

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订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。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，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，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，牵头拟定高校毕业生就业政策。

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法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度，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.贯彻实施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，依法查处违法行为。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

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，拟订专业技术人员管理、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，负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。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.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，拟订并组织实施事业单位人员和

机关工勤人员管理政策。

10. 综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作，负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。

11. 贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。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。

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

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。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

九龙坡区人力资源和社会保障局由局机关（内设 10 个科室）和区社会保险事务中心（正处级）、区就业和人才中心（副处级）2 个独立核算的参公事业单位以及区人事考试中心、区劳动监察大队、区劳动人事争议仲裁院等 3 个非独立核算的正科级事业单位组成。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括区人力资源和社会保障局机关、区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区人事考试中心、区劳动监察大队和区劳动人事争议仲裁院。

二、部门决算情况说明

（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 20,317.68 万元，支出总计 20,317.68 万元。收支较上年决算数增加 3,997.47 万元、增长 24.5%，主要原因是增加市级就业补助资金、2019 年—2021 年“国有企业退休人员社会化管理移交经费等项目经费收支。

2.收入情况。2021 年度收入合计 15,999.68 万元，较上年决算数减少 320.53 万元，下降 2%，主要原因是项目资金收入减少。其中：财政拨款收入 15,999.68 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 4,318.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 20,317.68 万元，较上年决算数增加 8,315.47 万元，增长 69.3%，主要原因是增加市级就业补助资金 3245.21 万元，上年结转结余“中央下达国有企业退休人员社会化管理工作经费”4318.00 万元在本年支出。其中：基本支出 4,374.31 万元，占 21.5%；项目支出 15,943.37 万元，占 78.5%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 4,318.00 万元，下降 100%，主要原因是上年结转“中央下达国有企业退休人员社会化管理工作经费”4318.00 万元已在今年支出完毕，本年无结转结余资金。

（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 20,317.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,997.47 万元，增长 24.5%。主要原因是增加市级就业补助资金、2019 年-2021 年“国有企业退休人员社会化管理移交经费等收支。

（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 15,684.68 万元，较上年决算数减少 635.53 万元，下降 3.9%。主要原因是项目资金收入减少。较年初预算数增加 1,507.37 万元，增长 10.6%。主要原因是年中追加 2020 年技工院校实训基地建设补助和 2021 年师资培训经费、“青创”人才公寓第一批房源室内设备费及租金补贴、事业单位“民转公”学校招聘考试、深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点等项目经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余 4,318.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,002.68 万元，较上年决算数增加 8,000.47 万元，增长 66.7%。主要原因是增加市级就业补助资金 3245.21 万元，上年结转结

余“中央下达国有企业退休人员社会化管理工作经费”4318.00万元在本年支出。较年初预算数增加1,507.37万元，增长8.2%。主要原因是年中追加2020年技工院校实训基地建设补助和2021年师资培训经费、“青创”人才公寓第一批房源室内设备费及租金补贴、事业单位“民转公”学校招聘考试、深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点等项目经费支出。

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0.00万元，较上年决算数减少4,318.00万元，下降100%，主要原因是上年结转“中央下达国有企业退休人员社会化管理工作经费”4318.00万元已在今年支出完毕，本年无其他结转结余资金。

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0.00万元，占0%，较年初预算数减少4,318.00万元，下降100%，主要原因是功能科目调整。

(2)教育支出100.00万元，占0.5%，较年初预算数增加100.00万元，主要原因是追加2020年技工院校实训基地建设补助和2021年师资培训经费100.00万元。

(3)文化旅游体育与传媒支出29.66万元，占0.1%，较年初预算数增加29.66万元，主要原因是追加“巴渝工匠杯”重庆市第二届花艺行业技能竞赛专项经费29.66万元。

(4) 社会保障与就业支出 18,901.06 万元，占 94.5%，较年初预算数增加 6,180.99 万元，增长 48.6%，主要原因一是功能科目调整；二是市级就业补助资金增加 3245.21 万元等。

(5) 卫生健康支出 143.24 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 1.1%，主要原因是年中人员增加。

(6) 农林水支出 223.25 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 118.25 万元，下降 34.63%，主要原因是创业担保贷款贴息支出减少。

(7) 资源勘探信息等支出 287.67 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 369.08 万元，下降 56.2%，主要原因是人才服务联盟平台场地租金未在年底按时拨付。

(8) 住房保障支出 317.80 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.56 万元，增长 0.2%。

