

商洛市人力资源和社会保障局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021年度部门决算表

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

（一）商洛市人力资源和社会保障局主要职责。

1. 贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划和计划，并组织实施和监督检查。

2. 贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，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。

3. 负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准。贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金收支平衡。

6. 会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。做好国有企业负责人薪酬制度改革实施工作。

7. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8. 会同有关部门参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策；推进深化职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来商洛工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

9. 会同有关部门组织落实国家和省表彰奖励制度，综合管理市委市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等相关表彰工作；根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动；承办市政府人事任免工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

11. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）商洛市人力资源和社会保障局机构设置

2022年商洛市人力资源和社会保障局预算单位构成为：市人力资源和社会保障局机关、市社会保障事业管理局、市就业管理局、市人才市场管委会办公室、市养老保险处、市技工学校、市劳动就业培训中心。

1. 商洛市社会保障事业管理局。

主要职责是承担市本级失业保险、工伤保险、的参保登记、基金征缴、待遇核算、基金管理等工作任务；全市失业保险、工伤保险市级统筹政策的执行；负责社会保险基金的预决算及县区社保局的业务指导和培训工作。

2. 商洛市就业管理局。

主要工作职能：

（1）宣传和贯彻执行党和国家有关就业创业的法律法规和方针政策；组织实施全市就业创业扶持政策的贯彻落实；开展就业创业信息监测。

（2）指导公共就业服务机构及各人力资源服务中介机构业务；负责公共就业创业服务工作，开展公共就业创业服务活动；

举办各类招聘洽谈会，开展统筹城乡就业调研，编制并发布全市人力资源市场职业供求状况分析报告。

（3）组织实施全市农村劳动力转移就业工作计划及相关政策；负责全市农村劳动力转移就业和返乡创业业务指导、督促落实、信息监测、报表统计和汇总分析。

（4）负责落实劳动预备制度；指导全市劳动力职业技能培训；指导各类企业开展职工技能培训；认定和管理劳务输出培训基地。

（5）制定全市家庭服务业发展计划；负责全市发展家庭服务业有关协调机构的日常工作；组织发展家庭服务业有关职业培训、劳动关系、社会保险、劳务对接；落实家庭服务业政策措施、企业认定。

（6）组织开展跨地区劳务交流与协作；负责市驻新疆办事处工作；负责市驻外劳务办事机构及劳务输出基地的建设和管理。

（7）负责拟定就业再就业工作计划，征集、开发就业岗位，制定全市城镇失业人员、就业困难人员、退役军人等群体就业服务工作方案并组织实施；负责开展就业困难人员就业援助；负责管理全市公益性岗位开发和市本级公益性岗位人员的招聘。

（8）负责全市创业担保贷款工作；承担创业担保贷款政策宣传和落实并指导开展工作；负责协调筹集担保基金及贴息资金，保障创业担保贷款工作顺利开展；配合落实风险补偿机制和奖补机制有关工作；负责创业担保贷款基金的管理；负责信用乡村建设工作。

(9) 负责全市创业促就业和创业服务体系建设并开展创业指导服务工作；指导全市创业基地和创业孵化基地建设；负责市级创业孵化示范基地和返乡创业示范园区初审和申报工作；承办创业大赛、创业论坛、创业博览会、创业宣传等工作。

(10) 负责办理失业人员、自由职业者档案托管；代理以个人身份参加的社会保险业务。

(11) 负责指导和管理全市劳动就业服务企业。

(12) 承办上级部门交办的其他工作。

3. 商洛市人才市场管理委员会办公室。

商洛市人才市场管理委员会办公室同时挂商洛市人才交流服务中心、商洛市外国专家局牌子，与商洛市人才市场合署办公。主要职责是：负责人才公共服务机构的管理工作，参与人力资源市场建设规划和实施工作，组织实施人力资源服务国家标准体系建设和公共就业人才服务网络建设；开展流动人员人事档案和人事关系、社会保障事务代理服务；办理高校毕业生报到登记、档案托管、落户、组织关系、就失业证发放、职称评审等代理业务；开展高校毕业生就业创业政策咨询、就业创业培训、职业指导、职业介绍、就业推荐，提供招聘信息等就业服务；开展用人单位人才（用工）需求调查和各类人才求职招聘服务，举办现场招聘和网络招聘活动；开展社会化、专业化的人力资源培训测评工作；开展非公有经济组织和社会组织人员职称评审服务工作；负责引进推广外国专家项目和智力成果，服务管理来商工作外国专家；承办人社局交办的其他事项。

