

附件

渭南市临渭区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。

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字（2019）14号），制定本规定。

渭南市临渭区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、

省委、市委、区委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：

1、 贯彻执行中省市关于人力资源和社会保障工作方面的法律法规和政策规定；制定全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并组织实施。

2、 指导全区人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的科学配置和合理有序流动。

3、 负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责全区公益性岗位的开发管理工作；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门制定并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件；负责农民创业示范园建设、协调、监督和检查考核工作；负责创业促就业小额担保贷款工作。

4、 统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，负责机关事业单位工作人员养老保险政策贯彻落实工作，制定和落实全区养老、失业、工伤以及城乡居民基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

5、 负责对有关社会保障基金管理实施行政监督，会同有关部门制定并落实社会保险基金监督制度；加强全区就

业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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。

6、负责全区事业单位人事宏观管理；会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理和推进继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理；负责组织实施全区机关事业单位工人技术等级考核工作。

7、落实中省市有关企事业单位人员工资、福利及离退休等政策规定，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；负责全区事业单位以及企业有关工资信息统计工作；负责全区企事业单位工作人员退休退职审批；负责事业单位工作人员年度考核工作；负责全区企事业单位工作人员工龄改定工作。

8、落实中省市有关劳动人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定；承办区劳动人事争议仲裁委员会的日常事务，完善仲裁庭办案制度；完善劳动关系协调机制，负责实施劳动合同、集体合同制度；贯彻落实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；组织实施劳动保障法律法规宣传，开展劳动保障监察执法活动，协调劳动者

维权工作，依法查处重大案件；贯彻落实中省市有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责全区评比达标人员表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查工作。

10、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

机关内设党政办公室、工资福利股、考核奖惩股、专业技术人才管理股、事业单位管理股、人力资源股、就业促进股、社会保障股、法规监察室、财务审计与基金监督股十个组室，下辖劳动服务局、技工学校、居保办、劳动监察大队、人才交流中心、机关事业单位养老保险经办管理办公室、劳动争议仲裁院七个二级单位。

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3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心
3	渭南技工学校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 178 人，其中行政编制 24 人、事业编制 154 人；实有人员 182 人，其中行政 24 人、事业 154 人。单位管理的离退休人员 4 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已按规定公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	4,149.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,121.57	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	753.26
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3,233.93
		9. 卫生健康支出	53.03
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1,121.57
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	109.06
		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	5270.84	本年支出合计	5,270.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,270.84	支出总计	5,270.84

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。

		9. 卫生健康支出	53.03	53.03	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	1,121.57	0.00	1,121.57	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	109.06	109.06	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	5,270.84	本年支出合计	5,270.84	4,149.27	1,121.57	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	4,149.27					
政府性基金预 算财政拨款	1,121.57					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	5,270.84	支出总计	5,270.84	4,149.27	1,121.57	

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。

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	14.55			14.55		14.55		
决算数	11.49			11.49		11.49		

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。

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、支出总计均为 5270.84 万元，与上年相比收、支总计减少 966.12 万元，下降 15.49%。主要是财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5270.84 万元，其中：财政拨款收入 5270.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5270.84 万元，其中：基本支出 4932.37 万元，占 93.58%；项目支出 338.47 万元，占 6.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 5270.84 万元，与上年相比收、支总计各减少 966.12 万元，下降 15.49%。主要原因是本年度基金及部分项目资金财政局代理决算。

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 20546.85 万元，支出决算 5270.84 万元，完成预算的 25.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 966.12 万元，下降 15.49%。

主要原因是本年度基金及部分项目资金财政局代理决算。按照政府功能分类科目，其中：

1. 技校教育。预算 546.68 万元，支出决算 753.26 万元，完成预算的 137.79%。决算数大于预算数的主要原因省级项目不在本年度区级预算当中核算。

2. 行政运行。预算 548.89 万元，支出决算 647.48 万元，完成预算的 117.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 劳动保障监察。预算 0 万元，支出决算 92 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，不在年初预算当中核算。

