

**宁安市人力资源和社会  
保障局（汇总）  
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	6
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	7
一、	收入支出决算总表	7
二、	收入决算表	8
三、	支出决算表	9
四、	财政拨款收入支出决算总表	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、	收入支出总体增减变化情况说明	15
二、	收入决算增减变化情况说明	15
三、	支出决算增减变化情况说明	16
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	23
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	24
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	25
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	25
十、	机关运行经费执行情况说明	26
十一、	政府采购支出情况说明	26
十二、	国有资产占有使用情况说明	28
十三、	预算绩效情况说明	28
第四部分	名词解释	46
第五部分	附录	49

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(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

宁安市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算是包括宁安市人力资源和社会保障局（本级）以及所属 6 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 5 家，纳入宁安市人力资源和社会保障局（汇总）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	宁安市人力资源和社会保障局（本级）	1	行政	8	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
2	宁安市就业服务中心	2	事业	3	办公室、就业股、培训股
3	宁安市机关事业单位社会保险管理局	2	事业	5	财务科、征缴管理科、拨付管理科、综合审计科、办公室
4	宁安市劳动仲裁院	2	事业	4	立案庭、劳动争议庭、人事争议庭、综合办公室
5	宁安市农村社会保险事业管理局	2	事业	5	办公室、基金财务股、稽核股、基金政教股及基金拨付股
6	宁安市劳动保障监察局	2	事业	4	一中队、二中队、三中队、财务室
7	宁安市社会保险事业管理局	2	参公	7	综合办公室、财务基金股、养老保险经办股、退休管理股、业务稽核股、失业保险股、工伤保险股。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 125 人，其中：行政人员 15 人、参公人员 18 人、事业人员 34 人、离休人员 1 人、退休人员 57 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，参公人员减少 7 人、事业人员增加 3 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			2021年度		
收 入		项 目	支 出		项 目
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,264.65	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	0.60	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	2,272.55
	9		九、卫生健康支出	40	47.51
	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	53.71
	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	0.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,265.25</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,375.26</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.43	年末结转和结余	60	15.41
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>2,390.68</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>2,390.68</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

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：宁安市人力资源和社会保障局 2021年度

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		<b>2,265.25</b>	<b>2,265.25</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>2,159.34</b>	<b>2,159.34</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>725.09</b>	<b>725.09</b>					
2080101	行政运行	570.54	570.54					
2080102	一般行政管理事务	142.19	142.19					
2080105	劳动保障监察	3.80	3.80					
2080107	社会保险业务管理事务	0.25	0.25					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.32	8.32					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>194.15</b>	<b>194.15</b>					
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75					
2080502	事业单位离退休	16.66	16.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.83	134.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91					
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>					
2080699	其他企业改革发展补助	0.45	0.45					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1,218.62</b>	<b>1,218.62</b>					
2080701	就业创业服务补贴	52.48	52.48					
2080702	职业培训补贴	6.82	6.82					
2080704	社会保险补贴	732.77	732.77					
2080705	公益性岗位补贴	426.55	426.55					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.03	21.03					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.70</b>	<b>50.70</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>46.72</b>	<b>46.72</b>					
2101101	行政单位医疗	27.52	27.52					
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.71</b>	<b>53.71</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>53.71</b>	<b>53.71</b>					
2210201	住房公积金	53.71	53.71					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.60					

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：宁安市人力资源和社会保障局

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
<b>合 计</b>		<b>2,375.26</b>	<b>883.58</b>	<b>1,491.69</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>2,272.55</b>	<b>785.44</b>	<b>1,487.10</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>726.59</b>	<b>570.26</b>	<b>156.33</b>			
2080101	行政运行	570.26	570.26				
2080102	一般行政管理事务	143.97		143.97			
2080105	劳动保障监察	3.80		3.80			
2080107	社会保险业务管理事务	0.25		0.25			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.32		8.32			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>194.15</b>	<b>194.15</b>				
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75				
2080502	事业单位离退休	16.66	16.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.83	134.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>			
2080699	其他企业改革发展补助	0.45		0.45			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1,330.32</b>		<b>1,330.32</b>			
2080701	就业创业服务补贴	114.01		114.01			
2080702	职业培训补贴	6.82		6.82			
2080704	社会保险补贴	748.66		748.66			
2080705	公益性岗位补贴	460.84		460.84			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.03	21.03				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.51</b>	<b>43.53</b>	<b>3.98</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>43.53</b>	<b>43.53</b>				
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20				
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.71</b>	<b>53.71</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>53.71</b>	<b>53.71</b>				
2210201	住房公积金	53.71	53.71				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.60			

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

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	2,264.65	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	0.60	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	2,272.55	2,272.55		
	9		九、卫生健康支出	41	47.51	47.51		
	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	53.71	53.71		
	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	0.60			0.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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>2,265.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,375.26</b>	<b>2,374.66</b>		<b>0.60</b>
年初财政拨款结转和结余	28	125.43	年末财政拨款结转和结余	60	15.41	15.41		
一般公共预算财政拨款	29	125.43		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>2,390.68</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,390.68</b>	<b>2,390.08</b>		<b>0.60</b>

## 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

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		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>2,374.66</b>	<b>883.58</b>	<b>1,491.09</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>2,272.55</b>	<b>785.44</b>	<b>1,487.10</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>726.59</b>	<b>570.26</b>	<b>156.33</b>
2080101	行政运行	570.26	570.26	
2080102	一般行政管理事务	143.97		143.97
2080105	劳动保障监察	3.80		3.80
2080107	社会保险业务管理事务	0.25		0.25
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.32		8.32
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>194.15</b>	<b>194.15</b>	
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75	
2080502	事业单位离退休	16.66	16.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.83	134.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>
2080699	其他企业改革发展补助	0.45		0.45
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1,330.32</b>		<b>1,330.32</b>
2080701	就业创业服务补贴	114.01		114.01
2080702	职业培训补贴	6.82		6.82
2080704	社会保险补贴	748.66		748.66
2080705	公益性岗位补贴	460.84		460.84
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.03	21.03	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.51</b>	<b>43.53</b>	<b>3.98</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>43.53</b>	<b>43.53</b>	
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.71</b>	<b>53.71</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>53.71</b>	<b>53.71</b>	
2210201	住房公积金	53.71	53.71	

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

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	728.71	302	商品和服务支出	38.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.37	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	134.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.53	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	1.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.71	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	116.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.77	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	39.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.67	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	38.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	845.47		公用经费合计				38.11

