

**海林市人力资源和社会
保障局（部门）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
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	11
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	13
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	20
十、机关运行经费执行情况说明	21

十一、	政府采购支出情况说明	21
十二、	国有资产占有使用情况说明	22
十三、	预算绩效情况说明	23
第四部分	名词解释	29
第五部分	附录	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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，促进人力资源合理流动、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) 负责就业、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。

(六) 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。

(七) 负责政府部门人才综合管理，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。组织拟订技能人

人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和工作规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益。

（十二）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

海林市人力资源和社会保障局部门决算包括海林市人力资源和社会保障局本级以及所属 4 家二级决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 2 家，事业单位 2 家。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信息中心。除海林市海林市人力资源和社会保障局（本级）外，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信息中心 4 个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。纳入海林市人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市人力资源和社会保障局	1	——	5	——
2	海林市人力资源和社会保障局本级	2	行政	7	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
3	海林市就业服务中心	2	参公	3	办公室、人力资源市场、三综合业务室
4	海林市社会保险事业中心	2	参公	9	办公室、财务股、信息股、业务股、发放股、退休股、内控股、档案室、综合股。
5	海林市人才服务中心	2	事业	0	无
6	海林市劳动保障监察局	2	事业	0	无

三、人员构成

2021 年末海林市人力资源和社会保障局部门实有人数 168 人，其

中：行政人员 15 人、参公人员 34 人、事业人员 63 人、离休人员 1 人、退休人员 55 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 28 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员增加 4 人事业增加 20 人退休增加 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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	3276.41	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	132.79	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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	3116.76
	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	135.56
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	132.37
本年收入合计	27	3507.01	本年支出合计	58	3530.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.27	年末结转和结余	60	25.37
	30			61	
总计	31	3556.28	总计	62	3556.28

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		3507.01	3506.73					0.28
208	社会保障和就业支出	3140.89	3140.89					0.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1205.38	1205.38					0.28
2080101	行政运行	805.11	805.11					0.28
2080102	一般行政管理事务	347.7	347.7					
2080105	劳动保障监察	5	5					
2080109	社会保险经办机构	22.35	22.35					
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	161.91	161.91					
2080501	行政单位离退休	51.13	51.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20807	就业补助	1773.6	1773.6				
2080701	就业创业服务补贴	26.7	26.7				
2080702	职业培训补贴	8.34	8.34				
2080704	社会保险补贴	764.97	764.97				
2080705	公益性岗位补贴	956.9	956.9				
2080711	就业见习补贴	14.88	14.88				
2080713	促进创业补贴	1.8	1.8				
221	住房保障支出	135.8	135.8				
22102	住房改革支出	135.8	135.8				
2210201	住房公积金	72.53	72.53				
2210202	提租补贴	63.27	63.27				
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				
234	抗疫特别国债安排的支出	132.79	132.79				
23402	抗疫相关支出	132.79	132.79				
2340299	其他抗疫相关支出	132.79	132.79				

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
金额单位：万元

部门：海林市人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3530.91	1094.05	2436.85			
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	3116.76	958.49	2158.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1196.85	796.58	400.27			
2080101	行政运行	796.58	796.58				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080102	一般行政管理事务	347.7		347.7		
2080105	劳动保障监察	5		5		
2080109	社会保险经办机构	22.35		22.35		
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	161.91	161.91			
2080501	行政单位离退休	51.13	51.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82			
20807	就业补助	1758		1758		
2080701	就业创业服务补贴	26.7		26.7		
2080702	职业培训补贴	8.34		8.34		
2080704	社会保险补贴	752.66		752.66		
2080705	公益性岗位补贴	953.62		953.62		
2080711	就业见习补贴	14.88		14.88		
2080713	促进创业补贴	1.8		1.8		
221	住房保障支出	135.56	135.56			
22102	住房改革支出	135.56	135.56			
2210201	住房公积金	72.53	72.53			
2210202	提租补贴	63.03	63.03			
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		
234	抗疫特别国债安排的支出	132.79		132.79		
23402	抗疫相关支出	132.79		132.79		
2340299	其他抗疫相关支出	132.79		132.79		

