

宝鸡市人力资源和社会保障局 2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府主管全市人力资源和社会保障的职能部门，主要承担的职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，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。

2. 负责全市人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，负责全市城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全市机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

5. 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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全市机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；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；落实机关企事业单位人员离退休政策。

7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市博士后工作站管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全市农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除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。

10. 负责全市职业教育与技能人才建设工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市人力资源和社会保障局内设办公室、人事教育科、就业促进科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利与劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、财务基金监督科、创业指导科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、机关党委共 13 个科室。

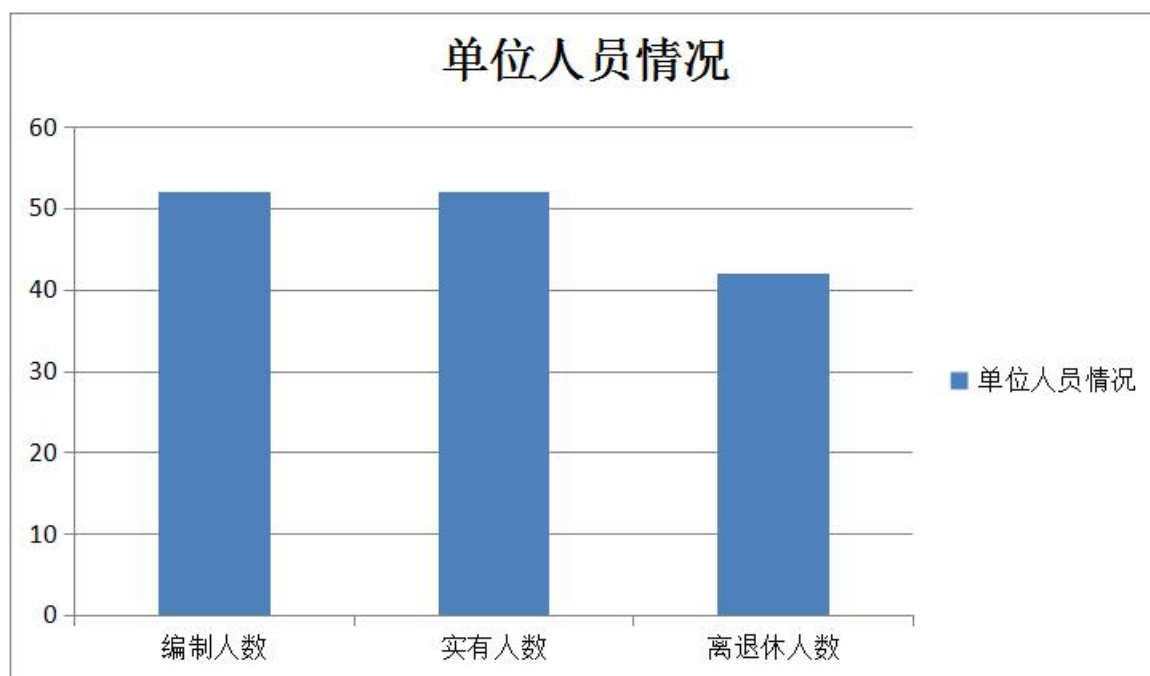
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 52 人；实有人员 52 人，其中行政 52 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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
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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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		1,502.04	1,502.04						
208	社会保障和就业支出	1,460.67	1,460.67						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,067.71	1,067.71						
2080101	行政运行	936.57	936.57						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.14	131.14						
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53						
20807	就业补助	148.35	148.35						
2080799	其他就业补助支出	148.35	148.35						
20899	其他社会保障和就业支出	170.73	170.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	170.73	170.73						
210	卫生健康支出	36.37	36.37						
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37						
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37						
213	农林水支出	5.00	5.00						
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00						

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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		1,780.79	1,047.56	733.22			
208	社会保障和就业支出	1,739.43	1,011.20	728.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,095.48	936.57	158.91			
2080101	行政运行	936.57	936.57				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.91		158.91			
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				
20807	就业补助	338.19		338.19			
2080799	其他就业补助支出	338.19		338.19			
20899	其他社会保障和就业支出	231.13		231.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	231.13		231.13			
210	卫生健康支出	36.37	36.37				
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37				
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21308	普惠金融发展支出	5.00		5.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00		5.00			

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	1,502.04	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				
		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	1,739.42	1,739.42		
		9. 卫生健康支出	36.37	36.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5.00	5.00		
		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				

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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		1,780.79	1,047.56	733.22
208	社会保障和就业支出	1,739.43	1,011.20	728.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,095.48	936.57	158.91
2080101	行政运行	936.57	936.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.91		158.91
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
20807	就业补助	338.19		338.19
2080799	其他就业补助支出	338.19		338.19
20899	其他社会保障和就业支出	231.13		231.13
2089999	其他社会保障和就业支出	231.13		231.13
210	卫生健康支出	36.37	36.37	
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37	
213	农林水支出	5.00		5.00
21308	普惠金融发展支出	5.00		5.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00		5.00

