

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局
2021 年度部门决算（汇总）

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。

贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责全区人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；负责辖区劳动力的培训、引导就业和劳务输出工作；负责全区机关事业单位人事宏观管理；负责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；负责管理全区引进国（境）外人才工作；贯彻落实农民工工作相关政策，拟订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；负责本区建立劳动关系的单位和劳动者的劳动监察工作及劳动合同鉴证工作，承办区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。

（二）内设机构。

内设办公室、事业人员管理股、就业管理股、社会保障股、工伤保险股、区劳动人事仲裁院。

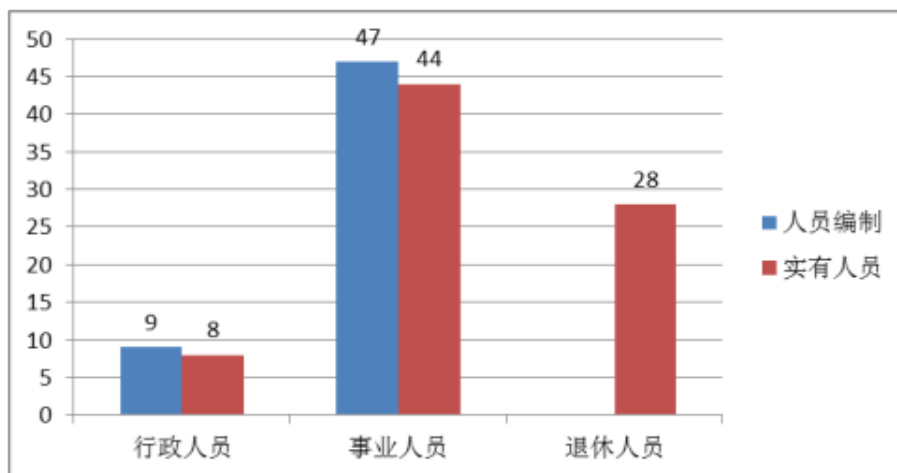
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局
2	宝鸡市金台区劳动就业服务中心
3	宝鸡市金台区人才交流服务中心
4	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心
5	宝鸡市金台区劳动保障监察大队
6	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 9 人、事业编制 47 人；实有人员 52 人，其中行政 8 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 28 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,188.20	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	
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		8. 社会保障和就业支出	3,431.82
		9. 卫生健康支出	30.96
		10. 节能环保支出	60.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	621.10
		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	42.56
		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	1.76
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	4,188.20	结余分配	4,188.20
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,188.20	支出总计	4,188.20

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：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

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			
	合计	4,188.20	4,188.20						
208	社会保障和就业支出	3,431.82	3,431.82						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.11	1,060.11						
2080101	行政运行	159.24	159.24						
2080102	一般行政管理事务	102.19	102.19						
2080105	劳动保障监察	90.27	90.27						
2080109	社会保险经办机构	187.30	187.30						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	521.11	521.11						
20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45						
20807	就业补助	2,306.22	2,306.22						
2080702	职业培训补贴	156.14	156.14						
2080799	其他就业补助支出	2,150.08	2,150.08						
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04						
210	卫生健康支出	30.95	30.95						
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95						
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08						
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87						
211	节能环保支出	60.00	60.00						
21103	污染防治	60.00	60.00						
2110399	其他污染防治支出	60.00	60.00						
213	农林水支出	621.10	621.10						
21305	扶贫	1.10	1.10						
2130599	其他扶贫支出	1.10	1.10						
21308	普惠金融发展支出	620.00	620.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	620.00	620.00						
221	住房保障支出	42.56	42.56						
22102	住房改革支出	42.56	42.56						
2210201	住房公积金	42.56	42.56						
229	其他支出	1.76	1.76						
22999	其他支出	1.76	1.76						
2299999	其他支出	1.76	1.76						

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：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

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		4,188.20	2,429.42	1,758.77			
208	社会保障和就业支出	3,431.82	2,354.14	1,077.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.11	570.37	489.74			
2080101	行政运行	159.24	159.24				
2080102	一般行政管理事务	102.19		102.19			
2080105	劳动保障监察	90.27	79.98	10.29			
2080109	社会保险经办机构	187.30	186.76	0.54			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	521.11	144.39	376.72			
20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45				
20807	就业补助	2,306.22	1,718.28	587.94			
2080702	职业培训补贴	156.14		156.14			
2080799	其他就业补助支出	2,150.08	1,718.28	431.80			
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04				
210	卫生健康支出	30.95	30.95				
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95				
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21103	污染防治	60.00		60.00			
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	621.10		621.10			
21305	扶贫	1.10		1.10			
2130599	其他扶贫支出	1.10		1.10			
21308	普惠金融发展支出	620.00		620.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	620.00		620.00			
221	住房保障支出	42.56	42.56				
22102	住房改革支出	42.56	42.56				
2210201	住房公积金	42.56	42.56				
229	其他支出	1.76	1.76				
22999	其他支出	1.76	1.76				
2299999	其他支出	1.76	1.76				

