

2021 年度
孟津区人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 孟津区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分孟津区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<洛阳市孟津区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定>等 26 个政府工作部门“三定”规定的通知》（孟办〔2021〕8 号）孟津区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全区人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（二）支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务体系。

（三）负责全区促进就业工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才培养和激励优

惠措施。

（四）负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

（五）会同有关部门制订全区农民工工作综合性管理办法和规划，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。

（六）负责各镇人力资源社会保障服务所工作的指导、监管和协调，加强完善全区人力资源和社会保障信息网络体系建设工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区人务资源和社会保障局内设机构 7 个，包括：办公室、人力资源股、就业促进股、社会管理股、工资福利股、劳动保障监察股、调解仲裁股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区人务资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（1 本级和 5 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市孟津区人务资源和社会保障局
- 2.孟津县劳动保障服务管理中心
- 3.孟津县劳动就业服务管理中心
- 4.孟津县劳动就业训练中心
- 5.孟津县劳动监察大队

6.孟津县劳动人事争议仲裁院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 公开01表 | | | | | |
|---------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 部门：洛阳市孟津区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 | 1267.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 169.59 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1298.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.25 |
| | 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 | 36.31 |
| | 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 | 5.56 |
| | 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 | 1.2 |
| | 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 | |
| | 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 | 408.64 |
| | 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 | 1267.66 | 本年支出合计 | 58 | 1945.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 743.42 | 年末结转和结余 | 60 | 66 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2011.09 | 总计 | 62 | 2011.09 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 公开02表 | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 部门：洛阳市孟津区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 |
| --- | | 科目名称 | | | | | | | 小计 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 栏次 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 合计 | 1267.66 | 1267.66 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 72.94 | 72.94 | | | | | |
| 20132 | | 组织事务 | 72.94 | 72.94 | | | | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 72.94 | 72.94 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,171.48 | 1,171.48 | | | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,117.57 | 1,117.57 | | | | | |
| 2080101 | | 行政运行 | 622.34 | 622.34 | | | | | |
| 2080104 | | 综合业务管理 | 213.34 | 213.34 | | | | | |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 281.88 | 281.88 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 43.91 | 43.91 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 14.75 | 14.75 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.61 | 28.61 | | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 19.12 | 19.12 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 19.12 | 19.12 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.82 | 4.82 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 4.13 | 4.13 | | | | | |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | 4.13 | 4.13 | | | | | |
| 2130804 | | 创业担保贷款贴息 | 4.13 | 4.13 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|---------|-----------|
| 部门：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 | | | | | | 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,945.09 | 1,264.42 | 680.67 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.59 | 16.80 | 152.79 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 169.59 | 16.80 | 152.79 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 169.59 | 16.80 | 152.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,298.53 | 1,221.16 | 77.36 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,223.71 | 1,166.52 | 57.19 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 626.21 | 626.21 | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 237.47 | 237.47 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 360.03 | 302.84 | 57.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.65 | 54.65 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.75 | 14.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.35 | 39.35 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 20.17 | | 20.17 | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 7.36 | | 7.36 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.81 | | 2.81 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.25 | 25.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.25 | 25.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.16 | 20.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 36.31 | | 36.31 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 36.31 | | 36.31 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 36.31 | | 36.31 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.56 | | 5.56 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.56 | | 5.56 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 5.56 | | 5.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 408.64 | | 408.64 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 408.64 | | 408.64 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 408.64 | | 408.64 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 1,267.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 169.59 | 169.59 | | | |
| 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 | 1,298.53 | 1,298.53 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.25 | 25.25 | | | |
| | 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 | 36.31 | 36.31 | | | |
| | 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 | 5.56 | 5.56 | | | |
| | 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 | 1.20 | 1.20 | | | |
| | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,267.66 | 本年支出合计 | 59 | 1,536.45 | 1,536.45 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 322.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 53.42 | 53.42 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 322.20 | | 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 | 1,589.87 | 总计 | 64 | 1,589.87 | 1,589.87 | | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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 | | 1,536.45 | 1,264.42 | 272.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.59 | 16.80 | 152.79 |
| 20132 | 组织事务 | 169.59 | 16.80 | 152.79 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 169.59 | 16.80 | 152.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,298.53 | 1,221.16 | 77.36 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,223.71 | 1,166.52 | 57.19 |
| 2080101 | 行政运行 | 626.21 | 626.21 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 237.47 | 237.47 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 360.03 | 302.84 | 57.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.65 | 54.65 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.55 | 0.55 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.75 | 14.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.35 | 39.35 | |
| 20807 | 就业补助 | 20.17 | | 20.17 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 10.00 | | 10.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 7.36 | | 7.36 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.81 | | 2.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.25 | 25.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.25 | 25.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.16 | 20.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | |
| 213 | 农林水支出 | 36.31 | | 36.31 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 36.31 | | 36.31 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 36.31 | | 36.31 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.56 | | 5.56 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.56 | | 5.56 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 5.56 | | 5.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.20 | 1.20 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 公开06表 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|--------|
| 部门：洛阳市孟津区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 | 938.24 | 302 | 商品和服务支出 | 236.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 230.72 | 30201 | 办公费 | 10.97 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.65 | 30202 | 印刷费 | 8.68 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 188.38 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 42.26 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.67 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 | 35.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.56 | 30206 | 电费 | 1.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.36 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.75 | 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 | 1.26 | 30211 | 差旅费 | 92.54 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 3.01 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 74.59 | 30214 | 租赁费 | 15.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.20 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 12.54 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 39.35 | 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 | 3.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 6.96 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 26.78 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.64 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 11.19 | 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 | 1.52 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.43 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.87 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.46 | | | | |
| 人员经费合计 | | 985.44 | 公用经费合计 | | | | | | 278.97 |