4. 商洛市养老保险处。

主要职责：

(1)负责全市城乡居民社会养老保险日常业务指导工作。负责全市被征地农民社会保障方案的审核、被征地农民社会保障、就业培训和职业介绍工作；负责全市城乡居民社会养老保险基金的筹集、结算管理、稽核、日常监管和运营；拟定全市城乡居民社会养老保险基本政策和发展规划并组织实施；拟定全市城乡居民社会养老保险及被征地农民社会保障费用筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准工作；拟定全市城乡居民社会养老保险基本管理制度和经办机构管理规程；拟定全市城乡居民社会养老保险社会化管理服务相关政策并组织实施；负责全市城乡居民社会养老保险信息系统规划、建设和管理及全市城乡居民社会养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和档案管理工作；

(2)负责指导全市机关事业单位养老保险业务经办工作。负责市直机关事业单位人员养老保险参保登记和基金征缴工作；负责全市机关事业单位养老保险基金预决算方案编制、稽核、日常监管和运营；拟定全市机关事业单位参保人员参保登记、缴费审核、缴费记录、个人账户管理以及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止等经办程序与操作规范并组织实施；负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作；负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析工作。

5. 商洛市技工学校。

主要负责：我校是商洛市技工教育及技能培训、技能鉴定、就业培训于一体的综合型职业技能培训基地，主要是培养实用型、技能型中级技术人才、技术培训及就业（创业）培训；机电工种鉴定、专项技能鉴定、计算机高新技术考试、特种作业上岗操作证培训等业务，通过实施技工教育、技能培训促进就业，服务发展。

6. 商洛市劳动就业培训中心。

主要负责：搞好就业培训、促进经济发展、就业前培训；工人技术等级、转岗、富余劳动力培训。

（二）内设机构

2022年商洛市人力资源和社会保障局预算单位构成为：市人力资源和社会保障局机关、市社会保障事业管理局、市就业管理局、市人才市场管委会办公室、市养老保险处、市技工学校、市劳动就业培训中心。

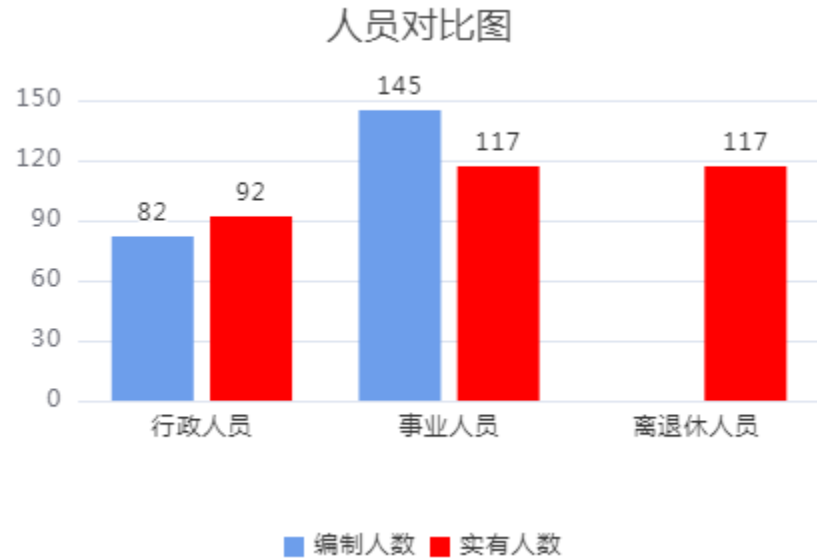
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市人力资源和社会保障局
2	商洛市就业管理局
3	商洛市技工学校
4	商洛市养老保险处
5	商洛市人才市场管理委员会办公室
6	商洛市社会保障事业管理局
7	商洛市劳动就业技术培训中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制227人，其中行政编制82人、事业编制145人；实有人员209人，其中行政92人、事业117人。单位管理的离退休人员117人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,744.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1,003.89
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2,285.15	8. 社会保障和就业支出	4,618.78
		9. 卫生健康支出	146.23
		10. 节能环保支出	16.19
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.08
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	181.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	503.79
本年收入合计	7,029.71	本年支出合计	6,473.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,912.45	年末结转和结余	2,469.14
收入总计	8,942.16	支出总计	8,942.16