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：315  
 部门：宁安市人力资源和社会保障局  
 2021年度  
 公开07表  
 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

部门：宁安市人力资源和社会保障局  
 2021年度  
 公开08表  
 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  
金额单位：万元

部门：宁安市人力资源和社会保障局      2021年度

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		0.60	0.60	
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.60	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.60	

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。宁安市人力资源和社会保障局（汇总）2021 年度部门决算收支总额 2265.25 万元，其中： 本年收入 2265.25 万元，年初结转和结余 125.43 万元；本年支出 2375.26 万元，年末结转和结余 15.41 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 551.75 万元，下降 19.59%，主要原因是受疫情影响，减少开支；**支出总额**减少 278.91 万元，下降 10.51%，主要原因是受疫情影响，减少开支；**年末结转和结余**减少 110.02 万元，下降 87.71%，主要原因是本年收入减少，影响年末结余减少。

#### 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（汇总）2021 年度收入合计 2265.25 万元，其中：财政拨款收入 2265.25 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	2265.25	-551.75	- 19.59%	疫情影响，减少开支
1.财政拨款收入	2265.25	-551.75	- 19.59%	疫情影响，减少开支
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

宁安市人力资源和社会保障局（汇总）2021 年度支出合计 2375.26 万元，其中：基本支出 883.58 万元，占 37.2%；项目支出 1491.69 万元，占 62.8%；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	2375.26	-278.91	- 10.51	疫情影响，减少开支
1.基本支出	883.58	+54.68	+6.6%	人员工资上浮
2.项目支出	1491.69	-333.58	- 18.28	疫情影响，减少开支
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。宁安市人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度财政拨款收入 2265.25 万元，年初财政拨款结转和结余 125.43 万元；本年支出 2375.26 万元，年末财政拨款结转和结余 15.41 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 551.75 万元，下降 19.59%；财政拨款支出减少 278.91 万元，下降 10.51%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 110.02 万元，下降 87.71%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 21456.51 万元，下降 90.45%；财政拨款支出减少 21645.9 万元，下降 89.99%。

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（汇总）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2264.65 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 125.43 万元；本年支出 2374.66 万元，其中，基本支出 883.58 万元，项目支出 1491.09 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15.41 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 551.75 万元，下降 19.59%，主要原因是受疫情影响，减

少开支；一般公共预算财政拨款支出减少 278.91 万元，下降 10.51%，主要原因是受疫情影响，减少开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 21456.51 万元，下降 90.45%，变化的主要原因是：此款项为基金决算，不在部门决算中列支；一般公共预算财政拨款支出减少 21645.9 万元，下降 89.99%，变化的主要原因是：此款项为基金决算，不在部门决算中列支。

#### (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 23721.16 万元，支出决算为 2374.66 万元，完成年初预算的 10.01%。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 588.5 万元，支出决算为 570.26 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，减少开支。

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 173.34 万元，支出决算为 143.97 万元，完成年初预算的 80.28%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，减少开支。

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：疫情影响，减少开支。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，减少开支。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

7.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 76%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，减少开支。

8.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 4 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 208%。决算数大于预算数的主要原因：本年度受理案件数量增加。

9.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

35.75 万元，完成年初预算的 122.94%。决算数大于预算数的主要原因：发生一笔丧葬费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 181.28%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加退休人员。

11.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 27.5 万元，支出决算为 134.83 万元，完成年初预算的 490.29%。决算数大于预算数的主要原因：增加了职业年金纪实。

12.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 10 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 11258 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：此款项为基金决算，不在部门决算中列支。

14.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：

科目调整。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 114.01 万元，完成年初预算的 57.07%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，减少开支。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 57.07%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，减少开支。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 57.07%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，减少开支。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 441 万元，支出决算为 748.66 万元，完成年初预算的 169.76%。决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结余。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 460.84 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

20.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 0.11 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。

21.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 4016 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：此款项为基金决算，不在部门决算中列支。

22.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 6375.27 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：此款项为基金决算，不在部门决算中列支。

23.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 0 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。

24.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 0 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

25.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 13.46 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 194.65%。决算数大于预算数的主要原因：工资上浮导致缴费基数增加。

26.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 15.49 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 111.88%。决算数大于预算数的主要原因：工资上浮导致缴费基数增加。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

28.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 37.14 万元，支出决算为 53.71 万元，完成年初预算的 144.61%。决算数大于预算数的主要原因：工资上浮导致缴费基数增加。

## 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（汇总）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 883.58 万元，其中：

人员经费 845.47 万元，主要包括：基本工资 349.36 万元、津贴补贴 103.59 万元、奖金 35.37 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 134.83 万元、职业年金缴费 6.91 万元、职工基本医疗保险缴费 43.53 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 53.71 万元、离休费 4.64 万元、退休费 47.77 万元、抚恤金 39.76 万元、生活补助 21.67 万元、其他对个人和家庭的补助 2.92 万元。

公用支出 38.11 万元，主要包括：其他交通费用 38.11 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，宁安市人力资源和社会保障局(汇总)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

宁安市人力资源和社会保障局（汇总）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

(一) 总体情况。宁安市人力资源和社会保障局（汇总）2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.6 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 0.6 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 0.6 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.6 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 0.6 万元，增长 0.6%，变化的主要原因是增加项目；国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.6 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目增加。

## 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（汇总）2021年度机关运行经费支出38.11万元，比2020年决算数增加6.15万元，增长19.24%，主要原因是公务员补发车改补贴。比2021年度预算数增加8.74万元，增长29.76%，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（汇总）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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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	无			
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(汇总)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）预算绩效管理工作的开展情况

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30个，二级项目0个，共涉及资金12591.97万元，占一般公共预算项目支出总额的844.14%。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）7个，其中，一级项目7个，二级项目0个，资金11147万元，占一般公共预算项目支出总额的747.23%。

组织对30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12591.97万元，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

我局部门预算整体支出自评涉及资金12591.97万元，执行数为12361.73万元，完成预算的98.17%，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得分95分。

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。

绩效目标完成情况：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查和核实，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，等级为优秀。

### （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12591.97万元，执行数合计12361.73万元，完成预算的98.17%，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：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

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。

6. “中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算”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3258万元，执行数为3258万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保发放、实现收支平衡。

7. “省级财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算”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660万元，执行数为660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保发放、实现收支平衡。

8. “专项业务经费”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660万元，执行数为4.79万元，完成预算的4.79%。项目绩效目标完成情况：保障退休职工正常待遇发放。

