

咸阳市人力资源和社会保障局（机关） 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收支情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、做好“三业”工作。落实好就业优先战略和就业优先政策,释放好市场对人力资源配置决定性作用,更好发挥政府指导作用。支持好大学生就业,扶持好全民创业,服务好下岗失业人员、城镇困难群体、农村富余劳动力、建档立卡贫困劳动力和退役军人再就业,全力保障和改善民生。落实好国民经济和社会事业发展规划及政策,调动好、维护好企业人员和事业人员积极性,保障好他们的合法权益。

2、抓好“三险”工作。贯彻好“兜底线、织密网、建机制”的总要求,落实好《社会保险法》和各项社保政策,推进养老保险、失业保险、工伤保险社会化统筹。落实好三项保险降费、减费政策,协助做好三项保险费征缴工作,切实做好三项保险审核认定、待遇发放和基金监管工作,确保全市社会大局稳定。

3、建好“三支”队伍。坚持党管人才原则,落实好更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,为加快建设人才强市集聚优秀人才。推进技术人员继续教育,改革和完善职称评审机制,建设好技术人才队伍。推进技能人员技能提升,改革和完善技能等级评审机制,建好技能人才队伍。推进人社干部知识更新,改革和完

善考核评价制度体系,建好人社队伍;管理好、使用好劳动保障协理员这一队伍,建立网格化信息员,加强人社队伍力量建设。用优秀的人社队伍支撑高素质技术人才和技能人才队伍建设,用高素质技术人才和技能人才队伍助推全市国民经济发展高质量、社会事业上水平。

(二) 内设机构

内设党建办公室、秘书科、任免与表彰奖励科、发展规划科、就业创业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、信息化科 15 个内设机构。

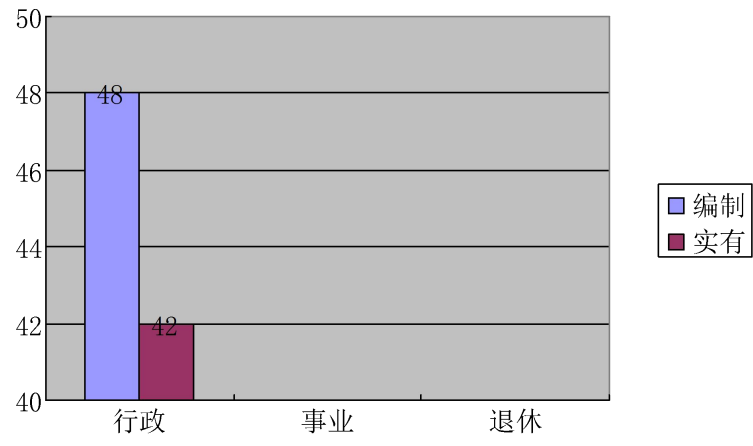
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	咸阳市人力资源和社会保障局(本级)

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 48 人,其中行政编制 48 人、事业编制 0 人;实有人员 42 人,其中行政 42 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

(注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。)

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳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	1,009.41	1、一般公共服务支出	25.21
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	917.78
		9、卫生健康支出	24.54
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	42.14
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,009.41	本年支出合计	1,009.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.71	年末结转和结余	2.46
收入总计	1,012.12	支出总计	1,012.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：咸阳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	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上	其 他 收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1,009.41	1,009.41						
201	一般公共服务支出	25.21	25.21						
20199	其他一般公共服务支出	25.21	25.21						
2019999	其他一般公共服务支出	25.21	25.21						
208	社会保障和就业支出	917.53	917.53						
20801	人力资源和社会保障管理事务	856.91	856.91						
2080101	行政运行	508.13	508.13						
2080102	一般行政管理事务	283.78	283.78						
2080106	就业管理事务	25.00	25.00						
2080108	信息化建设	20.00	20.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00						
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73						
20807	就业补助	2.05	2.05						
2080799	其他就业补助支出	2.05	2.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210	卫生健康支出	24.54	24.54						
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54						
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54						
221	住房保障支出	42.14	42.14						
22102	住房改革支出	42.14	42.14						
2210201	住房公积金	42.14	42.14						