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

收入决算表

公开02表

编制部门：商洛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	7,029.71	4,744.56						2,285.15
205	教育支出	910.48	845.27						65.21
20503	职业教育	910.48	845.27						65.21
2050303	技校教育	910.48	845.27						65.21
208	社会保障和就业支出	5,573.44	3,568.93						2,004.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,298.13	1,381.30						1,916.83
2080101	行政运行	2,748.61	831.78						1,916.83
2080109	社会保险经办机构	320.15	320.15						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.37	229.37						
20805	行政事业单位养老支出	353.67	353.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.78	235.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.89	117.89						
20807	就业补助	1,867.83	1,781.67						86.16
2080799	其他就业补助支出	1,867.83	1,781.67						86.16
20899	其他社会保障和就业支出	53.81	52.29						1.52
2089999	其他社会保障和就业支出	53.81	52.29						1.52
210	卫生健康支出	146.23	146.23						
21011	行政事业单位医疗	146.23	146.23						
2101101	行政单位医疗	74.41	74.41						
2101102	事业单位医疗	71.82	71.82						
213	农林水支出	3.08	3.08						
21308	普惠金融发展支出	3.08	3.08						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.08	3.08						
221	住房保障支出	181.05	181.05						
22102	住房改革支出	181.05	181.05						
2210201	住房公积金	181.05	181.05						
229	其他支出	215.43							215.43
22999	其他支出	215.43							215.43
2299999	其他支出	215.43							215.43

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

支出决算表

公开03表

编制部门：商洛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	6,473.02	3,085.00	3,388.01			
205	教育支出	1,003.89	762.84	241.05			
20503	职业教育	1,003.89	762.84	241.05			
2050303	技校教育	1,003.89	762.84	241.05			
208	社会保障和就业支出	4,618.78	1,931.37	2,687.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,577.72	1,577.56	0.17			
2080101	行政运行	994.39	994.39				
2080109	社会保险经办机构	354.02	354.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.31	229.15	0.17			
20805	行政事业单位养老支出	353.81	353.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.52	235.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.29	118.29				
20807	就业补助	2,554.54		2,554.54			
2080799	其他就业补助支出	2,554.54		2,554.54			
20899	其他社会保障和就业支出	132.71		132.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	132.71		132.71			
210	卫生健康支出	146.23	146.23				
21011	行政事业单位医疗	146.23	146.23				
2101101	行政单位医疗	74.41	74.41				
2101102	事业单位医疗	71.82	71.82				
211	节能环保支出	16.19		16.19			
21199	其他节能环保支出	16.19		16.19			
2119999	其他节能环保支出	16.19		16.19			
213	农林水支出	3.08		3.08			