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：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4188.2	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	3,431.82	3,431.82		
		9. 卫生健康支出	30.96	30.96		
		10. 节能环保支出	60.00	60.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	621.10	621.10		
		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	42.56	42.56		
		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	1.76	1.76		
本年收入合计	4,188.20	本年支出合计	4,188.20	4,188.20		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4,188.20	支出总计	4,188.20	4,188.20		

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：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

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		4,188.20	2,429.42	1,758.77
208	社会保障和就业支出	3,431.82	2,354.14	1,077.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.11	570.37	489.74
2080101	行政运行	159.24	159.24	
2080102	一般行政管理事务	102.19		102.19
2080105	劳动保障监察	90.27	79.98	10.29
2080109	社会保险经办机构	187.30	186.76	0.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	521.11	144.39	376.72
20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45	
20807	就业补助	2,306.22	1,718.28	587.94
2080702	职业培训补贴	156.14		156.14
2080799	其他就业补助支出	2,150.08	1,718.28	431.80
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	
210	卫生健康支出	30.95	30.95	
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00
213	农林水支出	621.10		621.10
21305	扶贫	1.10		1.10
2130599	其他扶贫支出	1.10		1.10
21308	普惠金融发展支出	620.00		620.00
2130899	其他普惠金融发展支出	620.00		620.00
221	住房保障支出	42.56	42.56	
22102	住房改革支出	42.56	42.56	
2210201	住房公积金	42.56	42.56	
229	其他支出	1.76	1.76	
22999	其他支出	1.76	1.76	
2299999	其他支出	1.76	1.76	

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：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,248.94	公用经费合计		180.49
301	工资福利支出	611.38	302	商品和服务支出	180.49
30101	基本工资	183.33	30201	办公费	24.91
30102	津贴补贴	107.00	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	90.29	30203	咨询费	9.44
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	69.23	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.45	30206	电费	2.65
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30208	取暖费	4.14
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30211	差旅费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.63	30213	维修(护)费	3.20
30113	住房公积金	52.44	30214	租赁费	1.53
30114	医疗费	9.47	30216	培训费	14.53
303	对个人和家庭的补助	1,637.55	30226	劳务费	89.48
30305	生活补助	1,637.43	30228	工会经费	9.57
30309	奖励金	0.13	30231	公务用车运行维护费	1.26
			30239	其他交通费用	15.16

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：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

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	11.55			11.55	10.29	1.26		
决算数	26.08			11.55	10.29	1.26		14.53

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。

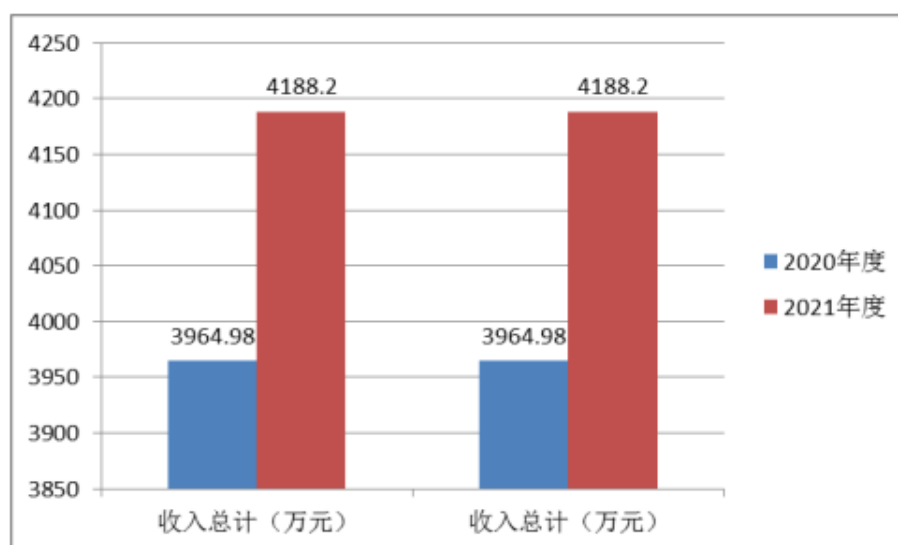
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 4188.20 万元，与上年相比收入总计增加 223.22 万元，增长 5.6%。主要是人员工资和就业补助资金增加。

