附件 1

宁陕县人力资源和社会保障局
2021 年度部门决算

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。

（一）主要职责。

（1）贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施。

（2）拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

（3）负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策，组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳动力转移及有序流动。

（4）推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻执行被征地农民养老补助政策、“八大员”等特殊人群待遇标准、养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划。

（5）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

（7）深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、

继续教育管理等政策，负责国内高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来宁陕工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门实施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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。管理全县政府部门事业单位、在本县入人才库的大中专毕业生、全县国有企业破产改制解除劳动关系人员档案。负责全县人力资源和社会保障信息统计。

（9）根据管理权限，贯彻执行上级工资分配收入政策及办法。推动工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和退休管理政策。负责表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

（10）会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟定农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）按权限审批退休退职，负责机关、事业单位退休干部职工的管理，指导企业做好退休职工管理服务工作；负责机关、企事业单位工作人员及退休人员遗属生活补助费标准的审批；承办机关、事企业单位公（工）伤认定、丧失劳动能力鉴定、公（工）伤残等级鉴定的审核上报工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（13）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（14）有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定

的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

宁陕人力资源和社会保障局为财政全额拨款行政单位，根据上述职责，县人力资源和社会保障局内设 7 个股室，即政办股、就业培训股、人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、社会保障股、劳动人事争议仲裁股，下设宁陕县劳动监察执法大队、宁陕县创业就业服务中心、宁陕县养老失业工伤保险经办中心 3 个事业单位。

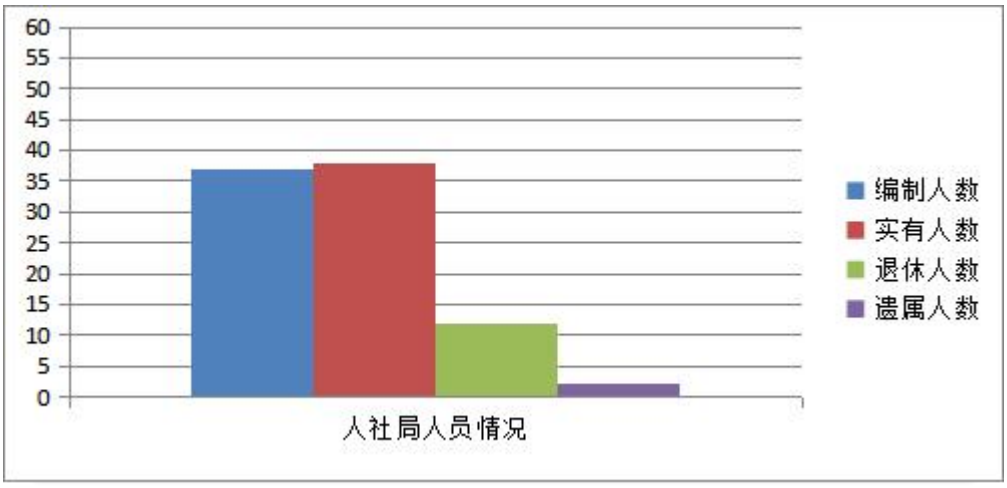
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级.

序号	单位名称
1	宁陕县人力资源和社会保障局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 14 人、事业编制 23 人；实有人员 38 人，其中行政 18 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 人。单位管理的遗属 2 人。



第二部分 2021年度部门决算表

目　录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁陕县人力资源和社会保障局　　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	543.55	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	1,337.83	8.社会保障和就业支出	1,926.44
		9.卫生健康支出	22.17
		10.节能环保支出	39.45
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		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	28.72
		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	1,881.38	本年支出合计	2,016.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	191.40	年末结转和结余	56.01
收入总计	2,072.79	支出总计	2,072.79

