

**牡丹江市西安区人力资源
和社会保障局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 三、人员构成..... | 3 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..... | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 14 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 14 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... | 19 |
| 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..... | 21 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |
| 第五部分 附录..... | 28 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

西安人社局隶属于西安区人民政府，主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）执行市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责综合管理全区人力资源的开发利用，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业创业政策和发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，执行城乡劳动者的职业培训制度；配合市局做好高校、中专毕业生就业指导；贯彻高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；指导街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，贯彻市级创业促就业工作发展规划并按要求组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(五) 贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。维护农民工合法权益。

(六) 按照全市政策负责专业技术人员评价工作政策指导，执行职称制度改革。执行专业技术人员管理、继续教育政策。负责本级区域内高层次专业技术人员服务工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(七) 贯彻执行事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同备案等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(八) 贯彻执行省、市表彰奖励制度，做好我区事业单位表彰奖励工作；负责全区事业单位年度考核、考勤、培训工作。

(九) 贯彻执行国家和省、市关于事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策；执行市级拟订的全市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施。

(十) 受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的信访事件。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门本级有内设机构 11 个，分别为综合岗、就业创业岗、人力资源流动管理岗、专业技术人员服务岗、考核培训岗、农民工工作岗、工资福利岗、养老保险岗、社会保障岗、城乡居民社会保障岗、信访岗。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入牡丹江市西安区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 | 牡丹江市西安区人力资源和社会保障局(本级) | 1 | 行政 | 1 | |
| 2 | 西安区就业服务中心 | 2 | 事业 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

三、人员构成

2021 年末实有人数 25 人，其中：行政人员 13 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，行政人员增加 1 人、退休人员减少 1 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:牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度

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 | 156. 14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | | 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 | 0.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 144. 47 |
| | 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 | 12.4 5 |
| | 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 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度

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 |
| | 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 | 739. 49 |
| 本年收入合计 | 27 | 156. 75 | 本年支出合计 | 58 | 896. 4 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 739. 66 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 896. 4 | 总计 | 62 | 896. 4 |

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：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 156.75 | 156.14 | | | | | 0.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.30 | 143.69 | | | | | 0.61 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 107.00 | 106.39 | | | | | 0.61 |
| 2080101 | 行政运行 | 93.35 | 93.35 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.61 | | | | | | 0.61 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.04 | 13.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.75 | 25.75 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.59 | 12.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 11.50 | 11.50 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.45 | 12.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.45 | 12.45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.03 | 3.03 | | | | | |

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：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局

2021年度

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 896.4 | 131.77 | 764.63 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.47 | 119.32 | 25.15 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 107.17 | 93.52 | 13.65 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 93.52 | 93.52 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.61 | | 0.61 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.04 | | 13.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.75 | 25.75 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.59 | 12.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 11.5 | | 11.5 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4 | | 4 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.5 | | 7.5 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.45 | 12.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.45 | 12.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.03 | 3.03 | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 739.49 | | 739.49 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 739.49 | | 739.49 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 739.49 | | 739.49 | | | |

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

部门：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

| 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 | 156.1 4 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | | 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 | 143.86 | 143.8 6 | | |
| | 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 | 12.45 | 12.45 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 739.49 | | 739.49 | |
| 本年收入合计 | 27 | 156.1 4 | 本年支出合计 | 59 | 895.79 | 156.3 1 | 739.49 | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 739.6 6 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.17 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 739.4 9 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 895.8 | 总计 | 64 | 895.8 | 156.3 1 | 739.49 | |

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：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局

2021 年度

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 | | 156.31 | 131.77 | 24.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.86 | 119.32 | 24.54 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 106.56 | 93.52 | 13.04 |
| 2080101 | 行政运行 | 93.52 | 93.52 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.04 | | 13.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.75 | 25.75 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.59 | 12.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 | |
| 20807 | 就业补助 | 11.5 | | 11.5 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4 | | 4 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.5 | | 7.5 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.03 | 3.03 | |

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：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局

