

2021 年汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 概况

一、部门 主要职责

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本区有关人力资源和社会保障工作的规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查等。

二、部门 机构设置

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局内设机构 10 个和管理事业单位 1 个。内设机构分别为：人事秘书股、综合信息股(行政审批股)、就业促进股、培训教育股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股(退休干部管理股)、社会保险股、调解仲裁管理股(区劳动人事争议调解仲裁院、工伤保险股)、执法大队。管理事业单位是：区人力资源与就业服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市潮阳区人力资源和社会保障局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局本级、汕头市潮阳区人力资源与就业服务中心。

第二部分：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,404.44	一、一般公共服务支出	31	216.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	39.23	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.95	八、社会保障和就业支出	38	74,236.60
	9		九、卫生健康支出	39	46.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	141.54
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	20.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	74,447.62	本年支出合计	57	74,731.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	542.39	年末结转和结余	59	258.95
总计	30	74,990.01	总计	60	74,990.01

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	74,447.62	74,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
201	一般公共服务支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73,933.52	73,929.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	74,447.62	74,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,341.43	1,337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2080101	行政运行	349.20	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	311.23	311.23	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	680.99	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20802	民政管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,215.20	12,215.20	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	110.87	110.87	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	12,055.44	12,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	74,447.62	74,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2080599	其他行政事业单位 养老支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,398.48	1,398.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,078.48	1,078.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	58,204.43	58,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	58,204.43	58,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	742.25	742.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	74,447.62	74,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2089999	其他社会保障和就业支出	742.25	742.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	74,447.62	74,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
221	住房保障支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.23	39.23	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	39.23	39.23	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	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74,731.06	1,267.61	73,463.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.95	119.67	97.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97.28	0.00	97.28	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	97.28	0.00	97.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74,236.60	1,051.66	73,184.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74,731.06	1,267.61	73,463.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,384.57	826.60	557.97	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	371.94	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	311.23	311.23	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	701.40	143.43	557.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,215.61	215.61	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,055.57	55.57	12,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74,731.06	1,267.61	73,463.46	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,401.58	0.00	1,401.58	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,081.58	0.00	1,081.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	58,204.43	0.00	58,204.43	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	58,204.43	0.00	58,204.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	998.66	0.65	998.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	998.66	0.65	998.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74,731.06	1,267.61	73,463.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.61	46.01	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	43.68	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.54	0.00	141.54	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	141.54	0.00	141.54	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	141.54	0.00	141.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74,731.06	1,267.61	73,463.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

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	74,404.44	一、一般公共服务支出	33	216.95	216.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	39.23	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.90	18.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74,211.91	74,211.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.61	46.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

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
	12		十二、农林水支出	44	141.54	141.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.27	50.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	20.20	0.00	0.00	20.20
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74,443.68	本年支出合计	59	74,706.38	74,686.18	0.00	20.20
年初财政拨款结转和结余	28	340.69	年末财政拨款结转和结 余	60	77.98	58.95	0.00	19.03
一般公共预算财政拨款	29	340.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	74,784.36	总计	64	74,784.36	74,745.13	0.00	39.23

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	74,686.18	1,244.87	73,441.31
201	一般公共服务支出	216.95	119.67	97.28
20101	人大事务	97.28	0.00	97.28
2010199	其他人大事务支出	97.28	0.00	97.28
20199	其他一般公共服务支出	119.67	119.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.67	119.67	0.00
205	教育支出	18.90	0.00	18.90
20503	职业教育	18.90	0.00	18.90
2050303	技校教育	18.90	0.00	18.90
208	社会保障和就业支出	74,211.91	1,028.92	73,182.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,359.89	803.86	556.02
2080101	行政运行	349.20	349.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	74,686.18	1,244.87	73,441.31
2080150	事业运行	311.23	311.23	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	699.45	143.43	556.02
20802	民政管理事务	8.80	8.80	0.00
2080201	行政运行	8.80	8.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,215.61	215.61	12,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.15	111.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,055.57	55.57	12,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.89	48.89	0.00
20807	就业补助	1,401.58	0.00	1,401.58
2080701	就业创业服务补贴	320.00	0.00	320.00
2080799	其他就业补助支出	1,081.58	0.00	1,081.58
20808	抚恤	22.95	0.00	22.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	74,686.18	1,244.87	73,441.31
2080801	死亡抚恤	22.95	0.00	22.95
20826	财政对基本养老保险基金的补助	58,204.43	0.00	58,204.43
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	58,204.43	0.00	58,204.43
20899	其他社会保障和就业支出	998.66	0.65	998.02
2089999	其他社会保障和就业支出	998.66	0.65	998.02
210	卫生健康支出	46.61	46.01	0.60
21011	行政事业单位医疗	44.28	43.68	0.60
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	74,686.18	1,244.87	73,441.31
213	农林水支出	141.54	0.00	141.54
21308	普惠金融发展支出	141.54	0.00	141.54
2130804	创业担保贷款贴息	141.54	0.00	141.54
221	住房保障支出	50.27	50.27	0.00
22102	住房改革支出	50.27	50.27	0.00
2210201	住房公积金	50.27	50.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,098.97	302	商品和服务支出	94.57
30101	基本工资	295.61	30201	办公费	23.35
30102	津贴补贴	221.21	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	80.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	192.28	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.15	30206	电费	4.98
30109	职业年金缴费	55.57	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	43.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	2.81
30113	住房公积金	58.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.79
30199	其他工资福利支出	36.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	51.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.38
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,150.30		公用经费合计	94.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