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						
21308	普惠金融发展支出	3.08		3.08			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.08		3.08			
221	住房保障支出	181.05	181.05				
22102	住房改革支出	181.05	181.05				
2210201	住房公积金	181.05	181.05				
229	其他支出	503.79	63.53	440.26			
22999	其他支出	503.79	63.53	440.26			
2299999	其他支出	503.79	63.53	440.26			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,744.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	938.41	938.41		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4,486.86	4,486.86		
		9. 卫生健康支出	146.23	146.23		
		10. 节能环保支出	16.19	16.19		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.08	3.08		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	181.05	181.05		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,744.56	本年支出合计	5,771.83	5,771.83		
年初财政拨款结转和结余	1,120.85	年末财政拨款结转和结余	93.59	93.59		
一般公共预算财政拨款	1,120.85					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,865.41	支出总计	5,865.41	5,865.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛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
	合计	5,771.83	2,830.38	2,941.44
205	教育支出	938.41	697.35	241.05
20503	职业教育	938.41	697.35	241.05
2050303	技校教育	938.41	697.35	241.05
208	社会保障和就业支出	4,486.86	1,805.76	2,681.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,452.11	1,451.95	0.17
2080101	行政运行	868.78	868.78	
2080109	社会保险经办机构	354.02	354.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.31	229.15	0.17
20805	行政事业单位养老支出	353.81	353.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.52	235.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.29	118.29	
20807	就业补助	2,554.54		2,554.54
2080799	其他就业补助支出	2,554.54		2,554.54
20899	其他社会保障和就业支出	126.40		126.40
2089999	其他社会保障和就业支出	126.40		126.40
210	卫生健康支出	146.23	146.23	
21011	行政事业单位医疗	146.23	146.23	
2101101	行政单位医疗	74.41	74.41	
2101102	事业单位医疗	71.82	71.82	
211	节能环保支出	16.19		16.19
21199	其他节能环保支出	16.19		16.19
2119999	其他节能环保支出	16.19		16.19
213	农林水支出	3.08		3.08
21308	普惠金融发展支出	3.08		3.08

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.08		3.08
221	住房保障支出	181.05	181.05	
22102	住房改革支出	181.05	181.05	
2210201	住房公积金	181.05	181.05	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛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		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,501.24		公用经费合计	329.14
301	工资福利支出	2,422.05	302	商品和服务支出	329.14
30101	基本工资	882.40	30201	办公费	23.76
30102	津贴补贴	341.40	30202	印刷费	9.27
30103	奖金	48.89	30204	手续费	0.33
30106	伙食补助费	9.63	30205	水费	5.18
30107	绩效工资	270.84	30206	电费	16.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.89	30207	邮电费	7.46
30109	职业年金缴费	124.26	30209	物业管理费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	216.49	30211	差旅费	22.90
30112	其他社会保障缴费	3.96	30213	维修(护)费	26.73
30113	住房公积金	211.73	30214	租赁费	3.40
30114	医疗费	19.24	30215	会议费	2.87
30199	其他工资福利支出	48.31	30216	培训费	25.79
303	对个人和家庭的补助	79.19	30217	公务接待费	0.62
30302	退休费	0.04	30218	专用材料费	2.56
30304	抚恤金	57.13	30225	专用燃料费	0.06
30305	生活补助	12.07	30226	劳务费	29.25
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	10.21
30309	奖励金	6.73	30228	工会经费	54.93
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30229	福利费	0.42
			30231	公务用车运行维护费	0.46
			30239	其他交通费用	67.55
			30299	其他商品和服务支出	16.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.08		0.62	0.46		0.46	3.26	25.91
决算数	1.08		0.62	0.46		0.46	3.26	25.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市人力资源和社会保障局

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	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛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
	合计			

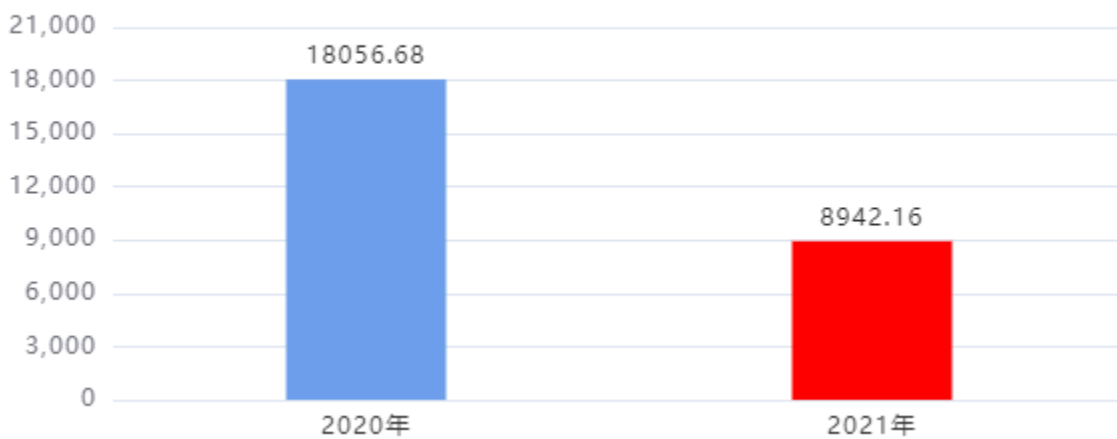
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为8,942.16万元，与上年相比减少9,114.52万元，下降50.48%，下降的主要原因是：财政拨款收入和其他收入减少。

