

哈尔滨市道里区人力资源 和社会保障局部门 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	4
----------------	---

一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
三、人员构成.....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	16
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	25
十、机关运行经费执行情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占有使用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附录.....	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订相关区政府规范性文件草案并组

织实施。

（二）负责贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实城乡就业创业发展规划及政策，完善公共就业创业服务体系，执行面向城乡劳动者的职业技能培训制度。推动创业带动就业政策，落实高校毕业生就业政策。负责辖区内经营劳务派遣业务机构、设立人力资源服务机构和民办职业培训机构审批和日常管理等工作。

（四）负责辖区内下岗失业人员、高校毕业生等群体就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（五）负责贯彻落实劳动关系政策。完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假制度，贯彻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。贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度，执行人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处涉劳案件，负责处理非建设领域发生的拖欠农民工工资问题。

（六）负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场，会同有关部门做好全

区人才引进、大中专毕业生就业等工作。推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。贯彻执行技能人才及农村人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度。

（七）会同有关部门指导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，组织实施政府序列事业单位公开招聘在编工作人员、事业编制人员选调工作、事业编制人员及政府雇员考核培训、全区机关事业单位临时用工备案等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员、机关工勤人员和雇员管理政策，并推动相关政策落实。

（八）负责区政府序列事业单位科级和科级以下人员调配、职务晋升工作，负责政府雇员调配，承办部分事业单位人员交流及安置工作，负责组织承办区特殊需要人员跨地区调配工作。

（九）会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）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，负责全区农村富余劳动力的转移就业

和相关培训工作。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作工作。负责全区人力资源和社会保障领域信访维稳工作。负责人力资源和社会保障行业领域安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少认定等审批事项，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。

二、机构设置

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：综合办公室；事业单位管理科；信访调解仲裁科；劳动关系监察科；区人才就业服务保障中心（副处级，下设 6 个内设科室：综合科、就业创业科、职业技能培训科、基层建设服务科、人才开发交流科、人力资源产业服务科）；区档案托管和信息化建设中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 100 人，其中：行政人员 18 人、参公人员 19 人、事业人员 20 人、离休人员 1 人、退休人员 42 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 2 人、退休人员增加 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局

公开 01 表
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	4,262.31	一、一般公共服务支出	32	41.94
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	4,244.54
	9		九、卫生健康支出	40	73.13
	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	5.20
	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	71.58
	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	170.95
	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	4.48
	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	
	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	4,262.31	本年支出合计	58	4,611.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	362.56	年末结转和结余	60	13.05
	30			61	
总计	31	4,624.86	总计	62	4,624.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		4,262.31	4,262.31					
201	一般公共服务支出	41.94	41.94					
20129	群众团体事务	5.07	5.07					
2012906	工会事务	5.07	5.07					
20133	宣传事务	36.87	36.87					
2013399	其他宣传事务支出	36.87	36.87					
208	社会保障和就业支出	3,973.68	3,973.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,608.29	3,608.29					
2080101	行政运行	571.18	571.18					
2080102	一般行政管理事务	2.80	2.80					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.00	32.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,002.32	3,002.32					
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117.88					
2080501	行政单位离退休	56.59	56.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39					
20807	就业补助	199.40	199.40					
2080704	社会保险补贴	41.29	41.29					
2080705	公益性岗位补贴	33.29	33.29					
2080799	其他就业补助支出	124.81	124.81					
20808	抚恤	48.11	48.11					
2080801	死亡抚恤	48.11	48.11					
210	卫生健康支出	70.84	70.84					
21007	计划生育事务	0.43	0.43					
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43					
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41					
2101101	行政单位医疗	43.74	43.74					
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18					
213	农林水支出	5.20	5.20					
21301	农业农村	5.20	5.20					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.20	5.20					
221	住房保障支出	170.65	170.65					
22102	住房改革支出	170.65	170.65					
2210201	住房公积金	81.70	81.70					
2210202	提租补贴	88.95	88.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次							
合计		4,611.81	1,590.55	3,021.26			
201	一般公共服务支出	41.94	41.94				
20129	群众团体事务	5.07	5.07				
2012906	工会事务	5.07	5.07				
20133	宣传事务	36.87	36.87				
2013399	其他宣传事务支出	36.87	36.87				
208	社会保障和就业支出	4,244.54	1,299.34	2,945.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,624.34	679.14	2,945.20			
2080101	行政运行	571.18	571.18				
2080102	一般行政管理事务	2.80		2.80			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.00	32.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,018.36	75.96	2,942.40			
20805	行政事业单位养老支出	122.97	122.97				
2080501	行政单位离退休	56.59	56.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39				
20807	就业补助	449.12	449.12				
2080704	社会保险补贴	131.46	131.46				
2080705	公益性岗位补贴	113.34	113.34				
2080711	就业见习补贴	79.51	79.51				
2080799	其他就业补助支出	124.81	124.81				
20808	抚恤	48.11	48.11				
2080801	死亡抚恤	48.11	48.11				
210	卫生健康支出	73.13	73.13				
21007	计划生育事务	0.43	0.43				
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43				
21011	行政事业单位医疗	72.70	72.70				
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02				
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18				
213	农林水支出	5.20	5.20				
21301	农业农村	5.20	5.20				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.20	5.20				
215	资源勘探工业信息等支出	71.58		71.58			
21507	国有资产监管	71.58		71.58			
2150799	其他国有资产监管支出	71.58		71.58			
221	住房保障支出	170.95	170.95				
22102	住房改革支出	170.95	170.95				
2210201	住房公积金	82.00	82.00				
2210202	提租补贴	88.95	88.95				
223	国有资本经营预算支出	4.48		4.48			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.48		4.48			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.48		4.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局