9. “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。

10. “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。

11. 仲裁员办案补助项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证我院仲裁工作正常运转，贯彻落实劳动仲裁工作，满足日常办公需求。

12. 劳动仲裁办公、办案工作经费项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为1.83万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：保证我院仲裁工作正常运转，贯彻落实劳动仲裁工作，满足日常办公需求。

13. 仲裁员办案补助项目（专项）支出自评综述：根据设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.913万元，执行数为4.913万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证我院仲裁工作正常运转，贯彻落实劳动仲裁工作，仲裁员办案补助落实到位。

14. “城乡居保工作经费”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4.75万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居保参保人员的利益。

15. “办公设备购置”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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居保参保人员的利益。

16. “县级财政缴费补贴补助资金”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98分。年初预算数为180.77万，全年预算数为119.86万元，执行数为119.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保城乡居保参保人员的利益；巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

17. “县级基础养老金补助”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。年初预算数为1027.47万，全年预算数为841.26万元，执行数为841.26万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保城乡居保参保人员的利益；巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

18. “困难人员代缴”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93分。年初预算数为48.02万，全年预算数为57.36万元，执行数为57.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保城乡居保参保人员的利益；巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

19. “县级丧葬抚恤金补助”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。年初预算数为0万，全年预算数为18.86万元，执行数为18.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保城乡居保参保人员的利益；巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

20. “中央基础养老金补助”项目支出自评综述：此项目为省级拨付资金，不占本年一般公共预算支出。根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为4815万元，执行数为4815万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

21. “省级基础养老金补助”项目支出自评综述：此项目为省级拨付资金，不占本年一般公共预算支出。根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为672万元，执行数为672万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

22. “省级缴费补贴补助”项目支出自评综述：此项目为省级拨付资金，不占本年一般公共预算支出。根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

23. “专项业务经费”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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成社会保险支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。

24. “综合业务经费经费”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23.46万元，执行数为23.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成社会保险支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。

25. “专项经费（追加）”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23.05万元，执行数为23.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成社会保险日常工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。

26. “职教幼教补助”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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成职教幼教退休职工待遇支出，保障职工的权益。

27. “黑财指（社）【2021】40号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为1151万元，执行数为1072万元，完成预算的93.14%。项目绩效目标完成情况：本项目用于发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助、一次性创业补贴，已及时、准确发放1072万元，实现年度总体绩效目标的93.14%。发现的主要问题及原因：由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，剩余79万元2022年继续按照年初预算科目使用。下一步改进措施：我局一直坚持把灵活就业社保补贴工作当作促进就业、稳定就业的大事来抓。严格审核，我局负责股室与基层服务平台密切配合，规范操作，确保及时发放灵活就业社保补贴及材料审核准确无误。

28. “黑财指（社）【2021】203号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为447万元，执行数为182万元，完成预算的40.72%。项目绩效目标完成情况：本项目用于发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助、一次性创业补贴，已及时、准确发放182万元，实现年度总体绩效目标的40.72%。发现的主要问题及原因：由于社保补贴人员年末申报导致次年

发放，剩余265万元2022年继续按照年初预算科目使用。下一步改进措施：我局一直坚持把灵活就业社保补贴工作当作促进就业、稳定就业的大事来抓。严格审核，我局负责股室与基层服务平台密切配合，规范操作，确保及时发放灵活就业社保补贴及材料审核准确无误。

29. “水泥厂内退人员生活费和保险”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于水泥厂内退人员生活费和保险，维持正常生活、准确发放4.1万元，实现年度总体绩效目标的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. “就业工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）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：本项目用于维持单位正常工作经费，满足日常办公需求、准确发放4万元，实现年度总体绩效目标的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

我局组织对30个项目（专项）支出开展了部门评价，全年

预算数合计12591.97万元，执行数合计12361.73万元，完成预算的98.17%，平均得分95分。具体情况为：

1.“就业帮扶”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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：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”项目支出部门评价综述：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”项目支出部门评价综述：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”项目支出部门评价综述：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”项目支出部门评价综述：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。

6.“中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 预算”项目支出部门评价综述：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3258万元，执行数为3258万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保发放、实现收支平衡。

7.“省级财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 预算”项目支出部门评价综述：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660万元，执行数为660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保发放、实现收支平衡。

8.“专项业务经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分100分。全年预算数为660万元，执行数为4.79万元，完成预算的4.79%。项目绩效目标完成情况：保障退休职工正常待遇发放。

9.“劳动关系和维权”运转项目支出部门评价综述：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。

10. “劳动保障监察运转经费”项目支出部门评价综述：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。

11. 仲裁员办案补助项目（专项）支出部门评价综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证我院仲裁工作正常运转，贯彻落实劳动仲裁工作，满足日常办公需求。

12. 劳动仲裁办公、办案工作经费项目（专项）支出部门评价综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为1.83万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：保证我院仲裁工作正常运转，贯彻落实劳动仲裁工作，满足日常办公需求。

13. 仲裁员办案补助项目（专项）支出部门评价综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.913万元，执行数为4.913万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证我院仲裁工作正常运转，贯彻落实劳动仲裁工作，仲裁员办案补助落实到位。

14. “城乡居保工作经费”运转项目支出部门评价综述：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4.75万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居保参保人员的利益。

15. “办公设备购置”项目支出部门评价综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居保参保人员的利益。

16. “县级财政缴费补贴补助资金”项目支部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。年初预算数为180.77万，全年预算数为119.86万元，执行数为119.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保城乡居保参保人员的利益；巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

17. “县级基础养老金补助”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。年初预算数为1027.47万，全年预算数为841.26万元，执行数为841.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保城乡居保参保人员的利益；巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

18. “困难人员代缴”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。年初预算数为48.02

万，全年预算数为57.36万元，执行数为57.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保城乡居保参保人员的利益；巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

19. “县级丧葬抚恤金补助”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。年初预算数为0万，全年预算数为18.86万元，执行数为18.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保城乡居保参保人员的利益；巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

20. “中央基础养老金补助”项目支出部门评价综述：此项目为省级拨付资金，不占本年一般公共预算支出。根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为4815万元，执行数为4815万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

21. “省级基础养老金补助”项目支出部门评价综述：此项目为省级拨付资金，不占本年一般公共预算支出。根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为672万元，执行数为672万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

22. “省级缴费补贴补助”项目支出部门评价综述：此项目为省级拨付资金，不占本年一般公共预算支出。根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡。

