

麟游县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

麟游县人力资源和社会保障局主要职责是：统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。负责事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利管理与审批。贯彻落实机关企事业单位养老、工伤、失业等社会保障事宜，承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

局机关内设办公室、就业培训股、事业人才股、社会保障股，县劳动人事争议仲裁院。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括人社局机关及所属 3 个二级预算单位。

县人社局部门决算单位构成表

序号	单位名称
1	麟游县人力资源和社会保障局（机关）
2	麟游县劳动保障局监察大队
3	麟游县人才交流服务中心
4	麟游县机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人。

县人社局 2019 年部门决算人员情况统计表

单位名称	编制		实有人数	
	行政	事业	行政	事业
麟游县人力资源和社会保障局	9		11	
麟游县人才交流服务中心		3		3
麟游县劳动保障监察大队		5		3
麟游县机关事业单位养老保险管理中心		5		5
合 计	9	13	11	11

第二部分 2019 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府基金预算

收入支出决算总表

编制部门：县人社局

公开 01 表
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	1,789.53	1、一般公共服务支出	2.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,787.53
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,789.53	本年支出合计	1,789.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,789.53	支出总计	1,789.53

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。

收入决算表

编制部门： 县人社局

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合 计		1,789.53	1,789.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,787.54	1,787.54	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	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,311.26	1,311.26	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	368.13	368.13	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	717.13	717.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	10.00	10.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：人社局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		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						
合 计		1,789.53	1,575.91	213.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,787.54	1,573.92	213.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.51	37.51	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	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,311.26	1,311.26	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	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717.13	717.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	203.62	0.00	203.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	203.62	0.00	203.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：人社局

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	1,789.53	1、一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,787.53	1,787.53	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		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、资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：人社局

公开 04 表
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
本年收入合计	1,789.53	本年支出合计	1,789.53	1,789.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1,789.53				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,789.53	支出总计	1,789.53	1,789.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：人社局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		1,789.53	1,575.91	1,444.43	131.48	213.62	
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,787.54	1,573.92	1,444.44	129.48	213.62	
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.66	262.66	133.28	129.38	0.00	
2080101	行政运行	137.56	137.56	133.28	4.28	0.00	
2080105	劳动保障监察	28.82	28.82	0.00	28.82	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	37.51	37.51	0.00	37.51	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.77	58.77	0.00	58.77	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,311.26	1,311.26	1,311.16	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.13	368.13	368.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717.13	717.13	717.13	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	226.00	226.00	225.90	0.10	0.00	
20807	就业补助	203.62	0.00	0.00	0.00	203.62	
2080799	其他就业补助支出	203.62	0.00	0.00	0.00	203.62	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：人社局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		1,575.91	1,444.43	131.48	
301	工资福利支出	0.00	864.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	61.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	45.50	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.13	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	717.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	8.73	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.13	0.00	
30114	医疗费	0.00	6.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	129.48	
30201	办公费	0.00	0.00	10.12	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.47	
30205	水费	0.00	0.00	0.61	
30206	电费	0.00	0.00	2.65	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.79	
30208	取暖费	0.00	0.00	3.87	
30211	差旅费	0.00	0.00	11.09	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	53.17	
30215	会议费	0.00	0.00	0.31	

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

编制部门： 人社局

公开 07 表
金额单位：万元

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.31	203.62
决算数	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.31	203.62

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 1789.53 万元，比上年 4239.98 万元减少 2450.45 万元，占上年收入的 57.79%，主要是职业年金预算下到各预算单位。

2019 年支出 1789.53 万元，比上年 4239.98 万元减少 2450.45 万元，占上年支出的 57.79%。

2019 年收入支出增减情况表

单位：元

科 目	2018 年度	2019 年度	增减情况%
收入	4239.98	1789.53	57.79
支出	4239.98	1789.53	57.79

二、收入决算情况说明

2019 年收入 1789.53 万元，其中：财政拨款收入 1789.53 万元，占 100%；全年无事业收入、经营收入和其他收入。

2019 年收入增减情况表

单位：万元

科 目	2018 年度	2019 年度	增减情况%
收入	4239.98	1789.53	-57.79

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1789.53 万元，其中：基本支出 1575.91 万元，比上年减少 54.43%；项目支出 213.62 万元，比上年减少

69.83%。

2019 支出决算情况表

单位：万元

支出类别	2018 年度	2019 年度	增减情况%
基本支出	3531.92	1575.91	-55.38
项目支出	708.06	213.62	-69.83
合计	4239.98	1789.53	-57.79

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1789.53 万元，比上年 4239.98 万元减少 2450.45 万元，占上年收入的 57.79%。

2019 年支出合计 1789.53 万元，其中：基本支出 1575.91 万元，占 88.06%；项目支出 213.62 万元，占 11.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1789.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2450.45 万元，占上年支出的 57.79%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1789.53 万元，支出决算为 1789.53 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资

(2011308)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 (208)

(1) 人力资源和社会保障管理事务 (20801)

行政运行 (2080101)。年初预算为 137.56 万元，支出决算为 137.56 万元，完成年初预算的 100%。

劳动保障监察 (2080105)。年初预算 28.82 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 100%。