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3276.41	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	132.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3116.73	3116.73		
	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				
	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	135.56	135.56		
	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	132.79		132.79	
本年收入合计	27	3506.73	本年支出合计	59	3530.88	3300.56	132.79	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	24.15	24.15		
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	3555.03	总计	64	3555.03	3324.71	132.79	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收支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				
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	3116.76	958.46	2158.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1196.82	796.55	400.27
2080101	行政运行	796.55	796.55	
2080102	一般行政管理事务	347.7		347.7
2080105	劳动保障监察	5		5
2080109	社会保险经办机构	22.35		22.35
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	161.91	161.91	
2080501	行政单位离退休	51.13	51.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
20807	就业补助	1758		1758
2080701	就业创业服务补贴	26.7		26.7
2080702	职业培训补贴	8.34		8.34
2080704	社会保险补贴	752.66		752.66
2080705	公益性岗位补贴	953.62		953.62
2080711	就业见习补贴	14.88		14.88
2080713	促进创业补贴	1.8		1.8
221	住房保障支出	135.56	135.56	
22102	住房改革支出	135.56	135.56	
2210201	住房公积金	72.53	72.53	
2210202	提租补贴	63.03	63.03	

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

公开 06 表

部门：海林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					
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	930.82	302	商品和服务支出	66.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.30	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.96	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.6	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.59	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	96.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.71	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	2.00	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	0.25	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	0.16	30229	福利费	0.41	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	40.26			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		1027.66		公用经费合计				66.37

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
0.50					0.50	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		132.79	132.79			132.79	
234	抗疫特别国债安排的支出	132.79	132.79			132.79	
23402	抗疫相关支出	132.79	132.79			132.79	
2340299	其他抗疫相关支出	132.79	132.79			132.79	

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。

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会化管理补助支出	97.53	45.98	51.55

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部门 2021 年度部门决算收支总额 3,556.28 万元，其中：本年收入 3,507.01 万元，年初结转和结余 49.27 万元；本年支出 3,530.91 万元，年末结转和结余 25.37 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1,456.08 万元，下降 29.05%，主要原因是由于本年度抗疫特别国债支出

减少和企业补助支出未纳入决算；支出总额减少 1,499.39 万元，下降 29.81%，主要原因是由于本年度抗疫特别国债支出减少和企业补助支出未纳入决算；年末结转和结余减少 39.98 万元，下降 61.18%，主要原因是由于本年收入全部用于本年支出并使用了上年结转余款。

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部门 2021 年度收入合计 3,507.01 万元，其中：财政拨款收入 3,506.73 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 0.28 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	3507.01	-1456.08	-29.05%	本年度抗疫特别国债支出减少和企业补助支出未纳入决算
1.财政拨款收入	3506.73	-638.03	-15.39%	本年度抗疫特别国债支出减少和企业补助支出未纳入决算
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	0.28	-0.11	-28.21%	本年其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3,530.91 万元，其中：基本支出 1,094.05 万元，占 30.98%；项目支出 2,436.85 万元，占 69.02%；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	3530.91	-1499.39	-29.81%	本年度抗疫特别国债支出减少和企业补助支出未纳入决算
1.基本支出	1094.05	17.58	1.63%	本年度人员增加 28 人
2.项目支出	2436.85	-1516.99	-38.37%	本年度抗疫特别国债支出减少和企业补助支出未纳入决算
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部门 2021 年度财政拨款收入 3,506.73 万元，年初财政拨款结转和结余 48.30 万元；本年支出 3,530.88 万元，年末财政拨款结转和结余 24.15 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1,505.24 万元，下降 30.03%；财政拨款支出减少 1,499.34 万元，下降 29.81%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 39.68 万元，下降 62.17%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 12,198.43 万元，下降 77.67%；财政拨款支出减少 12,174.28 万元，下降 77.52%。

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部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,276.41 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 3,300.56 万元，年末一般公共预算财政

拨款结转和结余 24.15 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 868.35 万元，下降 20.95%，主要原因是本年度抗疫特别国债支出减少和对企业的补助支出未纳入本年决算；一般公共预算财政拨款支出减少 862.45 万元，下降 20.72%，主要原因是抗疫特别国债支出减少和对企业的补助支出未纳入本年决算。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 18,894.75 万元，下降 85.22%，变化的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险基金补助、企业职工基本养老保险基金补助，城乡居民养老保险基金补助纳入预算未纳入决算；一般公共预算财政拨款支出减少 18,870.6 万元，下降 85.11%，变化的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险基金补助、企业职工基本养老保险基金补助，城乡居民养老保险基金补助纳入预算未纳入决算。