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：宁陕县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				小计	其中：教育收费			
合计		1,881.38	543.55						1,337.83
208	社会保障和就业支出	1,830.49	492.67						1,337.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	664.38	404.88						259.51
2080101	行政运行	201.13	185.18						15.96
2080102	一般行政管理事务	243.55							243.55
2080109	社会保险经办机构	11.00	11.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.70	208.70						
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93						
20807	就业补助	1,078.32							1,078.32
2080799	其他就业补助支出	1,078.32							1,078.32
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00						
210	卫生健康支出	22.17	22.17						
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17						
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17						
221	住房保障支出	28.72	28.72						
22102	住房改革支出	28.72	28.72						
2210201	住房公积金	28.72	28.72						

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：宁陕县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						
合计		2,016.78	436.29	1,580.49			
208	社会保障和就业支出	1,926.44	385.40	1,541.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	664.99	325.61	339.38			
2080101	行政运行	197.96	197.96				
2080102	一般行政管理事务	243.55		243.55			
2080109	社会保险经办机构	11.00		11.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212.48	127.65	84.83			
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93				
20807	就业补助	1,173.66		1,173.66			
2080713	促进创业补贴	18.45		18.45			
2080799	其他就业补助支出	1,155.21		1,155.21			
20899	其他社会保障和就业支出	28.00		28.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00		28.00			
210	卫生健康支出	22.17	22.17				
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17				
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17				
211	节能环保支出	39.45		39.45			
21199	其他节能环保支出	39.45		39.45			
2119999	其他节能环保支出	39.45		39.45			
221	住房保障支出	28.72	28.72				
22102	住房改革支出	28.72	28.72				
2210201	住房公积金	28.72	28.72				

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：宁陕县人力这社会保障局　　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	543.55	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	514.90	514.90		
		9.卫生健康支出	22.17	22.17		
		10.节能环保支出	39.45	39.45		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		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	28.72	28.72		
		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	543.55	**本年支出合计**	605.23	605.23		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁陕县人力资源和社会保障局　　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	101.33	年末财政拨款结转和结余	39.66	39.66		
一般公共预算财政拨款	101.33					
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	644.89	**支出总计**	644.89	644.89		

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。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

门：宁陕县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
合计		605.23	423.51	181.73
208	社会保障和就业支出	514.90	372.62	142.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.66	312.83	95.83
2080101	行政运行	185.18	185.18	
2080109	社会保险经办机构	11.00		11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212.48	127.65	84.83
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	
20807	就业补助	18.45		18.45
2080713	促进创业补贴	18.45		18.45
20899	其他社会保障和就业支出	28.00		28.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00		28.00
210	卫生健康支出	22.17	22.17	
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
211	节能环保支出	39.45		39.45
21199	其他节能环保支出	39.45		39.45
2119999	其他节能环保支出	39.45		39.45
221	住房保障支出	28.72	28.72	
22102	住房改革支出	28.72	28.72	
2210201	住房公积金	28.72	28.72	

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）

公开06表

：宁陕县人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		383.44	公用经费合计		40.06
301	工资福利支出	379.95			
30101	基本工资	134.08			
30102	津贴补贴	101.13			
30103	奖金	11.42			
30107	绩效工资	17.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86			
30109	职业年金缴费	19.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17			
30113	住房公积金	28.72			
30199	其他工资福利支出	5.02			
			302	商品和服务支出	40.06
			30201	办公费	4.11
			30202	印刷费	0.56
			30206	水费	0.48
			30207	电费	3.40
			30209	邮电费	0.22
			30211	物业管理费	0.09
			30213	差旅费	2.48
			30214	维修(护)费	0.56
			30216	培训费	0.39
			30217	公务接待费	2.73
			30226	劳务费	2.61
			30228	工会经费	3.01
			30239	其他交通费用	18.13
303	对个人和家庭的补助	3.49	30299	其他商品和服务支出	1.29
30305	生活补助	3.24			
30309	奖励金	0.25			

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：宁陕县人力资源和社会保障局　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.81		2.81					
决算数	2.73		2.73					0.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宁陕县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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宁陕县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
合计				

