

宁安市人力资源和社会保障局（汇总）

2020 年度部门决算有关情况说明

宁安市人力资源和社会保障局

目 录

第一部分 宁安市人力资源和社会保障局部门概况	2
一、主要职责	3
二、内设机构及编制	3
三、纳入部门决算编报范围的预算单位	4
第二部分 宁安市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算报表(见附件)	5
1、收入支出决算总表	5
2、收入决算表	7
3、支出决算表	9
4、财政拨款收入支出决算总表	11
5、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	17
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 宁安市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明	20
一、部门预算执行总体情况说明	20
二、“三公”经费支出情况说明	22
三、机关运行经费支出情况说明	22
四、政府采购支出情况说明	22
五、国有资产占用情况说明	23
六、预算绩效管理工作开展情况说明	23
宁安市人力资源和社会保障局(汇总) 2020 年项目支出绩效评价情况	26
第四部分 名词解释	44

第一部分 宁安市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市劳动和社会保障工作方针、政策；编制并实施全市劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划。

（二）拟定全市劳动和社会保障相关管理规定、意见等规范性文件并行使组织实施和监察职权。

（三）拟定促进全市城乡就业的基本政策和企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业规划、政策并组织实施；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；制定全市职业介绍机构的管理规则和全市农村剩余劳动力开发就业政策措施并组织实施；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；协调指导市内外区域性劳动力合理流动；负责全市企业职工就业、待业和失业统计工作。

（四）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养、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。

（五）组织实施劳动关系调整基本规则和劳动合同、集体合同管理制度管理规范；指导监督全市各类企业的劳动管理、劳动合同订立和劳动定员定额标准执行情况；推行企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；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。

（六）拟定全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本办法和标准并组织实施与监督检查；综合管理全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险工作和社会保险经办机构；制定全市的社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法和审核、编制社会保险基金预、决算；实施并行政监管社保基金、社保事业费和就业经费；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及社会保险服务体系建设规划。

（七）制定全市机关、事业、企业单位的补充养老保险、医疗保险政策和保险经办机构资格认定标准；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。

（八）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和劳动法律、法规、规章，督促检查用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规、规章情况。

（九）负责全市劳动争议处理和信访工作，会同有关部门处理与劳动争议有关的信访问题。

（十）制定国有企业经营者收入分配政策；实施职工最低工资标准、发布工资指导线；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。

（十一）负责全市劳动和社会保障的统计和信息工作，组织建设全市社保信息网络，定期发布社保事业统计信息资料和社保事业发展预测报告；组织推广劳动和社会保障领域的科研成果；实施劳动和社会保障领域标准化工作。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市人力资源和社会保障局设 6 个内设机构：综合办公室、事业单位管理股、社会保险股、劳动关系股、信访与调解仲裁股、就业创业与职业能力建设股。

2、人员情况。宁安市人力资源和社会保障局核定编制 21 人，实有编制 21 人，退休人员 24 人。与 2020 年对比，人员无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市人力资源和社会保障局（本级）一个一级预算单位；宁安市就业局、宁安市机关事业社会保险管理局、宁安市仲裁院、宁安市农村社会保险事业管理局、宁安市劳动监察局、宁安市社会保险事业管理局等六个二级预算单位，共计七个预算单位。

部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市人力资源和社会保障局（本级）	行政单位
2	宁安市就业局	事业单位
3	宁安市机关事业社会保险管理局	事业单位
4	宁安市仲裁院	事业单位
5	宁安市农村社会保险事业管理局	事业单位
6	宁安市劳动监察局	事业单位
7	宁安市社会保险事业管理局	参公单位

第二部分 宁安市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算报表(见附件)

1、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,817.10	一、一般公共服务支出	32	1.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,548.04
	9		九、卫生健康支出	40	53.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,817.10	本年支出合计	58	2,654.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	698.32	年末结转和结余	60	861.25
	30			61	
总计	31	3,515.42	总计	62	3,515.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、收入决算表

部门：宁安市人力资源和社会
保障局

公开 02 表
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		2,817.10	2,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,710.97	2,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	732.70	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	513.11	513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,770.16	1,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	877.90	877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	749.84	749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

部门：宁安市人力资源和社会保
障局

公开 03 表
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		2,654.17	828.90	1,825.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.99	1.35	0.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.99	1.35	0.64	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,548.04	723.41	1,824.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	735.88	515.30	220.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	515.30	515.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	173.88	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,604.05	0.00	1,604.05	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	820.78	0.00	820.78	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	699.65	0.00	699.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,817.10	一、一般公共服务支出	33	1.99	1.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,548.04	2,548.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.55	53.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.59	50.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,817.10	本年支出合计	59	2,654.17	2,654.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	698.32	年末财政拨款结转和结余	60	861.25	861.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	698.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,515.42	总计	64	3,515.42	3,515.42	0.00	0.00