本年度支出总计 4188.20 万元，与上年相比支出总计增加 223.22 万元，增长 5.6%。主要是人员工资和就业补助资金支出增加。

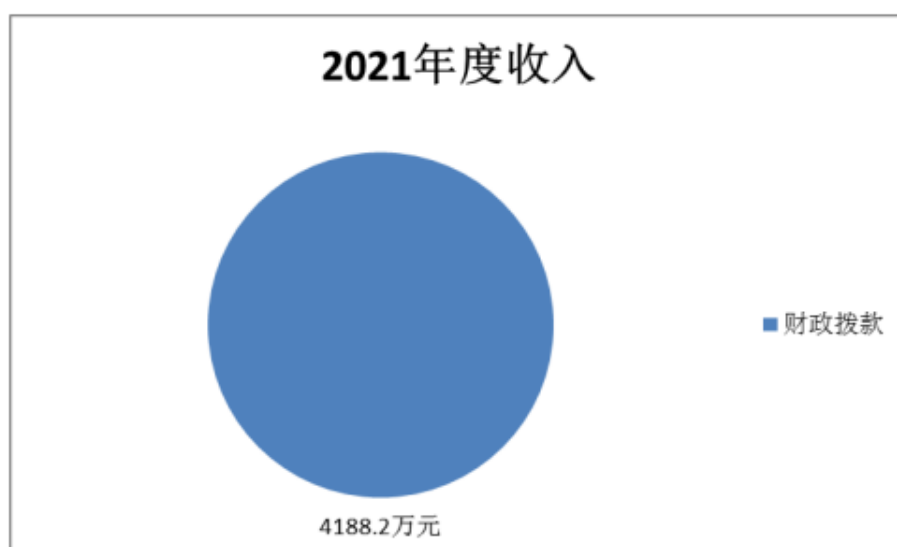
2021 年收入支出表



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4188.20 万元，其中：财政拨款收入 4188.20 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%。

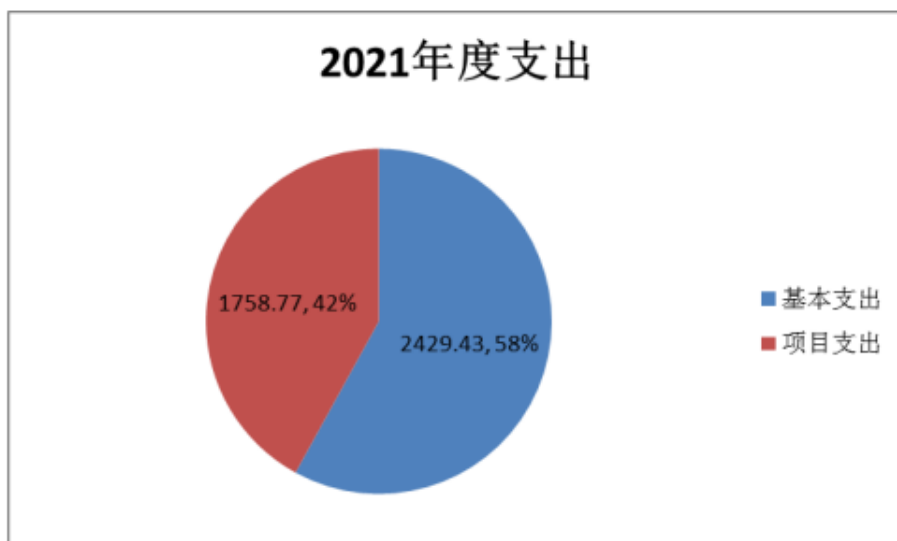
2021 年收入表



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4188.20 万元，其中：基本支出 2429.43 万元，占 58%；项目支出 1758.77 万元，占 42%。

