

垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动措施，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订并组织实施高校毕业生就业措施。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，

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，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行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，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关违法案件。

7.参与拟订全县人才队伍建设总体规划和人才引进办法。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实留学人员来本地工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励办法，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.贯彻执行全市事业单位工作人员工资收入分配政策，贯彻执行全市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

10.会同相关部门指导推进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、人员交流等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

11.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作，承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。

14.负责机关、所属事业单位党建工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

垫江县人力资源和社会保障局内设9个机构科室，分别是办公室、法规科（信访科）、人力资源管理科、专业技术人员管理科（垫江县职称改革办公室）、事业单位管理科、劳动关系科（行政许可服务科）、社会保障科、工资福利科、教育培训管理科。

(三) 单位构成

垫江县人力资源和社会保障局（本级）2021年部门决算公开的范围包括垫江县人力资源和社会保障局（本级）及其未单独进行会计核算或决算公开的下属单位，即垫江县国家职业技能鉴

定所和垫江县劳动人事争议仲裁院。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 1364.46 万元，支出总计 1364.46 万元。收支较上年决算数增加 169.24 万元，增长 14.2%，主要原因是新增事业单位工作人员（机关工勤人员）定期奖励专项经费 265 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1364.46 万元，较上年决算数增加 350.94 万元，增长 34.6%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入 1364.46 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1364.46 万元，较上年决算数增加 306.53 万元，增长 29.0%，主要原因是项目经费增加增加。其中：基本支出 654.14 万元，占 47.9%；项目支出 710.32 万元，占 52.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 137.29 万元，下降 100.0%，主要原因是项目资金结转和结余为 0。

(二) 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 1364.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计均增加 169.24 万元，增长 14.2%，主要原因是新增事业单位工作人员（机关工勤人员）定期奖励专项

经费 265 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1364.46 万元，较上年决算数增加 350.94 万元，增长 34.6%，主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加 404.07 万元，增长 42.1%。主要原因是追加项目资金。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1364.46 万元，较上年决算数增加 306.53 万元，增长 29.0%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加 266.78 万元，增长 24.3%。主要原因是追加项目资金。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 137.29 万元，下降 100.0%，主要原因是项目资金结转和结余为 0。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 10 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 10 万元，增长 100.0%，主要原因是其他部门经费指标调入补助“事业单位人员招录考试”工作。

(2) 教育支出 1.63 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是节约压缩财政开支。

(3) 社会保障与就业支出 1298.09 万元，占 95.1%，较年初

预算数增加 250.78 万元，增长 23.9%，主要原因是追加事业单位工作人员（机关工勤人员）定期奖励等项目经费。社会保障与就业支出用途主要包括行政运行、一般行政管理事务、劳动关系的维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁等人力资源和社会保障管理事务，以及行政事业单位养老支出、抚恤。

（4）卫生健康支出 23.22 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是节约压缩财政开支。卫生健康支出用途主要包括行政事业单位医疗。

（5）农林水支出 5 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是转拨其他部门经费指标调入扶贫车间资金。农林水支出用途主要包括扶贫（生产发展）。

（6）住房保障支出 25.52 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是节约压缩财政开支。住房保障支出用途主要包括住房改革支出，即住房公积金。

（7）灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1 万元，增长 100.0%，主要原因是其他部门经费指标调入补助应急管理支出。

（四）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 654.14 万元。其中：人员经费 545.08 万元，较上年决算数减少 32.71 万元，减少 5.7%，

主要原因是节约压缩财政开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 109.06 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 1.8%，主要原因是节约压缩财政开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出情况

2021 年度“三公”经费支出共计 9.54 万元，较年初预算数减少 7.21 万元，下降 43.0%，主要原因是节约压缩财政开支。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 2.3%，主要原因是节约压缩财政开支。

(二) “三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无因公出国（境）费用支出。较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2021 年度无因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2021 年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2021 年度无公务车购置支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2021 年度无公务车购置支出。

公务车运行维护费 7.7 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.3 万元，减少 35.8%，主要原因节约压缩财政开支，严控公务车运行维护费的使用支出。较上年支出数减少加 0.2 万元，减少 2.5%，主要原因节约压缩财政开支，严控公务车运行维护费的使用支出。

公务接待费 1.84 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少 2.91 万元，下降 61.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 1.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 36 批次 232 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0

批次，0人。2021年本部门人均接待费79.31元，车均购置费0万元，车均维护费3.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.51万元，较上年决算数减少1.4万元，下降73.3%，主要原因是节约压缩财政开支。本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数减少0.58万元，下降26.2%，主要原因是节约压缩财政开支。

(二) 机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出109.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少1.95万元，下降1.8%，主要原因是节约压缩财政开支。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 22.01 万元，其中：政府采购货物支出 22.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 22.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购电脑、打印机、高拍仪等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 710.32 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位：垫江县人力资源和社会保障局

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性(2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性(2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分; 发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性(2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2

