

宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局系统

2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

区人力资源和社会保障局是主管全区人事人才、培训就业、社会保障、劳动监察等行政事务的区政府组成部门，肩负着贯彻党和国家人事人才、培训就业、社会保障政策法规，机关事业单位人员管理、促进就业再就业、城乡社会保障体系建设、维护劳动者权益等事关发展和民生方面的重要职责。

(一)贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障部事业发展规划和有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)负责全区人力资源管理工作，拟订全区人力资源市场发展计划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。制定并实施全区人力资源培训规划，加强人力资源培训，不断提高人力资源整体素质。

(三)负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动力职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，负责全区城乡社会养老、失业、工伤保险及补充保险的管理工作，落实全区机关企事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤、失业保险政策；会同有关方面落实重度残疾人参保享受政府补贴审批、集体合同审查、企业工资集体协议审查。

(五)贯彻落实事业单位工作人员的结构调整和工资收入分配改革政策，会同有关部门编制全区事业单位人员增人计划；负责拟订全区事业单位人员工资收入分配实施办法，执行企事业单位人员离退休政策。

(六)依法办理以区政府名义任免工作人员；拟订事业单位工作人员调配办法。

(七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；综合管理全区职称工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责农村实用人才队伍建设和高层次专业技术人才选拔和培养工作；认真推行专业技术人员聘任制，组织指导事业单位工人技术等级考核工作。

(八)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(九)负责辖区机关、企事业单位的工伤受理认定工作。

(十)贯彻落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)负责全区劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、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，依法查处重大案件。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

渭滨区人力资源和社会保障局内设机构 3 个，分别是：人力资源股、社会保障股、就业法规股（含政务信息股）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区人社局本级（机关）
2	区劳动就业服务中心
3	区劳动保障监察大队
4	区城乡居民养老保险事业管理中心
5	区人才交流服务中心
6	区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 15 人、事业编制 47 人；实有人员 49 人，其中行政 11 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 30 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区人社局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,436.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	161.91	8. 社会保障和就业支出	3,214.91
		9. 卫生健康支出	19.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	513.31
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,598.23	本年支出合计	3,747.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	207.07	年末结转和结余	57.60
收入总计	3,805.30	支出总计	3,805.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭滨区人社局

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			附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费	经营 收入		
合计		3,598.23	3,436.32					161.91	
208	社会保障和就业 支出	3,167.21	3,005.30					161.91	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	940.06	778.15					161.91	
2080101	行政运行	185.19	185.19						
2080105	劳动保障监察	85.70	85.70						
2080106	就业管理事务	135.06	135.06						
2080109	社会保险经办构	201.82	201.82						
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	332.29	170.38					161.91	
20805	行政事业单位养 老支出	37.18	37.18						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.36	32.36						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.82	4.82						
20807	就业补助	2,189.97	2,189.97						
2080799	其他就业补助支 出	2,189.97	2,189.97						
210	卫生健康支出	19.48	19.48						
21011	行政事业单位疗	19.48	19.48						
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98						
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50						

213	农林水支出	411.54	411.54						
21305	扶贫	11.10	11.10						
2130599	其他扶贫支出	11.10	11.10						
21308	普惠金融发展支出	400.44	400.44						
2130899	其他普惠金融发展支出	400.44	400.44						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭滨区人社局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,747.70	913.22	2,834.48			
208	社会保障和就业支 出	3,214.92	893.75	2,321.17			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	972.27	856.17	116.10			
2080101	行政运行	192.13	192.13				
2080105	劳动保障监察	85.80	85.70	0.10			
2080106	就业管理事务	146.65	143.85	2.79			
2080109	社会保险经办机 构	216.62	211.62	5.00			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务	331.07	222.87	108.21			

	支出						
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
20807	就业补助	2,199.97		2,199.97			
2080799	其他就业补助支出	2,199.97		2,199.97			
20899	其他社会保障和就业支出	5.10		5.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10		5.10			
210	卫生健康支出	19.48	19.48				
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
213	农林水支出	513.32		513.32			
21305	扶贫	11.10		11.10			
2130599	其他扶贫支出	11.10		11.10			
21308	普惠金融发展支出	502.22		502.22			
2130804	创业担保贷款贴息	101.78		101.78			
2130899	其他普惠金融发展支出	400.44		400.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区人社局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预 算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营 预算财政拨 款
1. 一般公共预算 财政拨款	3,436.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3,047.29	3,047.29		
		9. 卫生健康支出	19.48	19.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	513.31	513.31		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支				