社会保险业务管理事务 (2080107)。年初预算 37.51 万元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 100%。

其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199)。年初预算 58.77 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位离退休 (20805)。年初预算 1311.26 万元，支出决算为 1311.26 万元，完成年初预算的 100%。

机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505)。年初预算 368.13 万元，支出决算为 1311.26 万元，完成年初预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)。年初预算 717.13 万元，支出决算为 717.13 万元，完成年初预算的 100%。

其他行政事业单位离退休支出 (2080599)。年初预算 226 万元，支出决算为 226 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 就业补助 (20807) 其他就业补助支出 (2080799)。年初预算 203.62 万元，支出决算为 203.62 万元，完成年初预算的

100%。

(4)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901)。年初预算10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1575.91万元,包括:人员经费支出1444.43万元和公用经费支出131.48万元。

人员经费1444.43万元,主要包括基本工资61.65万元,津贴补贴45.5万元,绩效工资1.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元,职业年金缴费717.13万元,其他社会保障缴费8.73万元,住房公积金10.13万元,医疗费6.07万元,退休费579.9万元。

公用经费131.48万元,主要包括商品和服务支出129.48元,资本性支出2万元。

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总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.48万元,支出决算为1.48万元,完成预算的100%。决算数与预算数相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)无公务用车购置和运行维护支出,公务接待费支出1.48万元,

占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）组团支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年因单位无公车，公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 25 批次，246 人次，预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 203.62 万元，支出决算为 203.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金预算，不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 3 个，共涉及资金 213 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 促进就业创业及劳务输出经费及就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 173.62 万元，执行数 173.62 万元，就业补助执行率 100%。主要产出和效果：举办大型就业招聘会 2 次，实现了贫困人口动态“零就业”目标。完成技能培训 1436 人，占任务 1200 人的 119.7%，其中完成贫困劳动力技能培训 919 人，占任务 600 人的 153%；完成转移就业 15478 人，占任务 14000 人的 110.5%，其中新增贫困劳动力转移就业 617 人，占任务 600 人的 103%。建成省级就业扶贫基地 1 个，认定社区工厂 2 个。存在的问题主要是，部分群众对技能培训的重要性认识不足，参加技能培训积极性不高。今后要加大就业创业政策法规宣传，扶持创业带动就业，加大培训促进就业。

2. 市民中心运转维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施市民中心大楼水电暖通畅，电梯运行正常，方便了群众办事，

提高了办事效率。存在主要问题是大厅服务设施简陋需要提升改造。下一步我们将对大楼消防设施等逐步进行维修改造，提高整体服务功能。

3. 劳动争议调解仲裁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施普及了法律知识，保护了当事人的合法权益，建立了和谐稳定的劳动关。存在的主要问题是随着劳动争议案子的逐步增多，仲裁庭建设和配备专职仲裁员已成当务之急，我们将争取资金，加快仲裁机构和人员队伍建设，做好全县劳动仲裁工作。

4、“双退出经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强被征地农民技能培训，落实被征地农民社会保障政策。发现的问题：缺技能，技能单一，就业难。改进措施：加大就业政策宣传，拓展技能培训范围，实现一人多技，灵活就业。

5、公共就业服务（人事代理、档案托管及人才招聘）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成实名登记高校应届毕业生 406 人，累计托管人才档案 3079 册，办理流动 139 人次，建立人才微信公众平台，发布招考招聘等就业信息，为 52 名大学生成功办理了出库政审手

续。结合苏陕劳务协作，举办2场大学生就业招聘洽谈会，促成11名高校毕业生与企业达成了就业意向。安排81名大学生在机关企事业单位见习，共支付见习人员补贴和保险费40.875万元。县镇村三级公共服务平台在服务功能、服务流程、服务质量等方面还有待于进一步加强。今后我们将加快信息化建设步伐，进一步提升服务功能。

6、劳动保障监察及农民工工资支付维权经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：扎实推进治欠保支夏季行动和冬季行动，开展劳动执法专项检查6次，预存农民工工资支付保证金149.92万元，为1160人追薪1728.12万元。存在的主要问题：农民工劳动合同意识不强，合同签订率不高，企业用人结构复杂，欠薪形态多样化，造成处置无规可循难度加大。今后措施：一是打好治欠保支攻坚战。二是加强企业用工指导服务。三是加大劳动监察执法力度。