(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 22,332.75 万元，支出决算为 3,300.56 万元，完成年初预算的 14.78%。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 751.11 万元，支出决算为 796.55 万元，

完成年初预算的 106.05%。决算数大于预算数的主要原因：社保局机构合并，人员增加。

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 26.35 万元，支出决算为 347.7 万元，完成年初预算的 1,319.54%。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）劳动保障监察（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 153.85%。决算数大于预算数的主要原因：劳动保障监察局购置执法专用服装。

5.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）。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 162.55%。决算数大于预算数的主要原因：社保局机构合并，当年增加办公补贴专项费 8.6 万。

6.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。

7.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 50.13 万元，支出决算为 51.13 万元，完成年初预算的 102%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员数量增

加。

8.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 87.80 万元，支出决算为 99.96 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

9.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 17.55 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 61.65%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金纪实实际支付人数少。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：省拨就业补助资金年初预算资金列入职业培训补贴未细化。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 1,061 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 0.79%。决算数小于预算数的主要原因：省拨就业补助资金年初预算职业培训补贴未细化，预算资金包含就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 38.68 万元，支出决算为 752.66 万元，完成年初预算的 1945.86%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算社会保险补贴只有地方投入资金，省拨资金包含在职业培训补贴里。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 196.4 万元,支出决算为 953.62 万元,完成年初预算的 485.55%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算公益性岗位补贴只有地方投入资金,省拨资金包含在职业培训补贴里。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算就业见习补贴只有地方投入资金,省拨资金包含在职业培训补贴里。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.8 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算促进创业补贴只有地方投入资金,省拨资金包含在职业培训补贴里。

16.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 63.3 万元,支出决算为 72.53 万元,完成年初预算的 114.58%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员增加。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 57.24 万元,支出决算为 63.03 万元,完成年初预算的 110.12%。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部门 2021 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 1,094.03 万元，其中：

人员经费 1,027.66 万元，主要包括基本工资 411.30 万元、津贴补贴 240.89 万元、奖金 47.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.96 万元、职业年金缴费 10.82 万元、职工基本医疗保险缴费 37.6 万元、其他社会保障缴费 5.96 万元、住房公积金 72.53 万元、其他工资福利支出 4.29 万元、离休费 10.97 万元、退休费 61.71 万元、抚恤金 21.52 万元、生活补助 2.00 万元、救济费 0.22 万元、医疗费补助 0.25 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 66.37 万元，主要包括办公费 15.15 万元、手续费 0.61 万元、水费 0.66 万元、电费 1.52 万元、邮电费 1.82 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 3.06 万元、维修费 0.59 万元、公务接待费 0.22 万元、福利费 0.41 万元、其他交通费用 40.26 万元、其他商品和服务支出 2.01 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部门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 年度决算相比无增减变化；与 2021 年度预算相比减少 0.13 万元，下降 26%，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。公务卡保有量 0 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.37 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比减少 0.13 万元，下降 26%，变化的主要原因是严格控制公务接待标准，务实节俭。

全年国内公务接待的批次为 3 次，比上年接待批次无增减；接待人数 31 人，比上年接待人数增加 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

（一）总体情况。海林市人力资源和社会保障局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 132.79 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 132.79 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 132.79 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债安排支出纳入决算；政府性基金预算财政拨款支出增加 132.79 万元，增长 100%，主要原因

是抗疫特别国债安排支出纳入决算。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 132.79 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年预算未纳入抗疫特别国债安排支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 132.79 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年预算未纳入抗疫特别国债安排支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 132.79 万元，支出决算为 132.79 万元，完成年初预算的 100%。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 132.79 万元，支出决算为 132.79 万元，完成年初预算的 100%。

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部门 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没有增减变化，国有资本经营预算财政拨款支出增加 97.53 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入没有增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出增加 97.53 万元，增长

100%，变化的主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助支出纳入决算。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出66.37万元，比2020年决算数减少33.18万元，下降33.33%，主要原因是本年未付办公楼取暖费。比2021年度预算数减少8.87万元，下降11.71%，主要原因是办公楼取暖费本年未支付。

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部门2021年度政府采购支出总额58.60万元，其中：政府采购货物支出58.60万元、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，本部门共有车辆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，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金22,332.75万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）15个，资金41.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对5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22.39万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金22,332.75万元，执行数为22,332.75万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：一是持续提升工作服务态度，达到服务对象和单位职工的满意；二是可持续性的提升单位整体工作水平。下一步改进措施：严格按照预算