		出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3436.32	本年支出合计	3580.08	3580.08		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：渭滨区人社局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营 预算财政拨 款
年初财政拨款 结转和结余	143.75	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	143.75					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算 财政拨款						
收入总计	3,580.08	支出总计	3,580.08	3,580.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：渭滨区人社局

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
合计		3580.08	801.97	2778.10
208	社会保障和就业支出	3,047.29	782.50	2,264.79
20801	人力资源和社会保障 管理事务	804.64	744.92	59.72
2080101	行政运行	185.19	185.19	

2080105	劳动保障监察	85.80	85.70	0.10
2080106	就业管理事务	146.65	143.85	2.79
2080109	社会保险经办机构	216.62	211.62	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.38	118.56	51.83
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
20807	就业补助	2,199.97		2,199.97
2080799	其他就业补助支出	2,199.97		2,199.97
20899	其他社会保障和就业支出	5.10		5.10
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10		5.10
210	卫生健康支出	19.48	19.48	
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
213	农林水支出	513.32		513.32
21305	扶贫	11.10		11.10
2130599	其他扶贫支出	11.10		11.10
21308	普惠金融发展支出	502.22		502.22
2130804	创业担保贷款贴息	101.78		101.78
2130899	其他普惠金融发展支出	400.44		400.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭滨区人社局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3,805.30 万元，与上年相比收、支总计增加 188.58 万元，增长 5.21%。主要原因是本年度就业补助项目及创业担保贷款贴息资金增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3598.23 万元，其中：财政拨款收入 3,436.32 万元，占 95.5%；其他收入 161.91 万元，占 4.5%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3747.7 万元，其中：基本支出 913.22 万元，占 24.37%；项目支出 2834.48 万元，占 75.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3580.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 244.02 万元，增长 7.31%。主要原因是本年度就业补助项目及创业担保贷款贴息资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3580.08 万元，支出决算 3580.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 439.46 万元，增长 13.99%，主要原因是本年度就业补助项目及创业担保贷款贴息资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 3580.08 万元，支出决算 3580.08 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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）预算 185.19 万元，支出决算为 185.19 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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)劳动保障监察(项)预算85.8万元,支出决算为85.8万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

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)就业管理事务(项)预算146.65万元,支出决算为146.65万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

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)预算216.62万元,支出决算为216.62万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

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)预算170.38万元,支出决算170.38万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算32.76万元,支出决算为32.76万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算4.82万元,支出决算为4.82万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)预算 2199.97 万元,支出决算 2199.97 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

10. 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)预算 5.1 万元,支出决算 5.1 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算 1.98 万元,支出决算 1.98 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算 17.5 万元,支出决算 17.5 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算 11.1 万元,支出决算 11.1 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)预算 101.78 万元,支出决算 101.78 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)预算400.44万元,支出决算400.44万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出801.97万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费659.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费142.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、 机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 85.13 万元，支出决算 85.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.84 万元，主要原因是业务量增加。

十一、 政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、 国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台

（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善单位内控制度，制定三重一大议事制度，夯实国有资产管理，加强财务规范和业务学习；完善了绩效管理工作机制，对预算绩效管理工作考核内容进行了进一步的优化和完善，规范了预算绩效评估工作，从源头上提高了财政资源配置的科学性和精准性，必须按规定申报绩效目标，明确了绩效目标的编制规定。明确了绩效管理职能，配备财务人员 2 名，会计 1 名，出纳 1 名，按岗位分工各司其职，按规定按要求做好财务日常管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 3181.58 万元，占部门预算项目支出总额的 81%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局系统单位支出绩效目标完成情况较好。除保障人社系统正常运转、完成日常工作任务外，在促进就业和人力