(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 4,374.31 万元。其中：人员经费 3,573.54 万元，较上年决算数增加 577.42 万元，增长 19.3%，主要原因是部分 2020 年人员费用延迟在 2021 年发放。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出等。公用经费 800.78 万元，较上年决算数减少 36.83 万元，下降 4.4%，主要原因是落实政府过“紧日子”要

求，行政运行及一般行政管理事务经费有效压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

（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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 315.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 315.00 万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化服务工作。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 6.57 万元，较年初预算数减少 3.93 万元，下降 37.4%，主要原因是我部门进一步加强公车使用和公务接待审批管理，费用支出较年初预算大幅下降。较上年支出数增加 3.55 万元，增长 117.5%，主要原因一是公务车辆使用年限较长，故障率增大，维修费用大幅增加，二是我区构建和谐劳动关系部级试点工作今年验收，国家人社部、市人社局以及其他省市人社部门来我区考察调研次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出

较年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数一致。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，与上年决算数一致。

公务车运行维护费 4.06 万元，主要用于车辆保险、维修维护、保养、燃油等。费用支出较年初预算数减少 0.94 万元，下降 18.8%，主要原因是我部门进一步加强公务用车审批管理，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加 3.23 万元，增长 389.2%，主要原因是车辆使用年限较长，故障率高，维修费用大幅增加。

公务接待费 2.51 万元，主要用于接待国家人社部、市人社局以及其他省市人社部门来我局考察调研。费用支出较年初预算数减少 2.99 万元，下降 54.4%，主要原因是我部门进一步加强公务接待审批管理，严格执行中央“八项规定”文件精神，公务接待费用得到有效控制。较上年支出数增加 0.32 万元，增长 14.6%，主要原因是我区构建和谐劳动关系部级试点工作今年验收，国家人社部、市人社局以及其他省市人社部门来我区考察调研次数增多。

（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 1 辆；国内公务接待 15 批次 179 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 139.99 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.06 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 5.19 万元，较上年决算数减少 3.24 万元，下降 38.4%，主要原因是受疫情影响，会议组织模式改变，线上会议次数增加。本年度培训费支出 11.74 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 16.8%，主要原因是市人社局组织专项培训次数增多，参训人次增加。

（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 800.78 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少 36.83 万元，下降 4.4%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，行政运行及一般行政管理事务经费得到有效压缩。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 年度本部门政府采购支出总额 443.46 万元，其中：政府采购货物支出 45.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 398.28 万元。授予中小企业合同金额 228.66 万元，占政府采购支出总额的 51.6%，其中：授予小微企业合同金额 228.66 万元，占政府采购支出总额的 51.6%。主要用于采购人力资源和社会保障综合服务大厅物管服务、公共人才项目服务、公共就业服务信息设备等。

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 49 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评 48 个，涉及资金 13267.71 万元；以重点自评或委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 1 个，涉及资金 765.00 万元，从评价情况来看，绩效目标明确、预算编制基本合理，管理科学规范。资金到位及时，总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

整体支出绩效目标自评表（2021 年度）

单元：元

部门（单位）名称	区人力社保局	单位编码	334001	主管部门	区人力社保局	归口科室	社保科
整体支出（元）	系统申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
	146753086.71	189933086.71		108986452.30	84776916.04		77.79%
整体绩效	当年整体绩效目标			全年目标实际完成情况			

目标		完成深化构建部级和谐劳动关系综合配套改革试点验收，评选10名区级突出贡献专家，引进和公开人才600余名，完成职业技能鉴定3000人次，仲裁案件受理2500人次，进一步清理拖欠农民工工资，完成2021年社会保险和就业任务				已评选10名突出贡献专家，引进和公开招聘人才613名，职业能力鉴定3000余人，仲裁案件受理1983件，进一步清理拖欠农民工工资，追回劳动报酬9371万元，实现城镇新增就业人数46469人，完成社保征收47.47亿元。				
绩效指标	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	引进人才	引进和招聘机关和事业单位人员人数	人	≥	600	613	6	6	
		仲裁案件受理件数	劳动人事争议受理的投诉件数		≥	2500	1983	6	4.5	
		突出贡献专家评选	评选区级突出贡献专家	人	=	10	10	5	5	
		职业技能鉴定人次	职业技能鉴定的人次	人次	≥	3000	3000	5	5	
	质量指标	仲裁结案率	对受理案件调减或仲裁所占案件的比率	%	≥	95	96.43	10	10	
	时效指标	完成时间	项目完成的时间	无	无	2021年12月	2021年12月	10	7	
	成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率	%	<	≤0 (%)	117.5	8	0	新增公务车辆1辆，维修费用大幅增加
	社会效益指标	追回劳动者被拖欠的工资金额	追回劳动者被拖欠的工资	万元	≥	3000	9371	15	15	
		案件下降率	建设领域农民工工资案件投诉下降的比率	%	≥	15	15	5	5	
可持续影响指标	作用期限	项目资金发挥作用的期限	无	无	长期	长期	10	10		
满意度指标	满意度	办事群众对人社业务办理的满意比率	%	≥	95	98	10	10		
得分	77.5		预算执行率得分	7.779			总分		85.279	