23.“专项业务经费”项目支出部门评价综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成社会保险支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。

24.“综合业务经费”项目支出部门评价综述：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23.46万元，执行数为23.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成社会保险支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。

25.“专项经费（追加）”项目支出部门评价综述：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23.05万元，执行数为23.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成社会保险日常工作支出，稳定人力资源和社会保障事业发展。

26.“职教幼教补助”项目支出部门评价综述：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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算指标完成职教幼教退休职工待遇支出，保障职工的权益。

27.“黑财指（社）【2021】40号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评

价得分96分。全年预算数为1151万元，执行数为1072万元，完成预算的93.14%。项目绩效目标完成情况：本项目用于发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助、一次性创业补贴，已及时、准确发放1072万元，实现年度总体绩效目标的93.14%。发现的主要问题及原因：由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，剩余79万元2022年继续按照年初预算科目使用。下一步改进措施：我局一直坚持把灵活就业社保补贴工作当作促进就业、稳定就业的大事来抓。严格审核，我局负责股室与基层服务平台密切配合，规范操作，确保及时发放灵活就业社保补贴及材料审核准确无误。

28.“黑财指（社）【2021】203号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分96分。全年预算数为447万元，执行数为182万元，完成预算的40.72%。项目绩效目标完成情况：本项目用于发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助、一次性创业补贴，已及时、准确发放182万元，实现年度总体绩效目标的40.72%。发现的主要问题及原因：由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，剩余265万元2022年继续按照年初预算科目使用。下一步改进措施：我局一直坚持把灵活就业社保补贴工作当作促进就业、稳定就业的大事来抓。严格审核，我局负责股室与基层服务平台密切配合，规范操作，确保及时发放灵活就业社保补贴及材料审核准确无误。

29. “水泥厂内退人员生活费和保险”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于水泥厂内退人员生活费和保险，维持正常生活、准确发放4.1万元，实现年度总体绩效目标的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. “就业工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分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：本项目用于维持单位正常工作经费，满足日常办公需求、准确发放4万元，实现年度总体绩效目标的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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（汇总）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

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市人力资源和社会保障局						2021年度		金额单位：	
评价指标						分值	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	90	预算编制情况	30	财政拨款收入预算完成率	5	100	100	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, 扣满0分为止。
				事业收入预算完成率	5	100	100	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, 扣满0分为止。
				经营收入预算完成率	3	100	100	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, 扣满0分为止。
				其他收入预算完成率	5	100	100	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, 扣满0分为止。
				年初预算执行率	5	100	100	年初预算执行率。(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, 扣满0分为止。
				人员经费预算完成率	4	100	100	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, 扣满0分为止。
				公用经费预算完成率	3	100	100	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, 扣满0分为止。
		预算执行情况	30	人员经费预算执行率	10	100	100	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, 扣满0分为止。
				公用经费预算执行率	10	100	100	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, 扣满0分为止。
				财政拨款结转结余率	10	100	100	财政拨款结转结余。(本年年末数/支出预算数合计)+100%	结转结余率≥0, 得满分, 结转结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	100	100	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, 扣满0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	100	100	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, 扣满0分为止。
				"三公"经费支出预算完成率	5	100	100	"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, 扣满0分为止。
				预算执行的其他情况	10	财政预算项目支出中开展惠民人员及困难群众救助	5	100	100
基本支出中列入房屋维修费、大型修缮、基础设施维修、购置设备比重	5	100	100			基本支出。(房屋维修费+大型修缮+基础设施维修+购置设备)/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, 扣满0分为止。		
财务状况	10	资产状况	资产安全变动率	5	100	100	资产安全。(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, 扣满0分为止。	
			债务变动率	4	100	100	债务。(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, 扣满0分为止。	
		负债状况	1	100	100	100	负债。(期末数-期初数)/期初数+100%	变动率≤0, 得满分, 变动率>0时, 扣0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含单位会计核算单位决算公开说明。  
 2. 财政拨款结转结余率、财政拨款结转结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末财政拨款结余均不含暂付款。  
 3. 各项评价指标中，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		下属单位个数	7		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金额，如没有请填无。

### 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	

## 省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

省本级专项名称		中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算				
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		资金使用单位	宁安市机关事业社会保险管理局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	3258	3258		100%
		其中: 省级财政资金	3258	3258		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、巩固参保率。2、稳步提高保障水平。3、实现基金收支平衡。			确保发放、实现收支平衡		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受待遇人数 (万人)	≥0.76	8163	
			质量指标	确保当年补助资金到位	100%	100%
		时效指标		预算编制到项目率	100%	100%
			社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 一季度预算累计支出率	25%
	指标 2: 二季度预算累计支出率	50%			50%	
	指标 3: 三季度预算累计支出率	75%			75%	
	指标 4: 四季度预算累计支出率	100%			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关事业单位退休人员调待满意度	100%	95%	领取待遇人员因 APP 认证不及时, 导致养老金暂停发放

## 省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

省本级专项名称		省级财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算				
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		资金使用单位	宁安市机关事业单位社会保险管理局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	660	660		100%
		其中: 省级财政资金	660	660		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、巩固参保率。2、稳步提高保障水平。3、实现基金收支平衡。			确保发放、实现收支平衡		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受待遇人数 (万人)	≥0.7	8163	
		质量指标	确保当年补助资金到位	100%	100%	
			预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 一季度预算累计支出率	25%	25%	
	指标 2: 二季度预算累计支出率		50%	50%		
	指标 3: 三季度预算累计支出率		75%	75%		
	指标 4: 四季度预算累计支出率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 享受待遇人数 (万人)	≥0.7	8163	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关事业单位退休人员调待遇满意度	100%	100%	

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市机关事业单位社会保险管理局		
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.79	4.79		100%	100	
		其中：当年财政拨款	4.79	4.79	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障退休职工正常待遇发放				为了保障退休职工正常待遇发放			
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	在职人员6 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	无资金浪费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益良好	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障职工的权益	100%	100%	10	10	
		生态效益	环境良好	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

## 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 目标	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	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 目标	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		