资源流动服务领域，重点完善促进就业举措，统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大援企稳岗力度，完善就业监测体系，不断推动提高就业质量和就业数量，保证就业补助资金发放到位，持续推进就业市场平稳健康发展；在全区抓好降低社会保险费率政策落实，确保养老金按时足额发放，稳步提高社会保险待遇水平，继续推进全民参保计划，加强社会保险经办管理服务，整合优化信息系统资源，推进经办服务数字化转型；在人才队伍建设领域，积极搭建各类人才平台，大力推动人才队伍高质量发展，为社会经济发展提供充足的人才资源。2021 年全年实际完成了总体目标，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了全区机关事业单位、城乡居民、企业退休人员和特殊群体的切身利益，保障对困难群体、环卫工人社会保障权益，保障养老金按时足额发放到位，维护社会稳定。各类补助资金总体绩效目标、指标完成率均为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映省级就业工作补助经费等 14 个二级项目绩效自评结果。

1. 就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2201.1 万元，执行数 2201.06 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动

大众创业，完善人力资源市场机制，加强职业教育培训，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。

2. 2021 年业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.62 万元，执行数 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展辖区劳动就业、社会保障、人事管理、人事劳动仲裁等工作，提高管理水平及服务质量，为单位运行提供后勤保障。

3. 渭滨区区级机关退休一般干部职工及遗属 2021 年春节慰问项目绩效自评综述：全年预算数 14.79 万元，执行数 14.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于渭滨区区级机关退休一般干部职工及遗属感受到政府的温暖，欢度春节。

4. 渭滨区人社局视频会议室维修工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.14 万元，执行数 15.8 万元，完成预算的 92.18%。项目绩效目标完成情况：资金用于渭滨区人社局视频会议室装修，提升视频会议质量，目前装修工程已完工。装修预算资金未使用完的原因是暂扣质保金。

5. 渭滨区 2021 公开选调工作人员、公开招聘事业单位、硕士及以上研究生紧缺特殊专业人才、创业项目博览会重点群体就业专场招聘会创业大赛、根治欠薪等五项工作经费项目绩

效自评综述：全年预算数 97.62 万元，执行数 82.37 万元，完成预算的 84.38%。项目绩效目标完成情况：（1）.渭滨区 2021 公开选调工作人员。（2）公开招聘事业单位工作人员面试工作。（3）公开招聘硕士及以上研究生紧缺特殊专业人才。（4）开展创业项目博览会、重点群体就业专场招聘会和创业大赛。（5）开展根治欠薪专项检查。

6. 渭滨区劳动监察投诉接待大厅维修经费项目绩效自评综述：全年预算数 18.6 万元，执行数 17.27 万元，完成预算的 92.85%。项目绩效目标完成情况：渭滨区劳动保障监察大队办公环境及接待大厅维修改造工程已完工。装修预算资金未使用完的原因是暂扣质保金。

7. 非税收入职称评审项目绩效自评综述：全年预算数 1.974 万元，执行数 1.974 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协助教体局完成本年度教师资格评审。

8. 普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 393.44 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标未完成情况：全年完成小微企业贴息贷款 7396 万元，个贷放款 141 万元，共计完成创业担保贷款 7537 万元，占年任务 7400 万元的 101.85%。直接扶持创业 84 人，带动就业 597 人。

9. 渭滨区城乡居民养老保险业务经费项目绩效自评综述

述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为城乡居民养老保险工作运行提供后勤保障。

10. 渭滨区城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评综述

述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为单位运行提供后勤保障。

11. 城乡居民卫生员，税务员，按计划招录曾在我省国有、集体企业工作过的农村户籍人员工龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数 86 万元，执行数 76 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：用于对符合政策的城乡居民工龄补贴。

12. 大学生档案托管目绩效自评综述：全年预算数 2.75 万元，执行数 2.75 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：用于档案的托管的日常费用。

13. 军转干部配偶生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 2.79 万元，执行数 2.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年 12 月，按政策一次性发放 2 名军转干部配偶生活补助 2.79 万元。

14. 劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：劳动保障专项检查完成 5 次，案件办理结案率达 100%。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年业务经费						
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会 保障局		实施单位		宝鸡市渭滨区 人力资源和社 会保障局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：		1.62	1.62	100%		
		其中：上级财政 资金						
		区级财政 资金		1.62	1.62	100%		
		其他资金						
年度总体 目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		组织开展辖区劳动就业、社会保障、人事 管理、人事劳动仲裁等工作。			组织开展辖区劳动就业、社会保障、 人事管理、人事劳动仲裁等工作。			
绩效指标		一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
		产出 指标	数量指 标	组织开展就业社会保障 政策宣传次数		4 次	4 次	
			质量指 标	提升辖区企业及群众就 业社保政策知晓率		≥9 8%	≥98%	
		时效指 标	年底 12 月完成		100%	100%		
		成本指 标	年内经费支出(万元)		1.62	1.62		
		效益 指标	经济效 益	辖区企业享受就业社保 政策		≥9 8%	≥98%	
			指标					
社会效 益								
指标								
生态效 益								