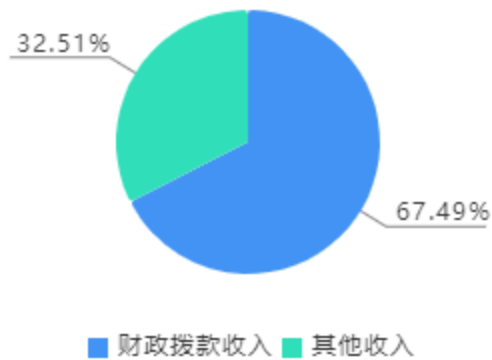
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,029.71万元，其中：财政拨款收入4,744.56万元，占67.49%；其他收入2,285.15万元，占32.51%。

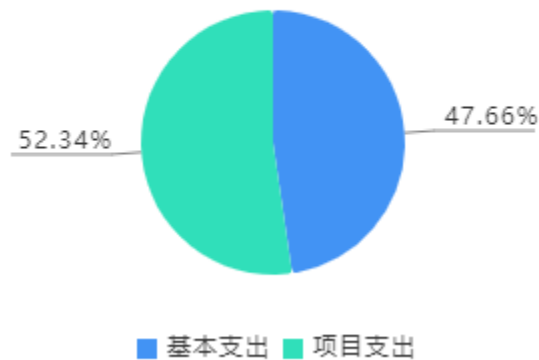
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,473.02万元，其中：基本支出3,085.00万元，占47.66%；项目支出3,388.01万元，占52.34%。

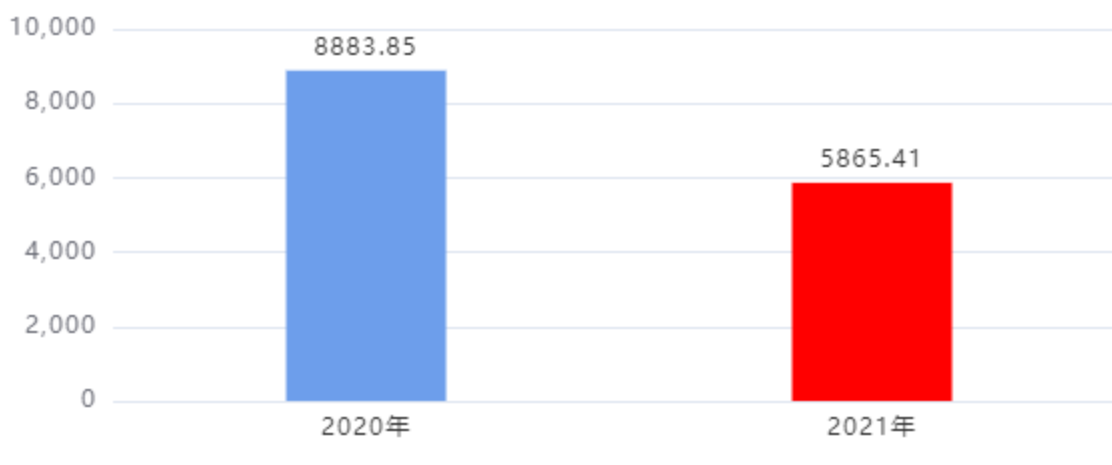
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为5,865.41万元，与上年相比减少3,018.44万元，下降33.98%，下降的主要原因是：财政拨款收入和其他收入减少。