项目资金绩效目标自评表（2021年度）

项目名称	2021年市级就业补助资金	项目编码	334001-MSBZ-2021-D0013	项目分类	一次性	项目类别	民生补助类			
主管部门	区人力社保局	所属单位	区人力社保局	项目特征	新增	三保类别	保民生			
项目计划开始时间	2021-01-01	项目计划结束时间	2021-12-31	归口科室	社保科	是否重点项目	一般项目			
项目资金（元）	系统申报数		全年预算数		全年执行数	执行率（执行金额/安排金额，%）	得分			
	31820000.00		31820000.00		31820000.00	100.00	10.00			
年度总体目标	当年绩效目标				全年目标实际完成情况					
	保障2021年各项就业工作				保障2021年就业工作，促进更多人员就业					
完 效	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量	指标	年度指标值	全年	权	得	偏差原因

				单位	性质		完成值	重	分	分析及改进措施	
	数量指标	补助人数	补助人数	人次	≥	5000	27454	20	20		
	质量指标	及时拨付率	就业补助资金及时拨付的比例	%	=	100	100	10	10		
	时效指标	项目完成期限	项目完成的时间	无	无	2021年12月30日	2021年12月	10	10		
	成本指标	补助资金	对各项就业工作补助资金	万元	=	3182	3182	10	10		
	社会效益指标	增加就业人数	增加就业人数	无	无	增加就业人数	46054	20	20		
	可持续影响指标	项目资金的影响期限	项目资金的影响期限	年	≥	1	1	10	10		
	满意度指标	群众满意度	享受就业补贴人员的满意率	%	≥	98	99	10	10		
	总分								100		
总体情况	自评结论		项目完成情况		按期完成			计划执行情况		计划顺利执行	
	存在问题		是否存在问题		否	问题和原因					
	下一步措施		有无措施		无	具体措施					
	对财政管理的建议		是否调整预算		否	具体建议					

项目资金绩效目标自评表（2021年度部门重点自评）

项目名称	全区人才专项经费	项目编码	334001-YWGZ-2021-D0008	项目分类	常年性	项目类别	业务工作类			
主管部门	区人力社保局	所属单位	区人力社保局	项目特征	延续	三保类别	其它非三保			
项目计划开始时间	2021-01-01	项目计划结束时间	2021-12-31	归口科室	社保科	是否重点项目	重点项目			
项目资金（元）	系统申报数		全年预算数		全年执行数	执行率（执行金额/安排金额，%）		得分		
	7650000.00		7650000.00		6063146.41	79.26		7.93		
年度总体目标	当年绩效目标				全年目标实际完成情况					
	引进和招聘教育卫生等事业人员400余人，组织30余名高级专家进行健康疗养，对2-3个新建博士后科研工作站进行资助，评选表彰10名突出贡献专家，配置人才公寓30套，发放各类人才补贴400余万				引进和招聘教育卫生事业单位人员303名，评选突出贡献专家10名，配套人才公寓30套，发放各类补贴162万元					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	评选突出贡献专家	评选突出贡献专家	人	=	10	10	5	2	
		高级专家疗养人数	高级专家疗养人数	人	≥	50	50	4	3	
		资助数量	博士后科研工作站资助数量	个	≥	2	0	3	0	2021年配套奖励政策取消
引进和招聘人数		引进和招聘人数	人	≥	600	613	6	6		

	质量指标	补贴发放及时率	补贴按时发放的比率	%	=	100	100	14	13	
	时效指标	完成时间	项目的完成时间	无	无	2021年12月31日	2021年12月31日	18	14	
	社会效益指标	人才结构比率	高中低人才结构比率	无	无	不断优化	不断优化	22	18	
	可持续影响指标	项目资金持续发挥作用	项目资金持续发挥作用	无	无	长期	长期	8	8	
	满意度指标	满意率	享受各项补贴的对象满意比率	%	=	100	100	10	10	
总分								81.9		
总体情况	自评结论	项目完成情况	未按期完成	计划执行情况		计划适当调整后执行完成				
	存在问题	是否存在问题	是	问题和原因	2021年因疫情影响，部分工作延迟或取消					
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