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

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：咸阳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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
合计		1,009.66	638.59	371.07			
201	一般公共服务支出	25.21	5.21	20.00			
20199	其他一般公共服务支出	25.21	5.21	20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	25.21	5.21	20.00			
208	社会保障和就业支出	917.78	566.71	351.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	857.15	508.13	349.02			
2080101	行政运行	508.13	508.13				
2080102	一般行政管理事务	281.32		281.32			
2080106	就业管理事务	25.00		25.00			
2080108	信息化建设	20.00		20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.71		22.71			
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73				
20807	就业补助	2.05		2.05			
2080799	其他就业补助支出	2.05		2.05			
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	24.54	24.54				
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54				
221	住房保障支出	42.14	42.14				
22102	住房改革支出	42.14	42.14				
2210201	住房公积金	42.14	42.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，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：咸阳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			
			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
1、一般公共预算财政拨款	1,009.41	1、一般公共服务支出	25.21	25.21		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		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	917.78	917.78		
		9、卫生健康支出	24.54	24.54		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		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	42.14	42.14		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：咸阳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
本年收入合计	1,009.41	本年支出合计	1,009.66	1,009.66	
年初财政拨款结 转和结余	2.71	年末财政拨款结转和结余	2.46	2.46	
一般公共预算财 政拨款	2.71				
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	1,012.12	支出总计	1,012.12	1,012.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：咸阳市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,009.66	638.59	603.40	35.18	371.07
201	一般公共服务支出	25.21	5.21	5.21		20.00
20199	其他一般公共服务支出	25.21	5.21	5.21		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.21	5.21	5.21		20.00
208	社会保障和就业支出	917.78	566.71	531.53	35.18	351.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	857.15	508.13	472.95	35.18	349.02
2080101	行政运行	508.13	508.13	472.95	35.18	
2080102	一般行政管理事务	281.32				281.32
2080106	就业管理事务	25.00				25.00
2080108	信息化建设	20.00				20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.71				22.71
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	57.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73	57.73		
20807	就业补助	2.05				2.05
2080799	其他就业补助支出	2.05				2.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	24.54	24.54	24.54		
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	24.54		
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	24.54		
221	住房保障支出	42.14	42.14	42.14		
22102	住房改革支出	42.14	42.14	42.14		
2210201	住房公积金	42.14	42.14	42.14		

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，本表显示金额为万元时，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：咸阳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	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		638.59	603.40	35.18	
301	工资福利支出	591.26	591.26		
30101	基本工资	283.15	283.15		
30102	津贴补贴	150.85	150.85		
30103	奖金	32.00	32.00		
30104	伙食补助费				
30105	绩效工资				
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73	57.73		
30107	职业年金缴费				
30108	职工基本医疗保险缴费	24.54	24.54		
30109	公务员医疗补助缴费				
30110	其他社会保障缴费	0.85	0.85		
30111	住房公积金	42.14	42.14		
30112	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	35.18		35.18	
30201	办公费	4.51		4.51	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	0.49		0.49	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				

30210	差旅费	4.18		4.18	
30211	因公出国（境）费用				
30212	维修（护）费	0.55		0.55	
30213	租赁费				
30214	会议费	2.69		2.69	
30215	培训费				
30216	公务接待费				
30217	专用材料费	0.58		0.58	
30218	被装购置费				
30219	专用燃料费				
30220	劳务费	5.15		5.15	
30221	委托业务费	4.50		4.50	
30222	工会经费	4.61		4.61	
30223	福利费	4.09		4.09	
30224	公务用车运行维护费				
30225	其他交通费用				
30226	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80	
303	对个人和家庭的补助	12.15	12.15		
30301	离休费	6.12	6.12		
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	2.88	2.88		
30305	生活补助	3.15	3.15		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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，本表显示金额为万元时，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：咸阳市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