2021 年支出表

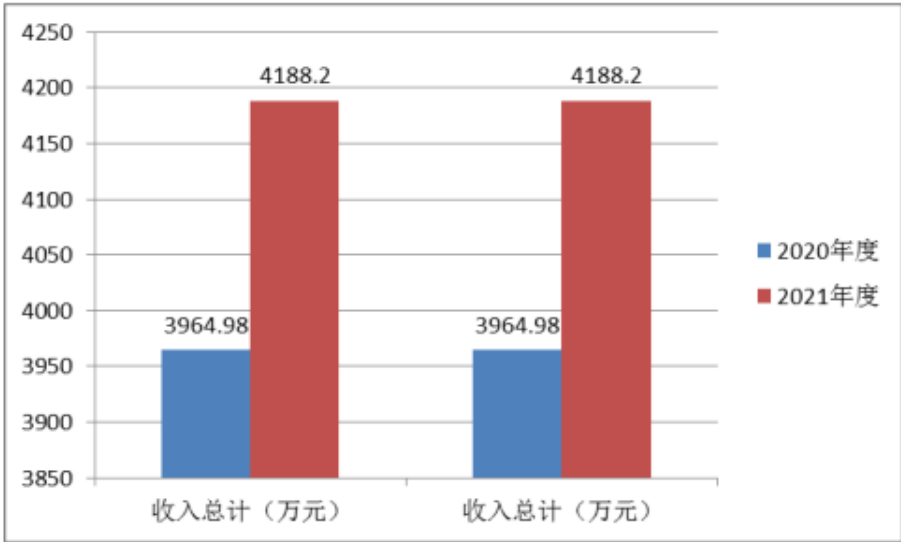


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 4188.20 万元，与上年相比收入总计增加 223.22 万元，增长 5.6%。主要原因是人员工资和就业补助资金增加。

本年度财政拨款支出总计 4188.20 万元，与上年相比支出总计增加 223.22 万元，增长 5.6%。主要原因是人员工资和就业补助资金支出增加。

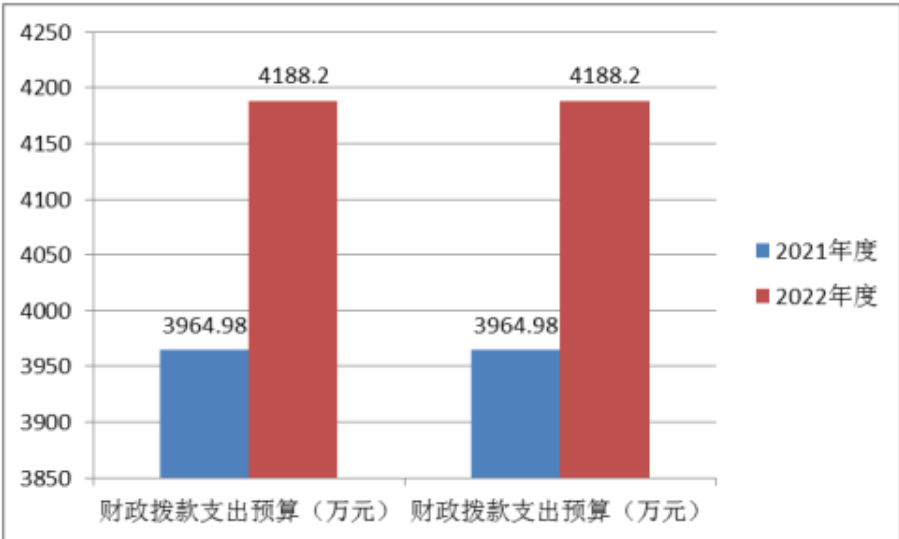
2020 年、2021 年财政拨款收入支出对比表



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 4188.20 万元，支出决算 4188.20 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 223.22 万元，增长 5.6%，主要原因是人员工资和就业补助资金支出增加。

2020 年、2021 年财政拨款支出预算及决算对比表



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。预算为 3431.82 万元，支出决算为 3431.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出。预算为 30.95 万元，支出决算为 30.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