公开 04 表
金额单位：万元

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	4,262.31	一、一般公共服务支出	33	41.94	41.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,244.54	4,244.54		
	9		九、卫生健康支出	41	73.13	73.13		
	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	5.20	5.20		
	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	71.58	71.58		
	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	170.95	170.95		
	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	4.48			4.48
	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	4,262.31	本年支出合计	59	4,611.81	4,607.33		4.48
年初财政拨款结转和结余	28	353.54	年末财政拨款结转和结余	60	4.04	4.04		
一般公共预算财政拨款	29	349.06		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	4.48		63				
总计	32	4,615.85	总计	64	4,615.85	4,611.37		4.48

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	4,607.33	1,590.55	3,016.78
201	一般公共服务支出	41.94	41.94	
20129	群众团体事务	5.07	5.07	
2012906	工会事务	5.07	5.07	
20133	宣传事务	36.87	36.87	
2013399	其他宣传事务支出	36.87	36.87	
208	社会保障和就业支出	4,244.54	1,299.34	2,945.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,624.34	679.14	2,945.20
2080101	行政运行	571.18	571.18	
2080102	一般行政管理事务	2.80		2.80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.00	32.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,018.36	75.96	2,942.40
20805	行政事业单位养老支出	122.97	122.97	
2080501	行政单位离退休	56.59	56.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
20807	就业补助	449.12	449.12	
2080704	社会保险补贴	131.46	131.46	
2080705	公益性岗位补贴	113.34	113.34	
2080711	就业见习补贴	79.51	79.51	
2080799	其他就业补助支出	124.81	124.81	
20808	抚恤	48.11	48.11	
2080801	死亡抚恤	48.11	48.11	
210	卫生健康支出	73.13	73.13	
21007	计划生育事务	0.43	0.43	
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43	
21011	行政事业单位医疗	72.70	72.70	
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
213	农林水支出	5.20	5.20	
21301	农业农村	5.20	5.20	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.20	5.20	
215	资源勘探工业信息等支出	71.58		71.58
21507	国有资产监管	71.58		71.58
2150799	其他国有资产监管支出	71.58		71.58
221	住房保障支出	170.95	170.95	
22102	住房改革支出	170.95	170.95	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	
2210202	提租补贴	88.95	88.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局