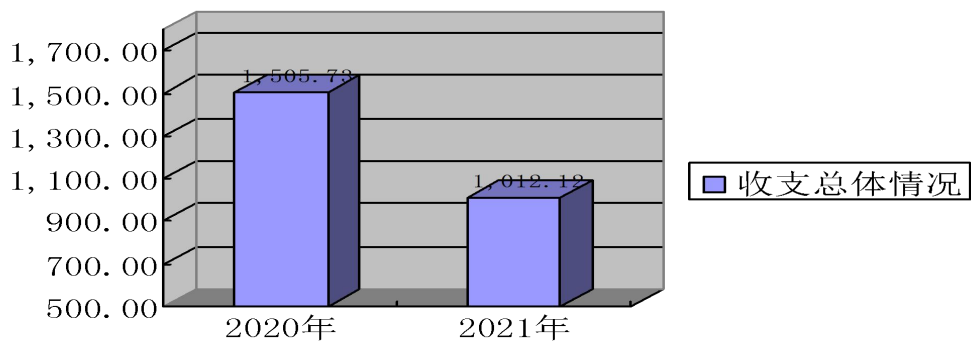
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	13.4		5.00	8.40		8.40	3.00	0.00
决算数	4.31		0.96	3.35		3.35	2.69	0.24

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。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况

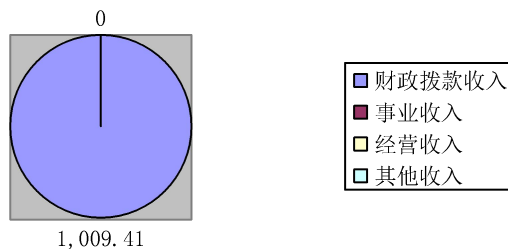
一、收入支出决算总体情况

本年度收入、支出总计均为 1,012.12 万元，与上年相比收、支总计减少 493.61 万元，减少 32.78%。主要原因是本年度专项业务经费预算收支减少。



二、收入决算情况

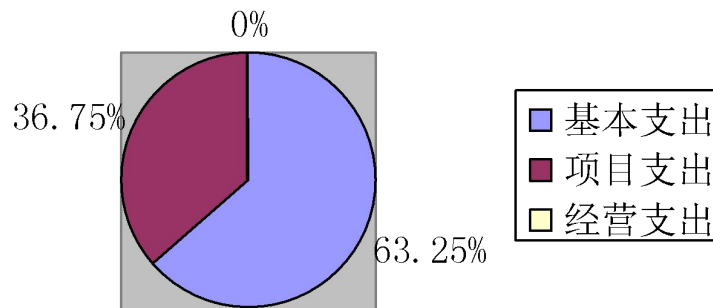
本年度年收入合计 1,009.41 万元，其中：财政拨款收入 1,009.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况

本年度支出合计 1,009.66 万元，其中：基本支出 638.59 万元，占 63.25%；项目支出 371.07 万元，占 36.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

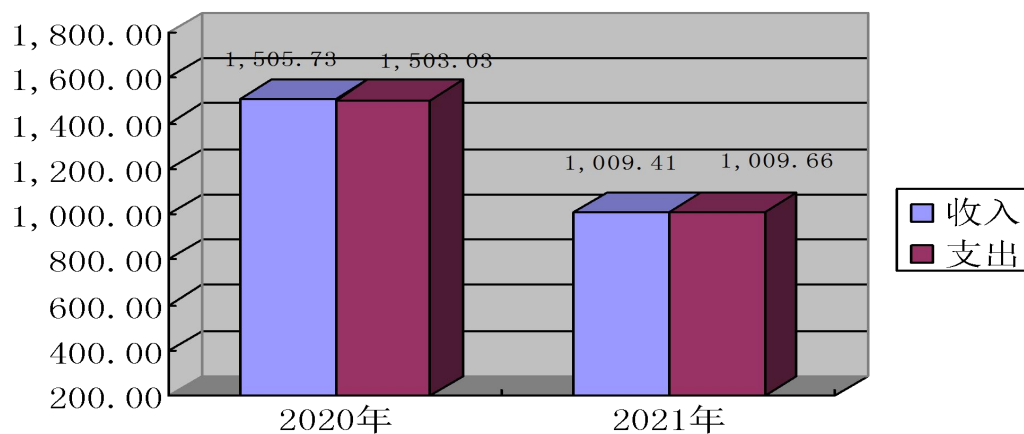
支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入 1,009.41 万元，与上年相比减少 496.32 万元，减少 32.96%。主要原因是本年度专项业务经费预算收入减少。