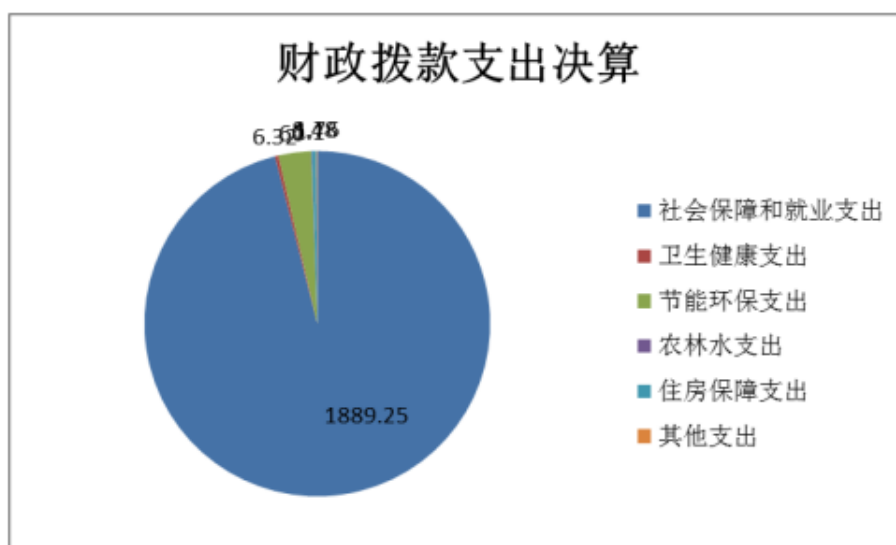
3. 节能环保支出。预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出。预算为 621.1 万元，支出决算为 621.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出。预算为 42.56 万元，支出决算为 42.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 其他支出。预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2021 年财政拨款支出决算表（按政府功能分类科目）

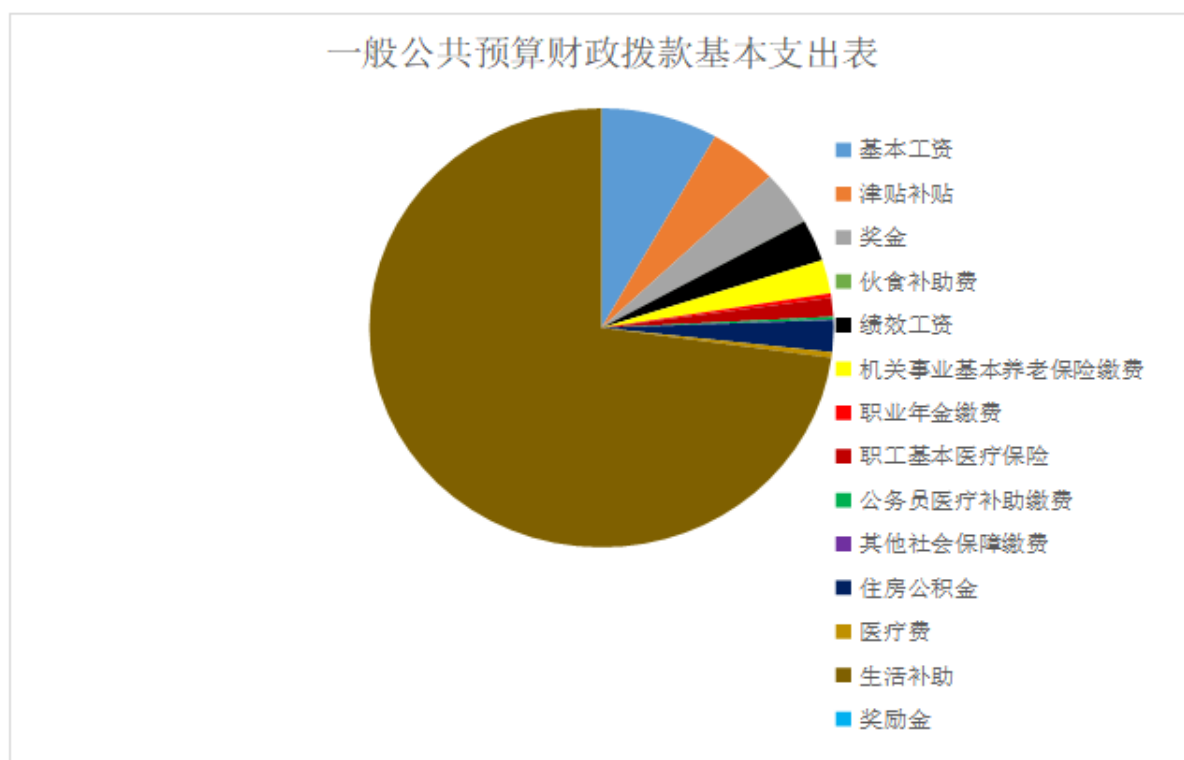


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2429.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

