

麟游县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括局机关及所属 3 个二级预算单位。

人社局部门决算单位构成情况表

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 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 9 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。

县人社局 2020 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		9	
麟游县人才交流服务中心		3		2
麟游县劳动保障监察大队		8		6
麟游县机关事业单位养老保险管理中心		5		4
合计	9	16	9	12

第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	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 决算表	是	无预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,302.56	一、一般公共服务支出	98.56
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	0.00	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	0.00
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	1.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,105.48
		九、卫生健康支出	10.16
		十、节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	16.56
		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	0.00
		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	5,302.56	本年支出合计	5,301.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.80
收入总计	5,302.56	支出总计	5,302.56

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

公开 02 表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

2020 年

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		5,302.56	5,302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,105.48	5,105.48	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	199.61	199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,545.48	4,545.48	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	1,803.82	1,803.82	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	127.66	127.66	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	2,614.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	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

公开 03 表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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						
合计		5,301.76	4,796.69	505.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.56	56.36	42.20	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	94.60	53.36	41.24	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	58.60	53.36	5.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,105.48	4,712.60	392.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.61	166.61	33.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	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	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,545.48	4,545.48	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	1,803.82	1,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,614.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00	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

公开 04 表

金额单位：万元

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	5,302.56	一、一般公共服务支出	98.56	98.56	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,105.48	5,105.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,302.56	支出总计	5,301.76	5,301.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.80	0.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,302.56	总计	5,302.56	5,302.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	5302.56	本年支出合计	5301.76	5301.76		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.8	0.8		
一般公共预算 财政拨款	5302.56					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	5302.56	支出总计	5302.56	5302.56		

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）

公开 05 表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年合计	支出基本支出			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	5,301.76	4,796.69	4,740.72	55.96	505.07	
201	一般公共服务支出	98.56	56.36	8.40	47.96	42.20	
20110	人力资源事务	94.60	53.36	8.40	44.96	41.24	
2011008	引进人才费用	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2011099	其他人力资源事务支出	58.60	53.36	8.40	44.96	5.24	
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20132	组织事务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	
2013203	机关服务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,105.48	4,712.60	4,705.60	7.00	392.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.61	166.61	163.61	3.00	33.00	
2080101	行政运行	163.61	163.61	163.61	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	

	事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	4,545.48	4,545.48	4,541.48	4.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,803.82	1,803.82	1,803.82	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.66	127.66	127.66	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,614.00	2,614.00	2,610.00	4.00	0.00	
20807	就业补助	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00	
2080799	其他就业补助支出	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00	
20825	其他生活救助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	46.88	0.00	0.00	0.00	46.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	46.88	0.00	0.00	0.00	46.88	
210	卫生健康支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
211	节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
21199	其他节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2119901	其他节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
221	住房保障支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	16.56	0.00	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。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）

公开 06 表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

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		4,796.69	4,740.72	55.96	
301	工资福利支出	0.00	2,121.81	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	57.91	0.00	
30107	绩效工资	0.00	40.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,823.14	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	137.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.56	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	55.96	
30201	办公费	0.00	0.00	12.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.55	
30206	电费	0.00	0.00	1.67	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.37	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.62	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.12	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.21	
30215	会议费	0.00	0.00	0.43	
30216	培训费	0.00	0.00	2.82	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.29	
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.37	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2,618.91	0.00	
30305	生活补助	0.00	2,614.11	0.00	
30309	奖励金	0.00	4.80	0.00	

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.43	2.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	项目支出	
合 计							
无							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）			金额单位：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
合 计				
无				

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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 5302.56 万元，比上年 1789.53 万元增加 3513.03 万元，占上年收入的 196.3%。本年度收入增加的主要原因是机关事业单位养老保险中央补助资金、省级就业和职业技能提升专项资金增加。

2020 年支出 5301.76 万元，比上年 1789.53 万元增加 3512.23 万元，占上年支出的 196.3%。主要是机关事业单位退休人员待遇待遇逐年增加，就业和职业技能提升工作力度加大，专项支出增加。