		绩效目标覆盖率(2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; 80% $>$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; 60% $>$ 比率 $\geq 30\%$ 的,得0.5分; <30%的,得0分。	2
		绩效指标明确性(2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
过程 (50分)	预算执行情况 (24分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
		支出完成率(3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 100% $>$ 结果 $\geq 90\%$,得2分; 90% $>$ 结果 $\geq 80\%$,得1分; 80% $>$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; 3% $<$ 比率 \leq %的,得2分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	0

过程 (50分)	预算执行 (24分)	结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率≤5%的,得3分; 5%<比率≤10%的,得2分; 10%<比率≤15%的,得1分; 比率>15%的,得0分	3
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	比率≤0%;得3分; 0%<比率≤5%的,得2分; 5%<比率≤10%的,得1分; 比率>10%的,得0分	3
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。 政府采购预算,是指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。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	3

过程 (50分)	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	<p>部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4. 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； 5. 是否制定相关项目管理制度。 6. 项目实施是否规范。 	全部符合（6分）； 符合其中一项（1分）	5
		资金使用合规性 (9分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。 	全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。	9
		预决算信息公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 	全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。	3
	资产管理 (8分)	资产管理完全性 (4分)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理合规，帐实相符； 3. 资产配置合理、处置规范； 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	符合全部四项（4分）； 符合其中三项（3分）； 符合其中二项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	4

		固定资产 利用率 (4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	比率≥90%的,得4分; 90%>比率≥80%,得3分; 80%>比率≥70%,得2分; 70%>比率≥60%,得1分; 比率<60%得0分。	4
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际 完成率(5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100%>比率≥95%,得5分; 95%>比率≥90%,得4分; 90%>比率≥85%,得3分; 比率<85%得0分。	5
		项目质量 达标率(5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。	5
		重点工作 办结率(5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。	5
		绩效目标 完成率 (10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	10

效益 (15分)	效果性 (5分)	社会经济 效益 (5)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。	5
	公平性 (10分)	群众信访 办理情况 (5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门(单位)对群综意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得2分； 当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	5
		社会公众 满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				96
评价结果			<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		优秀

填报人：张老师

联系电话：74666849

2021 年项目绩效自评表

填报单位：		垫江县人力资源和社会保障局									
项目名称		事业单位工作人员（机关工勤人员）定期奖励						自评总分（分）	93.54		
业务主管部门		垫江县人力资源和社会保障局						联系人及电话	李老师 18723829165		
全年资金总额							预算执行情况				
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减（以“-”表示）金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	265	0			0			265	265	100.00%	10
年度总体目标		年初设定目标						全年目标实际完成情况			
		激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，充分调动事业单位工作人员积极性、主动性、创造性，加强高素质专业化事业单位队伍建设。						完成			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分	
		产出指标	数量指标	嘉奖人数		≥1800人次	1707人次	48.33%	12.5	6.04	
			数量指标								
			质量指标	奖励合格率		≥98%	100%	100%	12.5	12.5	
			质量指标								
			成本指标	嘉奖人均奖励标准		1500元	1500元	100%	12.5	12.5	
			成本指标								
			时效指标	奖励按时到位率		100%	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标									
		效益指标	经济效益								
			社会效益	事业人员工作积极性		显著提高	显著提高	100%	30	30	
			生态效益								
			可持续影响								
满意度指标	满意度指标	奖励对象满意率		≥98%	100%	100%	10	10			

填报单位:	垫江县人力资源和社会保障局										
项目名称	公务员表彰奖励							自评总分(分)	92.64		
业务主管部门	垫江县人力资源和社会保障局							联系人及电话	徐老师 15923714679		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	16.3	0			100	100		-83.7	16.3	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	为表彰先进,弘扬正气,激励广大公务员爱岗敬业,建功奉献,努力造就一支忠诚担当的高素质干部队伍。							完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分		
	产出指标	数量指标	优秀公务员奖励人数	550人		537人	76.36%	10	7.64		
		数量指标									
		质量指标	公务员记三等功人数	90人		77人	0.00%	5	0		
		质量指标	公务员记嘉奖人数	460人		460人	100.00%	5	5		
		成本指标	公务员记三等功奖励标准	3000元		3000元	100.00%	10	10		
		成本指标	公务员记嘉奖标准	1500元		1500元	100.00%	10	10		
		时效指标	任务按时完成率	100%		100%	100.00%	10	10		
	效益指标	时效指标									
		经济效益									
		社会效益									
		生态效益									
		可持续影响	为表彰先进,弘扬正气,激励广大公务员爱岗敬业,建功奉献,努力造就一支忠诚担当的高素质干部队伍	长期		完成	100.00%	30	30		
满意度指标	满意度指标	优秀公务员年度考核合格率	98%		100%	100.00%	10	10			

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评估报告。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，均完成年度绩效目标，项目资金整体使用绩效良好。

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评，无重点绩效评估结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指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现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同

级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 经营支出：指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发生的支出。

(十二)“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

(十五)商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六)对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-74666849。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2