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。

5、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

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		2,654.17	828.90	1,825.27
201	一般公共服务支出	1.99	1.35	0.64
20132	组织事务	1.99	1.35	0.64
2013202	一般行政管理事务	0.64	0.00	0.64
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00
208	社会保障和就业支出	2,548.04	723.41	1,824.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	735.88	515.30	220.58
2080101	行政运行	515.30	515.30	0.00
2080102	一般行政管理事务	173.88	0.00	173.88
2080105	劳动保障监察	12.95	0.00	12.95
2080107	社会保险业务管理事务	29.75	0.00	29.75
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11	0.00
2080501	行政单位离退休	54.49	54.49	0.00
2080502	事业单位离退休	24.36	24.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	0.00
20807	就业补助	1,604.05	0.00	1,604.05
2080701	就业创业服务补贴	77.60	0.00	77.60
2080702	职业培训补贴	1.92	0.00	1.92
2080704	社会保险补贴	820.78	0.00	820.78
2080705	公益性岗位补贴	699.65	0.00	699.65
2080799	其他就业补助支出	4.10	0.00	4.10
210	卫生健康支出	53.55	53.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00
2101102	事业单位医疗	27.05	27.05	0.00
221	住房保障支出	50.59	50.59	0.00
22102	住房改革支出	50.59	50.59	0.00
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市人力资源和社会保
障局金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.51	302	商品和服务支出	29.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老 保险缴费	80.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	52.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.59	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		799.53	公用经费合计					29.37

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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：宁安市人力资源和社会保障
局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：宁安市人力资源和社会保障局

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：本单位没有本年度政府性基金预算安排的财政拨款收入支出，故此表无数据。

9、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

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：本单位没有本年度国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分 宁安市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况

说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市人力资源和社会保障局 2020 年度年初结转和结余 698.32 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 698.32 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 2817.1 万元，较上年增加减少 1001.62 万元，下降 26.23%。与年初预算比减少 13851.21 万元，下降 83.1%。主要原因是：机构改革，单位减少一家，导致收支都减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 2817.1 万元，较上年减少 1001.62 万元，下降 26.23%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 2654.17 万元，较上年减少 412.87 万元，下降 13.46%。与年初预算比增加减少 985.86 万元，下降 5.91%。其中：一般公共服务支出 1.99 万元，占总支出 0.07%，比上年度增加 1.99 万元；社会保障和就业支出 2548.04 万元，占总支出 96%，比上年度增加 389.43 万元；医疗健康支出 53.55 万元，占总支出 2.01%，比上年度减少 793.92 万元；住房保障支出 50.59 万元，占总支出 1.91%，比上年度减少 10.38 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市人力资源和社会保障局 2020 年度年末结转和结余 861.25 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 861.25%，项目支出结转和结余 861.25 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 2817.1 万元，较上年增加减少 1001.62 万元，下降 26.23%。其中：财政拨款 2817.1 万元，较上年增加减少 1001.62 万元，下降 26.23%，主要原因是机构改革，单位减少一家，导致收支都减少；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 2654.17 万元，较上年减少 412.87 万元，下降 13.46%。其中：基本支出 828.9 万元，较上年减少 329.38 万元，下降 28.44%，主要原因是机构改革，单位减少一家，导致收支都减少；项目支出 1825.27 万元，较上年增加减少 83.49 万元，下降 4.37%，主要原因是机构改革，单位减少一家，导致收支都减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 2817.1 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2817.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 1001.62 万元，下降 26.23%，主要原因是机构改革，单位减少一家，导致收支都减少；与年初预算相比减少 13851.21 万元，下降 83.1%，主要原因是机构改革，单位减少一家，导致收支都减少。

2020 年度财政拨款支出合计 2654.17 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2654.17 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2020 年年初结转和结余 698.32 万元，其中一般公共预算财政拨款 698.32 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 861.25 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2654.17 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 412.87 万元，下降 13.46%，主要原因是机构改革，单位减少一家，导致收支都减少；与年初预算相比减少 985.86 万元，下降 5.91%，主要原因是机构改革，单位减少一家，导致收支都减少。按照支出性质用于：基本支出 828.9 万元，占 31.23%；项目支出 1825.27 万元，占 68.77%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 1.99 万元，占总支出 0.07%；二、社会保障和就业支出 2548.04 万元，占总支出 96%；三、医疗健康支出 53.55 万元，占总支出 2.01%；四、住房保障支出 50.59 万元，占总支出 1.91%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2654.17 万元。