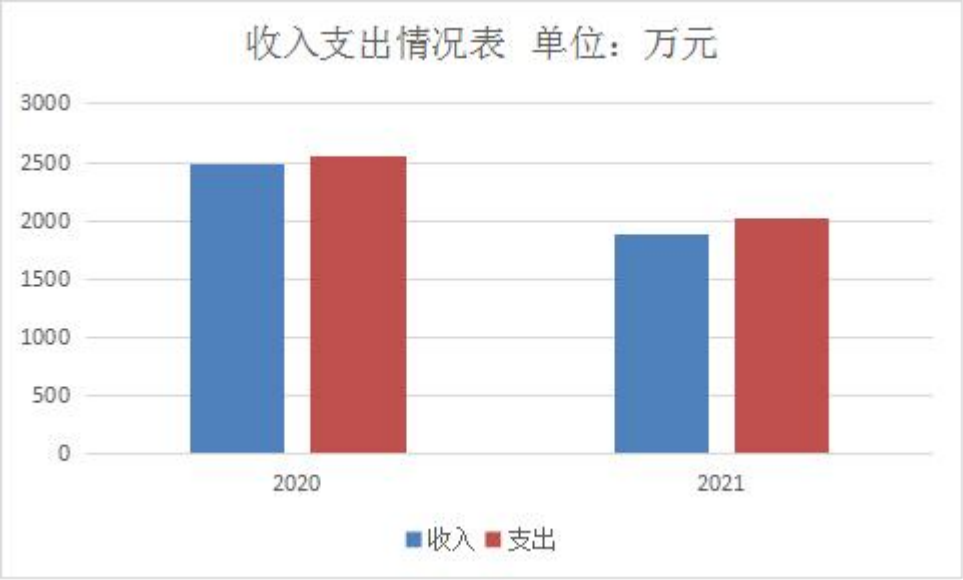
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入1881.38万元，与上年相比收入总计减少609.5万元，下降24.47%。主要是减少了创业担保贷款贴息资金、就业资金以及技能提升培训补贴。

本年度支出2016.78万元，与上年相比支出总计减少535.59万元，下降20.98%。主要是减少了创业担保贷款贴息资金、就业资金以及技能提升培训补贴。

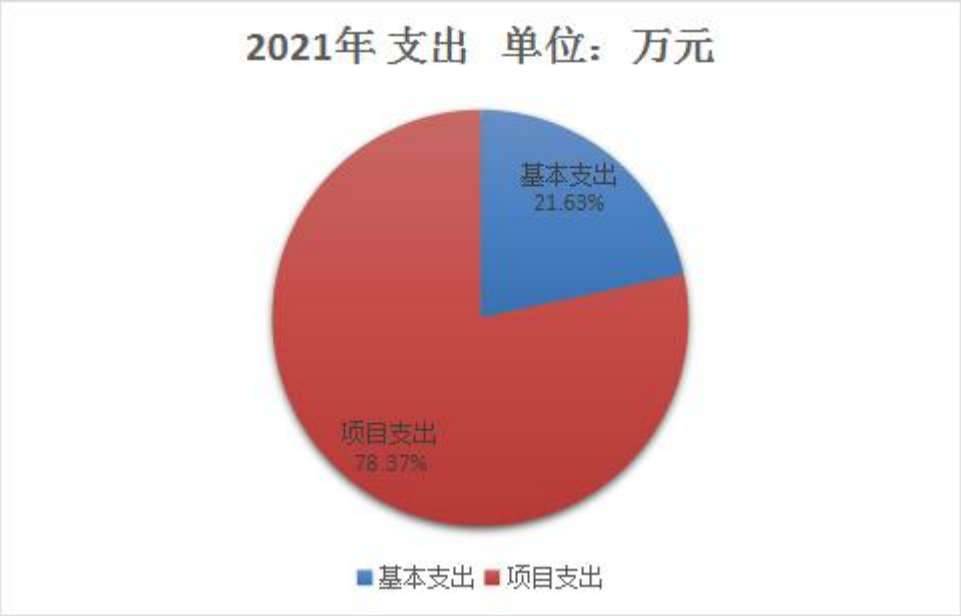


二、收入决算情况说明

本年度收入合计1881.38万元，其中：财政拨款收入543.55万元，占28.89%；其他收入1337.83万元，占71.11%，主要来自涉农整合资金以及就业资金。