2021 年度

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 | 113.88 | 302 | 商品和服务支出 | 3.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.8 | 30201 | 办公费 | 1.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.01 | 30202 | 印刷费 | 0.5 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.44 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.16 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 0.92 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 14.08 | 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 | 14.08 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | | 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 | |

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：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局

2021 年度

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 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | | | |
| 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 | 0.72 | | | |
| 人员经费合计 | | 127.96 | 公用经费合计 | | | | | 3.81 |

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

预算代码：203001

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局

2021 年度

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局

2021 年度

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 | | 739.49 | | 739.49 | | 739.49 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 739.49 | | 739.49 | | 739.49 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 739.49 | | 739.49 | | 739.49 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 739.49 | | 739.49 | | 739.49 | |

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

编制单位：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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。牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算收支总额 896.40 万元,其中:本年收入 156.75 万元,年初结转和结余 739.66 万元;本年支出 896.40 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2045.44 万元,下降 92.88%,主要原因是上年度有政府性基金预算收入,本年度无政府性基金预算收入;支出总额减少 568.79 万元,下降 38.82%,主要原因是上年度有政府性基金预算支出,本年度减少政府性基金预算项目支出;年末结转和结余减少 739.66 万元,下降 100%,主要原因是上年结转结余在本年全部支出。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度收入合计 156.75 万元,其中:财政拨款收入 156.14 万元,占 99.61%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,其他收入 0.61 万元,占 0.39%。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 | 156.75 | -2044.89 | -92.91% | 本年度无政府性基金预算收入 |
| 1.财政拨款收入 | 156.14 | -102.89 | -39.72% | 本年度减少在职人员工资 |
| 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 | 0.61 | -0.55 | -47.41% | 其他收入减少 |

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度支出合计 896.4 万元，其中：基本支出 131.77 万元，占 14.7%；项目支出 764.63 万元，占 85.3%；无上缴上级支出 0 万元，无经营支出，无对附属单位补助支出 0 万元。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 | 896.4 | -568.79 | -38.82% | 减少政府性基金预算项目支出 |
| 1.基本支出 | 131.77 | -121.61 | -48% | 本年度减少在职人员工资 |
| 2.项目支出 | 764.63 | -447.19 | -36.9% | 减少政府性基金预算项目支出 |
| 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。牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入 156.14 万元，年初财政拨款结转和结余

739.66 万元；本年支出 895.79 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2044.89 万元，下降 92.91%；主要原因：年内养老保险基数调整。财政拨款支出减少 565.58 万元，下降 38.7%；主要原因：年内养老保险基数调整。年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 739.66 万元，下降 100%。主要原因：2020 年度专项资金在下一年度列支。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4.52 万元，增长 2.98%；主要原因：当年有追加预算。财政拨款支出增加 744.17 万元，增长 490.81%。主要原因：年内养老保险基数调整。

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。牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 156.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.17 万元；本年支出 156.31 万元，其中，基本支出 131.77 万元，项目支出 24.54 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 102.72 万元，下降 39.66%，主要原因是人员工资支出减

少；一般公共预算财政拨款支出减少 102.54 万元，下降 39.61%，主要原因是人员工资支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4.52 万元，增长 2.98%，变化的主要原因是增加三支一扶等项目收入；一般公共预算财政拨款支出增加 4.69 万元，增长 3.09%，变化的主要原因是增加三支一扶等项目支出。

（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 151.62 万元，支出决算为 156.31 万元，完成年初预算的 103.09%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100.69 万元，支出决算为 93.52 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加三支一扶项目支出。

3.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 18.22 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.17 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因：在职调资，支出增加。

4.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 0 万元，支出决算为 4 万元，不涉及完成率。决算数大于预算数的主要原因：增加公益性岗位补助项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，不涉及完成率。决算数大于预算数的主要原因：增加就业补助项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，不涉及完成率。决算数大于预算数的主要原因：本科目年初预算安排在行政运行中核算。