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	项目经费运转								
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局				
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	4.75	100	95%	95		
	其中：当年财政拨款	5	5	4.75	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居保参保人员的利益			维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居保参保人员的利益					
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：事业单位发生业务总量		100%	100%	15	15	
			指标 1：工作效率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：上半年完成进度		50%	50%	10	10	
			指标 2：全年完成进度		100%	95%	10	8	经费缩减
		成本指标	指标 1：按照年初预算做到资金不浪费		100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约成本		100%	100%	8	8	
			指标 2：确保完成全面工作		100%	100%	8	6	经费缩减
		社会效益指标	指标 1：保障参保人权益		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：政策落实程度		100%	100%	5	5	
			指标 2：政策执行程度		100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度		≥95%	90%	4	3	经费缩减
总分						100	95		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	办公设备购置								
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居保参保人员的利益			维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居保参保人员的利益					
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：事业单位发生业务总量		100%	100%	15	15	
			指标 1：工作效率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：上半年完成进度		50%	50%	10	10	
			指标 2：全年完成进度		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：按照年初预算做到资金不浪费		100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：节约成本		100%	100%	8	8	
			指标 2：确保完成全面工作		100%	100%	8	8	
		社会效益 指标	指标 1：保障参保人权益		100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：政策落实程度		100%	100%	5	5	
			指标 2：政策执行程度		100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：社会公众满意度		≧95%	90%	4	4	
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	县级财政缴费补贴补助资金							
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180.77	119.86	119.86	100	98%	98	
	其中：当年财政拨款	180.77	119.86	119.86	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、巩固参保率。2、稳步提高保障水平。3、实现基金收支平衡。			确保发放、实现收支平衡				
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: 参保人数	≧ 17 万	16.9 万	10	9	参加社会保 险人员增加
		质量指标	指标 1: 以户籍人口为基 数计算的综合参保率	≧95%	95%	10	10	
			指标 2: 符合领取条件人 员待遇发放率	100%	100%	10	10	
			指标 3: 虚报参保人数	0 人	0 人	5	5	
			指标 4: 基金滚存结余可 支配月数	≧12 个月	≧12 个 月	10	10	
	指标 5: 预算编制到项目 率	100%	100%	5	5			
	时效指标	指标 1: 一季度预算累计 支出率	25%	25%	10	10		
		指标 2: 二季度预算累计 支出率	50%	50%	10	10		
		指标 3: 三季度预算累计 支出率	75%	75%	10	10		
		指标 4: 四季度预算累计 支出率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益 指标	指标 1: 享受待遇人数	≧5 万	≧5 万	5	5		
服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标: 参保对象满意度	≧90%	90%	5	4	领取待遇人 员因APP 认 证不及时, 导	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	县级基础养老金补贴								
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1027.47	841.26	841.26	100	95%	95		
	其中：当年财政拨款	1027.47	841.26	841.26	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	稳步提高保障水平，实现收支平衡			实现全年发放率100%					
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：预计退休人数		≥5 万	4.7 万	15	13	暂停人员增加
		质量指标	指标 1：质量达标率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1：上半年完成补贴 到位情况		50%	50%	10	10	
					指标 2：全年完补贴到位 情况		100%	100%	10
		成本指标	指标 1：补贴金额		15 元/人/月	15 元/ 人/月	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：节约成本		100%	100%	8	8	
			指标 1：预计退休人数		≥5 万	4.7 万	8	6	暂停人员增加
		社会 效益 指标	指标 1：保障参保人员利 益		100%	100%	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1：政策落实程度		100%	100%	5	5	
			指标 2：政策执行程度		100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1：参保对象满意度		≥95%	95%	4	3	
	总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	贫困人员代缴							
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.02	57.36	57.36	100	93%	93	
	其中：当年财政拨款	48.02	57.36	57.36	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	所有符合条件的贫困人员应享受国家政策			所有符合条件人员均已代缴，做到应保尽保				
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：符合条件参保人数	≧5800 人	5736	15	13	政策调整，人员增加
		质量指标	指标 1：代缴人员正确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：上半年完成进度	50%	50%	10	10	
			指标 2：全年完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：代缴金额	100 元/人/年	100 元/人/年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约成本	100%	100%	8	8	
			指标 2：按实际代缴人数代缴	≧5800 人	5736	8	5	政策调整，人员增加
		社会效益指标	指标 1：保障参保人权益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：政策落实程度	100%	98%	5	4	
			指标 2：政策执行程度	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度	≧95%	90%	4	3	
	总分					100	93	