其中：**人员经费** 799.53 万元，与年初预算相比增加 73.44 万元，增长 10.11%，主要原因是：工资上涨；与 2019 年度相比，减少 303.04 万元，下降 37.90%，主要原因：机构改革，单位减少一家，导致收支都减少。**主要包括：**基本工资 329.46 万元，津贴补贴 105.91 万元，奖金 45.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.27 万元，职业年金缴费 48.98 万元，职工基本医疗保险缴费 52.98 万元，其他社会保障缴费 2.5 万元，住房公积金 50.59 万元，其他工资福利支出 1.92 万元，离休费 9.04 万元，退休费 69.82 万元，生活补助 1.35 万元，医疗费补助 0.62 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.18 万元。

公用经费 29.37 万元，与年初预算相比减少 49.27 万元，下降 62.65%，主要原因：单位减少一家，导致收支都减少。与 2019 年度相比，减少 16.61 万元，下降 36.12%，主要原因：单位减少一家，导致收支都减少。**主要包括：**福利费 0.05 万元，其他交通费 29.32 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市人力资源和社会保障局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市人力资源和社会保障局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 1.5 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.37 万元，完成年初预算数的 37.35%，减少原因是缩减开支。与 2019 年度相比减少 16.61 万元，下降 36.12%，主要原因是缩减开支。其中：福利费 0.05 万元，其他交通费 29.32 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1896.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 103.91%。组织对 2020 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%。

共组织对“人力资源和社会保障工作经费”等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1896.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，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 98 分，等级为优秀。

组织对“人力资源和社会保障工作经费”等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1896.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，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 98 分，等级为优秀。

组织对宁安市人力资源和社会保障局（本级）、宁安市就业局、宁安市机关事业社会保险管理局、宁安市仲裁院、宁安市农村社会保险事业管理局、宁安市劳动监察局、宁安市社会保险事业管理局 7 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1896.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对宁安市人力资源和社会保障局（本级）、宁安市就业局、宁安市机关事业社会保险管理局、宁安市仲裁院、宁安市农村社会保险事业管理局、宁安市劳动监察局、宁安市社会保险事业管理局 7 家单位整体支出委托 0 家第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“人力资源和社会保障工作经费”“农民工工资支付联席会议办公室工作经费”“信访、维稳经费”“水泥厂内退人员生活费和保险”“黑

财指（社）【2020】65号”“黑财指（社）【2020】264号”“劳动人事争议仲裁委员会经费”“劳动人事争议仲裁办案补助费”“城乡居民社会保险工作经费”“村级协管员补贴”“职教补助”“提租补贴”“非税补助支出”“执法办案经费”“机关养老项目经费”项目绩效自评结果。

（1）“人力资源和社会保障工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人力资源和社会保障工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是行政审批所发生业务数量处理量完成100%；二是保证百姓应保尽保的权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（2）“农民工工资支付联席会议办公室工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农民工工资支付联席会议办公室工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发生农民工工资纠纷案件处理量完成100%；二是保证农民工的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（3）“信访 维稳经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信访 维稳经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际发生信访案件数量处理量完成100%；二是贯彻落实了人力资源和社会保障政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（4）“就业工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“就业工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是满足日常办公需要完成100%；二是保证就业工作正常运转完成100%；三是确保2020年12月31日前完成全年工作任务完成100%；四是按年初预算无资金浪费完成100%；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（5）“黑财指（社）【2020】65号”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“黑财指（社）【2020】65号”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1133万元，执行数为1133万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是城镇新增就业率逐年提升；二是就业困难人员就业率和零就业家庭帮扶率 $\geq 90\%$ ；三是失业人员在就业率稳步上升；四是享受就业创业服务补贴人员3800人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（6）“黑财指（社）【2020】264号”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“黑财指（社）【2020】264号”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为617万元，执行数为617万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是城镇新增就业率逐年提升；二是就业困难人员就业率和零就业家庭帮扶率 $\geq 90\%$ ；三是失业人员在就业率稳步上升；。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（7）“水泥厂内退人员生活费和保险”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“水泥厂内退人员生活费和保险”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.43万元，执行数为4.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是做好了内退人员的管理工作，维护社会稳定；二是满足水泥厂2名内退人员的日常生活需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（8）“机关养老项目经费运转”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机关养老项目经费运转”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.62万元，