2019-2020 年收入支出增减情况表

单位：万元

科目	2019 年度	2020 年度	增减情况%
收入	1789.53	5302.56	196.30
支出	1789.53	5301.76	196.30

二、收入决算情况说明

2020 年收入 5302.56 万元，其中：财政拨款收入 5302.56 万元，占 100%；全年无事业收入、经营收入和其他收入。

2020 年收入增减情况表

单位：万元

科目	2019 年度	2020 年度	增减情况%
收入	1789.53	5302.56	196.30

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5301.76 万元，其中：基本支出 4796.69 万元，比上年 1575.91 万元增加 204.4%；主要是机关事业单位退休人员待遇逐年增加，基本支出加大。项目支出 505.07 万元，比上年 213.62 增加 136.4%。主要是就业和职业技能提升工作力度加大，专项支出增加。

2020 支出决算情况表

单位：万元

支出类别	2019	2020	增减情况%
基本支出	1575.91	4796.69	204.4
项目支出	213.62	505.07	136.4

合计	1789.53	5301.76	
----	---------	---------	--

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 5302.56 万元，比上年 1789.53 万元增加 3513.03 万元，占上年收入的 196.3%。主要原因是机关事业单位养老保险中央补助资金、省级就业和职业技能提升专项资金增加。

2020 年支出合计 5301.76 万元，其中：基本支出 4796.69 万元，比上年 1575.91 万元增加 3220.78 万元，占 204.4%；主要是机关事业单位退休人员待遇逐年增加，基本支出加大。项目支出 505.07 万元，比上年 213.62 万元增加 291.45 万元，占 136.4%，主要是就业和职业技能提升工作力度加大，专项支出增加。

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。

2020 年财政拨款支出 5301.76 万元，占本年度支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3513.03 万元，占上年支出的 196.3%。主要是机关事业单位退休人员待遇逐年增加，就业和职业技能提升工作力度加大，专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 5302.56 万元，支出决算为 5301.76 万元，完成年初预算的 99.99%。按照政府功能分

类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）99.36 万元

（1）人力资源事务（20110）95.4 万元

引进人才（2011008）36 万元

其他人力资源事务（2011099）59.4 万元

（2）商贸事务（20113）3 万元

招商引资（2011308）3 万元

（3）组织事务（20132）0.96 万元

机关服务（2013203）0.96

年初预算为 99.36 万元，支出决算为 99.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）1 万元

其他文化旅游体育与传媒支出（20799）1 万元

其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）1 万元

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）5105.48 万元

（1）人力资源和社会保障管理事务（20801）199.61 万元

行政运行（2080101）163.61

劳动保障监察（2080105）3 万元

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）33 万

元

(2) 行政事业单位养老支出 (20805) 4545.48 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1803.32 万元

机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 127.66 万元

其他行政事业单位养老支出 (2080599) 2614 万元

(3) 就业补助 (20807) 313 万元

其他就业补助支出 (2080799) 313 万元

(4) 其他生活救助 (20825) 0.51 万元

其他城市生活救助支出 (2082501) 0.51 万元

(5) 其他社会保障和就业支出 (20899) 46.88 万元

其他社会保障和就业支出 (2089901) 46.88 万元

年初预算 5105.48 万元，支出决算为 5105.48 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出 (210) 10.16 万元

行政事业单位医疗 (21011) 10.16 万元

行政单位医疗 (2101101) 9.86 万元

其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.3 万元

年初预算 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出 (211) 70 万元

节能环保支出 (21199) 70 万元

节能环保支出 (2119901) 70 万元

年初预算 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（221）16.56 万元

住房改革支出（22102）16.56 万元

住房公积金（2210201）16.56 万元

年初预算 16.56 万元，支出决算为 16.56 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4796.69 万元，包括：人员经费支出 4740.72 万元和公用经费支出 55.96 万元。