公开 06 表
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	797.67	302	商品和服务支出	196.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	238.90	30201	办公费	40.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	189.46	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金	69.97	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.42	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.99	30206	电费	11.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	13.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	25.50	30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	82.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	76.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	596.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.32	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置		
30302	退休费	80.54	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	37.53	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	48.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	451.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.70	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	1.10	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	1.75	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.46				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.00				
人员经费合计		1,394.26	公用经费合计						196.29

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：哈尔滨市道里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	公务用车运行费				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
2.41		2.41		2.41		1.75		1.75		1.75	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市道里区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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.48		4.48
223	国有资本经营预算支出	4.48		4.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.48		4.48
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.48		4.48

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。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门 2021 年度部门决算收支总额 4,624.86 万元，其中：本年收入 4,262.31 万元，年初结转和结余 362.56 万元；本年支出 4,611.81 万元，年末结转和结余 13.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 7,704.61 万元，下降 64.38%，主要原因是由于灵活就业补贴项目资金减少；支出总额减少 10,609.80 万元，下降 69.70%，主要原因是由于灵活就业补贴项目资金减少；年末结转和结余减少 349.51 万元，下降 96.40%，主要原因是财政收回结转结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门 2021 年度收入合计 4,262.31 万元，其中：财政拨款收入 4,262.31 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年收入合计	4,262.31	减少 7,704.61	-64.38	灵活就业补贴项目资金减少
1.财政拨款收入	4,262.31	减少 7,704.61	-64.38	灵活就业补贴项目资金减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门 2021 年度支出合计 4,611.81 万元，其中：基本支出 1,590.55 万元，占 34.49%；项目支出 3,021.26 万元，占 65.51%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4,611.81	减少 10,609.80	-69.70%	灵活就业补贴项目资金减少
1.基本支出	1,590.55	增加 287.65	22.08%	人员经费增加
2.项目支出	3,021.26	减少 10,897.45	-78.29%	灵活就业补贴项目资金减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门 2021 年度财政拨款收入 4,262.31 万元，年初财政拨款结转和结余 353.54 万元；本年支出 4,611.81 万元，年末财政拨款结转和结余 4.04 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 7,704.61 万元，下降 64.38%；财政拨款支出减少 10,609.80 万元，下降 69.70%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1,119.05 万元，下降 99.64%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 508.26 万元，下降 10.65%；财政拨款支出减少 158.76 万元，下降 3.33%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,262.31 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 349.06 万元；本年支出 4,607.33 万元，其中，基本支出 1,590.55 万元，项目支出 3,016.78 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.04 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 6749.42 万元，下降 61.29%，主要原因是项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 9,762.71 万元，下降 67.94%，主要原因是项目资金减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 508.26 万元，下降 10.65%，变化的主要原因是公安系列政府雇员人员工资及各项保险转入公安局道里分局支出；一般公共预算财政拨款支出减

少 163.24 万元，下降 3.42%，变化的主要原因是公安系列政府雇员人员工资及各项保险转入公安局道里分局支出、上级专项支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,770.57 万元，支出决算为 4,607.33 万元，完成年初预算的 96.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.87 万元，决算数大于预算数的主要原因年初无此项预算。

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）行政运行（项）。年初预算为 614.85 万元，支出决算为 571.18 万元，完成年初预算的 92.90%。决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.80 万元，决算数大于预算数的主要原因年初无此项预算。

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）

劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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）。年初预算为 3,591.62 万元，支出决算为 3,018.36 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数的主要原因公安系列政府雇员人员工资及各项保险转入公安局道里分局支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为 52.47 万元，支出决算为 56.59 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于预算数的主要原因在职人员转退休。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.50 万元，支出决算为 57.99 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因人员退休养老保险减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.39 万元，决算数大于预算数的主要原因职业年金记实年初无此项预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补助（项）。年初预算为 41.29 万元，支出决算为 131.46 万元，完成年初预