2.绩效自评报告或案例（详见附件10）

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看项目立项较为规范，绩效目标明确。预算编制比较合理，管理科学规范。资金到位及时，个别项目预算执行进度相对缓慢，资金总体完成情况较好。

（三）重点绩效评价结果。（详见附件10）

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61968927。

- 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. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 机构运行信息表
10. 2021 年全区人才专项经费支出绩效评价报告

附件 1

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,684.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	315.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	100.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29.66
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18,901.06
		九、卫生健康支出	143.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	223.25
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	287.67

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	317.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	315.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,999.68	本年支出合计	20,317.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,318.00	年末结转和结余	0.00
总计	20,317.68	总计	20,317.68

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 2

收入决算表

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		15,999.68	15,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,583.05	14,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,257.11	6,257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,204.52	3,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	799.90	799.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,541.43	1,541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.18	232.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,456.58	4,456.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,456.58	4,456.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,330.25	2,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,330.25	2,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	287.67	287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	287.67	287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	287.67	287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.80	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.80	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	20,317.68	4,374.31	15,943.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,901.05	3,914.77	14,986.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,575.11	3,303.40	7,271.71	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,204.52	3,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	184.19	0.00	184.19	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	416.25	0.00	416.25	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	799.90	0.00	799.90	0.00	0.00	0.00

2080150	事业运行	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,859.43	0.00	5,859.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.18	232.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,456.58	0.00	4,456.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,456.58	0.00	4,456.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	249.08	25.34	223.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	223.74	0.00	223.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,330.25	0.00	2,330.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,330.25	0.00	2,330.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.24	141.74	1.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.25	0.00	223.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	223.25	0.00	223.25	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	223.25	0.00	223.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	287.67	0.00	287.67	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	287.67	0.00	287.67	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	287.67	0.00	287.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.80	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.80	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

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	15,684.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	315.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、文化旅游体育与传媒支出	29.66	29.66	0.00	0.00
		五、社会保障和就业支出	18,901.06	18,901.06	0.00	0.00
		六、卫生健康支出	143.24	143.24	0.00	0.00
		七、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、农林水支出	223.25	223.25	0.00	0.00
		十、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、资源勘探工业信息等支出	287.67	287.67	0.00	0.00
		十二、住房保障支出	317.80	317.80	0.00	0.00
		十三、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、国有资本经营预算支出	315.00	0.00	0.00	315.00
		十五、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,999.68	十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,318.00	十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,318.00	本年支出合计	20,317.68	20,002.68	0.00	315.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20,317.68	总计	20,317.68	20,002.68	0.00	315.00

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收支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

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		20,002.68	4,374.31	15,628.37
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20503	职业教育	100.00	0.00	100.00
2050303	技校教育	100.00	0.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.66	0.00	29.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.66	0.00	29.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.66	0.00	29.66
208	社会保障和就业支出	18,901.05	3,914.77	14,986.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,575.11	3,303.40	7,271.71
2080101	行政运行	3,204.52	3,204.52	0.00
2080102	一般行政管理事务	184.19	0.00	184.19
2080105	劳动保障监察	11.94	0.00	11.94
2080109	社会保险经办机构	416.25	0.00	416.25

2080116	引进人才费用	799.90	0.00	799.90
2080150	事业运行	98.88	98.88	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,859.43	0.00	5,859.43
20805	行政事业单位养老支出	586.03	586.03	0.00
2080501	行政单位离退休	40.22	40.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.60	140.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.18	232.18	0.00
20807	就业补助	4,456.58	0.00	4,456.58
2080799	其他就业补助支出	4,456.58	0.00	4,456.58
20808	抚恤	249.08	25.34	223.74
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00
2080899	其他优抚支出	223.74	0.00	223.74
20809	退役安置	704.00	0.00	704.00
2080905	军队转业干部安置	704.00	0.00	704.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,330.25	0.00	2,330.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2,330.25	0.00	2,330.25
210	卫生健康支出	143.24	141.74	1.50
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50

21011	行政事业单位医疗	141.74	141.74	0.00
2101101	行政单位医疗	88.87	88.87	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	0.00
213	农林水支出	223.25	0.00	223.25
21308	普惠金融发展支出	223.25	0.00	223.25
2130804	创业担保贷款贴息	223.25	0.00	223.25
215	资源勘探工业信息等支出	287.67	0.00	287.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	287.67	0.00	287.67
2150805	中小企业发展专项	287.67	0.00	287.67
221	住房保障支出	317.80	317.80	0.00
22102	住房改革支出	317.80	317.80	0.00
2210201	住房公积金	283.89	283.89	0.00
2210203	购房补贴	33.91	33.91	0.00

