

**双鸭山市岭东区人力资
源和社会保障局
2021 年度单位决算
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	2
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	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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	12
十、	机关运行经费执行情况说明	12
十一、	政府采购支出情况说明	13
十二、	国有资产占有使用情况说明	13
十三、	预算绩效情况说明	13
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	20

第一部分 双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，编制全区人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）承担全区人力资源和社会保障统计和信息工作。

（三）在上级人力资源和社会保障部门的指导下，推进事业单位人事制度改革；做好专业技术人员管理，推进和深化职称制度改革工作。

（四）贯彻执行国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策。负责全区机关、事业单位在职人员工资、津贴补贴审核申报工作；负责全区机关、事业单位工作人员离退休的审核申报工作和工资福利审核申报工作；负责行政机关公务员、事业单位工作人员的年度考核和奖励工作；负责全区机关、事业单位工作人员的伤亡抚恤工作；负责全区退休干部管理工作。

（五）负责原区属集体企业、两矿破产接收人员及区属各事业单位干部工人档案管理工作；负责原区属集体企业、两矿破产接收人员退休审核及申报工作。

（六）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合考核、培训、奖励、惩戒、申诉控告工作；承办以区政府名义任免和

提请区人大任免公务员的具体工作。

（七）负责全区军队转业干部的接收、安置、服务工作。

（八）按照省、市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解制度，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵害农民工权益案件。

二、机构设置

双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：岭东区人力资源和社会保障局、岭东区劳动保障监察局。

三、人员构成

2021 年末实有人数 10 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 1 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局			2021年度				
收			入 支				
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	80.76	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	29.06	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	0.03	八、社会保障和就业支出		39	75.70
		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	5.54
		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	28.98
		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	109.85	本年支出合计		58	110.22
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	0.47	年末结转和结余		60	0.11
		30				61	
总 计		31	110.33	总 计		62	110.33

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局

2021年度

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		109.85	109.83					0.03
208	社会保障和就业支出	75.25	75.22					0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.06	54.03					0.03
2080101	行政运行	54.06	54.03					0.03
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19					
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17					
221	住房保障支出	5.54	5.54					
22102	住房改革支出	5.54	5.54					
2210201	住房公积金	5.54	5.54					
223	国有资本经营预算支出	29.06	29.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.06	29.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.06	29.06					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市岭东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		110.22	81.24	28.98			
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70				
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.50	54.50				
2080101	行政运行	54.50	54.50				
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19				
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
221	住房保障支出	5.54	5.54				
22102	住房改革支出	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	5.54	5.54				
223	国有资本经营预算支出	28.98		28.98			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.98		28.98			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.98		28.98			

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：双鸭山市岭东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	80.76	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、国有资本经营预算财政拨款	3	29.06	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	75.70	75.70		
	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	5.54	5.54		
	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	28.98			28.98
	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				
本年收入合计	27	109.83	本年支出合计	59	110.22	81.24		28.98
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.08			0.08
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	110.30	总 计	64	110.30	81.24		29.06

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局

2021年度

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	81.24	81.24	
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.50	54.50	
2080101	行政运行	54.50	54.50	
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局

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	65.28	302	商品和服务支出	1.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.90	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.84	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	7.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	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	5.61	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.08	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	14.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.76	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.04	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		
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					
人员经费合计		80.08	公用经费合计						1.16

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: 320

公开07表

部门: 双鸭山市岭东区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表空表。

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: 双鸭山市岭东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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 双鸭山市岭东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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次		1	2	3
合计		28.98	28.98	
223	国有资本经营预算支出	28.98	28.98	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.98	28.98	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.98	28.98	

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。双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算收支总额 110.33 万元,其中:本年收入 109.85 万元,年初结转和结余 0.47 元;本年支出 110.22 万元,年末结转和结余 0.11 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额减少 150.99 万元,下降 57.89%,主要原因是由于减少农民工工资支出;支出总额减少 128.27 万元,下降 53.78%,主要原因是由于减少农民工工资支出;年末结转和结余减少 25.36 万元,下降 99.57%,主要原因是由于减少企业改革补助。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局 2021 年度收入合计 109.85 万元,其中:财政拨款收入 109.83 万元,占 99.98%;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 0.03 万元,占 0.02%。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	109.85	150.99	-57.89%	减少农民工工资支出
1.财政拨款收入	109.83	151.01	-57.89%	减少农民工工资支出
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	0.03	0.03	+100%	增加利息

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局 2021 年度支出合计 110.22 万元，其中：基本支出 81.24 万元，占 73.71%；项目支出 28.98 万元，占 26.29%；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	110.22	128.27	-53.78%	减少农民工工资支出
1.基本支出	81.24	156.25	-65.79%	减少农民工工资支出
2.项目支出	28.98	27.98	+2798%	新增企业改革补助
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。双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入 109.83 万元，年初财政拨款结转和结余 0.47 万元；本年支出 110.22 万元，年末财政拨款结转和结余 0.08 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 151.01 万元, 下降 57.89%; 财政拨款支出减少 128.27 万元, 下降 53.78%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 25.36 万元, 下降 99.57%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 17.67 万元, 下降 13.86%; 财政拨款支出减少 17.28 万元, 下降 13.55%。

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。双鸭山市岭东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 80.76 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.47 万元; 本年支出 81.24 万元, 其中, 基本支出 81.24 万元, 项目支出 0 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.11 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 180.08 万元, 下降 69.04%, 主要原因是减少农民工工资收入; 一般公共预算财政拨款支出减少 157.25 万元, 下降 65.94%, 主要原因是减少农民工工资支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 46.74 万元, 下降 36.66%, 变化的主要原因是科目调整; 一般公共预算财政拨款支出减少 46.26 万元, 下降 36.28%, 变化的主要原因是科目调整。

(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 127.5 万元，支出决算为 81.24 万元，完成年初预算的 63.72%。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 99.9 万元，支出决算为 54.5 万元，完成年初预算的 54.55%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。

2.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 8.5 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 167.06%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

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 8.3 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 86.39%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。

4.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 4.3 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 128.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东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 81.24 万元，其中：

人员经费 80.08 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、离休费、退休费。

公用支出 1.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东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

双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局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。双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 29.06 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 28.98 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 29.06 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 28.98 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增加 29.06 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增科目；

国有资本经营预算财政拨款支出增加 28.98 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增科目。

十、机关运行经费执行情况说明

双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出1.16万元，比2020年决算数减少4.38万元，下降79.06%，主要原因是压缩经费。比2021年度预算数减少5.34万元，下降82.15%，主要原因是压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位当年无政府采购支出。

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

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

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，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.一般公共预算财政拨款：是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。

6.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或

完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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：双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局				2021年度		金额单位：			
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的		30	财政拨款收入预决算差异率	5	-13.86	3.5	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	-33.82	0.5	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。
	准确完整性	预算执行的	50	公用经费预决算差异率	3	-82.18	3.0	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。
				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	0.07	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	-99.68	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。
有效性	预算编制及执行的规范性	10	“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	100.00		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。	
财务状况	资产状况	5	货币资金变动率	5	-99.57	5.0	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。	
			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。	
	负债状况	5	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	—	79.5	—	—

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		下属单位个数		填报人及电话					
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
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									
满意度指标									
总分									
部门整体绩效自评得分		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									

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额									
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标									
总分										

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

注：本单位无省级项目（专项）支出。