7.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 9.13 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于预算数的主要原因：在职调资，支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元，不涉及完成率。决

算数大于预算数的主要原因：本科目年初预算安排在行政运行及离退休内核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.77 万元，其中：

人员经费 127.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 3.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

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。牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 739.49 万元；本年支出 739.49 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 739.49 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减少 1942 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度受疫情影响财政拨抗疫经费；政府性基金预算财政拨款支出减少 463.02 万元，下降 38.5%，主要原因是本年支出为上年结转结余，无收入。

(三)与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入持平；政府性基金预算财政拨款支出增加 739.49 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年支出为上年结转结余，本年无预算安排。

(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 0 万元，支出决算为 739.49 万元，不涉及完成率。其中：

1.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 0 万元，支出决算为 739.49 万元，不涉及完成率。决算数大于预算数的主要原因：本年支出为上年结转结余，本年无预算安排。

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

牡丹江市西安区人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出3.81万元，比2020年决算数减少1.92万元，下降33.51%，主要原因是压缩公用经费支出。比2021年度预算数增加1.83万元，增长92.42%，主要原因是办公费、差旅费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

本部门当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门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，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，无一级项目支出，无二

级项目支出。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。无省级项目（专项）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金151.62万元，执行数为156.31万元，完成预算的103.38%，得分93分。绩效目标完成情况：圆满完成本年绩效工作。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响部分支出未按时完成。下一步改进措施：合理安排支出计划，及时与财政部门沟通，保障支出合理有序进行。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门2021年度无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门2021年度无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

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、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

四、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

五、抚恤支出：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

六、死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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、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。

十一、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十五、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关

工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十七、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的事业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）退役军人缴纳的退役养老、医疗等社会保障缴费。

十九、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十一、抚恤金：反映按规定用于烈士遗属、牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

二十二、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十六、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十九、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理

事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

| 部门决算量化评价表 | | | | | | | 编制单位：牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 | 2021年度 | 金额单位： |
|-------------|------|-----------------------------------|---------------|--------|----------|---|---|---|-------|
| 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 | | 权重 | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 预算编制 | 的准确完 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 3,246.05 | 5.0 | 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 | | 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 | | 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 | | | 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 | | | 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 | -11.41 | 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 | 91.71 | | 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。 | |
| | 预算执行 | 的规范性 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | | 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 | | 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 | | 10.0 | 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 | -100.00 | 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 | | 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。 | |
| 预算编制及执行的规范性 | 的有效性 | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | | 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。 | | |
| | | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | | 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 | | 5.0 | 基本支出：（房屋建筑物购建+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 | 785.52 | | 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 | 借款变动率 | 4 | | 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 | | 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 | 75.5 | — | — | |

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。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表
(2021年度)

| 部门名称牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 | | | | 下属单位个数 | 1 | 填报人及电话:苑灵雁 5899716 | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年完成情况 | | | |
| | 严格执行财政预算计划,保证本单位人员支出及日常基本运转支出,严格按照财务执行标准,完成本年度财务相关工作。 | | | | 整体支出绩效指标体系评分 93 分,成绩较好。其中绩效预算 40 分,预算管理 32 分。效益 21 分。 | | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 50 | 数量指标 | 按预算计划执行 | 100% | 100% | 30 | 30 | 严格执行预算计划 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 确保全年工作达到预期水平和效果 | 优 | 优 | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 确保工作完成时间 | 100% | 100% | 30 | 23 | 受疫情影响支出进度有所延误。 |
| | | | | | | | | |
| 成本指标 | 遵循节约原则,严格控制支出 | 优良中低差 | 8 | 10 | 8 | 严格控制支出 | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 40 | 经济效益 | 非盈利性 | 优良中低差 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 | 单位正常运转率 | 100% | 18 | 20 | 18 | |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 | |
| 部门整体绩效自评得分 | | | 93 | 未完成原因(总分80分以下填列) | | | 整改措施(总分80分以下填列) | |
| 说明 | | 无 | | | | | | |

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。