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

单位：万元

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	3,268.10	302	商品和服务支出	798.69	310	资本性支出	2.09
30101	基本工资	464.06	30201	办公费	66.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	574.14	30202	印刷费	6.40	31002	办公设备购置	2.09
30103	奖金	733.81	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	186.97	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	182.79	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	147.04	30207	邮电费	47.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.51	30211	差旅费	169.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	288.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.76	30213	维修（护）费	5.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	482.75	30214	租赁费	3.88	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.44	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	35.97	30216	培训费	11.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	215.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	22.99	30227	委托业务费	7.74	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	12.56	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.45	30240	税金及附加费用	16.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	135.22	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,573.54	公用经费合计				800.78	

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

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	项目（按“项”级功能分类科目）			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和结余情况。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

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
合计		315.00		315.00
223	国有资本经营预算支出	315.00		315.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	315.00		315.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	315.00		315.00

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。

附件 9

机构运行信息表

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	800.78
（一）支出合计	10.50	6.57	（一）行政单位	278.10
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	522.68
2.公务用车购置及运行维护费	5.00	4.06	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	4.06	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	5.50	2.51	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.51	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）人次数（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）	—	1	（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）	—	15	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	443.46
6. 国内公务接待人次（人）	—	179	1. 政府采购货物支出	45.18
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	398.28
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	228.66
二、会议费	—	5.19	其中：授予小微企业合同金额	228.66
三、培训费	—	11.74		

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。

重庆华西会计师事务所

CHONGQING HUAXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

重华西会审字〔2022〕 号

2021 年全区人才专项经费支出 绩效评价报告

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局：

我们接受重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（以下简称“区人社局”）委托，对“2021 年全区人才专项经费”项目支出进行绩效评价。区人社局的责任是提供“2021 年全区人才专项经费”项目的会计资料及相关经济资料，并保证资料的真实性、合法性、完整性；我们的责任是在执行绩效评价工作的基础上对受托审计事项发表意见，依法出具客观、公正的绩效评价报告。我们根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）、《重庆市九龙坡区全面实施预算绩效管理的实施方案》（九龙坡委发〔2019〕16 号）等文件进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目的基本情况

（一）项目概况

随着九龙坡区的发展，对各类人才的需求越来越大，每年教育、卫生系统及其他事业单位需要招聘大量的工作人员。为了进一步加大人才引进的力度，区人社局每年赴北京引进双一流大学毕业生，同时为吸引、留住人才，进一步加强对人才的激励力度与保障服务，提供人才公寓住宿补贴、发放安家补贴、住房补贴、岗位津贴、个税奖励、奖金，进行健康体检、疗养等，同时为符合条件的各类专家提供安家资助、岗位津贴、项目扶持、社会保险等方面资金支持，另为激励企业进行科技研发，给予项目补贴资助。根据《关于印发九龙坡区高层次人才引进管理暂行办法的通知》（九龙坡委〔2014〕5号）以及《重庆市人民政府关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法的通知》（渝府发〔2017〕14号）等文件，九龙坡区财政局用区级资金给区人社局下达“2021年全区人才专项经费”补助资金7,650,000.00元。

（二）项目资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

区人社局原预算“2021年全区人才专项经费”项目经费800.00万元，但因受疫情影响未开展大学生带薪实习工作，追减项目资金预算款35.00万元，重庆市九龙坡区财政局用区级资金给区人社局下达“2021年全区人才专项经费”补助资金765.00万元，资金性质为一般预算资金，资金应用于以下具体事项：

- （1）支付教育卫生公开招聘费135.00万元。
- （2）支付村（社区）干部招聘费15.00万元。
- （3）支付其他事业单位公开招聘40.00万元。
- （4）承担国家公务员考试、重庆市公务员考试、重庆市事业单位招聘考试等110.00万元。
- （5）支付人才引进（考核招聘）款30.00万元。
- （6）支付引进高层次人才安家补贴100.00万元。

(7) 支付支持人才购房补贴 120.00 万元。

(8) 对 2-3 个新建博士后科研工作站进行资助，需支付款项 50.00 万元。

(9) 支付高级专家健康体检费 32.00 万元。

(10) 组织 30 余名高级专家进行健康疗养需支付款项 33.00 万元。

(11) 支付“突贡专家”奖励款 50.00 万元。

(12) 支付“人才龙卡”服务项目经费 50.00 万元。

2. 资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，区人社局已使用专项补助资金 6,063,146.41 元，其中按规定使用的款项为 6,046,402.41 元，其他事项挤占款项 16,744.00 元，具体如下：