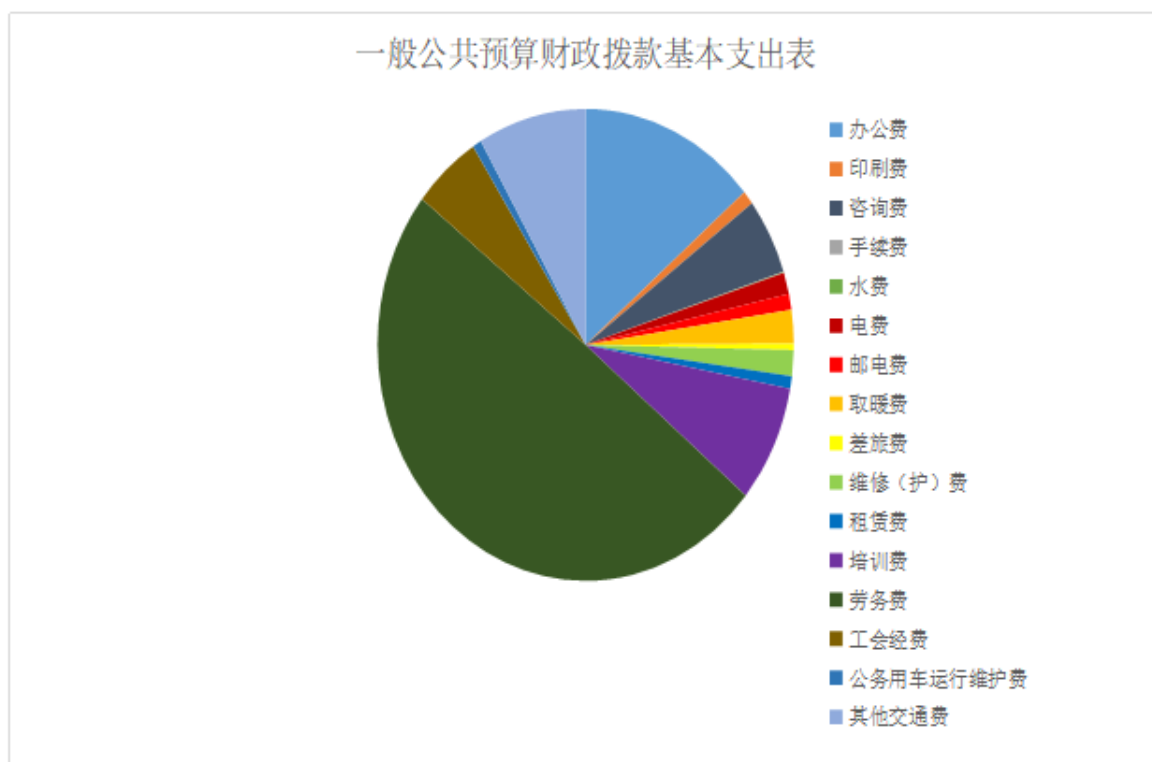
（一）人员经费支出 2248.94 万元，其中工资福利支出 611.38 万元，主要包括基本工资 183.33 万元、津贴补贴 107 万元、奖金 90.29 万元、伙食补助费 0.28 万元、绩效工资 69.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.45 万元、职业年金缴费 7.59 万元、职工基本医疗保险缴费 30.75 万元、公务员医疗补助缴费 4.93 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 52.44 万元、医疗费 9.47 万元。其中对个人和家庭补助支出 1637.55 万元，主要包括生活补助 1637.42 万元、奖励金 0.13 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出表（单位：万元）



（二）公用经费 180.49 万元，主要包括办公费 24.91 万元、印刷费 1.71 万元、咨询费 9.44 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.09 万元、电费 2.65 万元、邮电费 1.97 万元、取暖费 4.14 万元、差旅费 0.80 万元、维修（护）费 3.20 万元、租赁费 1.53 万元、培训费 14.53 万元、劳务费 89.48 万元、工会经费 9.57 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、其他交通费 15.16 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出表（单位：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 26.08 万元，支出决算 26.08 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国（境）支出情况。

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金台区劳动保障监察大队购置公务用车 1 辆，预算 10.29 万元，支出决算 10.29 万元，完成预算的 100%。

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 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100%。