执行数为 4.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是行政审批所发生业务数量完成 100%；二是保证百姓应保尽保的权益完成 100%；三是确保 2020 年 12 月 31 日前完成全年工作任务完成 100%；四是按年初预算无资金浪费完成 100%；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（9）“职教幼教工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“职教幼教工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是行政审批所发生业务数量处理量完成 100%；二是保证百姓应保尽保的权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（10）“提租补贴经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人员工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（11）“执法办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“执法办案经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是发生农民工工资纠纷案件处理量完成 100%；二是保障弄明工合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（12）“非税补助支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“非税补助支出”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对于违法违规用人单位欠薪案件行政处罚；二是保证农民工的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（13）“城乡居民社会保险工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡居民社会保险工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是行政审批所发生业务数量处理量完成 100%；二是保证百姓应保尽保的权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（14）“村级协管员补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村级协管员补贴”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是日常城乡居保业务处理量完成 100%；二是鼓励和调动协管员的积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（15）“劳动人事争议仲裁委员会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳动人事争议仲裁委员会经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.37 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是事业审批所发生业务数量处理量完成 0%；二是保证百姓应保尽保的权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

（16）“劳动人事争议仲裁办案补助费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳动人事争议仲裁办案补助费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是劳动人事争议案件处理量完成 100%；二是劳动者得到合理的法律权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

宁安市人力资源和社会保障局(汇总) 2020 年项目支出绩效评价情况

项目名称		劳动人事争议仲裁委员会经费							
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	2.37	2.37	2.37		100	100%	100
		其中：当年财政拨款	2.37	2.37	2.37		—		—
		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				
	100%				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：事业审批所发生业务数量		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	

		成本指标	指标 1：无资金浪费	100%	100%	100	100	
	效益指标	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：贯彻落实劳动仲裁院保障政策	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	100	

项目名称		劳动人事争议仲裁办案补助费						
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				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				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：劳动人事争议案件件处理量	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	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：确保劳动者得到合理的法律权益	100%	100%	100	100	
	满意度	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	

	指标							
总分						100	100	

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	城乡居民社会保险 工作经费		项目属性	新增项目□ 延续项目 √	
主管部门 及编码	宁安市人力资源和 社会保障局		项目实施 单位	宁安市农村社会保 险事业管理局	
项目资金 申请 (万元)	资金总额：5				
	财政拨款：5				
	其他：				
项目绩效 目标	维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居民保险参 保人员的利益				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成 情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	事业单位 发生业务 总量	100%	100%
		质量指标	完成工作 效率	100%	100%
		时效指标	上半年完 成工作总 进度	50%	50%

			全年完成 进度	100%	100%
		成本指标	按照年初 预算做到 资金不浪 费	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	节约成本	100%	100%
			确保完成全 面工作	100%	100%
		社会效益 指标	保障参保 人权益	100%	100%
		可持续影 响 指标	政策落实 程度	100%	100%
			政策执行程 度	100%	100%
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度 (%)	100%	100%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	村级协管员补贴		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	宁安市人力资源和社会保障局		项目实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局		
项目资金申请（万元）	资金总额：43.2					
	财政拨款：43.2					
	其他：					
项目绩效目标	鼓励和调动村级协管员工作积极性，承办日常城乡居保业务工作					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	
	(60 分)	产出指标	数量指标	全市 240 个行政村	100%	100%
		质量指标	完成工作效率	100%	100%	
		时效指标	上半年完成工作总进度	50%	50%	
			全年完成进度	100%	100%	

		成本指标	行政村协管员每月补贴 150 元	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约成本	100%	100%
			确保完成全面工作	100%	100%
		社会效益指标	鼓励和调动村级协管员工作积极性	100%	100%
		可持续影响指标	政策落实程度	100%	100%
			政策执行程度	100%	100%
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%
			(%)		

职教幼教项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		职教补助						
主管部门		宁安市社会保险事业管理局			实施单位		宁安市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	20	20	20	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	100%				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：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	
		成本指标	指标 1：无资金浪费	100%	100%	100	100	
	效益指标	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	

提租补贴支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门		宁安市社会保险事业管理局			实施单位		宁安市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	30	30	30	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	100%				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：发生农民工工资纠纷案件处理量	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	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：保证百姓应保尽保的权益	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	100	

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称		非税补助支出						
主管部门		宁安市劳动保障监察局			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	5	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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			
	100%				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：发生用人单位违法违规案件处理量	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	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保证农民工应保尽保的权益	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	100	

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称		执法办案经费							
主管部门		宁安市劳动保障监察局			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	4	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
		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				
	100%				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：保证农民工合法权益	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		

		成本指标	指标 1：无资金浪费	100%	100%	100	100	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：保障农民工合法权益	100%	100%	100	100	
		可持续影响 指标	指标 1：贯彻落实监督管理用工单位劳动政策、法规	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	100	

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		宁安市机关事业社会保险管理局	
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	4.62	4.62	4.62	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	4.62	4.62	4.62	—		—
		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			
	100%				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：行政审批所发生业务数量	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	
		成本指标	指标 1：无资金浪费	100%	100%	100	100	
	效益指标	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	100	

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 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 2020 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。