(1) 按规定使用的项目资金款项明细表

金额单位：

元

序号	项目支出内容	预算支出 (1)	实际支出 (2)	实际支出与预算支出差异 (3) = (1) - (2)	实际支出超预算支出原因 (4)
1	教育卫生公开招聘	1,350,000.00	3,638,199.89	-338,199.89	2020 年部分招聘工作费用在 2021 年支出
2	村(社区)干部招聘	150,000.00			
3	其他事业单位公开招聘	400,000.00			
4	承担国家公务员考试、重庆市公务员考试、重庆市事业单位招聘考试等	1,100,000.00			
5	人才引进(考核招聘)	300,000.00			
6	引进高层次人才安家补贴	1,000,000.00	1,623,026.00	576,974.00	人才购房补贴根据实际申报进行补助，2021 年因疫情影响，经济不景气，人才
7	支持人才购房补贴	1,200,000.00			

					购房实际申报人数同比下降。
8	博士后工作站	500,000.00		500,000.00	2021年取消相关配套资金政策
9	健康体检	320,000.00	714,900.00	-64,900.00	2021年人均体检标准比预算标准有所提高
10	健康疗养	330,000.00			
11	突出贡献专家奖励	500,000.00	52,276.52	447,723.48	2021年进行了“突出贡献专家”评比工作,但未对“突出贡献专家”进行表彰
12	“人才龙卡”经费	500,000.00	18,000.00	482,000.00	
合计		7,650,000.00	6,046,402.41	1,603,597.59	

(2) 其他事项挤占款项明细表

其他事项挤占“2021年全区人才专项经费”项目款项16,744.00元,具体明细如下:

金额单位:

元

费用性质	支付金额	款项主要内容
鲜花费	650.00	给专家购买鲜花费
公告费	900.00	注销人才中心公告费
办公用品	6,956.00	购买显示器800.00元,购买5月到8月的办公耗材6,156.00元。
车辆费	1,138.00	出差去园区进行人才工作调研的租车费
劳务费	7,100.00	6月份工伤鉴定劳务费
合计	16,744.00	

（三）项目绩效目标情况

1. 项目总目标

便于贯彻落实“五五部署”，吸引紧缺高层次人才来区发展，为党政机关和企业事业单位补充人才，有效留住人才并激励人才，为实现“三高九龙坡、三宜山水城”总愿景以及经济社会发展做出贡献。

2. 项目年度绩效目标

“2021 年全区人才专项经费”项目的年度绩效目标主要明细如下：

（1）引进和招聘教育卫生等事业人员不少于 600 人。

（2）评选表彰 10 名突出专家。

（3）组织不少于 50 名高级专家进行健康疗养。

（4）对不少于 2 个新建博士后科研工作站进行补助。

（5）配置人才公寓 30 套。

（6）发放各类人才补贴 400.00 万元，且补贴按时发放的比率应达到 100%。

（7）享受各类补贴的对象满意比率应达到 100%。

（四）项目实施计划

“2021 年全区人才专项经费”项目的实施计划主要系根据项目计划情况确定项目具体负责人员及项目组成员，同时进行资金筹集与安排，根据项目进度情况进行款项支付，项目完成后组织相关人员对项目进行验收。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价主要目的

通过对项目支出执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况的梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题

及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金使用效益。同时通过评价结果应用，以便为政府相关决策提供参考。

（二）绩效评价的对象

本次绩效评价针对“2021年全区人才专项经费”项目专项资金7,650,000.00元。

（三）绩效评价的组织实施

区人社局负责本次绩效评价工作的组织管理，委托我们实施评价工作，成立的工作组遵循科学规范、公正公开、绩效相关的评价原则，采取计划标准、行业标准、历史标准并结合专项资金使用单位的实际情况，制定绩效评价指标体系及具体评价标准。绩效评价方式采用现场和非现场评价相结合的方式实施评价，具体采用：询问查证法、比较分析法、公众判断法等具体评价方法，对“2021年全区人才专项经费”项目执行情况进行了调查、分析、汇总工作。

（四）绩效评价的内容

1. 项目投入和管理情况。
2. 项目产出情况。
3. 项目效果情况。
4. 项目影响力情况。

（五）绩效评价的原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循了科学规范、公平公开、分级分类、绩效相关等基本原则。采用定性和定量分析结合的方法，符合真实、客观、公正的要求，根据评价对象的特点分类组织实施，并针对具体的支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和支出绩效的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