算的 318.38%。决算数大于预算数的主要原因公益性岗位社保补贴项目增加。

11. 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 113.34 万元，决算数大于预算数的主要原因公益性岗位补贴上级项目资金年初无此项预算。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.51 万元，决算数大于预算数的主要原因就业见习补贴上级项目资金年初无此项预算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 124.81 万元，支出决算为 124.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 330.77%。决算数大于预算数的主要原因事业退休人员发放一次性独生子女费。

15. 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 46.41 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因人员退休医疗保险减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）。年初预算为 25.72 万元，支出决算为 25.50 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因人员退休公务员医疗补助减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是老工伤报销年初无此项预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶补贴上级项目资金年初无此项预算。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助上级项目资金年初无此项预算。

20. 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 87 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休住房公积金减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 87.69 万元，支出决算为 88.95 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,590.55 万元，其中：

人员经费 1,394.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 196.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.75 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.36 万元，增长 25.90%，变化的主要原因是车辆维修费增加；与 2021 年度预算相比减少 0.66 万元，下降 27.39%，变化的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，

增长 0%，变化的主要原因是无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。变化的主要原因是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.75 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出。；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费 1.75 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.36 万元，增长 25.90%，变化的主要原因是车辆维修费增加；与 2021 全年预算相比减少 0.66 万元，下降 27.39%，变化的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 4.48 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4.48 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 4.48 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 4.48 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 4.48 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助资金；国有资本经营预算财政拨款支出增加 4.48 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门2021年度机关运行经费支出196.29万元，比2020年决算数增加43.60万元，增长28.55%，主要原因是道里区社会保险经办服务中心行政运行成本增加。比2021年度预算数减少55.96万元，下降22.19%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行成本支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门2021年度政府采购支出总额357.58万元，其中：政府采购货物支出113.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.60万元。授予中小企业合同金额357.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额357.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.12%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021

年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计357.58万元，其中，面向小微企业采购357.58万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2020年-2021年职业技能提升相关情况评估	采购项目全部预留	155万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
2	档案托管中心开展标准化档案库房设备采购	采购项目全部预留	113.98万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
3	档案托管中心开展标准化档案库委托第三方扫描	采购项目全部预留	88.60万元	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金525.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.48万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出525.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出4.48万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金4,770.87万元，执行数为4,611.81万元，完成预算的97%，得分98分。绩效目标完成情况：人社部门日常工作业务顺利开展，圆满完成人社部门业务各项指标任务，提高日常工作效率与管理水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计530.38万元（调整后），执行数合计530.38万元，完成预算

的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“就业见习补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为79.51万元（调整后），执行数为79.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于就业见习补贴支出、完成年度城镇新增就业目标任务。

2.“三支一扶大学生补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为171.30万元，执行数为171.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于三支一扶补助支出、完成年度城镇新增就业目标任务、完成年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

3.“公益性岗位补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为203.51万元（调整后），执行数为203.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴的发放完成项目设定目标。

4.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为71.58万元（调整后），执行数为71.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企

业分离、完成国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用完成国有企业退休人员社会化管理服务工作，丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感完成项目设定目标。

5.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.48万元（调整后），执行数为4.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离、完成国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用完成国有企业退休人员社会化管理服务工作，丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感，完成项目设定目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计530.38万元，执行数合计530.38万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“就业见习补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为79.51万元（调整后），执行数为79.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于三支一扶补助支出、完成年度城镇新增就业目标任务。

2.“三支一扶大学生补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为171.30万元，执行数为171.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于三支一扶补助支出、完成年度城镇新增就业目标任务、完成年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

3.“公益性岗位补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为203.51万元（调整后），执行数为203.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴发放完成项目设定目标。

4.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为71.58万元（调整后），执行数为71.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离、完成国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用完成国有企业退休人员社会化管理服务工作，丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感完成项目设定目标。

5.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.48万元（调整后），执行数为4.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离、完成国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用完成国有企业退休人员社会化管理服务工作，丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感完成项目设定目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映人力资源事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

六、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

八、工资福利支出（类）：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。

九、商品服务支出（类）：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、基本支出：反映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。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费用：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。

（二）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）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