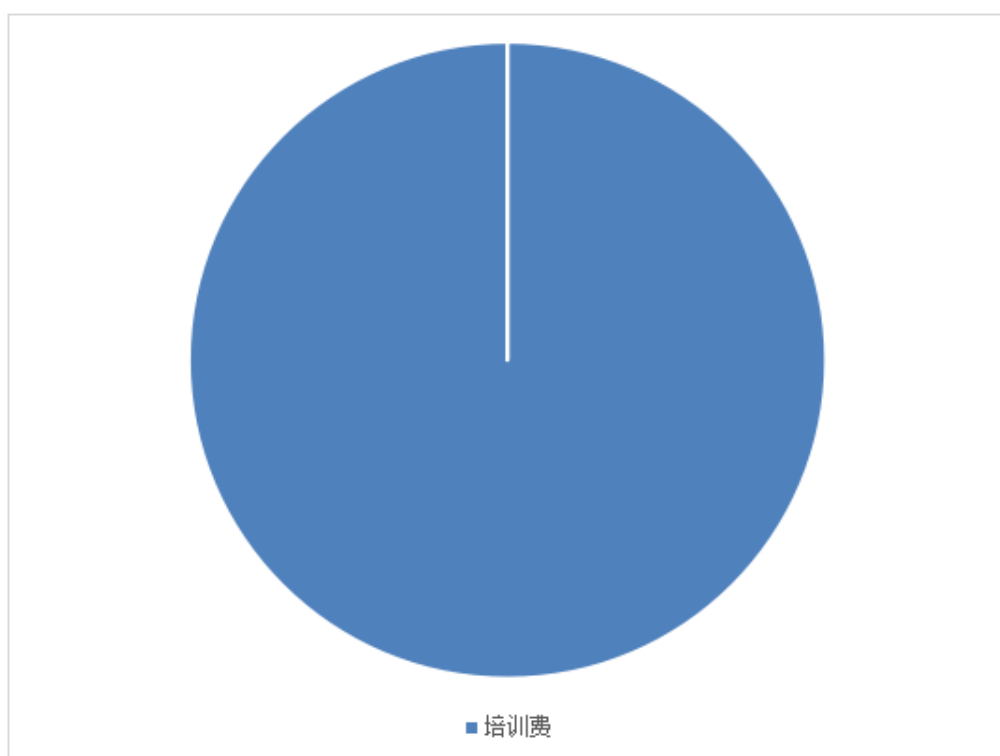
4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待费支出情况。

（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 13.55 万元，支出决算 13.55 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款培训费支出表（单位：万元）



（三）会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性基金决算收支，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

2021 年本单位无国有资本经营决算拨款收支，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 180.49 万元，支出决算 180.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 461.76 万元，主要原因是培训费及劳务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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（其中公务用车保有 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 1 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 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 1 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，按照全区资金绩效评价要求，我部门对 2021 年度社保补贴项目进行了专项自查；完善了绩效管理工作机制，此项目组织管理设定四个阶段，1、社保补贴工作安排阶段；2、社保补贴申报阶段；3、社保补贴审核阶段；4、

社保补贴发放阶段。明确了绩效管理职能，社保补贴申报采取线上和线下同步申报，社保补贴审核采取就业服务中心初审，人社局复审的方式；补贴申报结束后采取各镇街互审，就业服务中心工作人员复核资料，最终将符合政策的人员数据汇总、反复验算核对，将汇总结果和资料上报区人社局进行复审、公示。公示期结束后再进行社保补贴发放。

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 1 个，涉及预算资金 1111.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，绩效目标设定依据充分，与部门工作相关度高，绩效指标设定量化、细化。专项资金分配能够促进专项总体目标的落实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映区就业服务中心等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 社保补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1111.372671 万元，已执行数 1111.372671 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2021 年 12 月该项目已按期完成 1111.372671 万元，完工率 100%。发现的问题及原因：通过自查此项目的满意度指标有待提高。下一步改进措施：为确保社保补贴资金发放率及准确率，建议多部门协调，依托“社保卡平台”发放社会保险补贴。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年度社会保险补贴				
区级主管部门			宝鸡市金台区人力资源和社会保障局		实施单位	宝鸡市金台区劳动就业服务中心	
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:	1111.372671	1111.372671	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	1111.372671	1111.372671	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	认真落实就业扶持政策, 全力做好稳就业保民生工作。2020年社会保险补贴工作严格按照政策要求的人员范围和审核程序申报, 资金发放按照专项资金收支管理办法, 及时足额发放到位。				在规定时限内完成工作任务, 完成率100%		
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	享受社会保险补贴人数		2086人	2086人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率、审核率		100%	100%	
		时效指标	社保补贴发放及时率		100%	100%	
		成本指标	社会保险补贴标准		养老、医疗 缴费的55%	养老、医疗 缴费的55%	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	缓解就业困难人员、高校毕业生社会保险补贴缴纳压力		是	是	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	政策扶持可持续		是	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度		≥90%	≥90%	
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, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与区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。区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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 4188.20 万元，执行数 4188.20 万元，完成预算的 100%。