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
13.60	0.000	9.50	0.00	9.50	4.10	10.25	0.00	9.41	0.00	9.41	0.83

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	20.20	0.00	20.20
223	国有资本经营预算支出	20.20	0.00	20.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.20	0.00	20.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.20	0.00	20.20

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：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 74,990.01 万元，其中本年收入 74,447.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74,404.44 万元，比上年决算数增加 68,889.09 万元，增长 1,249.0%。主要变动情况：一是 2021 年度新增机关事业单位职业年金实账积累和机关事业单位职业年金贴息 16276.6 万元；二是 2021 年度新增机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助 7500 万元；三是 2021 年度新增国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 39.23 万元；四是增加南粤家政培训基地建设和农村电商产业园省级项目 400 万元；五是中央、省市财政对城乡居民基本养老保险基金 44427.1 万元列入本部门决算报表(原由区财政代编)。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 55 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年度被征地农民基础养老金、参保补贴项目没有形成支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 39.23 万元，比上年决算数增加 39.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 39.23 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 5.94 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年度下属事业单位取消经营性收费。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 3.95 万元，比上年决算数减少 14.28 万元，下降 78.4%。主要变动情况：市级拨款减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 74,990.01 万元，其中本年支出 74,731.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,267.61 万元，比上年决算数增加 79.43 万元，增长 6.7%。主要变动情况：一是人员经费增加 15.54 万元；二是公用经费增加 63.89 万元。

2. 项目支出 73,463.46 万元，比上年决算数增加 68,888.73 万元，增长 1,505.9%。主要变动情况：一是 2021 年度新增机关事业单位职业年金实账积累和机关事业单位职业年金贴息 16276.6 万元；二是 2021 年度新增机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助 7500 万元；三是 2021 年度新增国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 20.2 万元；四是增加南粤家政培训基地建设和农村电商产业园省级项目 400 万元；五是中央、省市财政对城乡居民基本养老保险基金 44427.1 万元列入本部门决算报表（原由区财政代编）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 5.94 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年度下属事业单位取消经营性收费。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 74,443.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74,404.44 万元，比上年决算数增加 68,889.09 万元，增长 1,249.0%；主要变动情况：2021 年度新增机关事业单位职业年金实账积累、机关事业单位职业年金贴息、机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助和国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金等项目，中央、省市财政对城乡居民基本养老保险基金 44427.1 万元由区财政代编转列入本部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 55 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年度被征地农民基础养老金、参保补贴项目没有形成支出；国有资本经营预算财政拨款收入 39.23 万元，比上年决算数增加 39.23 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 39.23 万元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 74,706.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74,686.18 万元，比年初预算数增加 42,893.94 万元，增长 134.9%；主要变动情况：一是支付中央和省级就业补助资金 1822 万元；二是列支中央、省市财政对城乡居民基本养老保险基金 44427.1 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 152 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年征地项目涉及被征地农民社会保险均采用平均分配方式计提，该项支出未能在 2021 年度完成结算，2021 年度无支出；国有资本经营预算财政拨款支出 20.2 万元，比年初预算数增加 20.2 万元，增长 --（基数为 0，不可比）；主要变动情况：列支 2020 年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 20.2 万元。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.25 万元，完成预算 13.6 万元的 75.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.41 万元，完成预算 9.5 万元的 99.05%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 9.41 万元，完成预算 9.5 万元的 99.05%）；公务接待费支出决算为