单位名称：哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指 标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	5	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	3	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	5	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	5	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	4	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	公用经费预决算差异率	3	3	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	10	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				公用经费预算执行差异率	10	10	10	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	10	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	10	10	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	5	5	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	5	5	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	5	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	5	5	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		负债状况	5	借款变动率	4	4	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	1	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	100	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门名称	哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数(B)
	年度资金总额:	4770.57	4611.81
	财政拨款:	4770.57	4611.81
	其他资金:		
项目	年初设定目标	全年完成情况	

绩效目标	完成全年人社系统计划工作目标					完成全年就业创业、社会保障、劳动关系、人事人才、档案托管等工作目标。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	相关工作按时完成率	20	≥95%	≥100%	完成值达到指标值, 得满分	20	
		质量指标	资金拨付到位率	20	100%	100%	完成值达到指标值, 得满分	20	
		成本指标	成本控制在预算内	20	4770.57 万元	4611.81 万元	完成值达到指标值, 得满分	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金支出	20	优良中低差	优	完成值达到指标值, 得满分	20	
		社会效益指标	全年预算支出率	10	≥95%	≥97%	完成值达到指标值, 得满分	10	
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度	10	≥85%	≥95%	完成值达到指标值, 得满分	10	
总分	100分							98	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分 (含) 以上为优秀 (有效)；80 (含) -90 为良好 (基本有效)；60 (含) -80 为合格 (一般)；60 分以下为不合格 (无效)。

3.项目 (专项) 支出绩效自评表

项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	就业补助资金--就业见习补贴			
主管部门及编码	道里区人社局		项目实施单位	道里区人社局
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数	全年执行数 (B)
		年度资金总额:	0	79.51

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		财政拨款:	0	79.51	79.51				
		其他资金:							
项目 绩效 目标	年初设定目标				全年完成情况				
	1. 资金按规定用于三支一扶补助支出 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务 3. 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内				1. 资金按规定用于三支一扶补助支出 2. 完成年度城镇新增就业目标任务 3. 完成年末城镇登记失业率保持在目标范围内				
项目 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	得分计算 方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (60 分)	数量 指标	享受就业见习补贴人 员数量	20	735 人次	735 人次	完成值达 到指标值, 得满分	20	
		质量 指标	享受就业见习补贴发 放准确率	20	≥98%	100%	完成值达 到指标值, 得满分	20	
		时效 指标	资金在规定时间内下 达率	20	100%	100%	完成值达 到指标值, 得满分	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	就业见习补贴金额	20	79.51 万元	79.51 万 元	完成值达 到指标值, 得满分	20	
		社会 效益 指标	因就业问题发生重大 群体性事件数量	10	0 起	0 起	完成值达 到指标值, 得满分	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 满 意 度 指 标	公共就业服务满意度	10	满意度 ≥85%	满意度 ≥90%	完成值达 到指标值, 得满分	10	
总分	100 分							100	——

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划补助资金			
主管部门及编码		道里区人社局		项目实施 单位	道里区人社局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数 (B)		
	年度资金总额:	171.3	171.3		
	财政拨款:	171.3	171.3		
	其他资金:				
项目	年初设定目标			全年完成情况	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效目标	1. 资金按规定用于三支一扶补助支出 确保完成年度城镇新增就业目标任务 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内					1. 资金按规定用于三支一扶补助支出 2. 完成年度城镇新增就业目标任务 3. 完成年末城镇登记失业率保持在目标范围内			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	享受工作生活补贴人数	20	31人	31人	完成值达到指标值, 得满分	20	
		质量指标	补贴发放到位率	20	100%	100%	完成值达到指标值, 得满分	20	
		成本指标	工作生活补贴金额	20	171.30万元	171.30万元	完成值达到指标值, 得满分	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	20	保持稳定	保持稳定	完成值达到指标值, 得满分	20	
		社会效益指标	当年为基层招募高校毕业生人数	10	17人	17人	完成值达到指标值, 得满分	10	
满意度指标 (10分)	服务满意度指标	公共就业服务满意度	10	满意度≥85%	满意度≥90%	完成值达到指标值, 得满分	10		
总分	100分	-----						100	-----