2021 年度，我单位严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

下一步我们将提高预算绩效管理工作的认识，实事求是，紧密结合部门职能、年度重点工作任务，细化预算编制，提高预算年初到位率，严格按批准的预算执行，加强对预算执行的跟踪分析，加强绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市金台区人力资源和社会
保障局（汇总）

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责全区促进就业工作，建立覆盖全区城乡的社会保障体系，全区劳动力的培训，全区机关事业单位人事管理，事业单位人事制度改革工作，全区引进国（境）外人才工作，全区建立劳动关系和劳动者的劳动监察工作及劳动争议仲裁工作，全区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出4188.20万元，其中：人员经费支出2248.94万元，机关运行经费支出180.49万元，项目支出1758.77万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规，完成区委区政府交办的各项工作。							
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来源	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）预算完成情况。部门（单位）本年度实际完成的预算数。	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		保障了机构正常运转，顺利完成超预算完成了全年各项任务，职工工资福利得到了保障，稳定了职工队伍。
		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追加、调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）。	预算调整率绝对值≤5%的，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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		节约了财政资金，职工工资福利得到了保障，保障了机构正常运转，项目支出保障了基层社财产安全，提高了基层社经济效益。
		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+上半年执行中追加调减）×100%。	半年进度，进度率≥45%的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。 前三季度进度，进度率≥75%的，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5		保障了机构正常运转，各项经济指标按进度顺利完成。
		预算编制准确率（5分）	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%的，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%的，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		本部门本年度无其他收入决算数，无其他收入预算数。
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	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%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%	≤100%	≤100%	5		压缩公用经费支出，职工政治素质得到了提升。
		资产管理规范性（5分）	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.资产有借使用，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项不符合扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用，处置按规定程序审批。3.资产收益及时，足额上缴财政。	严格执行预算，处置使用规范。	严格执行预算，处置使用规范。	5		防止国有资产体外循环，和流失。所有资产均正常使用。
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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的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项不符合扣2分。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用，处置按规定程序审批。3.资产收益及时，足额上缴财政。	严格执行预算，处置使用规范。	严格执行预算，处置使用规范。	5		在单位各项经济活动中并未发生重大经济损失和引起社会重大反响及出现的经济犯罪等问题。
		项目产出（40分）	40	1. 新为定性指标，根据“三岗”原则分别按照指标分值的100%-80%（含），80%-50%（含），50%-10%来记分。2. 新为定量指标，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。	1. 享受社保补贴人数，2. 发放率100%，3. 审核率100%，4. 及时率100%，5. 严格按照养老、医保缴费基数55%发放。	1. 2086人，2. 2086人，3. 2086人，4. 2086人，5. 2086人。	1. 2086人，2. 2086人，3. 2086人，4. 2086人，5. 2086人。	1. 2086人，2. 2086人，3. 2086人，4. 2086人，5. 2086人。	38		
效果	项目效果（20分）	项目产出（40分）	40	1. 新为定性指标，根据“三岗”原则分别按照指标分值的100%-80%（含），80%-50%（含），50%-10%来记分。2. 新为定量指标，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。	1. 享受社保补贴人数，2. 发放率100%，3. 审核率100%，4. 及时率100%，5. 严格按照养老、医保缴费基数55%发放。	1. 2086人，2. 2086人，3. 2086人，4. 2086人，5. 2086人。	1. 2086人，2. 2086人，3. 2086人，4. 2086人，5. 2086人。	1. 2086人，2. 2086人，3. 2086人，4. 2086人，5. 2086人。	38		
		项目效果（20分）	20	1. 新为定性指标，根据“三岗”原则分别按照指标分值的100%-80%（含），80%-50%（含），50%-10%来记分。2. 新为定量指标，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。	1. 享受社保补贴人数，2. 发放率100%，3. 审核率100%，4. 及时率100%，5. 严格按照养老、医保缴费基数55%发放。	1. 2086人，2. 2086人，3. 2086人，4. 2086人，5. 2086人。	1. 2086人，2. 2086人，3. 2086人，4. 2086人，5. 2086人。	1. 2086人，2. 2086人，3. 2086人，4. 2086人，5. 2086人。	17		

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，并逐条提出次年编制意见和建议。

（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评价项目绩效评价。

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。