

**海林市人力资源和社会
保障局(本级)
2021 年度单位决算
公开说明**

目 录

目 录	2
第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度单位决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 负责贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，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。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合量流动、有效配置。

(三) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。拟订创业带动就业政策和就业援助制度。牵头拟订毕业生就业政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准。

(五) 贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全市人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度，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。

(六) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责反外挂控股家务默默无语梅兰芳、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(七) 会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖

励工作。

(八) 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻落实，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(九) 负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。

完成市委、市政府交办的其他任务。指导所属事业单位党建工作。

(十三) 职能转变。深入推进简政放权、优化服务改革，创新就业和社会保障等公共服务方式，提高公共服务水平。

(十四) 与市教育体育局的有关职责分工。

二、机构设置

2021 年纳入海林市人力资源和社会保障局（本级）决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市人力资源和社会保障局（本级）；事业单位 4 个，海林市劳动人事争议仲裁院、海林市人力资源平台经济产业园服务中心、海林市就业创业服务指导中心、海林市人力资源和社会保障局信息中心。除海林市海林市人力资源和社会保障局（本级）外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立决算，与海林市人力资源和社会保障局（本级）合并公开。海林市人力资源和社会保障局（本级）设 7 个内设机构：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、行政审批股、社会综合保障股、信访与调解仲裁股、就业创业股。

三、人员构成

2021 年末人力资源和社会保障局本级实有人数 70 人，其中：行政人员 15 人、事业人员 27 人、退休人员 28 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员减少 3 人、事业人员增加 8 人。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林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	799.76	一、一般公共服务支出	32	48.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	97.53	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	747.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.19

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	97.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	897.34	本年支出合计	58	942.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.57	年末结转和结余	60	3.64
	30			61	
总计	31	945.91	总计	62	945.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：海林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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		897.34	897.29					0.05
208	社会保障和就业 支出	750.62	750.62					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	686.07	686.07					
2080101	行政运行	318.5	318.45					0.05
2080102	一般行政管理事 务	342.35	342.35					
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	25.22	25.22					
20805	行政事业单位养 老支出	64.55	64.55					
2080501	行政单位离退休	23.21	23.21					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	37.57	37.57					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
221	住房保障支出	49.19	49.19					
22102	住房改革支出	49.19	49.19					
2210201	住房公积金	26.18	26.18					
2210202	租房补贴	23	23					
223	国有资本经营预算支出	97.53	97.53					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	97.53	97.53					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	97.53	97.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：海林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		942.27	428.9	513.36			
201	一般公共服务支出	48.27		48.27			
20132	组织事务	48.27		48.27			
2013299	其他组织事务支出	48.27		48.27			
208	社会保障和就业支出	747.29	379.72	367.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	682.74	315.17	367.57			
2080101	行政运行	315.17	315.17				
2080102	一般行政管理事务	342.35		342.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.22		25.22			
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080501	行政单位离退休	23.21	23.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
221	住房保障支出	49.19	49.19				
22102	住房改革支出	49.19	49.19				
2210201	住房公积金	26.18	26.18				
2210202	提租补贴	23	23				
223	国有资本经营预算支出	97.53		97.53			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	97.53		97.53			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	97.53		97.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：海林市人力资源和社会保障局

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	799.76	一、一般公共服务支出	33	48.27	48.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	97.53	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	747.29	747.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.19	49.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	97.53			97.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	897.29	本年支出合计	59	942.27	844.74		97.53
年初财政拨款结转和结余	28	48.3	年末财政拨款结转和结余	60	3.32	3.32		
一般公共预算财政拨款	29	48.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	945.59	总计	64	945.59	848.06		97.53

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海林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		844.74	428.9	415.84
201	一般公共服务支出			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出	48.27		48.27
208	社会保障和就业支出	747.29	379.72	367.57

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20801	人力资源和社会保障管理事务	682.74	315.17	367.57
2080101	行政运行	315.17	315.17	
2080102	一般行政管理事务	342.35		342.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.22		25.22
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55	
2080501	行政单位离退休	23.21	23.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
221	住房保障支出	49.19	49.19	
22102	住房改革支出	49.19	49.19	
2210201	住房公积金	26.18	26.18	
2210202	租房补贴	23	23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海林市人力资源和社会保障局