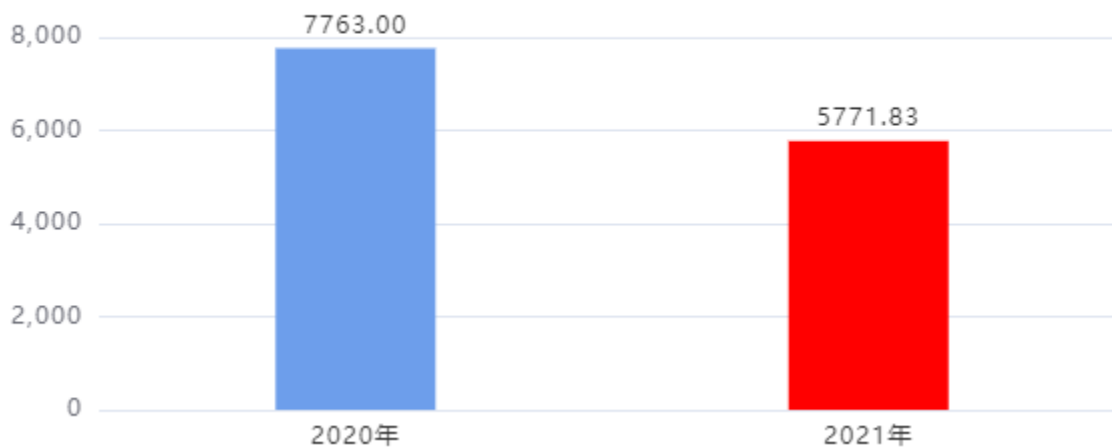
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算5,771.83万元，支出决算5,771.83万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的89.17%。与上年相比减少1,991.17万元，下降25.65%，下降的主要原因是：人员、公用支出和项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算938.41万元，支出决算938.41万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算868.78万元，支出决算868.78万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算354.02万元，支出决算354.02万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算229.31万元，支出决算229.31万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算235.52万元，支出决算235.52万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算118.29万元，支出决算118.29万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算2,554.54万元，支出决算2,554.54万元，完成预算的100.00%。

（八）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）预算126.40万元，支出决算126.40万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算74.41万元，支出决算74.41万元，完成预算的

100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算71.82万元，支出决算71.82万元，完成预算的100.00%。

（十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算16.19万元，支出决算16.19万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的100.00%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算181.05万元，支出决算181.05万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,830.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,501.24万元，主要包括：基本工资882.40万元、津贴补贴341.40万元、奖金48.89万元、伙食补助费9.63万元、绩效工资270.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.89万元、职业年金缴费124.26万元、职工基本医疗保险缴费216.49万元、其他社会保障缴费3.96万元、住房公积金211.73万元、医疗费19.24万元、其他工资福利支出48.31万元、退休费0.04万元、抚恤金57.13万元、生活补助12.07万元、医疗费补助

2.13万元、奖励金6.73万元、其他对个人和家庭的补助1.08万元。

（二）公用经费329.14万元，主要包括：办公费23.76万元、印刷费9.27万元、手续费0.33万元、水费5.18万元、电费16.39万元、邮电费7.46万元、物业管理费2.03万元、差旅费22.90万元、维修(护)费26.73万元、租赁费3.40万元、会议费2.87万元、培训费25.79万元、公务接待费0.62万元、专用材料费2.56万元、专用燃料费0.06万元、劳务费29.25万元、委托业务费10.21万元、工会经费54.93万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费0.46万元、其他交通费用67.55万元、其他商品和服务支出16.97万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.62万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾41人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算25.91万元，支出决算25.91万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算329.14万元，支出决算329.14万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加176.85万元，主要原因是：印刷费、电费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，严格按照我市预算绩效管理工作机制和流程开展工作：明确了绩效管理职能，主要由单位财务人员会同市绩效管理局开展具体工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明						
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年开展整体支出绩效自评工作，资金执行情况：2021年度经费支出决算数3826.34万元，严格按照行政事业单位经费支出的相关要求进行开支根据年度设定的绩效目标。部门整体支出自评得分94，综合评价等级为优。2021年度在经费投入方面本部门绩效目标设置合理、绩效指标明确，严格按照我市预算编制要求完成年度预算编制。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度总体绩效目标，并全面提升社会保障服务社会能力。问题及原因：结转结余变动率偏离：原因是上年度往来资金使年末结转结余偏大。公用经费控制率偏离：原因是本年度公用经费支出大于预算数，实际完成情况与绩效目标略有偏离。下一步改进措施：继续加强日常监督，提升部门预算管理水平，发挥绩效自评作用，强化对绩效自评结果的应用，规范资金管理行为，确保财政资金使用最大化，保障部门更好地履行职责在预算执行中，严格遵守无预算不支出的原则，资金通过零余额账户进行管理，资金使用严格遵守相关流程，从而达到资金使用达到预期的效果，产生良好的经济效益、社会效益和生态效益；对社会生活、经济发展提供强有力的法律支撑，使社会公众的满意度逐步提升。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位（盖章）：商洛市人力资源和社会保障局