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。

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：洛阳市孟津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 | | | | 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 |
| 1.52 | | 1.52 | | 1.52 | | 1.52 | | 1.52 | | 1.52 | |

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

2021 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

2021 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 2,011.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-1,130.94 万元，增长（下降）-35.99%。主要原因是：上级对就业资金减少和三支一扶中央拨付资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,267.66 万元，其中：财政拨款收入 1,267.66 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,945.09 万元，其中：基本支出 1,264.42 万元，占 65.01%；项目支出 680.67 万元，占 34.99%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,589.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）113.52 万元，增长（下降）7.69%。主要原因是国家计划三支一扶人员减少，中央拨付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,536.45 万元，占支

出合计的 78.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）338.24 万元，增长（下降）28.23%。主要原因是中央计划三支一扶人员减少，上级拨付的资金相应减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,536.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.59 万元，占 11.03%；社会保障和就业支出 1,298.53 万元，占 84.5%；卫生健康支出 25.25 万元，占 1.64%；农林水支出 36.31 万元，占 2.36%；资源勘探工业信息等支出 5.56 万元，占 0.36%；住房保障支出 1.20 万元，占 0.07%；

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1359.08 万元，支出决算为 1536.45 万元，完成年初预算的 113.05%。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 729.95 万元，支出决算为 626.21 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南北两区合并后，部分项目未执行。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事业（款）行政运行（项）。年初预算为 347.47 万元，支出决算为 360.03 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是南北两区合并管理事务增多决算执行数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为“三支一扶”上级拨付资金未纳本部门年初预算。

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）综合业务管理其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因南区两区合并，会计科目列支不同。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.38 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因南区两区合并，会计科目列支不同。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因南区两区合并，会计科目列支不同。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因南区两区合并，会计科目列支不同。

8. 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 75 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因南区两区合并，会计科目列支不同。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴就业创业服务补贴（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因南区两区合并，会计科目列支不同。

10. 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 2.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因南区两区合并，会计科目列支不同。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因南区两区合并，会计科目列支不同。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因南区两区合并，会计科目列支不同。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级拨款支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级拨款支出。