4. 社会保险经办机构。预算 336.03 万元，支出决算 314.93 万元，完成预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费及项目经费未完成。

5. 其他人力资源和社会保障管理事务支出。预算 0 万元，支出决算 8.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级项目不在本年度区级预算当中核算。

6. 行政单位离退休。预算 10.30 万元，支出决算 10.53 万元，完成预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因是取暖费年初预算未在该科目核算。

7. 事业单位离退休。预算 1.62 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休事项需根据政策要求进行核算，当年预算为不可控。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算 172.92 万元，支出决算 162.02 万元，完成预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出。预算 0 万元，支出决算 623.30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目不在本年度区级预算当中核算。

10. 其他行政事业单位养老支出。预算 0 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是一次性工伤补助，为预算不可控项目。

11. 死亡抚恤。预算 0 万元，支出决算 13.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员死亡抚恤金，为预算不可控项目。

12. 其他社会保障和就业支出。预算 1794.16 万元，支出决算 1355.50 万元，完成预算的 75.55%。决算数小于预算数的主要原因是社保类资金以实际支出为准，预算大于决算为正常范畴。

13. 行政单位医疗。预算 19.39 万元，支出决算 21.54 万元，完成预算的 111.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14. 事业单位医疗。预算 31.58 万元，支出决算 31.49 万元，完成预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有三名退休人员。

15. 住房公积金。预算 104.96 万元，支出决算 109.06 万元，完成预算的 103.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

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**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3619.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、离退休、医疗、死亡抚恤。

（二）公用经费 191.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、维护费、差旅费、邮电费、公务用车运行及维护费。

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 14.55 万元，支出决算 11.49 万元，完成预算的 78.70%。

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 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 14.55 万元，支出决算 11.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 3.06 万元，主要原因是年底因系统关闭，部分资金被退回。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1121.57 万元，支出决算 1121.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 1121.57 万元，主要用于被征地农民养老保险支出。

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 60.70 万元，支出决算 175.43 万元，完成预算的 289.01%。支出决算比上年减少 80.86 万元，主要原因是机关运行费逐年削减。

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 3 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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；完善了绩效管理工作机制，我部门项目所有支出均符合财务管理制度，资金的使用全部实行专账管理，专款

专用，严格把关。单位内部进行不定期抽查，严格人员作风，项目资金使用与具体实施内容相符；明确了绩效管理职能。

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 9 个，涉及预算资金 18919.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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：

1. 机关事业单位养老保险项目所有支出均符合基金管理制度，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。单位内部进行不定期抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

2. 事业单位招聘面试组织实施工作项目所有支出均符合事业单位人事管理条例，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。单位内部及省市区进行不定期抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

3. 档案管理费项目所有支出均符合档案管理实施办法，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。单位内部及省市区进行不定期抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体实施内容相符，绩效总目

标和阶段性目标都已按照计划完成。

4. 劳动保障监察执法能力建设经费项目所有支出均符合相关文件要求，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。单位内部及省市区进行不定期抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

5. 城乡居民基本养老保险目标明确、合理，资金拨付审批程序完整，项目资金用于政府对参保人员的缴费补贴和按月发放城乡居民养老金并督查各街镇参保缴费情况和养老金领取情况，做到专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用支出等情况。

6. 渭南技工学校专用项目所有支出均符合相关管理制度，资金的使用全部专款专用，严格把关。单位内部进行不定期抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

组织对劳动保障监察执法能力建设经费办公用房资金补助项目等9个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金18919.48万元，从评价情况来看，实现城乡居民老有所养、提高城乡居民生活质量等社会效益，使城乡居民年老后的基本生活得到保障；保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上。确保了劳动保障监察队伍的稳定，改变了劳动保障

监察工作环境，促进了劳动保障监察执法能力信息化建设。确保了档案管理的稳定，改变了档案的存放条件，切实解决了档案存放问题，促进了档案管理信息化建设。确保了事业单位工作人才队伍的稳定，切实解决了事业单位对人才的需求，进一步壮大事业单位人才队伍。