公开 06 表

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	351.85	302	商品和服务支出	22.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	54.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	33.15	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.22	30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.74				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.27				
人员经费合计		406.83	公用经费合计				22.07		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海林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
0.37					0.37	0.37					0.37

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海林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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：海林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		97.53	45.98	51.55
223	国有资本经营预算支出	97.53	45.98	51.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	97.53	45.98	51.55
2230105	国有企业退休人员社	97.53	45.98	51.55

	会化管理补助支出			

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。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市人力资源和社会保障局本级单位 2021 年度部门决算收支总额 945.91 万元，其中：本年收入 897.34 万元，年初结转和结余 48.57 万元；本年支出 942.27 万元，年末结转和结余 3.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额减少 765.93 万元，下降 44.74%，主要原因是由于本年度企业补助资金未纳入决算；支出总额减少 787.02 万元，下降 45.51%，主要原因是由于本年度企业补助资金未纳入决算；年末结转和结余减少 61.01 万元，下降 94.37%，主要原因是由于“三支一扶”人员补贴剩余经费减少。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市人力资源和社会保障局本级单位 2021 年度收入合计 897.34 万元，其中：财政拨款收入 897.29 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	897.34	-765.93	-44.74%	本年度企业补助资金未纳入决算
1.财政拨款收入	897.29	-814.38	-47.58%	本年度企业补助资金未纳入决算
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.05	-0.12	-70.58%	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

海林市人力资源和社会保障局本级单位 2021 年度支出合计 942.27 万元，其中：基本支出 428.90 万元，占 45.52%；项目支出 513.36 万元，占 54.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	942.27	-787.02	-45.51%	本年度企业补助资金未纳入决算
1.基本支出	428.9	-97.18	-18.47%	本年度未缴取暖费、奖金减少
2.项目支出	513.36	-689.85	-57.33%	本年度企业补助资金未纳入决算

3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市人力资源和社会保障局本级单位 2021 年度财政拨款收入 897.29 万元，年初财政拨款结转和结余 48.30 万元；本年支出 942.27 万元，年末财政拨款结转和结余 3.32 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 814.38 万元，下降 47.58%；财政拨款支出减少 786.97 万元，下降 45.51%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 60.51 万元，下降 94.8%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 348 万元，增长 63.38%；财政拨款支出增加 364.28 万元，增长 63.03%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市人力资源和社会保障局本级单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 799.76 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 48.30 万元；本年支出 844.74 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.32 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 911.91 万元，下降 53.28%，主要原因是企业补助未纳入本年决算；一般公共预算财政拨款支出减少 884.5 万元，下降 51.15%，主要原因是企业补助未纳入本年决算。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 250.57 万元，增长 45.62%，变化的主要原因是增加人员、抚恤金、维修费；一般公共预算财政拨款支出减少 3.09 万元，下降 0.71%，变化的主要原因是人员经费减少，公用经费增加和国有企业退休人员社会化管理费用增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 577.99 万元，支出决算为 844.74 万元，完成年初预算的 146.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年预算科目调整为其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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）行政运行（项）。年初预算为 322.47 万元，支出决算为 315.17 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因：取暖费当年未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 342.35 万元，完成年初预算的 1630.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付新办公楼维修费用；二是事业单位招聘费用。

4. 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）。年初预算为 120.8 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 20.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是上年结余的资金放在一般公共服务支出的其他组织事务支出功能科目里；二是实有“三支一扶”人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.37 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员数量减少。

6.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）。年初预算为 34.99 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

7.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）。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金纪实预算数为 2 人，实际支付为 1 人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.89 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.42 万元，支出决算为 23.0 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市人力资源和社会保障局本级单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.90 万元，其中：

人员经费 406.83 万元，主要包括：基本工资 164 万元、津贴补贴 78.5 万元，奖金 18.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.57 万元，职业年金缴费 3.76 万元，职工基本医疗保险缴费 14.21 万元，其他社会保障缴费 4.95 万元，住房公积金 26.18 万元，其他工资福利支出 4.29 万元，退休费 33.15 万元，抚恤金 21.52 万元，救济费 0.22 万元，奖励金 0.09 万元