0.83 万元，完成预算 4.1 万元的 20.24%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.41 万元，占 91.9%；公务接待费支出 0.83 万元，占 8.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.41 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于劳动监察执法、劳动争议仲裁办案、工伤调查取证等工作。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于接待上级有关部门，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 85 人。主要包括上级有关部门检查、调研交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 73.53 万元，比上年决算数增加 45.22 万元，增长 159.73%。主要增减变动情况是：大力

促进就业创业、推进社会保险扩面征缴、拓展引才聚智渠道、构建和谐劳动关系等工作增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 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 3.23 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 3.23 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，对“三支一扶人员生活补贴”“南粤家政培训基地建设”“南粤家政基层服务示范站”等 3 个项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 209.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.28%，项目绩效自评情

况：

1. 2021 年度“三支一扶”人员生活补贴区级资金投入 89.1 万元，2021 年列入“三支一扶”生活补贴预算人数是 99 人，实际符合发放条件 103 人，共拨付 82.275 万元，节约财政支出 6.825 万元，取得了较好的社会效益，受到广大“三支一扶”人员的好评。

2. 2021 年度省级促进就业创业发展专项资金安排 120 万元用于南粤家政项目建设，其中“南粤家政”培训基地建设 100 万元，“南粤家政”基层服务示范站建设 20 万元，基地和服务示范站的建设，有效推进我区“南粤家政”平台载体建设，提高我区技能培训水平和家政服务水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 74686.18 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 20.2 万元。基本完成年度绩效目标，整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“三支一扶人员生活补贴”“南粤家政培训基地建设”“南粤家政基层服务示范站”项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效

自评综述：全年预算数 31944.24 万元，调整预算数 74858.38 万元，执行数 74706.38 万元，完成预算的 99.8%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：①突出就业创业，巩固全区就业基本盘，始终把“六稳六保”之首的使命责任扛在肩，聚力稳岗位、促就业。今年以来，全区累计新

增就业 7045 人，安置就业困难人员就业 300 人；办理就业登记 1535 人，失业登记 1415 人，就业困难认定 87 人。我区城镇登记失业率控制在 2.91%。**②兜实民生底线，筑牢社会保障压舱石。**一是扎实推进社会保险扩面征缴。强化组织领导，及时研究和分解下达城乡居民养老保险参保缴费任务，落实镇（街道）主要领导负责、分管专抓制度，积极与税务、银行等部门协调，确保全年社保征缴工作高质量完成。2021 年我区完成 35.10 万人社保征缴工作，超额完成上级下达任务。二是深化机关事业单位养老保险改革。全区机关事业单位参保人数 33333 人，其中征收缴费 23289 人，核发养老待遇 10044 人，基本上做到了应保尽保，应领尽领。落实职业年金征收和实账累积工作，截至 2021 年 12 月 6 日，职业年金单位缴费部分实账累积工作到账 8338.97 万元，到账率 71.12%。**③补齐人才短板，激活人才发展新引擎。**落实全市人才工作计划，推进人才强区战略实施，积极引才聚才，深化人事改革，优化发展环境，为潮阳建设发展提供人才动力。一是实现人才提质增量。2021 年组织区事业单位招聘硕士研究生，已完成聘用手续 72 名；区中医院公开招聘医学类专业技术人员 24 名，已全部完成聘用手续；组织参加 2021 年省事业单位集中公开招聘高校应届毕业生工作，最终入围 191 名，招募 66 名“三支一扶”大学生，充实基层工作力量。二是提升优质人才服务。落实各项人才政策，积极推进潮阳区乡村振兴人才驿站建设。2021 年办理人才流动档案 14162 份；鼓励我区人才参加市高层次

人才认定，有 1 人被认定为 A 类人才，40 人被认定为 B 类人才；扎实推进职称评定工作，8 人取得正高级专业技术职称，362 人取得副高级专业技术职称，27 人取得中级专业技术职称，60 人取得初级专业技术职称。④化解矛盾纠纷，打好维权维稳组合拳。坚持防治结合，推进综合治理，监察执法、仲裁调解“刚柔并施”，全力维护劳动者权益和劳动关系和谐。一是劳动监察执法力度加强。2021 年以来受理窗口投诉案件 820 宗，为 1607 名劳动者讨回工资款 1715.843 万元，共接收 12345 热线平台劳资纠纷投诉线索 3855 宗、全国根治欠薪反映平台投诉线索 303 宗，全部线索均在规定时间内受理。受理劳动人事争议仲裁案件 49 宗，法定期限内办结案件 50 宗，法定中止、审理中的案件 6 宗，指导和帮助争议双方调解案件 725 宗，调解成功率 100%。二是劳动仲裁调解继续发力。今年以来，我局共受理劳动人事争议仲裁案件 49 宗，法定期限内办结案件 50 宗，法定中止、审理中的案件 6 宗，指导和帮助争议双方调解案件 725 宗，调解成功率 100%。