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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		938.83	公用经费合计		108.73
301	工资福利支出	861.04	302	商品和服务支出	108.73
30101	基本工资	261.11	30201	办公费	24.78
30102	津贴补贴	186.59	30202	印刷费	8.08
30103	奖金	245.53	30208	取暖费	13.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.10	30211	差旅费	15.98
30109	职业年金缴费	9.53	30213	维修(护)费	5.15
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30215	会议费	2.08
30113	住房公积金	51.61	30216	培训费	0.94
30199	其他工资福利支出	5.20	30217	公务接待费	0.97
303	对个人和家庭的补助	77.79	30226	劳务费	3.61
30301	离休费	27.76	30228	工会经费	14.56
30305	生活补助	2.53	30231	公务用车运行维护费	4.44
30306	救济费	47.51	30299	其他商品和服务支出	14.10

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

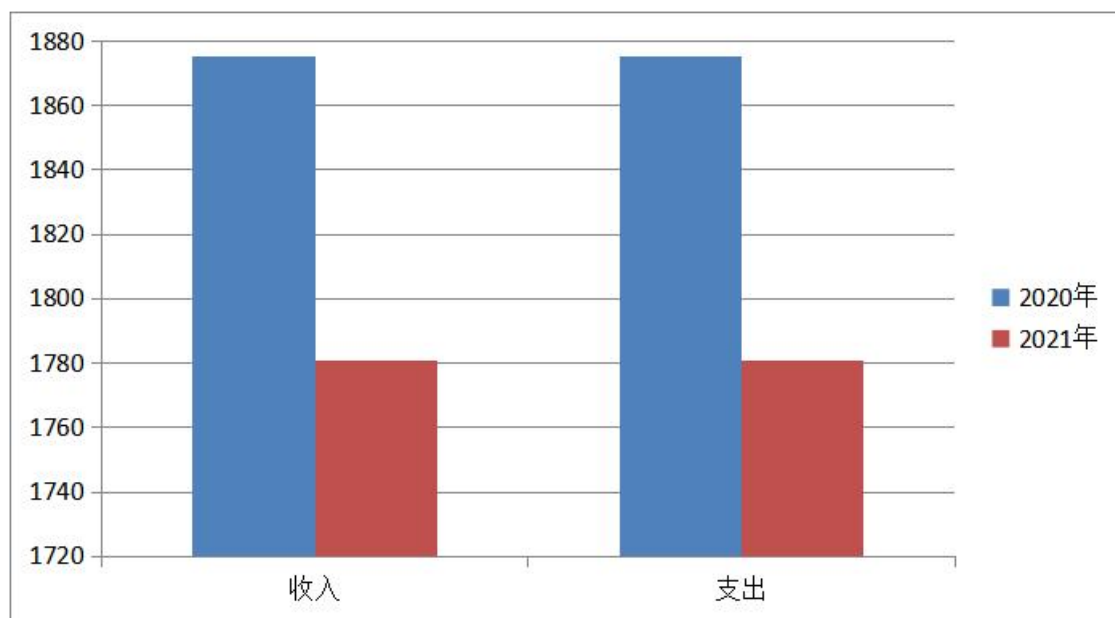
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.41		0.97	4.44		4.44	10.22	4.94
决算数	5.41		0.97	4.44		4.44	10.22	4.94

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。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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1780.79 万元，与上年相比收、支总计减少 94.24 万元，下降 5.29%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少及一般公共服务支出及就业补助资金等项目减少。

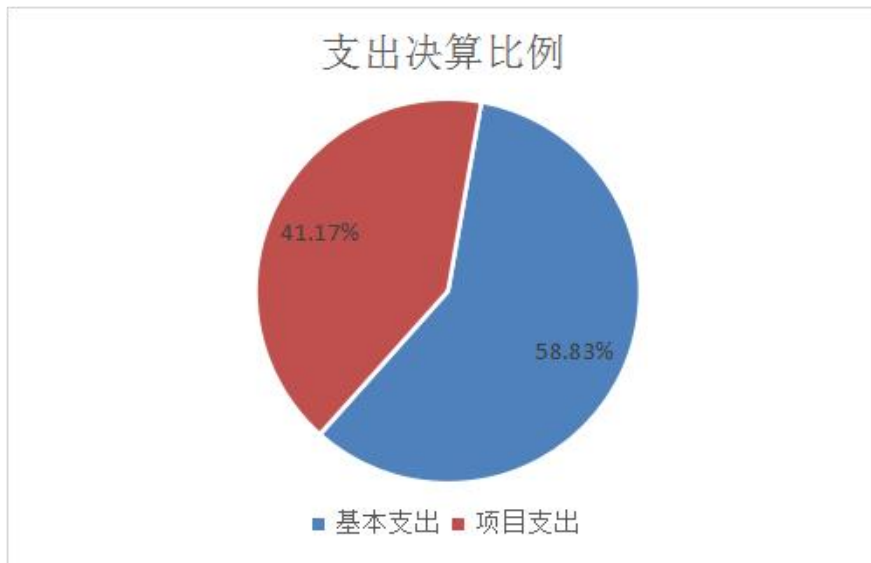


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1502.04 万元，其中：财政拨款收入 1502.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