自评得分：94

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1. 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>2. 拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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。</p> <p>3. 负责全市促进就业工作。组织实施统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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；牵头拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。</p> <p>4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；统筹拟定全市机关企事业单位基本养老保险政策措施；会同有关部门拟定全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。</p> <p>5. 负责全市就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>6. 负责全市机关事业单位人事宏观管理；贯彻执行机关企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定实施办法；建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。</p> <p>7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。</p> <p>8. 贯彻执行国家引进国（境）外人才和智力的各项政策措施，负责管理全市引进人才和智力工作。拟定吸引专家、人才来商工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。管理来商工作的外国专家；归口管理全市出国（境）人员培训工作，负责留学人员来商工作。</p> <p>9. 会同有关部门拟定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，维护农民工合法权益。</p> <p>10. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。</p> <p>11. 承办市政府交办的其他事项。</p>				
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2021年财政拨款支出预算3826.34万元。</p>				
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 新增城镇就业1.75万人，转移就业40万人。</p> <p>2. 深化社会保险制度改革，全面实施全民参保计划，稳步提高社保待遇水平。</p> <p>3. 深化职称制度改革，加强专业技术人员继续教育培训。加强技能人才队伍建设。</p> <p>4. 积极做好事业单位公开招聘工作和市直机关事业单位公开招聘遴选（选聘）工作。规范做好事业单位岗位设置和人员聘用工作。</p> <p>5. 做好机关事业单位人员的工资福利与退休管理工作。推进国有企业负责人薪酬制度改革，落实最低工资保障制度。</p> <p>6. 劳动人事调解仲裁结案率90%以上，劳动监察投诉举报案件结案率95%以上。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	指标分值	年初目标值	实际完成值	得分
	目标	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	3	3	3	3

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

投入	目标设定	绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	3	3	3	3
	预算编制	部门预算	从部门（单位）预算的完整性、准确性、细化性、及时性等四个方面评价部门预算编报的规范性。	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。 准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。 及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	8	8	8	8
过程		预算完成率	部门（单位）本年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	5	5	5	5
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	3	3	2	2
		支出进度率	部门（单位）实际支出进度与支出预算的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%；前三季度支出进度=部门（单位）前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度，进度率≥75%，得2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	4	4	4	4
预算执行		结转结余率	部门（单位）本年度财政拨款结转结余总额与财政拨款决算收入数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。	5	5	2	2
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度累计结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。	4	4	3	3

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

过程		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	2	2	1	1
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出与上年度实际支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	5	5	5	5
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	2	2	2	2
	预算管理	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。	4	4	4	4
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。 （2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	5	5	5	5
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	（1）公开部门预算信息； （2）公开部门决算信息； （3）公开三公经费预算信息； （4）公开三公经费决算信息； （5）按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	5	5	5	5
		管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	2	2	2	2

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	2	2	2	2
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	2	2	2	2
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	3	3	3	3
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整；②资产处置是否规范；③资产账务管理是否合规，是否帐实相符；④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	2	2	2	2
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	3	3	3	3
产出效果	绩效评价	绩效自评	部门（单位）是否对管理的专项资金或专项业务费和本部门整体支出进行评价，并形成绩效评价报告。	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	5	5	5	5
		评价层次及结果报告	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价，评价结果是否有应用，是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	5	5	5	5
	履职效益	履职情况	部门（单位）本年度履行责任目标职责情况。	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	10	10	10	10
		经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分			6	6
		社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。						
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。						
						8	8		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。 1、满意：（2分） 2、较满意：（1分） 3、一般：（0.5分） 4、不满意：（0分）			2	2
合计						100	100	94	94

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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。