（2）发现的问题及原因主要是：部分区级预算项目执行率偏低，原因是按财政资金安排进度，缺口部分已打入 2022 年预算。

（3）下一步改进措施主要是：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，

加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2. 项目绩效

（1）“三支一扶”人员生活补贴自评综述：全年预算数为 89.1 万元，执行数为 82.275 万元，完成预算的 92.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度按照规定和标准及时将补助资金发放给符合条件的人员，资金发放及时率达到 100%，全年发放的任务完成较好。

（2）“南粤家政”培训基地建设及“南粤家政”基层服务示范站自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：潮阳区“南粤家政”培训基地根据母婴服务技能培训、居家服务技能培训、养老服务技能培训、医疗服务技能培训各项规范与标准，建设教学场地，配置与培训教学相适应的器材与设施设备，定制培训计划，开展社会培训；潮阳区“南粤家政”基层服务示范站旨通过以点带面，为社区群众提供母婴、居家、养老、医护等方面服务，切实解决“一老一少”对家政服务的迫切需求，打造我区“15 分钟”家政服务圈。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局										金额单位：万元			
基本情况	项目名称		南粤家政培训基地		评价年度		2021		评价金额		100		
	联系人		联系电话						系统邮箱				
	实施文件依据										《关于下达2021年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》（汕人社社〔2021〕9号）		
资金情况	资金安排情况		预算计划安排						100				
	实际分配下达		原本级		100		转移支付至市属						
	资金使用金额		原本级		100		转移支付至市属						
	绩效目标情况		预期总体目标		建设南粤家政培训基地		是否如期实现预期总体目标		是				
指标评分表													
评价目标						评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考依据材料		
一级指标		二级指标		三级指标									四级指标
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	《补充关于做好2021年度“南粤家政”工程重点项目的组织实施有关事项的通知》。	《1. 立项批复、转关于做好2021年度“南粤家政”工程重点项目的组织实施有关事项的通知》。《1.、三组第一次会议纪要》。	
				目标设置	完整性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产品数量、质量、成本指标，预期达到的成果性指标，据此判定分数。			
					合理性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际，据此判定分数。			
					可测量性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可测量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可量性的产出和效果指标，据此判定分数。			
				制度完整性	1			1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，依据实际情况判定分数。				
				保障措施	2			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并依据实际情况判定分数。				
	资金落实	8	8	资金到位率	3			3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分数测算。	《2. 资金管理 南粤家政培训基地支付凭证》。			
				资金到位及时性	2			2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分数。				
					资金分配	3	资金分配合理性	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。			
				资金支付	6	资金支出率	6	6	主要依据“支付额/预算总额*100%指标权重”计算得分情况，同时综合考虑工程进度，以及是否按进度履行支付手续等因素适当调整得分。	《2. 资金管理 南粤家政培训基地支付凭证》。			
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6	按照程序规范支出	1. 预算执行规范性2分，按预算调整审批手续成本发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关规定的得满分，超范围、超标准支出、差列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣1分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定会计核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。			
				实施程序	4	程序规范性	4	4	项目按既定程序实施，包括项目或方案调整按程序履行审批手续，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	《2. 资金管理 南粤家政培训基地支付凭证》。			
					管理情况	4	监督有效性	4	3	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数； 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分，否则，酌情扣分。	《2. 资金管理 南粤家政培训基地支付凭证》。		
				30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	100	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分，实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
	成本控制	2	成本节约（成本指标）				2	2	2	在同类项目或市场价格比较后，项目实施的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格）的酌情扣分。			
	效益性	完成进度	(个性指标)				10	完成支出	10	已完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量指标（质量指标）等情况。		
		完成质量					10	验收合格	10	验收合格			
	50	社会效益	10	经济效益	(个性指标)	10	新增培训场地8000㎡	新增培训场地8000㎡	10	验收合格			
社会效益				(个性指标)	10	人才培训	10	开展培训1600人次	9	完成培训任务			
生态效益				(个性指标)	\	\	\	\	\				
可持续发展				(个性指标)	10	辐射带动当地家政服务高质量发展	8	提高家政服务水平	8	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	学生满意度	>=90%	4.5	满意度高，无投诉意见	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分。			
合计：										95.5			

				金额单位: 元
--	--	--	--	---------

金额单位：万元

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。