公用经费 22.07 万元，主要包括：办公费 6 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.24 万元、电费 0.62 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 2.02 万元、维修费 0.15 万元、公务接待费 0.22 万元、福利费 0.24 万元、其他交通费用 11.74 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市人力资源和社会保障局本级单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.37 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.1 万元，增长 37.04%，变化的主要原因是公务接待人数增加；与 2021 年度预算相比减少 0.25 万元，下降 40.32%，变化的主要原因是严格控制公务接待标准，务实节俭。

(一) 因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比无增减变化;与 2021 全年预算相比无增减变化。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比无增减变化;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2020 年度决算相比无增减变化;与 2021 全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2020 年度决算相比无增减变化;与 2021 全年预算相比无增减变化。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比无增减变化;保有量 0 辆,与上年相比无增减变化。

(三) 公务接待费 0.37 万元,与 2020 年度决算相比增加 0.1 万元,增长 37.04%,变化的主要原因是公务接待人数增加;与 2021 全年预算相比已全部使用,无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 3 次,与上年接待无增减变化;接待人数 31 人,比上年增加接待人数 9 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市人力资源和社会保障局本级单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 97.53 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 97.53 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 97.53 万元，增长 100%，主要原因是国有企业退休遗留问题及改革成本支出为本年新增项目；支出增加 97.53 万元，增长 100%，主要原因是国有企业退休遗留问题及改革成本支出为本年新增项目。

(三) 与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 97.53 万元，增长 100%，变化的主要原因是国有企业退休遗留问题及改革成本支出为本年新增项目；国有资本经营预算财政拨款支出增加 97.53 万元，增长 100%，变化的主要原因是国有企业退休遗留问题及改革成本支出为本年新增项目。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 22.07 万元，比 2020 年决算数减少 46.13 万元，下降 67.64%，主要原因是 2021 年度办公楼取暖费未付。比 2021 年度预算数增加 11.05 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年决算数车补纳入机关运行经费里。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。海林市人力资源和社会保障局本级单位 2021 年度政府采购支出总额 51.55 万元，其中：政府采购货物支出 51.55 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金额的 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金额的 0%。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2021 年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效自评,其中单位预算整体支出自评涉及资金577.99万元;项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)8个,资金21万元,占一般公共预算项目支出总额的3.63%。组织对8个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出21万元。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我局对8个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计21万元,执行数合计21万元,完成预算的100%,平均得分97.75分。具体情况为:

1.“考核考录费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为5.0万元,执行数为5.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:严格按照会计制度准则要求,合理使用专项资金完成考核、考录工作。

2.“机关事业单位制度考核”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分97分。全年预算数为2.0万元,执行数为2.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:严格按照会计制度准则要求,合理使用专项资金完成机关事业单位制度的考核。

3.“社会保障专项经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分97分。全年预算数为0.8万元,

执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金完成社会保障工作任务。

4.“仲裁信访办案经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金开展仲裁和信访办案工作。

5.“印刷费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1.0万元，执行数为1.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金，杜绝浪费资金使用。

6.“人力资源产业园服务中心综合办公费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金促进产业园项目的发展。

7.“人力资源和社会保障信息中心综合办公费”项目（专项）支出自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金开展信息中心综合业务。

8.“就业创业服务中心办公费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金开展就业创业工作。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十一、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、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，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维

修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局（本级）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	63.38	0.0	财政拨款收入： （决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	68.64	4.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-3.36	3.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	100.39	0.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								*100%	
		预算执行的有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款 结转和结 余率	10	0.35	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	-94.80	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公” 经费支出 预决算差 异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	0.00	5.0
		基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大 型修缮、 基础设 施建设、 物资储 备比重	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金 变动率	5	370.67	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