（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档案管理费等5个一级项目绩效自评结果。

1. 我局项目绩效自评综述：全年预算数18919.48万元，执行数338.47万元，完成预算的1.79%。项目绩效目标完成情况：涉及资金项目确保足额按时发放到位，保证项目的正常运转。发现的问题及原因：我单位由于工作职责的原因，有一部分社保基金的职责，但由于决算系统的问题，导致我单位无法自行决算社保基金部分，导致我单位预算数与决算数存在较大差异。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高思想认识。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		劳动保障监察执法能力建设经费办公用房资金补助				
区级主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施单位	渭南市临渭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:		0	92	
		其中: 财政拨款资金		0	92	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保了劳动保障监察队伍的稳定, 改变了劳动保障监察工作环境, 促进了劳动保障监察执法能力信息化建设。			确保了劳动保障监察队伍的稳定, 改变了劳动保障监察工作环境, 促进了劳动保障监察执法能力信息化建设。		
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	涉及维权农民工数	约 1 万人	100%	
			涉及执法工作人员	约 25 人	100%	
		质量指标	维权通过率	95%	100%	
			案件受理双时率	95%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年底	100%	
	成本指标	项目总成本	92 万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	促进农民工收入率	100%	100%	
		社会效益 指标	健全劳动维权机制	有效提升	完成	
			推动建立权责统一、权威星执法队伍	逐步提升	完成	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	有效维护劳动者合法权		95%	100%	
			促进劳动关系和谐稳定	长期	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	维权人员满意率	99%	100%	

说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	---

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基 2020 年度振兴计划				
区级主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局	实施单位	渭南市临渭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:	0	8.8		
		其中: 财政拨款资金	0	8.8		
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	去报从农从医从教类振兴计划服务人员奖励金 2020 年度 30 人发放到位。			去报从农从医从教类振兴计划服务人员奖励金 2020 年度 30 人发放到位。		
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	从农类奖励发放人数	23 人	100%	
			从医类奖励发放人数	2 人	100%	
			从教类奖励发放人数	5 人	100%	
		质量指标	奖励金足额发放到位	100%	100%	
		时效指标	奖励金按时发放到位	100%	100%	
		成本指标	从农类发放标准	每人每人年 2000 元	100%	
		从医、教类发放标准	每人每人年 5000 元	100%		
	效益指标	经济效益指标	减轻受聘人员经济负担	100%	100%	
		社会效益指标	进一步壮大从农从医从教类人员队伍	长期	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步输送优秀的乡村服务人员	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖励金人员满意率	99%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		基层受聘人员养老补助				
区级主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施单位		渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心
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:		1355.5	1355.5	100%
		其中: 财政拨款资金		1355.5	1355.5	100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	确保开展受聘人员业务系统平台建设, 确保全区1.63万名受聘人员省、市、区工龄补助资金兑现到位。			本年度受聘人员待遇拨付均已实现社银平台发放, 全区受聘人员养老金全部按时发放到位。		
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	补助发放人数	1.63万人	100%	
			对基层受聘人员养老补助政策、法规等知识宣传次数	3次	100%	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	100%	
			补助资金发放足额率	100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	
			补助资金发放完成率	98%	完成	
		成本指标	项目总成本	1355.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻受聘人员经济负担	100%	100%	
		社会效益指标	补助资金发放人员满意度	95%	完成	
		生态效益指标	改变受聘人员生活条件, 改善生态环境	1.63万人	完成	
	可持续影响指标	补助资金发放准确度持续改善	长期	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	99%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2020 年秋季及 2021 年春季学期学生免学费区级财政补助资金					
区级主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保 障局	实施单位	渭南技工学校			
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:	50	46.71	93.42%		
		其中: 财政拨款资金	50	46.71	93.42%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	为加快发展中等职业教育, 促进教育公平和劳动者素质提高, 确保每生每学年享受 2800 元免学费落实到位, 保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上, 大力推进中等职业教育, 实现由重规模向提高质量的转变, 全面提升中等职业教育的吸引力。		为加快发展中等职业教育, 促进教育公平和劳动者素质提高, 确保每生每学年享受 2800 元免学费落实到位, 保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上, 大力推进中等职业教育, 实现由重规模向提高质量的转变, 全面提升中等职业教育的吸引力。				
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	涉及补助学生人数		970 人次	970 人次	
		质量指标	及时享受政策的学生人数占学生总 人数的百分比		100%	100%	
		时效指标	按工作进度支出		2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本指标	补助标准		2800 元/(人·年)	2800 元/(人·年)	
	按预算执行		50 万元	46.71 万元	资金到账时间较 晚		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	进一步加大对中等职业教育的财政 投入力度, 使受资助学生回报社会 的意识增强		不断提高	不断提高	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标	提升中等职业教育的质量		长期	长期			