收入决算表

公开单位：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

公开02表
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	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		1,364.46	1,364.46						
201	一般公共服务支出	10.00	10.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00						
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
205	教育支出	1.63	1.63						
20508	进修及培训	1.63	1.63						
2050803	培训支出	1.63	1.63						
208	社会保障和就业支出	1,298.10	1,298.10						
20801	人力资源和社会保障管理事务	911.68	911.68						
2080101	行政运行	319.35	319.35						
2080102	一般行政管理事务	141.50	141.50						
2080110	劳动关系和维权	41.07	41.07						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	64.65	64.65						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	61.84	61.84						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	283.27	283.27						
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.62	35.62						
20808	抚恤	19.41	19.41						
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41						
20899	其他社会保障和就业支出	269.55	269.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	269.55	269.55						
210	卫生健康支出	23.22	23.22						
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22						
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84						
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38						
213	农林水支出	5.00	5.00						
21305	扶贫	5.00	5.00						
2130505	生产发展	5.00	5.00						
221	住房保障支出	25.52	25.52						
22102	住房改革支出	25.52	25.52						
2210201	住房公积金	25.52	25.52						
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00						
22401	应急管理事务	1.00	1.00						
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开单位：垫江县人力资源和社会保障局（本级） 2021年度 公开03表
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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,364.46	654.14	710.32			
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10			
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10			
205	教育支出	1.63	1.63				
20508	进修及培训	1.63	1.63				
2050803	培训支出	1.63	1.63				
208	社会保障和就业支出	1,298.10	603.78	694.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	911.68	486.91	424.77			
2080101	行政运行	319.35	319.35				
2080102	一般行政管理事务	141.50	0.00	141.5			
2080110	劳动关系和维权	41.07	41.07				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	64.65	64.65				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	61.84	61.84				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	283.27	0.00	283.27			
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.62	35.62				
20808	抚恤	19.41	19.41				
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41				
20899	其他社会保障和就业支出	269.55	0.00	269.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	269.55	0.00	269.55			
210	卫生健康支出	23.22	23.22				
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22				
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38				
213	农林水支出	5.00	0.00	5			
21305	扶贫	5.00	0.00	5			
2130505	生产发展	5.00	0.00	5			
221	住房保障支出	25.52	25.52				
22102	住房改革支出	25.52	25.52				
2210201	住房公积金	25.52	25.52				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1			
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1			
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1364.46	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	1.63	1.63		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1,298.09	1,298.09		
		九、卫生健康支出	23.22	23.22		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	5.00	5.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	25.52	25.52		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1364.46	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00		
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1364.46	1364.46		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1364.46	总计	1364.46	1364.46		

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,364.46	654.14	710.32
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	1.63	1.63	0.00
20508	进修及培训	1.63	1.63	0.00
2050803	培训支出	1.63	1.63	0.00
208	社会保障和就业支出	1,298.10	603.78	694.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	911.68	486.91	424.77
2080101	行政运行	319.35	319.35	0.00
2080102	一般行政管理事务	141.50	0.00	141.50
2080110	劳动关系和维权	41.07	41.07	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	64.65	64.65	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	61.84	61.84	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	283.27	0.00	283.27
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00
20808	抚恤	19.41	19.41	0.00
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	269.55	0.00	269.55
2089999	其他社会保障和就业支出	269.55	0.00	269.55
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：垫江县人力资源和社会保障局（本级） 2021年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	488.64	302	商品和服务支出	108.42	310	资本性支出	0.64	
30101	基本工资	119.14	30201	办公费	42.79	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	77.99	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	0.64	
30103	奖金	67.86	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	9.77	30205	水费	0.04	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	33.2	30206	电费	3.05	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.03	30207	邮电费	13.01	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	27.81	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30213	维修（护）费	0.28	31009	土地补偿	0	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30216	培训费	1.63	31010	安置补助	0	
30113	住房公积金	25.52	30217	公务接待费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30114	医疗费	4.48	30226	劳务费	0.41	31012	拆迁补偿	0	
30199	其他工资福利支出	64.35	30228	工会经费	13.44	31013	公务用车购置	0	
303	对个人和家庭的补助	56.44	30229	福利费	0.87	31019	其他交通工具购置	0	
30304	抚恤金	19.41	30231	公务用车运行维护费	7.01	31021	文物和陈列品购置	0	
30305	生活补助	30	30239	其他交通费用	17.91	31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助	3	30299	其他商品和服务支出	4.79	31099	其他资本性支出	0	
30309	奖励金	2.62							
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.41							
人员经费合计		545.08	公用经费合计						109.06

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

附件9

机构运行信息表

公开09表

公开单位：垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	109.06
（一）支出合计	16.75	9.54	（一）行政单位	109.06
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	7.70	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	12.00	7.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.75	1.84	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.84	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	36	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	22.01
6. 国内公务接待人次（人）	—	232	1. 政府采购货物支出	22.01
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	22.01
二、会议费	—	0.51	其中：授予小微企业合同金额	22.01
三、培训费	—	1.63		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。