本次评价，我们依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）及《重庆市人民政府办公厅〈关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法〉的通知》（渝办发〔2011〕233号），针对该项目设计了绩效评价指标体系，其中包括项目投入和管理（10分）、项目产出（50分）、项目效果（30分）、项目影响力（10分）共4个一级指标，并设置了16个二级指标，36个三级指标。指标说明、评分方式等详见附件1：《2021年全区人才专项经费项目评分表》。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80-89分（含80分）之间的，评定为“良”；总分值在60-79分（含60分）评定为“中”；总分值在60分以下的评定为“差”。

（六）绩效评价工作过程

我们本次绩效评价采用的主要方法及过程为：

1. 听取介绍：听取项目实施单位对项目实施情况介绍。
2. 审阅：对项目基础资料进行审阅，了解项目评审情况、项目基本情况、预计完成任务情况等；对补助资金到位与开支账簿予以审阅。包括审阅会计凭证、了解经费管理情况、了解目标完成情况，并与计划完成情况进行比较。
3. 现场勘查：现场核实项目实际完成情况，评估是否按任务书实施并取得计划效果。
4. 访谈：针对该项目的建设和运行情况，对项目实施部门进行深度访谈，了解区人社局职责和日常管理情况。
5. 目标比较：对财政资金支出的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

6. 总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与区人社局进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

“2021 年全区人才专项经费”项目从项目投入和管理、项目产出、项目效果、项目影响力四个方面进行评价，考核结束后，经项目组评审，“2021 年全区人才专项经费资金”项目绩效评价得分 84.30 分，评定等级为良。按照《2021 年全区人才专项经费项目评分表》中 16 个二级指标开展分项绩效评价，总体情况分析如下：

（一）项目投入和管理目标

项目投入和管理目标标准得分 10 分，实际总得分 6.3 分，扣 3.7 分，具体如下：

1. 投入管理

项目投入管理主要从是否进行预算编制、预算是否经过审批、资金到位率以及到位时效性 4 个方面进行评价，项目投入管理总分 3 分，实际得分 2 分，扣掉 1 分，主要系预算资金为 7,650,000.00 元，实际到位 6,063,146.41 元，到位率为 79.26%，未达到 90%以上，扣 0.5 分，以及项目资金未及时到位但未影响项目进度扣 0.5 分。

2. 财务管理

项目财务管理主要从财务制度建设、经费使用规范、支出审批程序是否合规、是否对项目经费进行专账核算、款项是否专款专用、报销依据是否充分、真实、合规等 6 个方面进行评价，项目财务管理总分 3 分，实际得分 1.5 分，主要是项目资金存在挤占情况扣 0.5 分，截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金尚有 1,587,853.59 元未使用，扣 0.5 分，以及报销单据存在不完整性扣 0.5 分。

3. 项目管理

项目管理主要从项目立项是否规范、项目是否符合申报范围和方向、项目是否制定建设方案、项目申报及批复程序是否符合相关管理办法、项目调整是否履行相应手续、是否已制定或具有相应的业务管理制度、业务管理制度是否合法、合规和完整、项目建设手续是否完善、采购程序是否合规等，项目管理总分3分，实际得分2.8分，因未制定项目建设方案扣0.2分。

4. 项目执行情况

项目执行主要从项目是否按规定进行执行，总分10分，因项目执行率仅为79.26%，实际得分7.93分。

(二) 产出目标

产出目标标准得分50分，实际总得分41分，扣9分，具体如下：

1. 数量

产出数量目标主要从区人社局引进和招聘教育卫生等事业人员是否少于600人、是否评选表彰10名突贡专家、是否组织不少于50名高级专家进行健康疗养、是否资助2-3个新建博士后科研工作站进行评价，总分14分，实际得分11分，因仅组织了33名高级专家进行了健康疗养扣1分，以及未资助2-3个新建博士后科研工作站扣2分。

2. 质量

质量主要从区人社局是否按照审批方案进行人才招聘，是否发放各类人才补贴共400.00万元，是否确保高级专家补贴及时发放，采购服务等时是否按合同约定进行款项支付，支付的款项是否合规进行评价，总分18分，实际得分16分，因发放高级专家补贴共1,623,026.00元，扣2分。