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年春季和秋季及2021年春季学期学生免学费及国家助学金经费					
区级主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施单位	渭南技工学校		
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:		0	183.6	-	
		其中:财政拨款资金			183.6		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，确保每生每学年享受2800元免学费落实到位，保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上，大力推进中等职业教育，实现由重规模向提高质量的转变，全面提升中等职业教育的吸引力。			为加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，确保每生每学年享受2800元免学费落实到位，保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上，大力推进中等职业教育，实现由重规模向提高质量的转变，全面提升中等职业教育的吸引力。			
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	涉及补助学生人数	2020年春季	901人次	901人次	
				2020年秋季和2021年春季	970人次	970人次	
		质量指标	及时享受政策的学生人数占学生总人数的百分比		100%	100%	
		时效指标	按工作进度支出		2022年12月	2022年12月	
			补助标准		2800元/(人·年)	2800元/(人·年)	
	成本指标	按预算执行		248.36万元	183.6万元	资金申请时间较晚；及时进行资金申请	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		进一步加大对中等职业教育的财政投入力度，使受资助学生回报社会的意识增强		不断提高	不断提高		
生态效益							

	指标				
	可持续影响指标	提升中等职业教育的质量	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（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 18919.48 万元，执行数 338.47 万元，完成预算的 1.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的。我局部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的。发现的问题及原因：一是思想认识有待提升。预算管理综合绩效评价工作作为新生事物，相关人员对思想认识不够到位，重视程度还不够高；二是人员业务水平还不够高。人员对预算管理综合绩效评价工作相关规定要求研究学习不深，理解不透彻，导致绩效评价工作开展还不够十分顺畅。下一步改进措施：一是加强对预算管理综合绩效自评宣传培训工作。建议区财政局多组织一些预算管理综合绩效自评工作的培训，让相关人员进一步熟悉、了解、掌握预算管理综合绩效

自评；二是进一步完善《暂行办法》。为了确保评审工作结合实际，对一些评价指标进行进一步修改完善；三是加大信息化建设力度。可考虑建立健全预算绩效数据库系统，让绩效自评平台化。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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		
(一) 简要概述部门职能与职责。	(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	(三) 简要概述当年区委政府下达的重点工作。										
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类准确,得2分;以上三项错项,扣0.2分,扣完为止。部门预算编制各环节按时间节点完成报送的,得4分;各环节每超时扣0.5分,扣完为止。	4	100%	100%	4				
		绩效目标	10	部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,应量化未量化的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	5	100%	100%	5				
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	7	100%	99%	7	基本完成,加强项目进度			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	9	100%	99%	9	基本完成,加强项目进度			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,得0分。	4	100%	100%	4				
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	4	100%	100%	4				
		三公经费控制	6	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	3	100%	100%	3				
		政府采购预算执行率	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	3	100%	100%	3				
		过程	绩效管理(28分)	预算信息公开	10	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	100%	99%	2		
				绩效管理	18	按确定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。按确定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	100%	100%	2		
得分合计			95			95		95				

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

附件：

渭南市临渭区项目部门重点绩效评价报告

（评价报告格式参照：渭南市临渭区财政局关于印发《临渭区财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（渭临政财发〔2022〕26号））

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。