绩效执行，认真完成人社系统全年发展规划和年度计划，取得社会良好效应。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对15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41.59万元，执行数合计41.59万元，完成预算的100%，平均得分97.67分。具体情况为：

1.“社保专项业务费”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10.24万元，执行数为10.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求全部完成任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制社保业务经费的支出。

2.“机关养老保险业务费”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1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求全部完成任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制机关养老保险业务经费的支出。

3.“执法办案费”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96分。全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求全部完成任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：按绩效要求严格控制劳动保障监察业务经费的支出。

4.“就业服务中心业务费”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2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求全部完成任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制就业服务中心业务经费的支出。

5.“人才交流工作经费”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：严格按照项目绩效自评要求全部完成任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制人才交流工作经费的支出。

6.“档案管理工本费”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0.77万元，执行数为0.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求全部完成任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制人才服务中心档案管理工本费的支出。

7.“档案管理工本费（采购）”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99分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求全部完成任务。发现的主要问题及原因：未

发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制人才服务中心档案管理工本费（采购）的支出。

8.“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。

9.“机关事业制度考核”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制度的考核。

10.“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。

11.“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。

12.“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。

13.“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。

14.“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。

15.“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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计22.39万元，执行数合计22.39万元，完成预算的100%，平均得分97.4分。具体情况为：

1.“社保专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为10.24万元，执行数为10.24万元，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：按绩效要求严格控制社保业务经费的支出。

2.“执法办案费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求全部完成任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制劳动保障监察业务经费的支出。

3.“就业服务中心业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目

绩效自评要求全部完成任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制就业服务中心业务经费的支出。

4.“人才交流工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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：严格按照项目绩效自评要求全部完成任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制人才交流工作经费的支出。

5.“考核考录费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

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

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	38.24	1.0	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	71.07	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	-12.75	2.5	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	104.80	0.0	公用经费：（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 0.5 分，减 至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	0.68	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	-62.16	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	-26.95	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	财政拨款项目支 出：（工资福利 支出+离休费+退 休费）/项目支 出合计*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。		
				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 屋建筑物构建+ 大型修缮+基础 设施建设+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	5.24	4.0	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
应缴财政款及 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	—	84.0	—	—
----	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	---

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	海林市人力资源和社会保障 局		下属单位个数	5	填报人及电话	张丽 13946371517				
本部门年初 预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10 分)			
22332.75	22332.75		22332.75		100.00		10.00			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况					
	依照部门职能,完成人社系统的发展规划和年度计划,完成各项工作任务,取得良好社会效益。				基本完成人社系统各项年度计划,取得良好的社会效益。					
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
产出 指标	50	数量指标	工资福利支出额 (万元)	909.73	909.73	5.00	5.00			
			商品和服务支出额 (万元)	116.63	116.63	5.00	5.00			
		质量指标	资金支出合规率 (%)	100.00	100.00	10.00	10.00			
			预算编制到项目率 (%)	100.00	100.00	10.00	10.00			
		时效指标	资金支出及时率 (%)	100.00	100.00	10.00	10.00			
		成本指标	全年成本控制数 (万元)	22332.75	22332.75	10.00	10.00			
									
效益 指	30	经济效益 指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	10	社会效益指标	政策知晓率 (%)	100.00	100.00	10.00	10.00	
			提高单位职能执行率 (%)	100.00	100.00	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	100.00	10.00	9.00	
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	98.00	5.00	4.00	
			单位职工满意度	≥95	98.00	5.00	4.00	
							
总分						100	97.00	
部门整体绩效自评得分		97	未完成原因(总分 80 分以下填写)			整改措施(总分 80 分以下填写)		
说明	无							

单位(公章): _____ 主管领导: 李晓峰 填表人: 张丽

3.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	机关事业单位年度考核			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							
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				
指标	一级	二级	三级指标	年度指标	实际	设定	实际得分	未完成原因和改

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标	值	完成值	分值		进措施	
产出指标	数量指标	机关事业评审数量(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
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：	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	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	
	总分						100	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	仲裁信访办案经费		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：	6.60	6.60	6.60	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				
	解决本年度信访、仲裁案件			完成本年度仲裁信访案件 164 件				
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	仲裁信访办案数量（件）	≥100 件	164.00	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）	≤6.6	6.60	10.00	10.00		
	效益	经济效益						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	印刷费			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：	1.00	1.00	1.00	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			
	完成全市的机关事业单位及企业职工档案管理和社会保障工作			完成本年度档案印刷、文件装订、宣传册本 11295 份			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
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						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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		
			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
------	--------------------	-----	----	----	-------------