	负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	80.0	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	考核考录费			填报人	张丽	电话	13946371517	
主管部门	海林市人力资源和社会保障局		实施单位	海林市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10分	100.00	10分	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度全部考核考录项目			完成本年度全部考核考录人数 145 人				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	考核考录数量（人）	≥60	145.00	10.00	10.00	
			资金支出合规率%	100	100.00	10.00	10.00	
			预算编制到项目率%	100	100.00	10.00	10.00	
	时效指标	资金支出及时率%		100	100.00	10.00	10.00	
	成本	全年成本控制数（万元）	≤5	5.00	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标	提高单位职能执行率%	≥ 95	94.00	10.00	9.00	社会效益对提高单位待继续提高
		提高工作效率%	≥ 95	94.00	10.00	9.00	社会效益对提高职效率有待继续提高
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平%	100	100.00	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度%	≥ 95	97.00	10.00	10.00	
总分				100	98.00		
项目应用意见	无						
说明	无						

单位（公章）：

主管领导：李晓峰

填表人：张丽

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	机关事业单位制度考核			填报人	张丽	电话	13946371517
主管部门	海林市人力资源和社会保障局	实施单位	海林市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10 分	100.00	10 分
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关事业单位考核、奖惩，深化职称制度改革和职称综合管理			完成本年度全部考核人数 376 人					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	机关事业单位评审数量(人)	≥300	376.00	10.00	10.00		
		质量指标	资金支出合规率(%)	100	100.00	10.00	10.00		
			预算编制到项目率(%)	100	100.00	10.00	10.00		
		时效指标	资金支出及时率(%)	100	100.00	10.00	10.00		
		成本指标	全年成本控制数(万元)	≤2	2.00	10.00	10.00		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提高单位职能执行率(%)	≥95	94	10.00	9.00	社会效益对提高单位聚能有待继续提高
	提高工作效率(%)			≥95	94	10.00	9.00	社会效益对提高职工工作效率有待继续提高	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		提升单位整体工作水平(%)	100	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	94.00	10.00	9.00	社会公众及服务对象对此项实施满意度有待继续提高	
	总分						100.00	97.00	
	项目应用意见	无							
	说明	无							

单位(公章):

主管领导: 李晓峰

填表人:

张丽

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	社会保障专项经费	填报人	张丽	电话	13946371517
------	----------	-----	----	----	-------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

主管部门		海林市人力资源和社会保障局		实施单位	海林市人力资源和社会保障局（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	0.80	0.80	0.80	10分	100.00	10分
		其中：中央补助						
		省级资金						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成人社系统的发展规划和年度计划			完成本年度发展计划				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数（次）	≤5	0	5.00	5.00	
			出差人数（人）	≤5	3	5.00	5.00	
		质量指标	资金支出合规率（%）	100	100.00	10.00	10.00	
			预算编制到项目率（%）	100	100.00	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出及时率（%）	100	100.00	10.00	10.00	
			成本指标	全年成本控制数（万元）	≤0.8	0.80	10.00	10.00
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高单位职能执行率	≥95	98.00	10.00	10.00	
			提高工作效率	≥95	98.00	10.00	10.00	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		提升单位整体工作水平（%）	100	98.00	10	8.00	项目实施对提升单位整体工作水平的可持续影响有待继续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	94.00	10.00	9.00	社会公众及服务对象对此项实施满意度有待继续提高

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标	完成全市的机关事业单位及企业职工的人事档案管理及社会保障工作			完成本年度档案印刷、文件装订、宣传册本 11295 份					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数（次）	≤5	0	5.00	5.00		
			印刷费用支出数量（份）	≥10000	11295.00	5.00	5.00		
		质量指标	资金支出合规率（%）	100	100.00	10.00	10.00		
			预算编制到项目率（%）	100	100.00	10.00	10.00		
		时效指标	资金支出及时率（%）	100	1.00	10.00	10.00		
		成本指标	全年成本控制数（万元）	≤1	1.00	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位职能执行率（%）	≥95	98.00	10.00	10.00		
			提高工作效率（%）	≥95	98.00	10.00	10.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平（%）	100	98.00	10.00	9.00	项目实施对提升单位整体工作水平的可持续影响有待继续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	94.00	10.00	9.00	社会公众及服务对象对此项实施满意度有待继续提高	
	总分						100	98.00	
	项目应用意见	无							
	说明	无							