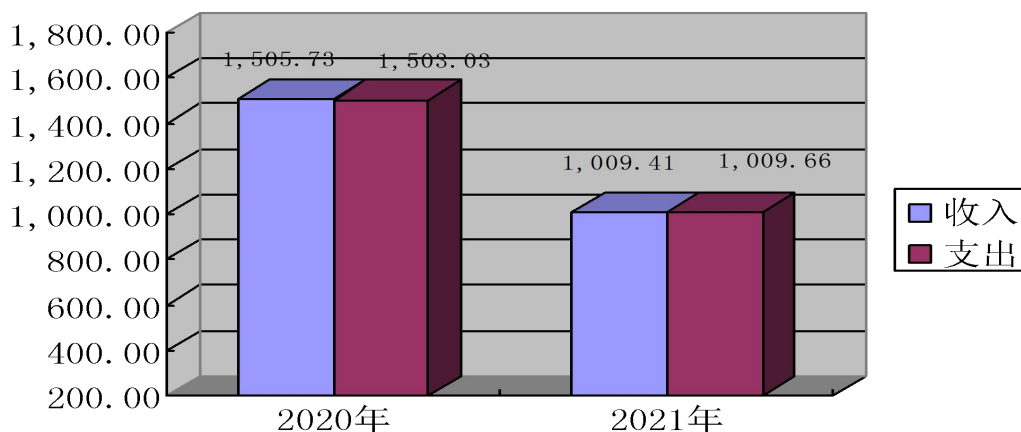
本年度财政拨款支出 1,009.66 万元，与上年相比减少 493.37 万元，减少 32.83%。主要原因是本年度专项业务经费预算支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算 1,198.99 万元，支出决算 1,009.66 万元，完成预算的 84.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 493.37 万元，减少 32.83%。主要原因是本年度专项业务经费预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）
其他一般公共服务支出（99）

年初预算数为 0.00，支出决算为 25.21 万元，决算大于预算数的主要原因是本科目追加人员经费预算支出。

2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）

年初预算数为 539.83 万元，支出决算数为 508.13 万元，完成年初预算的 84.26%，决算小于预算数的主要原因是本科目年初部门预算人员经费预算收入编制略大。

3、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）

年初预算数为 492.7 万元，支出决算数为 281.32 万元，完成年初预算的 57.1%，决算小于预算数的主要原因是本科目专项业务经费资金平衡预算。

4、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 25.00 万元，决算大于预算数的主要原因是二级单位本科目追加人员经费预算支出。

5、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）信息化建设（08）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 20.00 万元。决算大于预算数的主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

6、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 22.71 万元，决算大于调整预算数的主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算数为 74.81 万元，支出决算数为 57.73 万元，完成年初预算的 77.17%，决算小于预算数的主要原因是本科目年初部门预算人员经费预算收入编制略大。

8、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.05 万元，决算大于调整预算数的主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

9、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）

年初预算数为 1.03 万元，支出决算数为 0.85 万元，完成年初预算的 82.52%，决算大于调整预算数的主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

年初预算数为 31.79 万元，支出决算数为 24.54 万元，完成年初预算的 77.19%，决算小于预算数的主要原因是本科目年初部门预算人员经费预算收入编制略大。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算数为 56.1 万元，支出决算数为 42.14 万元，完成年初预算的 75.12%，决算小于预算数的主要原因是本科目年初部门预算人员经费预算收入编制略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.59 万元，包括：人员经费支出 603.40 万元和公用经费支出 35.18 万元。其中：

人员经费 603.40 万元，主要包括基本工资 283.15 万元、津贴补贴 150.85 万元、奖金 32.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.73 万元、职工基本医疗保险缴费 24.54 万元、其他

社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 42.14 万元、离休费 6.12 万元、抚恤金 2.88 万元、生活补助 3.15 万元。

公用经费 35.18 万元，主要包括办公费 4.51 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 4.18 万元、维修（护）费 0.55 万元、会议费 2.69 万元、专用材料费 0.58 万元、劳务费 5.15 万元、委托业务费 4.50 万元、工会经费 4.61 万元、福利费 4.09 万元、其他商品和服务支出 3.80 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

（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”经费支出预算为 13.40 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 32.16%。决算数较预算数减少 9.09 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。

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 8.4 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 39.88%，决算数较预算数减少 5.05 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务用车运行维护支出范围及标准。