		指标				
		可持续影响指标	时效内结案率	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥98%	≥98%	
		满意度指标				

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		非税收入职称评审				
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局		实施单位	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1.974	1.974		100%
		其中:上级财政资金				
		区级财政资金	1.974	1.974		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	区级事业单位人员职称评审人次	≥100人	180人	
		质量指标	职称评审人数完成率	100%	100%	
	时效指标	2021年内完成	≥100人	180人		
成本指标	职称评审费用(万元)	1.974	1.974			

	效益指标	经济效益				
		指标				
		社会效益	职称评审人数	≥100人	≥100人	
		指标				
		生态效益				
		指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象	受益人群满意度	≥98%	≥98%	
		满意度指标				
					

项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		渭滨区区级机关退休一般干部职工及遗属 2021年春节慰问				
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局		实施单位	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	14.79	14.79	100%	
		其中:上级财政资金				
		区级财政资金	14.79	14.79	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使渭滨区区级机关退休一般干部职工及遗属感受到政府的温暖,欢度春节。			使渭滨区区级机关退休一般干部职工及遗属感受到政府的温暖,欢度春节。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	区级机关退休干部职工慰问人数	415人	415人	
			遗属疑问人数	78人	78人	
		质量指标	资金足额拨付率		100%	100%

	时效指标	2021年春节前发放到位	100%	100%		
	成本指标	慰问金标准	300元/人	300元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	退休一般干部职工及遗属感受到政府的温暖	明显增强	明显增强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	退休一般干部职工及遗属满意度	≥99%	≥99%	
		满意度指标				

项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	渭滨区人社局视频会议室维修工作经费			
主管部门	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	实施单位	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	17.14	15.8	92.18%
	其中:上级财政资金			
	区级财政资金	17.14	15.8	92.18%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	渭滨区人社局视频会议室装修，提升视频会议质量			渭滨区人社局视频会议室装修，提升视频会议质量，目前装修工程已完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修视频会议室	1个	1个	
		质量指标	合同约定质量标准	≥100%	≥100%	
		时效指标	装修及维修改造时间	2021年度完成	2021年度完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤17.14万元	15.8万	已按期支付工程款15.8万元，另外还有合同价的5%质保金8211.71元按合同约定2022年10月1日之后支付
	效益指标	社会效益指标	提供参加视频会议场所，举办各类会议。	提升视频会议质量	提升视频会议质量	
		可持续影响指标	承办各类会议。	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	渭滨区2021公开选调工作人员、公开招聘事业单位、硕士及以上研究生紧缺特殊专业人才、创业项目博览会重点群体就业专场招聘会创业大赛、根治欠薪等五项工作经费			
主管部门	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	实施单位	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	97.62	82.37	84.38%
	其中:上级财政资金			
	区级财政资金	97.62	82.37	84.38%

		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
		1. 渭滨区 2021 公开选调工作人员。 2. 公开招聘事业单位工作人员面试工作。 3. 公开招聘硕士及以上研究生紧缺特殊专业人才。 4. 开展创业项目博览会、重点群体就业专场招聘会和创业大赛。 5. 开展根治欠薪专项检查。			1. 渭滨区 2021 公开选调工作人员。 2. 公开招聘事业单位工作人员面试工作。 3. 公开招聘硕士及以上研究生紧缺特殊专业人才。 4. 开展创业项目博览会、重点群体就业专场招聘会和创业大赛。 5. 开展根治欠薪专项检查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	选调事业单位工作人员及教师	≥21 人	≥21 人		
			公开招聘事业单位工作人员	≥75 人	≥75 人		
			公开招聘硕士及以上研究生紧缺特殊专业人才	≥20 人	≥20 人		
			开展创业项目博览会、重点群体就业专场招聘会和创业大赛	3 场次	3 场次		
			开展根治欠薪专项检查	≥4 次	5 次		
		质量指标	全国欠薪线索反映平台办结率	≥96%	≥96%		
		时效指标	年底 12 月完成	100%	100%		
	成本指标	项目预算控制数	≤97.62	≤97.62			
	效益指标	经济效益	为辖区经济发展提供智力支持	中长期	中长期		
		社会效益	为区域经济长远发展提供人才保障	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%			