15. 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 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初列为基本支出，南北两区合并会计科目列支不同。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 408.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级就业补助资金支出，年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,264.42 万元。其中：人员经费 985.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 278.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.52 万元，完成预算的 100%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位没有因公出国（境）业务。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.52 万元。主要用于公务用车的燃油费用和维修保养费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. **外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 146.93 万元，支出决算为 166.9 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南北两区合并，支出费用增加。机关运行经费较上年度增加 100.02 万元，增长 201.61%，主要原因是南北两区合并。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 222.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 222.43 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为714.38万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出714.38万元;支出项目共6个,支出金额714.38万元。其中,进行项目绩效自评714.38个,自评金额714.38万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度,本部门单位整体绩效自评得分为90分。

2021年度,本部门6个项目进行了绩效自评,6个项目自评等级为优(95分以上),0个项目自评为良(80分以上)。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:绩效目标及资金使用情况进行实时跟踪,确保项目按照既定目标执行;存在问题:.....。

(三) 重点绩效评价结果

2021年度,本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效自评表

**2021年度部门整体绩效自评表
(2021年度)**

| 部门(单位)名称 | | 孟津区人力资源和社会保障局 | | | | | | |
|----------|-------------|--|---------|----------------------------------|--|--------|-------|----|
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额(万) | 1329.70 | 1267.66 | | 10 | 95.53% | 8 | |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 1329.7 | 1267.66 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标1: | 新增城镇就业7496人, 城镇登记失业率3.4%; 新增农村劳动力转移就业1800人, 就业困难人员实现再就业390人, 新增返乡下乡创业1400人 | | | 新增城镇就业8865人, 占目标7496人的118.26%; 城镇登记失业率3.4%; 新增农村劳动力转移就业2119人, 占目标1800人的117.72%; 就业困难人员实现再就业619人, 占目标390人的158.72%; 新增返乡下乡创业2097人, 占目标1400人的149.79%。 | | | |
| | 目标2: | 完成各类培训1.45万人 | | | 完成各类培训14865人次, 占目标1.45万人次的102.5%。 | | | |
| 目标3: | 发放创业担保贷款1亿元 | | | 发放创业担保贷款1.0162亿元, 占目标1亿元的101.6%。 | | | | |

| | | | | |
|--------|------|--|---|--|
| | 目标4: | 案件查处率和法定时效结案率为98%；调解结案率达60%，法定时效结案率95% | 受理劳动保障投诉629起，一般程序处理608起，立案处理21起，结案21起，为453人追讨拖欠工资241万余元，案件查处率和法定时效结案率为100%，通过洛阳市农民工工资支付监管系统共为2.7万人次代发农民工工资1.78亿元；受理劳动人事争议仲裁受理争议案件91起，结案89起，其中调解结案55起，调解结案率达61.8%，法定时效结案率100%。 | |
| 年度主要任务 | 任务名 | 主要内容 | | 任务完成情况 |
| | 任务1: | 稳岗定心，惠企便民。通过送政策、送服务开展点对点输送农民工。 | | 通过微信公众号、融媒体等网络平台发布《致返洛乡亲的一封信》《致全县返乡农民工的一封信》等，为义煤集团孟津煤矿39名留孟务工人员送上技能“点对点”模式输送农民工2000余人。 |
| | 任务2: | 开展专项行动，促就业。通过“线上+线下”收集用工需求，搭建线上平台，组建“孟津企业招聘交流群”持续推进人社部门派驻“店小二”活动，同时促进重点群体就业。对2021年离校未就业高校毕业生953人进行电话回访、摸清底数、建立台账；落实发放一次性求职创业补贴和灵活就业社保补贴，就业见习基地实现就业50人。 | | 收集沿街店面和中小微企业用工需求40余家；编发印制2期《2021年招聘信息汇编》1.2万余本；发布招聘信息41期1.1万余岗位在吉利华阳产业集聚区和送庄镇举办2场“万人助万企”现场招聘会，135家企业参加提供6500余个岗位，达成就业意向720余人；开展“呆在家中不用跑，满意工作线上找——万人助万企”线上招聘活动20期推送4000余个岗位落实发放一次性求职创业补贴14人4200元；灵活就业社保补贴825人37万元；就业见习基地实现就业57人 |
| | 任务3: | 开展面包烘焙、中式烹饪、家政服务培训工种；开展新型学徒制培训。在河南耿力、隆华集团、隆惠石化、万众热电等企业开设培训班；开展专项职业能力鉴定。对面包烘焙、中医经络按摩、电商直播和焊工进行专项职业能力鉴定。 | | 开展培训155期6523人次，开展新型学徒制培训培训中级工197人、高级工126人中再生公司完成职业技能等级认定516人次，其中通过职业技能大赛认定高级技师5人、技师15人、高级工8人专项职业能力鉴定22期，为626人发放职业资格证书和专项职业能力证书 |