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 5.00 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 19.2%，决算数较预算数减少 4.04 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出范围及标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.96 万元。主要是本部门与相关业务单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 608 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 0.00 万元，支出决算 0.24 万元，决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是追加培训经费预算。

（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 3.00 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 89.67%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是新冠疫情影响，减少会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

本年度机关运行经费预算 31.08 万元，支出决算 35.18 万元，完成预算的 113.19%。支出决算比上年减少 19.06 万元，主要原因是年初部门预算将福利费纳入人员经费支出及日常公用经费按比例较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 370.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重大项目前期工作经费（第一批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现推进咸阳人力资源产业园、人社便民服务大厅、“数字人社”等。

人社事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.50 万元，执行数 23.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。。

社会保险监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.20 万元，执行数 3.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。

考务费（非税返还）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 227.08 万元，执行数 227.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，突出“就业”这一根本，抓好“两支队伍”关键，筑牢“三项社会保

险”底线，着力构建更加和谐稳定的劳动关系新格局，助推咸阳经济高质量发展、社会事业上水平，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。

人力发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.54 万元，完成预算的 91.80%。主要产出和效果：通过项目实施，实现以建设高素质专业化人社干部队伍为目标，突出政治引领，加强学习培训，全面提升人社干部队伍能力素质、专业水平和干事创业活力。

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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现足额保障就业工作经费，推进全市就业工作开展，稳就业、保就业，提高全市就业率。

社会保障机构能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现下达社会保障机构和劳动保障机构能力建设经费，提升经办能力，为全市人民提供更好的服务。

城乡居民养老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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现根据城乡居民养老保险工作经费绩效目标表及城乡居民养老保险工作经费分配方案，开展政策宣传、业务培训、办公设备购置等。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.05 万元，执行数 2.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现开展全市各项就业服务及监督指导工作，确保各项就业工作按期顺利完成。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

（1）绩效自评目的。运用一定的量化指标及评分标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经

验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

(2) 自评组织过程。逐条逐项由主要领导和各业务科室负责人对 2021 年度绩效进行评价。整体支出绩效评价包括了部门的重点工作项目，汇总分析部门整体支出绩效等情况。

经绩效评价小组对 2021 年度财务整体支出情况进行了评价，并对相关评价指标进行了汇总分析，对照评价指标和标准进行了自我评议，形成了资金支出综合绩效评价报告。

综上部门整体支出绩效目标自评得分 95 分。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		履职专项业务经费		负责人及电话	王春娟 33210431			
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局 402001		实施单位	咸阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	495.41	373.53	371.07	10	99.34%	9
		其中: 省级财政资金						
		市县财政资金	495.41	373.53	371.07	10	99.34%	9
		其他资金						
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	按照单位运行职责完成 2021 为伤残人员提供伤残等级鉴定服			按照单位运行职责完成 2021 为伤残人员提供伤残等级鉴定服务。承担全				
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	指标 1: 灵活就业人员专场招聘会	≥24 场	≥24 场	10	10	
			指标 2: 招聘考试	≥20 场	≥20 场	10	10	
			指标 3: 法律法规咨询	大于 2 次	大于 2 次	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 做好人力资源和社会保障专	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
	产出指标	时效指标	指标 1: 按计划圆满完成任务	2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2: 2021 年底前完成既定工作	≥100%	≥100%	5	5	
							
	产出指标	成本指标	指标 1: 财政资金	4460.77 万	4391.79 万	5	3	预算执行未
指标 2:								

							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 公共就业服务水平	提高	提高	10	10		
		指标 2: 为全市参保单位、人员提供	提高	提高	10	10		
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:	长期	长期	10	10		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥92%	≥92%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	95		
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的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				①贯彻落实人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，编制全市人力资源和社会保障发展规划和计划，拟订全市人力资源和社会保障规范性文件，并监督组织实施。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出：638.59 万元；专项业务经费支出：371.07 万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p>	100%	100%	10		

	预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝</p>	>5%	>5%	5		
	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)</p>	≥45% ≥75%	≥45% ≥75%	5		
	预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确</p>	≤20%	≤20%			

过程	预算管理 (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。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个	≤100%	≤100%	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
		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。 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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40		
		项目效益	20		100%	100%	100%	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。