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		普惠金融发展专项资金				
主管部门		市渭滨区人力资源和社会保障局		实施单位		渭滨区创业贷款担保中心
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	450	393.44		67%
		其中:上级财政资金	450	393.44		67%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面。 目标 2: 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			全年完成小微企业贴息贷款 7396 万元, 个贷放款 141 万元, 共计完成创业担保贷款 7537 万元, 占年任务 7400 万元的 101.85%。直接扶持创业 84 人, 带动就业 597 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	财政贴息资金拨付完成数	450 万	383.44 万	由于政策调整, 财政负担利息比例降低, 预算资金没有用完。
	产出指标		创业担保贷款发放额增长率	$\geq 10\%$		
			创业担保贷款回收率	$\geq 90\%$	100%	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	
		地方配套到位率	100%	100%		
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益	创业担保基金放大倍数	≥ 2 倍	7	
		社会效益	金融机构网点覆盖率	$\geq 60\%$	100%	
生态效益						
指标						
可持续影响指						

	标				
满意度指标	服务对象满意度指标	申报增量奖励资金的金融机构满意度	≥85%	100%	
		申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥85%	100%	
		申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥85%	100%	
		申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥85%	100%	

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		渭滨区劳动监察投诉接待大厅维修经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局		实施单位	渭滨区劳动保障监察大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	18.6	17.27		92.85%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	18.6	17.27		92.85%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	渭滨区劳动保障监察大队办公环境及接待大厅维修改造。			渭滨区劳动保障监察大队办公环境及接待大厅维修改造工程正在进行中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修劳动监察投诉接待大厅	1 个	1 个	
		质量指标	合同约定质量标准	100%	100%	
		时效指标	装修及维修改造时间	2021 年年底前完成	2021 年年底前完成	

	成本指标	项目预算控制数	≤18.6万元	≤18.6万元	还有合同价的5%质保金8981.76元 2022年10月1日之后支付
效益指标	社会效益	完善劳动保障监察投诉接待功能。	提升接待服务质量	提升接待服务质量	
	可持续影响指标	优化劳动监察办公环境。	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	大学生档案托管					
主管部门	区人社局		实施单位	区人才交流服务中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	2.75	2.75	100%		
	其中:上级财政资金					
	区级财政资金	2.75	2.75	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2.75			2.75		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	档案托管数量	≥1100份	1337份	

		质量指标	档案托管规范率	100%	100%	
		时效指标	档案转存转出及时率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤2.75万元	≤2.75万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便毕业生档案托管	中长期	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象	受益群众满意度	100%	100%	
		满意度指标	满意度指标			

项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	军转干部配偶生活补助			
主管部门	渭滨区人力资源和社会保障局	实施单位	渭滨区劳动就业服务中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	2.79	2.79	100%
	其中:上级财政资			

	金					
	区级财政资 金	2.79		2.79		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年初按照上级政策，设定预算项目“军转干部配偶生活补助”，预算金额2.79万。			2021年12月，按政策一次性发放2名军转干部配偶生活补助2.79万元，完成预算的100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	2人	
		质量指标	资金管理规范率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	2.79万元	2.79万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障军转干部配偶生活补助	中长期	中长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
		满意度指标				

项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	城乡居民卫生员，税务员，按计划招录曾在我国国有、集体企业工作过的农村户籍人员工龄补贴
----------	--

主管部门	渭滨区人力资源和社会保障局		实施单位	渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心		
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	86	76	88%		
	其中: 上级财政资金					
	区级财政资金	86	76	88%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及人数	≥1550	≥1550	≥1550
		质量指标	工龄补贴发放准确率	100%	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%
	成本指标	各项工龄补贴标准	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	
	效益指标	经济效益				
		指标				
		社会效益				
		指标				
		生态效益				
		指标				
可持续影响指标	政策知晓率	100%	100%	100%		
满意度指标	服务对象	群众满意率	≥99%	≥99%	≥99%	