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：	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		
	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								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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 (%)	≥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	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	未完成原因和改进措施
	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	
		质量指标	预算编制到项目率%	100	100.00	10.00	10.00	
			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）	≤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	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聚能有待继续提高
		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	100.00	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	专项业务费			填报人	陈艳萍	电话	0453-7222987	
主管部门	人社局		实施单位	海林市就业服务中心				
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：	2.90	2.90	2.90	10分	1.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	2.90		2.90				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于安排综合办公费、差旅费；提高单位职能执行率，业务工作效率。			用于安排综合办公费、差旅费；提高单位职能执行率，业务工作效率。				
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	数量	科目调整次数	≤5次	0.00	5.00	5.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	指标	培训次数	≥1 次	1.00	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%	10.00	10.00	
	成本 指标	控制成本支出	≤2.9	2.90	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	提高认识，强化管理，进一步提升单位职能执行率
			提高工作效率	≥95%	94%	10.00	9.00	提高认识，强化管理，进一步提高工作效率
		生态 效益 指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10.00	10.00	
		可持 续 影响 指标						
满 意 指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	98%	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：韩锋

填表人：陈艳萍

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	执法办案费			填报人	卢霞	电话	13384534899
主管部门	海林市人力资源和社会保障局	实施单位	海林市劳动保障监察局				
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	3.25	3.25	3.25	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	3.25	3.25	3.25				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大执法力度,完成处理好欠薪案件及信访任务,提高工作效率			加大执法力度,完成处理好欠薪案件及信访任务,提高工作效率					
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	≤5次	0	10.00	10.00		
			处理欠薪	≥15次	18	10.00	10.00		
		质量 指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	100%	100%	5.00	5.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00		
			资金支出合规率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	5.00	5.00		
	成本 指标	控制成本支出	≤3.25万元	3.25	5.00	5.00			
	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%	95%	10.00	10.00		
			提高工作效率	≥95%	95%	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%	100%	10.00	10.00			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	94%	10.00	6.00		
	总分						100	96.00	
	项目 应用 意见	无							
	说明	无							

单位(公章):

主管领导:

填表人:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		档案管理工本费（采购）		填报人	杜林林	电话	0453-7109008	
主管部门		人社局		实施单位	海林市人才服务中心			
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：	0.68	0.68	0.68	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	0.68		0.68			
年度总体目标				实际完成情况				
	通过合理配备办公设备及家具，满足日常工作需要，确保本单位工作正常开展，提高工作效率。			通过合理配备办公设备及家具，满足日常工作需要，确保本单位工作正常开展，提高工作效率。				
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	政府采购率(%)	100	100	5.00	5.00	
			购置设备数量(台)	≥3	3	5.00	5.00	
		质量指标	设备质量合格率(%)	≥95	100	10.00	10.00	
			设备故障率(%)	≤5	0	5.00	5.00	
			预算编制到项目率(%)	100	100	5.00	5.00	
		时效指标	资金支出及时率(%)	100	100	10.00	10.00	
	成本指标	设备购置成本(万元)	≤0.68	0.68	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率(%)	≥95	100	15.00	15.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥6	10	15.00	15.00			

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	使用人员满意度 (%)	≥95	94	10.00	9.00	加强统筹安排, 努力提升满意度
总分						100	99.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

单位 (公章):

主管领导: 张丹平

填表人: 杜林林

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		档案管理工本费		填报人	杜林林	电话	0453-7109008	
主管部门		人社局		实施单位	海林市人才服务中心			
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:	0.77	0.77	0.77	10 分	100.00	10.00
		其中: 中央补助				/		/
		省级资金				/		/
		其他资金	0.77		0.77	/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	装订整理流动人员人事档案材料, 清理流动人员档案库, 及时办结档案转递业务, 按要求完成各项指标。			装订整理流动人员人事档案材料, 清理流动人员档案库, 及时办结档案转递业务, 按要求完成各项指标。				
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	4.00	4.00	
			每年新接收档案数 (本)	≥1500	1500	4.00	4.00	
			每年档案装订数 (本)	≥2000	2000	4.00	4.00	
			每年邮寄机要档案数 (本)	≥150	150	4.00	4.00	
			印刷目录档案袋数 (个)	≥1000	1000	4.00	4.00	
	质量指标		预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数 (%)	≤5	0	4.00	4.00	
			预算编制到项目率 (%)	100	100	3.00	3.00	
			资金支出合规率 (%)	100	100	3.00	3.00	
	时效指标		资金支出及时率 (%)	100	100	10.00	10.00	
成本		控制成本支出 (万元)	≤0.77	0.77	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	提高单位职能执行率 (%)	≥95	100	10.00	10.00		
		提高工作效率 (%)	≥95	94	10.00	9.00	努力学习，提高工作效率	
	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	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95	94	10.00	9.00	机要邮寄，时间较长，努力提高满意度	
总分					100	98.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