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	县级丧葬抚恤金补贴								
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	18.86	18.86	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	0	18.86	18.86	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	稳步提高保障水平，实现收支平衡			实现全年发放率100%					
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：预计死亡人数		≤600 人	539	15	15	
		质量指标	指标 1：质量达标率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：上半年完成补贴到位情况		50%	50%	10	10	
			指标 2：全年完补贴到位情况		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补贴金额		350 元/年	350 元/ 年	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：节约成本		100%	100%	8	8	
			指标 1：预计死亡人数		≤600 人	539	8	8	
		社会效益 指标	指标 1：保障参保人员利益		100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1：政策落实程度		100%	100%	5	5	
			指标 2：政策执行程度		100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参保对象满意度		≥95%	95%	4	3	
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		实施单位	宁安市社会保险事业中心				
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	10	10	10		100%		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保障退休职工正常待遇发放			为了保障退休职工正常待遇发放					
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	在职人员29 人		100%	100%	10	10	
		质量指标	工作效率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年内按时完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	无资金浪费		100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益良好		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障职工的权益		100%	100%	10	10	
		生态效益	环境良好		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发展		100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		100%	100%	20	20	
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合业务经费						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		实施单位	宁安市社会保险事业中心			
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	23.46	23.46	23.46		100%		
	其中：当年财政拨款	23.46	23.46	23.46	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障退休职工正常待遇发放			为了保障退休职工正常待遇发放				
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	在职及退休人员29 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	无资金浪费	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益良好	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障职工的权益	100%	100%	10	10	
		生态效益	环境良好	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项经费（追加）						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市社会保险事业中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	23.05	23.05		100%		
		其中：当年财政拨款	23.05	23.05	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障退休职工正常待遇发放				为了保障退休职工正常待遇发放			
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	在职人员29 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	无资金浪费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障职工的权益	100%	100%	10	10	
		生态效益	环境良好	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职教幼教补助							
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		实施单位	宁安市社会保险事业中心				
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	21	21	21		100%			
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保障退休职工正常待遇发放				为了保障退休职工正常待遇发放				
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	退休人员 22 人		100%	100%	10	10	
		质量指标	工作效率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年内按时完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	无资金浪费		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障职工的权益		100%	100%	10	10	
		生态效益	环境良好		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展		100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%	100%	20	20	
	总分						100	100	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中央转移养老保险补助资金		部门预算项目编码： 省级专项0	0	填报人及电话	张新雷 0453-8119663			
省级主管部门		人力资源和社会保障厅		实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额		4815	4815	10分	100%	10		
		其中：中央补助		4815	4815					
		省级资金								
		其他资金								
预期目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 巩固参保率，2. 稳步提高保障水平，3. 实现基金收支平衡。			确保发放、实现收支平衡						
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标1：参保人数	≈17万	16.9万	16.9万	10	9	参加社会保险人员增加	
			指标1：以户籍人口为基数计算的综合参保率	≈95%	95%	95%	10	10		
			指标2：符合领取条件人员待遇发放率	100%	100%	100%	10	10		
			指标3：虚报参保人数	0人	0人	0人	5	5		
		质量指标	指标4：基金滚存结余可支配月数	≈12个月	≈12个月	≈12个月	10	10		
			指标5：预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5		
			时效指标	指标1：一季度预算累计支出率	25%	25%	25%	10	10	
				指标2：二季度预算累计支出率	50%	50%	50%	10	10	
	指标3：三季度预算累计支出率	75%		75%	75%	10	10			
	指标4：四季度预算累计支出率	100%		100%	100%	10	10			
	数量指标 30分	社会效益指标	指标1：享受待遇人数	≈4万	≈4万	≈4万	5	5		
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	指标：参保对象满意度	≈90%	90%	90%	5	4	领取待遇人员通过APP认证不及时，导致养老金暂停发放	
（涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处说明）										
总分							100	98		
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		省级基本养老保险补助资金		部门预算项目编码：	0	填报人及电话	洪海堂 0453-8119663			
省级主管部门		人力资源和社会保障厅		实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	672	672		10分	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金	672	672						
		其他资金								
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 巩固参保率。2. 稳步提高保障水平。3. 实现基金收支平衡。			确保发放、实现收支平衡						
产出绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标	数量指标	指标1：参保人数	≈17万	16.9万	16.9万	10	9	参加社会保险人员增加	
			指标1：以户籍人口为基数计算的综合参保率	≈98%	98%	98%	10	10		
			指标2：符合领取条件人员待遇发放率	100%	100%	100%	10	10		
			指标3：应保参保人数	0人	0人	0人	5	5		
			指标4：基金滚存结余可支配月数	≈12个月	≈12个月	≈12个月	10	10		
	时效指标	时效指标	指标5：预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5		
			指标1：一季度预算累计支出率	28%	28%	28%	10	10		
			指标2：二季度预算累计支出率	50%	50%	50%	10	10		
			指标3：三季度预算累计支出率	75%	75%	75%	10	10		
	社会效益指标 30分	社会效益指标	指标4：四季度预算累计支出率	100%	100%	100%	10	10		
			指标1：享受待遇人数	≈5万	≈5万	≈5万	5	5		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标：参保对象满意度	≈90%	90%	90%	5	4	领取待遇人员因APP认证不及时，导致养老金暂停发放	
	(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处说明)									
	总分							100	99	
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称		省级财政缴费补贴补助资金		部门预算项目填： 省级专项填0	0	填报人及电话	张海堂 0453-8119663			
省级主管部门		人力资源和社会保障厅		实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	144	144		10分	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金	144	144						
		其他资金								
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况						
	1、巩固参保率，2、稳步提高保障水平，3、实现基金收支平衡。			参保发放、实现收支平衡						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标 50分	数量指标	指标1：参保人数	≈17万	16.9万	16.9万	10	9	参加社会保险人员增加	
			指标1：以户籍人口为基数计算的综合参保率	≈95%	95%	95%	10	10		
		质量指标	指标2：符合领取条件人员待遇发放率	100%	100%	100%	10	10		
			指标3：应报参保人数	0人	0人	0人	5	5		
			指标4：基金滚存结余可支配月数	≈12个月	≈12个月	≈12个月	10	10		
	时效指标	指标5：预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5		
		指标1：一季度预算累计支出比率		25%	25%	25%	10	10		
		指标2：二季度预算累计支出比率		50%	50%	50%	10	10		
		指标3：三季度预算累计支出比率		75%	75%	75%	10	10		
	社会效益指标 30分	指标1：享受待遇人数		≈6万	≈6万	≈6万	5	5		
		指标：参保对象满意度		≈90%	90%	90%	5	4	领取待遇人员是APP认证不及时，导致待遇会暂停发放	
	（涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处说明）									
	总分							100	99	
	说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目（专项）名称	高附指（社）【2021】40号	部门预算项目1 省级专项0	0	填报人及电话	王淑霞 13349430547			
省级主管部门	人力资源和社会保障厅		实施单位	宁安市就业服务中心				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	1151	1151	10分	93%	8		
	其中：中央补助	1151	1151					
	省级资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助、一次性创业补贴1151万元。			严格按照规定执行，实际发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助、一次性创业补贴1072万元。				
分解目标自评								
一级指标	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	
总体 绩效 得分 96分	产出 指标 30分	数量指标	社会保险补贴	≥98%	≥90%	100	96	由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，通知社保补贴人员及时申报。
			公益性岗位补贴	≥98%	≥98%	100	100	
			就业创业服务补助	≥98%	≥98%	100	100	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	≥98%	100	100	
			社会保险补贴发放准确率	100%	≥98%	100	100	
			一次性创业补贴发放准确率	100%	≥98%	100	100	
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	100	100		
		补贴资金在规定时间内到位率	100%	≥98%	100	100		
		全年预算资金支出率	≥98%	≥90%	100	96	由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，通知社保补贴人员及时申报。	
	成本指标	严格按照规定发放资金经费	100%	100%	100	100		
		举就业家商帮扶率	100%	100%	100	100		
		控制支出比例不超以自举预算	100%	100%	100	100		
	效益 指标 30分	经济效益指标	就业困难人员就业率	≥98%	≥98%	100	100	
			城镇新增就业数	≥98%	≥98%	100	100	
			失业人口在就业率	≥98%	≥98%	100	100	
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤5.5%	≤5.5%	100	100	
因就业问题发生重大群体性事件数量			≤2%	≤2%	100	100		
零就业人员就业率			≥98%	≥98%	100	100		
生态效益指标	坚持绿色就业	100%	100%	100	100			
	加强就业创业服务机构的能力	100%	100%	100	100			
	贯彻落实就业和再就业政策	100%	100%	100	100			
可持续发展指标	符合政策规定人员发放补贴	≥98%	≥98%	100	100			
	帮扶困难人员求职创业率	≥98%	≥98%	100	100			
	贯彻落实就业和再就业工作	≥98%	≥98%	100	100			
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	就业扶持政策落实服务满意度	≥98%	≥98%	100	100		
		就业困难人员帮扶满意度	≥98%	≥98%	100	100		
		举就业家商帮扶满意度	≥98%	≥98%	100	100		
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处说明)								
总分					100	96		
说明	无。							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目（专项）名称	黑财预（社）【2021】200号	部门预算项目编码：省级专项0	0	填报人及电话	王淑霞 15545430647		
省级主管部门	人力资源和社会保障厅	实施单位	哈尔滨市就业服务中心				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	447	447	100分	41%	0	
	其中：中央补助	447	447				
	省级资金						
其他资金							
本期目标	预期目标		实际完成情况				
	预期发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、一次性创业补贴447万元。		严格按照规定执行，实际发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、一次性创业补贴447万元。				
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
客观指标	数量指标	社会保险补贴	=98%	=90%	100	96	由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，通知社保补贴人员及时申报。
		公益性岗位补贴	=98%	=98%	100	100	
		就业创业服务补贴	=98%	=98%	100	100	
		公益性岗位补贴发放准确率	100%	=98%	100	100	
		社会保险补贴发放准确率	100%	=98%	100	100	
		一次性创业补贴发放准确率	100%	=98%	100	100	
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达	=98%	=98%	100	100	
		补贴资金按规定时间到位	100%	=98%	100	100	
		全年预算资金支出率	=98%	=93%	100	96	由于社保补贴人员年末申报导致次年发放，通知社保补贴人员及时申报。
		严格按照规定的资金使用	100%	100%	100	100	
	成本指标	掌握政策法规和标准	100%	100%	100	100	
		控制支出比例不超过当年预算	100%	100%	100	100	
		就业困难人员就业率	=95%	=95%	100	100	
		城镇新增就业数	=95%	=95%	100	100	
		失业人口再就业率	=95%	=95%	100	100	
		年末城镇登记失业率	=8.8%	=8.8%	100	100	
		因就业问题引发重大群体性事件数量	=2%	=2%	100	100	
		零就业人员就业率	=90%	=90%	100	100	
		扶持创业就业	100%	100%	100	100	
		加强就业创业服务机构的能力	100%	100%	100	100	
贯彻落实创业和再就业政策		100%	100%	100	100		
符合政策规定人员发放补贴		=98%	=98%	100	100		
帮扶困难人员求职创业		=98%	=98%	100	100		
贯彻落实创业和再就业工作		=98%	=98%	100	100		
就业扶持政策落实服务满意度	=98%	=98%	100	100			
就业困难人员帮扶满意度	=98%	=98%	100	100			
零就业家庭帮扶满意度	=98%	=98%	100	100			
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处说明)							
说明	总分			100	96		
元。							