单位（公章）：

李晓峰

填表人：

张丽

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	人力资源产业园服务中心综合办公费	填报人	张丽	电话	13946371517
主管部门	海林市人力资源和社会保障局	实施单位	海林市人力资源和社会保障局（本级）		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全 年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	2.20	2.20	2.20	10 分	100.00	10 分
其中: 中央补助								
省级资金								
其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹园区资源实现园区特色发展、差异化发展，分步有序推进园区运营管理，做好园区经济运行、招商引资、项目落地服务及统筹协调工作			做好招商引资，园区经济运行良好				
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数（次）	≤5	0	5.00	5.00	
			招商引资数量（个）	≥2	2	5.00	5.00	
		质量 指标	资金支出合规率（%）	100	100.00	10.00	10.00	
			预算编制到项目率（%）	100	100.00	10.00	10.00	
		时效 指标	资金支出及时率（%）	100	100.00	10.00	10.00	
			全年成本控制数（万元）	≤2.2	2.20	10.00	10.00	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高单位职能执行率（%）	≥95	98.00	10.00	10.00	
			提高工作效率（%）	≥95	98.00	10.00	10.00	
		生态 效益 指标						
	可持续 影响 指标	提升单位整体工作水平（%）	100	90.00	10.00	9.00	项目实施对提升单位整体工作水平的可持续影响有待继续提高	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度（%）	≥95	94.00	10.00	9.00	社会公众及服务对象对此项实施满意度有待继续提高
总分						100	98.00	
项目应 用意见	无							
说明	无							

单位（公章）：

主管领导：李晓峰

填表人：张丽

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	人力资源和社会保障信息中心综合办公费			填报人	张丽	电话	13946371517	
主管部门	海林市人力资源和社会保障局	实施单位	海林市人力资源和社会保障局（本级）					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	1.20	1.20	1.20	10分	100.00	10分	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制人社系统信息化发展规划和年度工作计划，完成全市人力资源劳动力数据库建设及数据信息维护			完成本年度人社系统信息维护工作				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数（次）	≤5	0.00	5.00	5.00	
			信息公共服务平台覆盖数量（项）	≥200	206.00	5.00	5.00	
		质量指标	资金支出合规率（%）	100	100.00	10.00	10.00	
			预算编制到项目率（%）	100	100.00	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出及时率（%）	100	100.00	10.00	10.00	
	成本指标	全年成本控制数（万元）	≤1.2	1.20	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职能执行率（%）	≥95	98.00	10.00	10.00	
			提高工作效率（%）	≥95	98.00	10.00	10.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标	提升单位整体工作水平（%）	100	98.00	10.00	9.00	项目实施对提升单位整体工作水平的可持续影响有待继续提高		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95	94.00	10.00	9.00	社会公众及服务对象对此项实施满意度有待继续提高
总分					100	98.00	
项目应用意见	无						
说明	无						

单位（公章）：

主管领导：
李晓峰

填表人：张丽

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	就业创业服务指导中心办公费		填报人	张丽	电话	13946371517		
主管部门	海林市人力资源和社会保障局		实施单位	海林市人力资源和社会保障局（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	2.20	2.20	2.20	10分	100.00	10分	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成就业创业培训服务工作的布局规划、组织实施，对就业创业培训定点机构进行考核，对就业创业培训质量进行评估。		完成本年度培训任务共计 4464 人					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数（次）	≤5	0	5.00	5.00	
			就业创业培训数量（人）	≥4000	4464.00	5.00	5.00	
		质量指标	资金支出合规率（%）	100%	100%	10.00	10.00	
			预算编制到项目率（%）	100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金支出及时率（%）	100%	100.00	10.00	10.00		
		成本指标	全年成本控制数（万元）	≤2.2	2.20	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	提高单位职能执行率（%）	≥95%	98.00	10.00	10.00	
			提高工作效率（%）	≥95%	98.00	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平 (%)	100%	95.00	10.00	9.00	项目实施对提升单位整体工作水平的可持续影响有待继续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	94.00	10.00	9.00	社会公众及服务对象对此项实施满意度有待继续提高
总分					100	98.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

单位（公章）：

主管领导：李晓峰

填表人：张丽