单位（公章）：

主管领导：张丹平

填表人：杜林林

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	人才交流工作经费			填报人	杜林林	电话	0453-7109008
主管部门	人社局		实施单位	海林市人才服务中心			
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：	1.00	1.00	1.00	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	1.00		1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展线上、线下人才交流活动，积极联系企业，完善企业人才需求目录，多渠道发布企业人才招聘信息，吸引高校毕业生回我市工作。			开展线上、线下人才交流活动，积极联系企业，完善企业人才需求目录，多渠道发布企业人才招聘信息，吸引高校毕业生回我市工作。			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	数量指标	科目调整次数（次）	≤5	0	4.00	4.00		
		举办线上招聘会场次（场）	≥3	3	4.00	4.00		
		举办线下招聘会场次（场）	≥2	2	4.00	4.00		
		参加人才交流会议场次（场）	≥2	2	4.00	4.00		
		服务企业数（家）	≥30	30	2.00	2.00		
		印发宣传单、宣传册数量（册）	≥1000	1000	2.00	2.00		
	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数（%）	≤5	0	4.00	4.00		
		预算编制到项目率（%）	100	100	3.00	3.00		
		资金支出合规率（%）	100	100	3.00	3.00		
	时效指标	资金支出及时率（%）	100	100	10.00	10.00		
	成本指标	控制成本支出（万元）	≤1	1	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	100	10.00	10.00	
			提高工作效率（%）	≥95	94	10.00	9.00	努力学习，提高工作效率
		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	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	94	10.00	9.00	人员差异大，企业需求不同，努力提高满意度
总分					100	98.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

单位（公章）：

主管领导：张丹平

填表人：杜林林

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		业务费		填报人	姜玉芹	电话	0453-7233855	
主管部门		海林市人力资源和社会保障局		实施单位	海林市机关事业社会保险管理局			
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：	1.75		1.75	10 分	100%	10.00
		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				
	补充办公费、差旅费、维修等费用			截止年底全部用于办公费、差旅费、维修等费用				
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	≤5 次	5	5.00	5.00	
			印刷农保用表册数	≥200 册	200	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%	10.00	10.00	
		成本指标	控制成本支出	≤1.75 万	1.75	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%	100%	10.00	10.00	
			提高工作效率	≥95%	94%	10.00	9.00	加强业务培训，根据业务办理强度调整窗口人员排班
生态效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	98%	10.00	9.00	加强业务培训，对群众关注度高的社保问题及时在公众号和大厅进行宣传
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94%	10.00	9.00	开展礼仪培训，微笑服务，礼貌用语
总分					100	97.00	
项目应用意见	无						
说明	无						

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	社保专项业务费			填报人	姜玉芹	电话	0453-7233855	
主管部门	海林市人力资源和社会保障局		实施单位	海林市社会保险事业管理局				
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：	10.24		10.24	10分	100%	10.00	
	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				
	补充办公费、手续费、印刷等费用			截止年底全部用于社保办公费、印刷等费用				
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	≤5次	5	5.00	5.00	
			办公设备维修次数	≥100次	139	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%	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	控制成本支出	≤10.24 万	10.24	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%	100%	10.00	10.00	
			提高工作效率	≥95%	94%	10.00	9.00	加强业务培训，根据业务办理强度调整窗口人员排班
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	提升单位整体工作水平	100%	98%	10.00	9.00	加强业务培训，对群众关注度高的社保问题及时在公众号和大厅进行宣传	
		服务对象满意度	≥95%	94%	10.00	9.00	开展礼仪培训，微笑服务，礼貌用语	
	满意度指标							
	总分					100	97.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

单位（公章）：

主管领导：

填表人：