三、支出决算情况说明

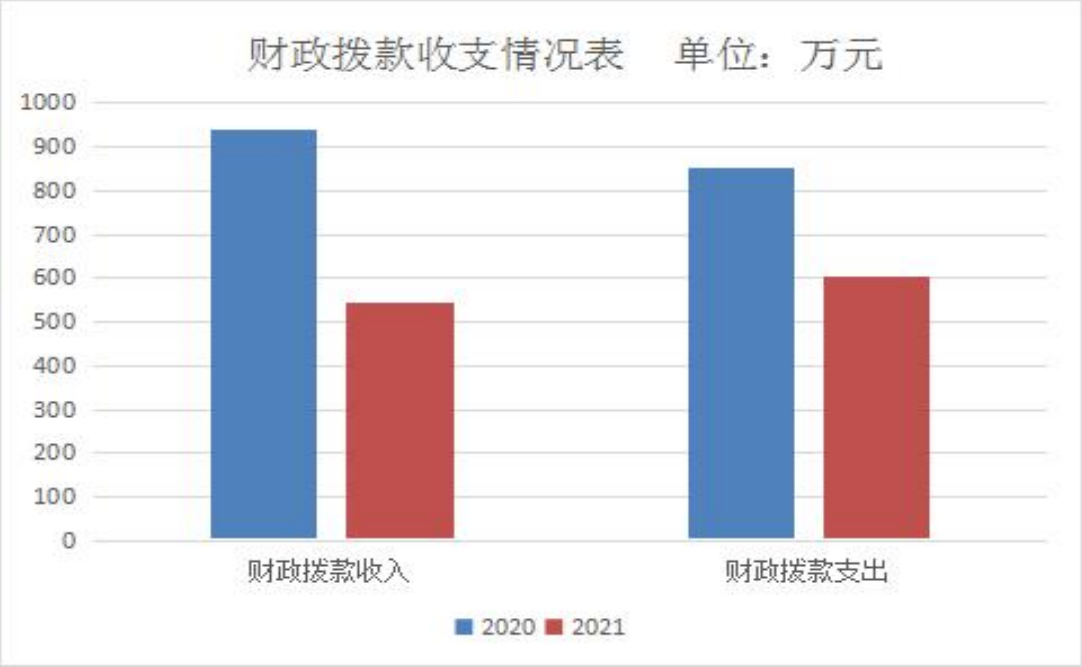
本年度支出合计 2016.78 万元，其中：基本支出 436.29 万元，占 21.63%；项目支出 1580.49 万元，占 78.37%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