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		就业工作经费							
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单	宁安市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行4数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4			100%			
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	4	4	4	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	4 万元维持单位正常工作经费，满足日常办公需求。			4 万元维持单位正常工作经费，满足日常办公需求。					
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：满足日常办公需要	≥98%	≥98%		5	无	
			指标 2：保证就业工作正常运转	≥98%	≥98%		5	无	
			指标 3：贯彻落实就业和再就业政策	≥98%	≥98%		5	无	
		质量 指标	指标 1：就业工作经费使用准确率	100%	≥98%		5	无	
			时效 指标	指标 1：就业工作经费在规定时间内下达率	≥98%	≥98%		5	无
				指标 2：就业工作经费在规定时间内到位率	100%	100%		10	无
		指标 3：全年预算资金支出率		≥98%	≥98%		5	无	
		成本 指标	指标 1：严格按照规定发放无资金浪费	100%	100%		5	无	
			指标 3：控制支出比例不超过当年预算	100%	100%		5	无	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1 维持单位正常工作经费	100%	100%		10	无	
		社会效益 指标	指标 1：因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2%	≤2%		10	无	
			生态 效益 指标	指标 1：坚持绿色就业	100%	100%		5	无
		指标 2：加强就业创服务机构的能力		100%	100%		5	无	
		指标 3：贯彻落实就业和再就业政策		100%	100%		5	无	
	可持续影响 指标	指标 1：贯彻落实就业和再就业工作	≥98%	≥98%		5	无		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：就业扶持政策经办服务满意度	≥98%	≥98%		10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目经费运转						
主管部门		哈尔滨市人力资源和社会保障局		实施单位	哈尔滨市劳动仲裁院			
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	2	2	2	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
项目内容	预期目标			实际完成情况				
	用于劳动仲裁案件经办及调解工作及日常运转			用于劳动仲裁案件经办及调解工作及日常运转				
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: 劳动仲裁发案业务总量	100%	100%	15	15	
			质量指标	指标 1: 工作效率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标 1: 上半年完成进度	50%	50%	10	10	
			指标 2: 全年完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照年初预算做到资金不浪费	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	100%	100%	8	8	
			指标 2: 确保完成全面工作	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 保障劳动者权益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 政策落实程度	100%	100%	5	5	
	指标 2: 政策执行程度		100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	90%	4	4	
	总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	项目经费运转							
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市劳动仲裁院			
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	2	2	1.83	100	91.5%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.83	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体评价	预期目标			实际完成情况				
	用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作			用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作				
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: 劳动仲裁及业务事务量	100%	100%	15	15	
			质量指标	指标 1: 工作效率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标 1: 上半年完成进度	50%	50%	10	10	
			指标 2: 全年完成进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 按照年初预算做到资金不浪费	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	100%	100%	8	8	
			指标 2: 确保完成全国工作	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 保障劳动者权益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 政策落实程度	100%	100%	5	5	
	指标 2: 政策执行程度		100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	90%	4	4	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	项目经费运转							
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局			实施单位	宁安市劳动仲裁院			
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	4.913	4.913	4.913	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.913	4.913	4.913	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作			用于劳动人事争议仲裁办案及调解工作及日常运作				
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: 劳动仲裁案件业务总量	100%	100%	15	15	
			质量指标	指标 1: 工作效率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标 1: 上半年完成进度	50%	50%	10	10	
			指标 2: 全年完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照年初预算做到资金不浪费	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	100%	100%	8	8	
			指标 2: 确保完成全面工作	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 保障劳动者权益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 政策落实程度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 政策执行程度	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	90%	4	4	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		水泥厂内退人员生活费和保险							
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局			实施单	宁安市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 <sup>1</sup>	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.1	4.1			100%			
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	4.1	4.1	4.1	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	4.1 万元用于水泥厂内退人员生活费和保险，维持正常生活。			4.1 万元用于水泥厂内退人员生活费和保险，维持正常生活。					
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: 满足水泥厂内退人员日常生活需求	≥98%	≥98%		5	无	
			指标 2: 保证水泥厂内退人员正常生活	≥98%	≥98%		5	无	
		质量指标	指标 1: 资金在规定时间内支付到位率	100%	100%		10	无	
			时效指标	指标 1: 补贴资金在规定时间内下达率	100%	100%		10	无
				指标 2: 补贴资金在规定时间内到位率	100%	100%		10	无
		成本指标	指标 3: 全年预算资金支出率	≥98%	≥98%		5	无	
			指标 1: 严格按照规定发放无资金浪费	100%	100%		10	无	
		指标 3: 控制支出比例不超过当年预算	100%	100%		10	无		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 维持水泥厂内退人员日常生活保障	≥98%	≥98%		5	无
	社会效益指标		指标 1: 因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2%	≤2%		5	无	
			生态效益指标	指标 1: 坚持绿色就业	100%	100%		5	无
	指标 2: 加强就业创服务机构的能力			100%	100%		5	无	
	指标 3: 贯彻落实就业和再就业政策			100%	100%		5	无	
	可持续影响指	指标 1: 贯彻落实就业和再就业工作	≥98%	≥98%		5	无		
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 水泥厂内退人员满意度	≥98%	≥98%		5	无		
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： 中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施合理性 (30分)	<b>一、项目投入</b>	<b>30分</b>	<b>30</b>	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	6	
		3、绩效目标合理性	6分	6	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45分)	<b>二、项目管理</b>	<b>45分</b>	<b>45</b>	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	4	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
		3、财务监控有效性	6分	6	
效益	社会效益 (25分)	<b>三、效果</b>	<b>25分</b>	<b>25</b>	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
	3、受益群体满意度	4分	4		
合计			100分	100	