7、机关事业单位养老保险业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：机关事业单位养老保险在职参保2636人，占任务2550人的103%。存在的主要问题：制度不够完善，转移接续存在困难。今后措施：进一步完善机关事业单位养老保险制度，做好新办法计发工作，规范跨行、跨区转移等业务办理程序。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		促进就业创业及劳务输出经费及就业补助资金				
市级主管部门				实施单位	县人社局	
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：	175.62	175.62		100%
		其中：省级财政资金	173.62	173.62		
		市级财政资金				
		其他资金（县级）	2	2		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	技能培训人数	1200 人	1436	
			转移就业人数	14000	15478	
		质量指标	合格人数	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2019 年内	2019 年内	
		成本指标	资金投入	175.62 万元	175.62 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	劳务收入			
		社会效益指标	转移就业人数	14000	15478	
			新增贫困劳动力转移就业	600	617	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	100%	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市民中心运转维护经费				
市级主管部门				实施单位	县人社局	
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：	25	25		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	电梯年检	2	2	
			电梯维保	按规定	完成	
			水电暖维修	至少一次	按需维修	
		质量指标	水电暖正常	正常	正常	
		时效指标	年内完成	完成	完成	
		成本指标	完成投资	25 万元	25 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优质高效服务			
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	96%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		劳动争议调解仲裁工作经费				
市级主管部门				实施单位	县人社局	
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：	1	1		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	仲裁员培训	一次以上	2 次	
			投诉案件办理	应办尽办	全部办结	
		质量指标	案件办理结果	好评超过 95%	好评占 98%	
		时效指标	力争年内全部办结	不留积案	全部办结	
		成本指标	投入资金	1 万元	1 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法律意识法制观念增强	年内宣传至少 2 次	3 次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办结率	95%以上	100%	
			结果满意度	95% 以上	96%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		“双退出经费”				
市级主管部门				实施单位		
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：	1	1		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	被征地农民培训	2 次以上	3 次	
			落实各类社会保障政策			
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		时效指标	年内完成	完成	完成	
		成本指标	投入资金	1 万元	1 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	被征地农民培训参训			
			被征地农民社保			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	95%以上	100%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公共就业服务（人事代理、档案托管及人才招聘）经费				
市级主管部门		市人才交流服务中心		实施单位	县人才交流服务中心	
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：	5	5		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	人才招聘会次数	2 次	2 次	
			档案保管数量	3000 份以上	3079 份	
			就业见习人数	80	81	
		质量指标	通过招聘就业人数			
		时效指标	年内完成	完成	完成	
		成本指标	投入资金	5 万元	5 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	大中专毕业生接受服务满意度	95%以上	100%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		劳动保障监察及农民工工资支付维权经费				
市级主管部门				实施单位	县劳动保障监察大队	
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：	3	3		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	劳动监察办案	应办尽办	100%	
			劳动执法专项检查	2 次以上	4 次	
		质量指标	结案率	95%以上	100%	
		时效指标	按时间节点完成	年内完成	年内完成	
		成本指标	投入 3 万元	完成	完成	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定			
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		机关事业单位养老保险业务费				
市级主管部门				实施单位		
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：	3	3		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	在职人员缴纳养老保险	应缴尽缴	完成	
			退休人员养老金发放	全部兑付	完成	
		质量指标				
		时效指标	按时缴纳发放养老金	按月缴发	兑付到位	
		成本指标	投入资金	3 万元	3 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标		95%以上	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：县人社局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻落实党和国家就业创业、社会保障等各项法律法规及。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 1575.91 万元，包括人员支出 1444.43 万元，公用经费支出 131.48 万元，项目支出 213.62 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				完成了县委县政府扶贫包村等中心工作和临时交办的各项工作任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算执行系统提供数据	预算完成率=100%	预算完成率=100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算执行系统提供数据	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	预算执行系统	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	全年预算执行情况	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。	三公经费”控制率	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。	资产管理建立了制度， 各项制度坚持到位。	符合制度规定	符合制度规定	4		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析改进措施	原与绩效指标分析建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	各级审计及主管部门反馈情况	三公经费”控制率= $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{三公经费预算数}} \times 100\%$	三公经费”控制率= $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{三公经费预算数}} \times 100\%$	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.实施就业扶贫十大行动。共举办大型就业招聘会2次，实现了贫困人口动态“零就业”目标。 2.实施全民参保行动。城乡居民养老保险扩面新增参保2691人，使参保率达到了100%。 3.技能培训和转移就业情况。完成技能培训1436人，占任务1200人的119.7%，其中完成贫困劳动力技能培训919人，占任务600人的153%；完成转移就业15478人，占任务14000人的110.5%，其中新增贫困劳动力转移就业617人，占任务600人的103%。 4.就业扶贫基地建设情况。建成省级就业扶贫基地1个，认定社区工厂2个。 5.实施治欠保支行动。扎实推进治欠保支夏季行动和冬季行动，开展劳动执法专项检查6次，预付农民工工资支付保证金149.92万元，为1160人追薪1728.12万元。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%（含）来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值 $\geq$ 目标值）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值 $\leq$ 目标值）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据完成情况	下达任务	完成	40		
		项目效益 (20分)	20	全面落实中央和省市县决策部署，围绕全县工作大局，紧盯脱贫攻坚任务，聚焦社会民生改善，深化改革创新支撑，坚持目标导向和问题导向，把高质量作为工作的主旋律，提高站位，突出重点，兜牢底线，强化保障，各项目标任务圆满完成。被市人社局表彰为人事人才工作先进县区、城乡居民社会养老保险“新宝鸡模式”先进县区、农民工工资保障工作先进县区。		开展调查	下达任务	完成	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 1575.91 万元，支出决算为 1575.91 万元，其中人员 1444.43 万元，公用经费 131.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出 2 万元，其中政府采购货物类支出 2 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位无公务用车；单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。年底固定资产占有量

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。