| | | 任务4: | 开展人力资源服务机构的巡查，开展围绕保护妇女儿童等特殊群体、女职工产假权益和打击防范强迫智力残疾人劳动违法犯罪等方面开展专项治理行动；打击曝光涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪行为。 | | | 围绕保护妇女儿童等特殊群体、女职工产假权益和打击防范强迫智力残疾人劳动违法犯罪等方面开展专项治理行动3次；开展2次人力资源服务机构专项检查，共检查35家人力资源服务机构，对8家机构下达劳动保障限期改正指令书。向公安机关移交2起涉嫌拒不支付劳动报酬罪，向法院移交3起执行拖欠工资案件。 | | | |
|------|----|------|--|-----|--|--|----|----|--------------|
| | | 任务5: | 从严认定工伤，从严办理退休，开展死亡冒领追缴工作。 | | | 受理工伤认定申请91起，其中，不予受理案件1起，资料不全17起，作出工伤认定案件71起，办理企业职工正常退休498人、特殊工种退休手续11人、上报病退手续11人，开展死亡冒领追缴工作，核查职工养老保险死亡冒领17人追回23.9万元，核查城乡居民养老保险死亡重复冒领人员283人追回27.9万元 | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 相关 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------|--|----------|---|---|--|
| 工作目 标管理 | 工作任务科 学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 | 科学 | 2 | 2 | |
| | 绩效指标合 理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 一般合 理 | 2 | 2 | |
| | 预算编制完 整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | 完整 | 2 | 2 | |
| | 专项资金细 化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100% | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------|---|---|--|
| 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | （） | 2 | 2 | |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 | （） | 2 | 2 | |
| | | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | | | | |
| 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 100% | 1 | 1 | |

投入管理指标

30

预算和财务管

| | | | | | | |
|-----------|-------|---|------|---|---|--|
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。 | 100% | 1 | 1 | |
| 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 100% | 1 | 1 | |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 真实 | 1 | 1 | |

管理

| | | | | | | |
|---------|----|---|----|---|---|--|
| 资金使用合规性 | 合规 | <p>部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。</p> | 合规 | 2 | 2 | |
| 管理制度健全性 | 健全 | <p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。</p> | 健全 | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|----------|------|---|------|---|---|--|
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 公开 | 1 | 1 | |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范 | 1 | 1 | |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。 | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|-----------|----------|--|------|---|------|---|---|--|
| | | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。 | 100% | 2 | 2 | | | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。 | 100% | 2 | 2 | | | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。 | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | 重点工作2计划完成率 | 100% | | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | 重点工作3计划完成率 | 100% | | 100% | 4 | 4 | |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | 年度工作目标2实现率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|---------|----------------|------|--|--------|----|----|--|
| | | | 年度工作目标3实现率 | 100% | | 100% | 4 | 4 | |
| 效益指标 | 35 | 履职社会效益 | 提高人民群众保护生态环境意识 | 提高 | | 提高 | 8 | 8 | |
| | | 履职生态效益 | 改善人民群众生活环境 | 提升 | | 提升 | 9 | 9 | |
| | | 可持续发展影响 | 长效管理制度 | 健全 | | 健全 | 8 | 8 | |
| | | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | | 98.95% | 10 | 10 | |

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。