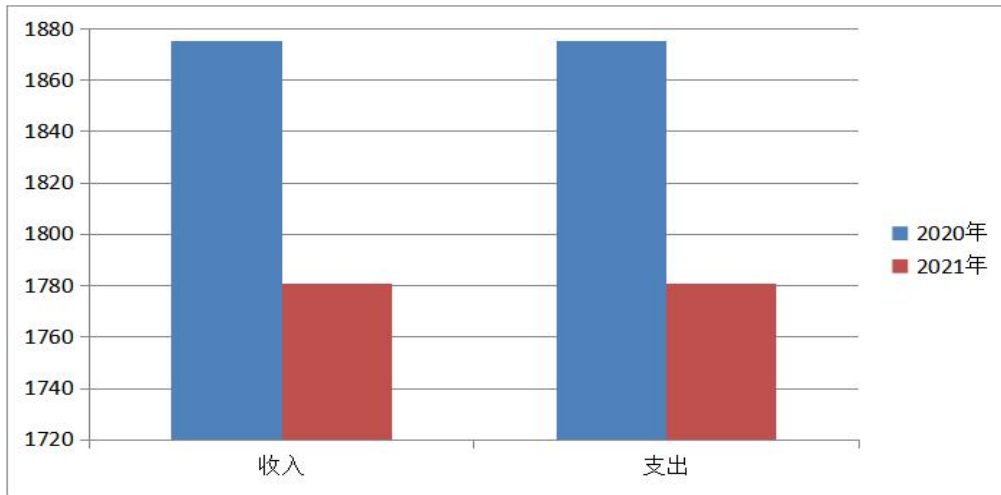
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1780.79 万元，其中：基本支出 1047.56 万元，占 58.83%；项目支出 733.22 万元，占 41.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1780.79 万元，与上年相比收、支总计各减少 94.24 万元，下降 5.29%。主要原因是因疫情影响，一般公共预算财政拨款收入减少及一般公共服务支出及就业补助资金等项目减少。



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 1780.79 万元，支出决算 1780.79 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 194.67 万元，增长 10.93%，主要原因是主要原因是技工院校免学费及助学金等教育支出增加，系统内有新增加纳入决算单位。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。

预算为 936.75 万元，支出决算为 936.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 158.91 元，支出决算为 158.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 65.10 万元，支出决算为 65.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。

预算为 338.19 万元，支出决算为 338.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 231.13 万元，支出决算为 231.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

预算为 36.37 万元，支出决算为 36.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 其他普惠金融发展支出（项）。

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1047.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 938.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费。

（二）公用经费 108.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.41 万元，支出决算 5.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置。

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 4.44

万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.97 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社会保险基金业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 62 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 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 10.22 万元，支出决算 10.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 936.75 万元，支出决算 936.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 25.4 万元，主要原因是持续压缩经费支出。

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 12 辆（其中公务用车保有 12 量），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 1 辆，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 10 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 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，年度内组织开展了 2021 年度财政预算管理项目资金的绩效自评工作，接受了财政部门对全市人才专项资金的绩效评价考核；重新修订完善了涉及 9 个工作方面的议事规程，完善了绩效管理工作机制；按照专项资金要求，项目的预算、使用、支付、考评均安排专人负责，全程对项目资金使用情况进行监督管理，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 203.9 万元，占部门预算项目支出总额的 28%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体保证了单位的基本正常运转及各项业务工作的开展，做好全市稳就业创业工作，保障了社会保险待遇支付，确保全市高层次人才引进工作开展，保障了农民工的合法权益等。今后，我们将继续加强绩效管理提升，严格按照项目设定目标，加强对重大项目的事前绩效评估及事中跟踪及绩效监控，及时强化绩效结果应用，健全绩效评价反馈，形成良好的提升成效。