人员经费 4740.72 元万元比上年 1444.43 万元增加 3296.29 万元，占 228.2%。主要包括基本工资 36.58 万元，津贴补贴 57.91 万元，绩效工资 40.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1823.14 万元，职业年金缴费 137.32 万元，职工基本医疗保险缴费 10.16 万元，住房公积金 16.56 万元，退休人员生活补助 2618.91 万元。

公用经费 55.96 万元，主要包括商品和服务支出 55.96 元。

对个人家庭补助支出 2618.91 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.29 万元，支

出决算为 1.29 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。

2020 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 1.29 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 年未购置公务车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年因单位无公车，无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 25 批次，256 人次，预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 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。

2020 年培训费预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 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。

2020 年会议费预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 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

2020 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 2020 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 41 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，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、工伤管理业务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：加强工伤保险政策宣传培训，开展工伤调查业务，兑付工伤待遇。发现的问题：工伤保险参保有待于进一步加强。改进措施：采取多种形式宣传工伤保险条例，扩大参保面，切实维护劳动者合法权益。

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 (2020 年度)

专项（项目）名称		促进就业创业及劳务输出经费				
市级主管部门		市人社局		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：	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	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	2020 年内	2020 年内	
		成本指标	各项支出	比上年减少	小于 2 万元	
	效益指标	经济效益指标	劳务收入	大于上年		

		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	培训对象满意度	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 (2020 年度)

专项（项目）名称		市民中心运转维护经费				
市级主管部门		市人社局		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 次	2 次	
			电梯维保	按规定	完成	
			水电暖维修	至少 2 次	按需维修	
		质量指标	水电暖正常	正常	正常	
			其他设施维修	及时实施	完成	
		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	经济效益指标				

	指标					
		社会效益指标	优质高效服务	办事效率	提高	
		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 (2020 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			市人社局		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	办结 46 件	
		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	经济效益指标						

	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. 绩效指标，按照定量定性指标，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 (2020 年度)

专项（项目）名称		工伤管理业务经费				
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	工伤政策集中宣传培训	2 次	6 次	
			工伤案件调查	备案调查 100%		
			参保	完成任务	301 个单位 6500 人参保	
			落实待遇	足额落实	76 人 410 万	
		质量指标	案件结案率	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				
		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	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 (2020 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	经济效益指标				

	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 (2020 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	145 件	
			12333 热线转办案件		应办尽办	80 件	
			专项检查		每季一次	40 家企业 987 人	
		质量指标	依法办案		提高办案质量	全部办结	
		时效指标	2020 年度		全年	全年	
	成本指标	降低成本		比上年减少	控制在 3 万元		

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	和谐劳动关系	维护稳定	维护权益	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	99%	
	满意度指标					
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 (2020 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		164 个单位 3904 人参保	征收 11864 万元	
			养老金发放		落实 1254 名 退休待遇	8299.44 万元	
		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	机关事业单位退休人员	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

(2020 年度)

填报单位: 县人社局

自评得分: 140

(一) 简要概述部门职能与职责。					人事人才、就业创业、社会保障、劳动执法管理与经办。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					事业人员招聘培训, 就业创业服务、劳动监察检查办案, 高校毕业生公共就业服务, 社保经办服务, 市民中心管理及设施维修等。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					营商环境创建、争取资金, 固定资产投资等均完成任务。						
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	预算公开	决算	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。	文件、执行系统查询	预算	决算	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。	财政预算执行系统	部门预算数	部门预算数	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。	根据预算支出	预算数	决算数	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。	与上年比较	预算下达	决算数	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。	自评及考评	账面值	账面值	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
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。	检查、巡察、审计等	预算执行	自查评估	15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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%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（即指标值为 $\geq$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	回访服务对象、群众评价	预算公开	自查考核	40		
		项目效益 (20分)	20			满意度测评	预算公开	考评回访	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。

2020 年机关运行经费预算为 176 万元，支出决算为 176 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（如不涉及，文字说明“本部门 2019 年无政府采购支出”）

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。