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分 (含) 以上为优秀 (有效); 80 (含) -90 为良好 (基本有效); 60 (含) -80 为合格 (一般); 60 分以下为不合格 (无效)。

项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	公益性岗位补贴资金			
主管部门及编码	道里区人社局		项目实施单位	道里区人社局
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数	全年执行数 (B)
	年度资金总额:	0	203.51	203.51
	财政拨款:	0	203.51	203.51
	其他资金:			
项目	年初设定目标			全年完成情况

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效目标	资金按规定社保补贴、公益性岗位补贴				资金按规定用于社保补贴、公益性岗位补贴				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	享受社会保险补贴人数	10	290 人	290 人	完成值达到指标值, 得满分	10	
			享受公益性岗位补贴人数	10	338 人	338 人	完成值达到指标值, 得满分	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	20	100%	100%	完成值达到指标值, 得满分	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	20	100%	100%	完成值达到指标值, 得满分	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	20	≥203.51 万元	≥203.51 万元	完成值达到指标值, 得满分	20	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	10	≥95%	≥98%	完成值达到指标值, 得满分	10	
满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度	10	满意度≥90%	满意度≥95%	完成值达到指标值, 得满分	10		
总分	100分							100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分 (含) 以上为优秀 (有效); 80 (含) -90 为良好 (基本有效); 60 (含) -80 为合格 (一般); 60 分以下为不合格 (无效)。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及编码	道里区人社局		项目实施单位	道里区人社局
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数	全年执行数 (B)
	年度资金总额:	0	71.58	71.58
	财政拨款:	0	71.58	71.58
	其他资金:			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目 绩效 目标	年初设定目标					全年完成情况				
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3、统筹安排用于中央和省属国有企业退休人员社会化管理服务工作，丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感。					1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3、统筹安排用于中央和省属国有企业退休人员社会化管理服务工作，丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感。				
项目 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方 法	得 分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60 分)	数量 指标		国有企业退休人员社会化管理服务工作与原企业分离的比例	20	100%	100%	完成值达到指标值，得满分	20	
				国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	20	100%	100%	完成值达到指标值，得满分	20	
		成本 指标		成本测算	20	依据企业退休人数，按文件规定标准测算	依据企业退休人数，按文件规定标准测算	完成值达到指标值，得满分	20	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标		国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	20	100%	100%	完成值达到指标值，得满分	20	
		社会 效益 指标		拟达成效	10	丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感	丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感	完成值达到指标值，得满分	10	
满意度 指标 (10 分)	企业 满意 度 指 标		移交企业的综合满意程度	10	满意度≥85%	满意度≥90%	完成值达到指标值，得满分	10		
总分	100 分							100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及编码	道里区人社局		项目实施单 位	道里区人社局
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年 预算数	全年执行数 (B)
	年度资金总额:	0	4.48	4.48
	财政拨款:	0	4.48	4.48
	其他资金:			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目 绩效 目标	年初设定目标					全年完成情况			
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3、统筹安排用于中央和省属国有企业退休人员社会化管理服务工作，丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感。					1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3、统筹安排用于中央和省属国有企业退休人员社会化管理服务工作，丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感。			
项目 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	年度 指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (60 分)	数 量 指 标	国有企业退休人员社会化管理服务工作与原企业分离的比例	20	100%	100%	完成值达到指标值，得满分	20	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	20	100%	100%	完成值达到指标值，得满分	20	
		成 本 指 标	成本测算	20	依据企业退休人数，按文件规定标准测算	依据企业退休人数，按文件规定标准测算	完成值达到指标值，得满分	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	20	100%	100%	完成值达到指标值，得满分	20	
社 会 效 益 指 标		拟达成效	10	丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感	丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感	完成值达到指标值，得满分	10		
	满 意 度 指 标 (10 分)	企 业 满 意 度 指 标	移交企业的综合满意程度	10	满意度≥85%	满意度≥90%	完成值达到指标值，得满分	10	
总分	100 分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				

4. 省 级 项 目 (专 项)

支出部门评价得分表