3. 时效

时效主要从区人社局是否按申报书执行所有项目，总分10分，实际得分6分，因区人社局虽已按照申报书完成人才招聘以及高级专家补贴

发放，但高级专家补贴发放未达到 400.00 万元，也未配置人才公寓 30 套以及未对新建博士后科研工作站进行资助，因此扣 4 分。

4. 成本

成本主要从项目预算编制是否科学、规范，是否能够达到项目开展实际需求、是否按照对成本进行节约，总分 8 分，实际得分 8 分。

（三）效果目标

效果目标标准得分 30 分，实际总得分 28 分，扣 2 分，具体如下：

1. 经济效益

经济效益主要从人才引进的开展对九龙坡区造成的经济影响等方面进行评价，总分 10 分，实际得分 10 分。

2. 社会效益

社会效益主要从是否确保人才引进无事故、健康、稳定、有序，高中低人才结构比率是否不断优化，是否更好的向各类人才传播了各项引进人才的激励措施等方面进行评价，总分 12 分，实际得分 10 分，因没有更好的向各类人才传播各项引进人才的激励措施扣 2 分。

3. 满意度

本次问卷调查对象为享受九龙坡区各项补贴的引进人才，共发放问卷 30 份，收回有效问卷 30 份。问卷内容包括在被调查人员在专业技术上获得过哪些相关成就、选择到单位工作的主要因素、现在的工作状态、得到过哪个科研项目基金支持、目前工作生活中急需解决的问题、通过何种途径获知人才引进政策、对人才引进政策的评价、为吸引、留住人才给出的激励政策是否对九龙坡区经济产生稳定、九龙坡区现有的人才结构比率情况，以及在吸引、留住人才的措施上还存在哪些需要更加完善的事项等。30 名被调查者均对引进人才的激励政策基本满意，也觉得在一定程度上满足了单位的需要，但建议加大人才引进的力度，同时多引进创新性人才等。满意指标度总得分 8 分，实际得分 8 分。

（四）影响力目标

影响力目标标准得分 10 分，实际总得分 9 分，扣 1 分，具体如下：

1. 长效管理

长效管理主要从是否建立并形成保障项目持续经营发挥效益的长效机制，包括：机构设置、制度建立、资金经费保障等。通过项目持续运行，是否可持续发挥运营效益，进一步推进本区域人才引进等方面进行评价，总分 2 分，实际得分 2 分。

2. 人力资源

人力资源主要从机构是否健全、分工是否明确，是否有专人负责管理和协调进行评价，总分 2 分，得分 2 分。

3. 部门协调

部门协调主要从项目执行时，各部门是否给予绝对的支持与配合等方面进行评价，总分 2 分，实际得分 2 分。

4. 配套设施

配套设施主要从审批监管需要的配套设施等方面进行开展，网上报名时是否有对应的系统、面试时是否有公共停车场、公共卫生卫生间、休息区座位、免费寄存服务、是否有无障碍通道等服务，总分 2 分，实际得分 2 分。

5. 信息共享

信息共享主要从是否有足够的宣传力度宣传与人才引进相关的安全、法律法规等方面进行评价，总分 2 分，经调查，宣传力度不是很大，实际得分 1 分。

四、存在的问题和建议

（一）实际支付与预算存在较大偏差

区人社局在进行预算申报时，申报应支付引进高层次人才安家补贴、支持人才购房补贴共 2,200,000.00 元，但根据实际申报人员仅需支付 1,623,026.00 元，实际支付比预算少 576,974.00 元。

建议：应合理可行的编制预算，并根据项目预算内容严格执行，在需要调整时，应执行预算调整审批程序。另应建立项目报告制度，促进项目进度等相关信息公开。项目完成进度以及资金使用情况作为项目报告制度的重要组成部分，逐步建立规范有序、及时可靠的项目控制信息公开机制，更好发挥信息公开对项目控制建设的促进和监督作用。加强项目监督检查工作，在项目绩效目标需要调整时，应根据项目实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，评估项目执行的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，再根据实际情况执行绩效目标调整审批程序，项目负责人应强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。

（二）未严格根据预算内容使用资金

截止 2021 年 12 月 31 日，区人社局已使用专项补助资金 6,063,146.41 元，但其中有 16,744.00 元不属于该项目的预算内容款项。

建议：应根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》中的规定，使用并列支专项经费，使项目收支结余能真实、完整并清晰的进行反映。

（二）原始单据不齐全

（三）原始单据存在不齐全性

区人社局支付的款项中，存在原始单据不齐全的情况，如：2021 年 2 月第 41 号记账凭证，支付公招劳务费 153,700.00 元，其中包括 2020 年公招面试考官劳务费 20,000.00 元、2020 年公招面试工作人员劳务费 43,600.00 元，但未见实际参加人员签到表。

建议：应根据《会计基础工作规范实施细则》（渝财会〔2010〕20号）的规定，原始凭证的内容应有完整的经济业务内容；数量、单价和金额等相关信息。