9.44万元，完成预算的62.93%。项目绩 效目标完成情况：按预算指标完成人力资源和社会保障日常工 作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。

4. “信访维稳经费”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100分。全年预算数为4万元 ， 执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：按 预算指标完成信访维稳经费工作支出，稳定人力资源 和社会保 障事业发展。

5. “疫情防控工作经费”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100分。全年预算数为4万元， 执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按预算指标完成疫情防控工作支出，稳定人力资源和社会保障 事业发展。

发现的主要问题及原因： 由于处于疫情期间，资金支付不畅，严重影响了支付进度，无法完成预算支付率。

#### (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》，对宁安市人力资源和社会保障局（本级）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）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）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

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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预算完成率	3	100	5.0	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，减至0分为止。
				事业收入预算完成率	3	100	5.0	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，减至0分为止。
				经营收入预算完成率	3	100	3.0	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，减至0分为止。
				其他收入预算完成率	3	100	3.0	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，减至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	3	100	3.0	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）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算完成率	4	100	4.0	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，减至0分为止。
				公用经费预算完成率	3	100	3.0	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>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的	人员经费预算执行完成率	10	100	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*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，减至0分为止。	
			公用经费预算执行完成率	10	100	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*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，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	100	9.3	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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	100	8.3	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	3	100	5.0	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，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算完成率	3	100	5.0	“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1分，减至0分为止。	
			10	执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	100	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备/公用经费	5	100			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/公用经费*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。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	3	100	3.0	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	100	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。	
		负债状况	1	100	1.0	自筹财政拨款及付息	自筹财政拨款=0，得满分；自筹财政拨款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	98.0	—	—	

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	宁安市人力资源和社会保障局(本级)		下属单位个数	0		填报人及电话	郎艳莉 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,落实人力资源和社会保障政策,稳定人力资源和社会保障事业发展。			按预算指标完成各项目支出,落实人力资源和社会保障政策,稳定人力资源和社会保障事业发展。				
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	助推城市发展	良好	良好	100	100	
		社会效益指标	维护社会保障事业稳定发展	100%	100%	100	100	
		可持续影响指标	贯彻落实人力资源和社会保障政策	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的金額,如没有请填写无。							

### 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		就业帮扶						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市人力资源和社会保障局(本级)		
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	41.4	41.4	41.4	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	41.4	41.4	41.4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按预算指标完成就业帮扶支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。				按预算指标完成就业帮扶支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。			
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	指标 1：就业帮扶 9 人	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	100	100	
		社会效益 指标	指标 1：维护社会保障事业稳定发展	100%	100%	100	100	
	可持续影响 指标	指标 1：贯彻落实人力资源和社会保障政策	100%	100%	100	100		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：雇员满意度	100%	100%	100	100		
总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农民工工资支付联席会议工作经费						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		实施单位	宁安市人力资源和社会保障局(本级)			
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	1	1	0.49	100	48.66%	95
		其中：当年财政拨款	1	1	0.49	—	48.66%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按预算指标完成农民工工资支付联席会议工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。			按预算指标完成农民工工资支付联席会议工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。				
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	指标 1：发生农民工工资 纠纷案件处理量	100%	100%	100	100	
			指标 2：预算执行率	100%	48.66%	100	85	受疫情影响
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	100	100	
		社会效益 指标	指标 1：保证农民工的权 益	100%	100%	100	100	
		可持续影响 指标	指标 1：贯彻落实人力资 源和社会保障政策	100%	100%	100	100	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：公众及工作人员 满意度	100%	100%	100	100		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	人力资源和社会保障工作经费							
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市人力资源和社会保障局(本级)			
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	15	15	9.44	100	62.93%	95	
	其中：当年财政拨款	15	15	9.44	—	62.93%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按预算指标完成人力资源和社会保障日常工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。			按预算指标完成人力资源和社会保障日常工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。				
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	指标 1：行政审批所发生业务数量	100%	100%	100	100	
			指标 2：预算执行率	100%	62.93%	100	85	受疫情影响
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	100	100	
		社会效益指标	指标 1：保证百姓应保尽保的权益	100%	100%	100	100	
		可持续影响指标	指标 1：贯彻落实人力资源和社会保障政策	100%	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众及工作人员满意度	100%	100%	100	100	
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市人力资源和社会保障局(本级)		
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	4	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按预算指标完成信访维稳经费工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。				按预算指标完成信访维稳经费工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。			
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	指标 1：实际发生信访案件数量	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	100	100	
		社会效益指标	指标 1：维护社会保障事业稳定发展	100%	100%	100	100	
		可持续影响指标	指标 1：贯彻落实人力资源和社会保障政策	100%	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	100	100	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市人力资源和社会保障局(本级)		
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	4	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按预算指标完成疫情防控工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。				按预算指标完成疫情防控工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。			
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	指标 1：防控卡点、分担区、人员	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1：工作效率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	100	100	
		社会效益指标	指标 1：有效控制疫情发展	100%	100%	100	100	
	可持续影响指标	指标 1：有效控制疫情发展	100%	100%	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	100	100		
总分						100	100	

#### 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。