		满意度 指标			
--	--	-----------	--	--	--

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		渭滨区城乡居民养老保险工作经费				
主管部门		渭滨区人力资源和社会保障局		实施单位		渭滨区城乡居民社会 养老保险管理中心
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	8	8		100%
		其中：上级财政资金	8	8		100%
		区级财政 资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指 标	满足单位日常工作所需资 金	100%	100%	
		质量指 标	提升业务能力，保证服务 质量	100%	100%	
		时效指 标	创建完成时间	2021 年底	2021 年底	
	成本指 标					
效益	经济效					

指标	益				
	指标				
	社会效益	确保城乡居民养老保险制度领取人员稳定	100%	100%	100%
	指标				
	生态效益				
	指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象	参保城乡居民群众满意度	100%	100%	100%
	满意度指标				

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	区城乡居民养老保险业务经费					
主管部门	渭滨区人力资源和社会保障局		实施单位	渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	4	4		100%	
	其中:上级财政资金	4	4		100%	
	区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	满足单位日常工作所需资金	100%	100%		
		质量指标	提升业务能力，保证服务质量	100%	100%		
		时效指标	创建完成时间	2022 年底	2022 年底		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		确保城乡居民养老保险制度领取人员稳定	100%	100%			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象	参保城乡居民群众满意度	100%	100%			
	满意度指标						

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称	劳动保障监察工作经费		
主管部门	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	实施单位	宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队

项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2.5	2.5	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	2.5	2.5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年按照劳动保障监察职责完成全年工作任务。			劳动保障专项检查完成 5 次，案件办理结案率达 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织监察员培训专业技能数次	5 次	5 次	
		质量指标	农民工政策知晓率	≥90%	≥90%	
			时效内结案率	100%	100%	
	时效指标	预算支出进度	2021 年年底前	100%		
		成本指标	项目预算控制数	≤2.5 万元		≤2.5 万元
	效益指标	经济效益指标	全区农民工工资拖欠问题得到解决	中长期	中长期	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%		
<h2>项目绩效目标自评表</h2> <p>(2021 年度)</p>						

	专项(项目)名称	就业补助资金			项目负责人及联系电话	徐永祥 3218427	
	主管部门	渭滨区人力资源和社会保障局			实施单位	渭滨区人力资源和社会保障局	
	项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	2201.1	2201.06	99.99%		
		其中:上级财政资金	2201.1	2201.06	99.99%		
		区级财政资金					
		其他资金					
	年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		1、为2030名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难;2、开发400个公益性岗位,对城乡就业困难人员特别是建档立卡贫困劳动力实行就业托底安置;3、为向登记失业人员和农民工提供免费职业介绍补贴的经营性人力资源机构,可按实际介绍就业人数享受职业介绍补贴,每人补贴500元4、鼓励贫困劳动力通过就业实现脱贫。			1、为2073名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难;2、开发485个公益性岗位,对城乡就业困难人员特别是建档立卡贫困劳动力实行就业托底安置;3、为向登记失业人员和农民工提供免费职业介绍补贴的经营性人力资源机构,可按实际介绍就业人数享受职业介绍补贴,每人补贴500元;4、鼓励贫困劳动力通过就业实现脱贫。		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	建档立卡贫困劳动力享受转移就业交通补贴人数	350	0	此项补贴由乡村振兴衔接资金支出
				享受社会保险补贴人数	≥2030人	2073	
				享受职业介绍补贴人数	≥150人	188	
				享受公益性岗位补贴人数	400	485	
			质量指	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	

		标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	
			职业介绍补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	5554 元	5554 元	
			公益性岗位补贴人均标准	1067 元	1067 元	
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	1000 人	1179 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	95%	95%	
			公共就业服务满意度	95%	95%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 综合评价等级为“优”，全年预算数 3580.8 万元，执行数 3580.8 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局严格落实区委、区政府推进全面预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，督导系统各单位严格落实

财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制，强化资产管理，规范固定资产处置行为，足额上缴固定资产处置收入，确保国有资产完整。

下一步改进措施：一是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效；二是进一步深化我局预算绩效管理制度体系建设，实现绩效管理在全区范围内统一化、标准化落实执行。在编制来年预算时，加强与财政部门的沟通与联系，摆出问题，摆出困难，提出解决方案，争取财政部门的政策和资金支持；三是加强监督检查，建立常态化监管制度，每年不定期开展监管核查，发现问题，及时整改，确保预算资金支出进度及时、使用合规。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