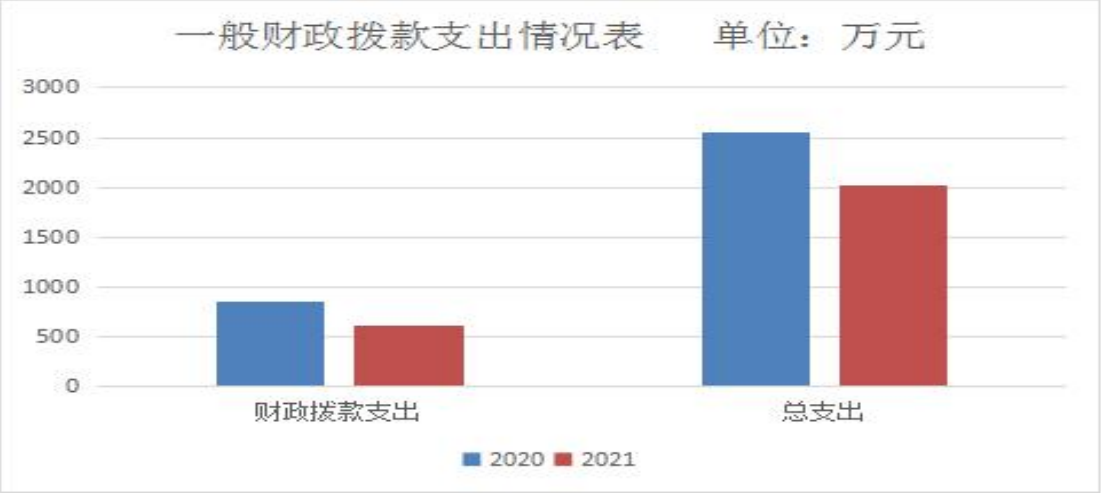
本年度财政拨款收入总计 543.55 万元，与上年相比减少 397.38 万元，下降 42.24%。主要原因是主要是减少创业担保贷款贴息资金。

本年度财政拨款支出605.23万元（本年度财政拨款支出中含有上年度财政拨款结转资金），与上年相比减少246.48万元，下降28.94%。主要原因是主要是减少创业担保贷款贴息资金。



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521.42万元,支出决算605.23万元，完成预算的116.07%，占本年支出合计的30%。与上年相比，财政拨款支出减少246.48万元，下降28.94%，主要原因是主要原因是主要是减少创业担保贷款贴息资金。



按照政府功能分类科目，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）。预算为185.32万元，支出决算为185.18万元，完成预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是减少独生子女费。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）。预算为0万元，支出决算为11万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨付2021年城乡居民社会养老保险工作经费。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）。预算为225.42万元，支出决算为212.48万元，完成预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是社区工厂转产达能专项资金未使用完年底财政收回。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）。预算为39.86万元，支出决算为39.86万元，完成预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费金额少于预算数。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）.预算为 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。预算为 0 万元，支出决算为 18.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用的上年度财政拨款县级就业创业基金中的结转资金。社会保障和就业支出（类）他社会保障和就业支出（款）他社会保障和就业支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨付 2021 年就业工作经费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算为 22.17 万元，支出决算为 22.17 万元，完成预算的 100%。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 39.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用的上年度财政拨款企业结构调整专项资金中的结转资金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 423.51 万元，包括：人员经费支出 383.44 万元和公用经费支出 40.06 万元。

人员经费支出383.44万元，主要包括基本工资134.08万元、津贴补贴101.13万元、奖金11.42万元、绩效工资17.62万元、机关事业单位基本保险养老缴费39.86万元、职业年金缴费19.93万元、职工基本医疗保险缴费22.17万元、住房公积金28.72万元、其他工资福利支出5.02万元、生活补助3.24万元、奖励金0.25万元。

公用经费支出40.06万元，主要包括办公费4.11万元、印刷费0.56万元、水费0.48万元、电费3.4万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.09万元、差旅费2.48万元、维修（护）费0.56万元、培训费0.39万元、公务接待费2.73万元、劳务费2.61万元、工会经费3.01万元、其他交通费用18.13万元、其他商品和服务支出1.29万元。

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2.81万元，支出决算2.73万元，完成预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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。

“本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。”