## 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：省级财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施合理性 (30分)	<b>一、项目投入</b>	<b>30分</b>	<b>30</b>	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	6	
		3、绩效目标合理性	6分	6	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45分)	<b>二、项目管理</b>	<b>45分</b>	<b>45</b>	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	4	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
				3、财务监控有效性	6分
效益	社会效益 (25分)	<b>三、效果</b>	<b>25分</b>	<b>25</b>	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	4	
合计			100分	100	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中央基础养老保险补助资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
实效	绩效目标项目完成情况（30分）	<b>一、项目投入</b>	<b>30分</b>	<b>28</b>	
		(一) 项目立项	18分	16	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金拨付及时性	4分	4	
		3、资金实际支出情况	4分	4	
		过程	制度管理资金管理（48分）	<b>二、项目管理</b>	<b>45分</b>
(一) 业务管理	23分			22	
1、管理制度健全性	5分			2	
2、制度执行有效性	10分			10	
3、项目实施及时性	4分			4	
4、项目质量可控性	4分			2	
(二) 财务管理	22分			22	
1、财务制度健全性	6分			6	
2、资金使用合规性	10分			10	
3、财务监督有效性	6分			6	
效益	社会效益（25分）	<b>三、效果</b>	<b>25分</b>	<b>25</b>	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时性	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济社会效益	5分	5	
		2、生态环境效益	3分	3	
3、受益对象满意度	4分	4			
合计			100分	93	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：省级森林火灾保险补助资金

一级指标及分量	二级指标及分量	三级指标及分量	评价分数	自评得分	备注
投入	绩效目标实现程度（30分）	<b>一、项目投入</b>	<b>30分</b>	<b>28</b>	
		(一) 项目立项	18分	16	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合规性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
		3、资金实际支出情况	4分	4	
		过程	制度管理 资金管理（45分）	<b>二、项目管理</b>	<b>45分</b>
(一) 业务管理	23分			22	
1、管理制度健全性	5分			2	
2、制度执行有效性	10分			10	
3、项目实施及时性	4分			4	
4、项目质量可控性	4分			2	
(二) 财务管理	22分			22	
1、财务制度健全性	6分			6	
2、资金使用合规性	10分			10	
3、财务监督有效性	6分			6	
效果	社会效益（25分）	<b>三、效果</b>	<b>25分</b>	<b>25</b>	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时性	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、社会效益满意度	4分	4	
合计			100分	93	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：省级森林补贴专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标完成情况 (30分)	<b>一、项目投入</b>	<b>30分</b>	<b>28</b>	
		(一) 项目立项	18分	16	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效目标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金管理规范性	4分	4	
		3、资金使用信息公开情况	4分	4	
		过程	制度管理资金管理 (45分)	<b>二、项目管理</b>	<b>45分</b>
(一) 业务管理	23分			22	
1、管理制度健全性	5分			2	
2、制度执行有效性	10分			10	
3、项目实施及时性	4分			4	
4、项目质量可控性	4分			2	
(二) 财务管理	22分			22	
1、财务制度健全性	6分			6	
2、资金使用合规性	10分			10	
3、财务监控有效性	6分			6	
效果	社会效益 (25分)	<b>三、效果</b>	<b>25分</b>	<b>25</b>	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、满意度调查满意度	4分	4	
		合计			100分

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑财指（社）【2021】40号

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标项目实施合理性 (30分)	<b>一、项目投入</b>	<b>30分</b>	<b>29</b>	
		(一) 项目立项	18分	17	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	6	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
过程	制度管理基金管理 (45分)	<b>二、项目管理</b>	<b>45分</b>	<b>42</b>	
		(一) 业务管理	23分	20	
		1、管理制度健全性	5分	3	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	3	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
		3、财务监控有效性	6分	6	
效益	社会效益 (25分)	<b>三、效果</b>	<b>25分</b>	<b>25</b>	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	4	
合计			100分	96	

## 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑财指（社）【2021】203号

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施 合理性 (30分)	<b>一、项目投入</b>	<b>30分</b>	<b>28</b>	
		(一) 项目立项	18分	16	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45分)	<b>二、项目管理</b>	<b>45分</b>	<b>43</b>	
		(一) 业务管理	23分	21	
		1、管理制度健全性	5分	4	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	3	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
3、财务监控有效性	6分	6			
效益	社会效益 (25分)	<b>三、效果</b>	<b>25分</b>	<b>25</b>	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
3、受益群体满意度	4分	4			
合计			100分	96	