组织对企业离休人员特需费及生活补助费、60 年代精简职工生活补贴、2021 年就业工作补助经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 203.9 万元，从评价情况来看，1. 及时完成全市企业离休人员特需费及生活补助费用的发放，让离休干部晚年生活幸福有保障；2. 及时完成全市 60 年代精简职工生活补贴的发放，让 60 年代精简职工生活幸福有保障；3. 各级就业失业登记系统正常运行，4. 各级各项检测工作顺利开展，5. 各项就业创业政策宣传得力，确保就业创业工作顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映企业离休人员特需费及生活补助费、60 年代精简职工生活补贴、2021 年就业工作补助经费等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 企业离休人员特需费及生活补助费项目绩效自评综述：全年预算数 28.9 万元，执行数 28.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成全市企业离休人员

特需费及生活补助费用的发放，让离休干部晚年生活幸福有保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续加强与财政部门的沟通，做好预算编制，确保及时有效完成任务。

2. 60年代精简职工生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成全市60年代精简职工生活补贴的发放，让60年代精简职工生活幸福有保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续加强与财政部门的沟通，做好预算编制，确保及时有效完成任务。

3. 2021年就业工作补助经费项目绩效自评综述：全年预算数82万元，执行数82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 各级就业失业登记系统正常运行；2. 各级各项检测工作顺利开展；3. 各项就业创业政策宣传得力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续加强与财政部门的沟通，做好预算编制，确保及时有效完成任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		企业离休人员特需费及生活补助费					
市级主管部门			实施单位	市人社局			
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:	28.9 万元	28.9 万元	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	28.9 万元	28.9 万元	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保 2021 年企业离休干部特需费及生活补助费标准及时拨付			已完成			
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	企业离休干部人数		211 人	211 人	
		质量指标	落实离休干部特需费及生活补助费		211 人	211 人	
		时效指标	2021 年度内		年内	年内	
		成本指标	总费用		28.9 万元	28.9 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会保障待遇支付及时有效				
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	离休干部晚年生活幸福有保障				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95	≥95		
说明	无						

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

2. 定量指标。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		60 年代精简职工生活补贴					
市级主管部门				实施单位	市人社局		
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:		93.0 万元	93.0 万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		93.0 万元	93.0 万元	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保 2021 年 60 年代精简职工生活补贴及时发放			已完成			
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	60 年代精简职工人数		176 人	176 人	
		质量指标	落实 60 年代精简职工生活补贴		176 人	176 人	
		时效指标	2021 年度内		年内	年内	
		成本指标	总费用		93.0 万元	93.0 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会保障待遇支付及时有效				
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	60 年代精简职工生活幸福有保障				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95	≥95	
说明	无						

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

2. 定量指标。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年就业工作补助经费					
市级主管部门				实施单位	市人社局		
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:		82 万元	82 万元	100%	
		其中: 中省财政资金		82 万元	82 万元	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、开展就业失业登记、就业信息监测、劳动力市场监测、2、开展就业政策宣传。3、保障就业创业工作和高校毕业生就业创业工作相关经费。			已完成			
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	补助涉及单位数		1 个	1 个	
		质量指标	就业失业登记系统正常、政策宣传得力		100%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达		年内	年内	
		成本指标	总费用		82 万元	82 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保就业创业工作顺利开展				
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保障就业创业工作顺利开展				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95	≥95	
说明	无						

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

2. 定量指标。市级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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 203.9 万元，执行数 203.9 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 及时完成全市企业离休人员特需费及生活补助费用的发放，让离休干部晚年生活幸福有保障；2. 及时完成全市 60 年代精简职工生活补贴的发放，让 60 年代精简职工生活幸福有保障；3. 各级就业失业登记系统正常运行、各级各项检测工作顺利开展、各项就业创业政策宣传得力，确保就业创业工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续加强与财政部门的沟通，做好预算编制，确保及时有效完成任务。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市人力资源和社会保障局

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担全市就业创业、社会保障、人才人事、收入分配、劳动关系等职能							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1.及时完成全市企业离休人员特需费及生活补助费用的发放；2.及时完成全市60年代精简职工生活补贴的发放；3.各级就业失业登记系统正常运行，4.各级各项检测工作顺利开展，5.各项就业创业政策宣传得力							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.把稳就业作为重中之重；2.保障离退休人员及60年代精简职工生活补助及时发放，确保生活有保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	203.90/203.90	203.9万元	203.9万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(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=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预	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3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		203.9万元	203.9万元	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	“三公经费”控制(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	25.84/27.43	27.43万元	25.84万元	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	5	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
		项目产出	40	1.及时完成全市企业离休人员特需费及生活补助费用的发放；2.及时完成全市60年代精简职工生活补贴的发放；3.各级就业失业登记系统正常运行，4.各级各项检测工作顺利开展，5.各项就业创业政策宣传得力。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
效果	项目效益	项目效益	20	1.让离休干部晚年生活幸福有保障；2.让60年代精简职工生活幸福有保障；3.确保就业创业工作顺利开展。					20		

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，指标值是否可获得，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。

本部门对 2021 年度的 3 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

市人社局项目部门重点绩效评价报告

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。