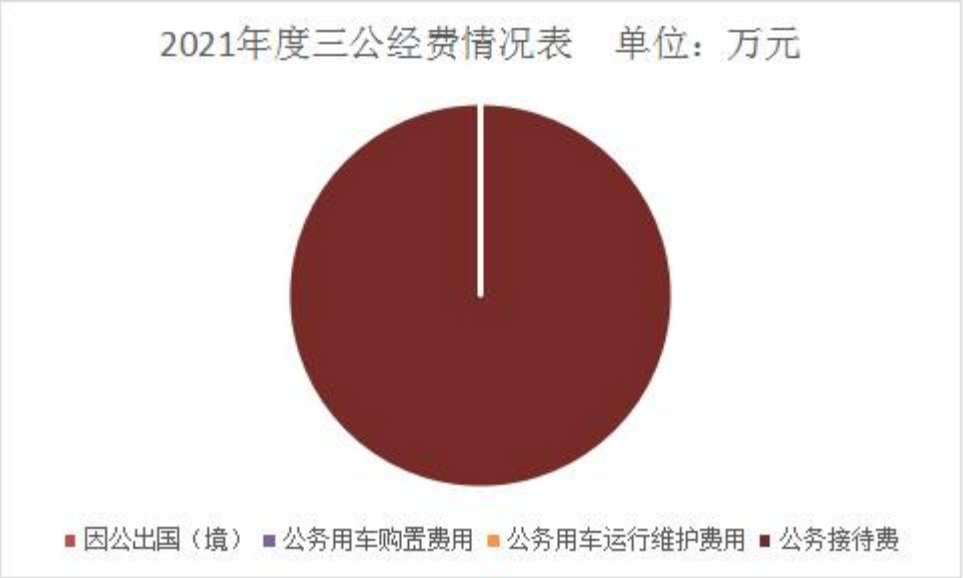
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

“本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。”

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2.81万元，支出决算2.73万元，完成预算的97.15%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出2.73万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团65个，来宾270人次。



（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0.39万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.39万元，主要原因是年初未预算培训费，年末因工作需要增加了许多业务培训。

（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。完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无大型会议安排及相关支出。

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34.60万元，支出决算40.06万元，完成预算的115.78%。支出决算比上年减少0.23万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

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1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。

我局积极推进预算绩效管理改革工作，认真落实《宁陕县全面实施预算绩效管理实施方案》和《宁陕县财政项目支出绩效评价管理暂行办法》；为进一步加强预算绩效管理工作，规范预算绩效评价管理，建立了科学、合理的财政支出绩效管制度体系，切实提高财政资金配置效率和使用效益，出台了《宁陕县人力资源和社会保障局部门预算绩效管理实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价工作领导小组，通过设立绩效目标，开展绩效目标执行监控，更加规范了预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金82.42万元，占部门预算项目支出总额的45.35%。

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，较好的完成了年度工作目标。按照年初目标任

务，我局大力实施高质量就业提升、高素质人才引育、高技能人才培养、高水平收入增长、高效能社保扩面、高标准“无欠薪市”建设、高品质新社区工厂升级、高起点人社服务品牌创建等人社八大行动，各项任务全面完成、业绩亮点纷呈、工作成效显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区工厂转产达效专项资金、就业工作经费、城乡居民养老保险工作经费等3个一级项目绩效自评结果。

1.社区工厂转产达效专项资金**项目绩效自评综述：**全年预算数60万元，执行数43.42万元，完成预算的72.36%。项目绩效目标完成情况：全面完成。我县6个乡镇部分停产新社区工厂实现了复工复产，为周边群众提供了更多就业岗位，解决了周边群众就业难问题，充分发挥新社区工厂带动搬迁群众就业增收的作用，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

2.就业工作经费**项目绩效自评综述：**全年预算数0万元，执行数28万元，完成预算的100%。（该笔资金由上级财政部门拨付）项目绩效目标完成情况：全面完成，实施高质量就业提升行动，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。全县实现城镇新增就业1257人，失业人员再就业591人，就业困难人员实现再就业327人，分别完成年度任务的206% ，246% ，297%。城镇登记失业率4%，实现劳动力转移就业1.7万人，其中贫困劳动力转移就业9135人，开展免费技能培

训3611人，组织86名高校毕业生参加就业见习，安置公益性岗位1145人，实现了一户至少一人稳定就业。确保全县就业局势稳定，城镇登记失业率控制在4%以内。

3.城乡居民养老保险工作经费**项目绩效自评综述：**全年预算数0万元，执行数11万元，完成预算的100%。（该笔资金由上级财政部门拨付）项目绩效目标完成情况：全面完成全县参加城乡居民养老保险2.75万人享受养老保险缴费补贴以及个人账户记录到位，1.14万人每月按时足额领取城乡居民养老保险待遇领取。建立了覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，为了缓解城乡居民家庭养老生活困难、城乡居民生活保障水平保障人民群众老有所养、增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数521.42万元，执行数605.23万元，完成预算的116.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位总体目标和绩效指标完成率较好，下一步将继续科学合理组织申报项目，编制绩效目标，按程序合理合规使用资金。

2021年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	转产达效专项资金						
主管部门	宁陕县人力资源和社会保障局			实施单位	宁陕县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60	43.42	43.42	10	10	100
	其中：当年财政拨款	60	43.4183	43.42	—		—
	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
	解决我县部分镇新社区工厂长期停产的问题	6个乡镇社区工厂通过该专项资金已复工复产

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	社区工厂数量	6个	6个	15	15	
		质量指标	资金按照使用方案支付	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成	2021年12月完成	已完成	15	15	
		成本指标	所需资金	43.42万元	43.42万元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	通过社区工厂带动搬迁群众就业增收	10000-20000	逐步实现	10	10	
		社会效益指标	带动贫困劳动力实现就业	得以实现	得以实现	10	10	
		生态效益指标	促进乡村振兴	稳步实现	已完成	10	10	
		可持续指标	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴	得以实现	得以实现	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

2021年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	城乡居民有养老保险工作经费						
主管部门	宁陕县人力资源和社会保障局			实施单位	宁陕县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		11	11	10	10	100
	其中：当年财政拨款		11	11	—		—
	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
	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建以及弥补办公经费不足，绩效考核以奖代补等支出；	全县参加城乡居民养老保险制度3.89万名参保人员待遇发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位，完成了社会保险参保扩面以及应保尽保。

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（60分）	数量指标	城乡居民养老保险缴费补贴到位人数	2.75万人	2.75	10	10	
			城乡居民养老保险待遇领取人数	1.14万人	1.14	10	10	
		质量指标	养老金待遇按时足额发放	100%	100%	10	10	
			确保参保人员个人账户记录完整	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成	2021年12月完成	已完成	10	10	
		成本指标	所需资金	11万元	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	缓解城乡居民家庭养老生活困难	2400元以上	2400元以上	10	10	
			城乡居民生活保障水平	2400元以上	2400元以上	10	10	
		可持续影响	保障城乡居民老有所养	得以实现	已完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

2021年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	就业工作经费						
主管部门	宁陕县人力资源和社会保障局			实施单位	宁陕县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		28	28	10	10	100
	其中：当年财政拨款		25	28	—		—
	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
	确保开展就业失业登记、就业信息监测、就业信息化建设、小额担保贷款等就业工作所需的各项支出	实现了新增就业、转移外出就业、创业促就业，全县就业局势稳定，城镇登记失业率控制在4%以内。

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（60分）	数量指标	享受各类就业资金补贴人数	≥5000人	6524人	15	15	
		质量指标	资金支出符合政策规定	100%	100%	15	15	
			确保各项就业工作正常开展	完成就业工作目标任务	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成	2021年12月完成	已完成	15	15	
		成本指标	所需资金	28万元	已完成	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进城乡劳动力创业就业	带动就业者增收	得以实现	10	10	
		社会效益指标	提升就业率	保年末城镇失业登记失业率保持在目标范围内	得以实现	10	10	
		可持续影响 指标	营造良好就业环境	消除零就业家庭	已完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宁陕县人力资和社会保障局　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	（1）贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	保障人力资源和社会保障局正常运转 、完成日常工作任务 。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	做好“六稳”、“六保”就业创业工作

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。				10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。				5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37		
		项目效益（20分）	20						18		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价则表述为“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。