

旬阳市人力资源和社会保障局  
(原旬阳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。

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，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划，贯彻落实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。

3. 负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订落实农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县新社区工厂（毛绒玩具文创产业）、就业扶贫基地、创业孵化基地的规划、建设、认定及管理工作，落实创业担保贷款等扶持政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实

全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等16类特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。负责全县就业、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收支平衡。

5. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人事宏观管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责机关事业单位工作人员考勤考绩管理；负责管理县直党群系统以外工作人员档案；负责机关企事业单位职工工伤认定、劳动能力鉴定政策落实；负责机关企事业单位职工退休待遇审批。

6. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻落实

吸引留学人员来旬工作或定居政策；贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。

7.会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实事业单位绩效工资管理制度，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

8.贯彻落实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，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9.负责人力资源和社会保障信息化建设、统计、政策宣传、政务信息公开及对外交流和合作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## （二）内设机构。

旬阳市人力资源和社会保障局内设五个股室，分别是行政股、社保股、人事股、工资福利退管股、信息考勤股和劳动人事争议仲裁院、旬阳市人力资源开发中心；副科级事业单位旬阳市劳动保障监察大队；正科级事业单位二个，旬阳市城乡居民养老经失业工伤经办中心、旬阳市城乡创业就业服务中心。

## 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 3 个，包括本级及所属二个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	旬阳市城乡居民养老失业工伤保险经办中心
3	旬阳市城乡创业就业服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 22 人、事业编制 46 人；实有人员 72 人，其中行政 33 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 13 人。

## 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,454.22	一、一般公共服务支出	765.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2789.23
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	401.86
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	502.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,454.22	<b>本年支出合计</b>	<b>4459.36</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.93	年末结转和结余	39.79
<b>收入总计</b>	4499.15	<b>支出总计</b>	

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：旬阳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		4,454.22	4,454.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.55	765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	765.55	765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	643.93	643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,784.11	2,784.11	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	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.00	125.00	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,323.79	2,323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,307.65	2,307.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	401.86	401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	401.86	401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	401.86	401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.70	502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	502.70	502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	81.66	81.66	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：旬阳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		4,459.36	1,205.00	3,254.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.55	746.55	19.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	765.55	746.55	19.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	643.93	643.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,789.25	458.46	2,330.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	226.09	202.95	23.14	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	220.95	202.95	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.00	125.00	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,323.79	16.14	2,307.65	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,307.65	0.00	2,307.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	401.86	0.00	401.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	401.86	0.00	401.86	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	401.86	0.00	401.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.70	0.00	502.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	502.70	0.00	502.70	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	421.04	0.00	421.04	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	81.66	0.00	81.66	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

编制部门：旬阳县人力资源和社会保障局（汇总）

2020 年

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			
			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	4,454.22	一、一般公共服务支出	765.56	765.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,784.10	2,784.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	401.86	401.86	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	502.71	502.71	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	0.00	0.00	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
<b>收入总计</b>	<b>4,454.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,454.22</b>	<b>4,454.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	39.79	年末财政拨款结转和结余	39.79	39.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	39.79					
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					
<b>总计</b>	<b>4,494.01</b>	<b>总计</b>	<b>4,494.01</b>	<b>4,494.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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：旬阳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		4,454.22	1,205.00	1,055.11	149.89	3,249.22	
201	一般公共服务支出	765.55	746.55	654.46	92.09	19.00	
20110	人力资源事务	765.55	746.55	654.46	92.09	19.00	
2011001	行政运行	643.93	643.93	581.08	62.85	0.00	
2011002	一般行政管理事务	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	
2011050	事业运行	102.62	102.62	73.38	29.24	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40	
208	社会保障和就业支出	2,784.11	458.46	400.66	57.80	2,325.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.95	202.95	149.15	53.80	18.00	
2080109	社会保险经办机构	220.95	202.95	149.15	53.80	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	131.94	131.94	127.94	4.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	125.00	125.00	121.00	4.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	
20807	就业补助	2,323.79	16.14	16.14	0.00	2,307.65	
2080701	就业创业服务补贴	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2,307.65	0.00	0.00	0.00	2,307.65	
20899	其他社会保障和就业支出	107.43	107.43	107.43	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	107.43	107.43	107.43	0.00	0.00	
211	节能环保支出	401.86	0.00	0.00	0.00	401.86	
21199	其他节能环保支出	401.86	0.00	0.00	0.00	401.86	
2119901	其他节能环保支出	401.86	0.00	0.00	0.00	401.86	
213	农林水支出	502.70	0.00	0.00	0.00	502.70	
21308	普惠金融发展支出	502.70	0.00	0.00	0.00	502.70	
2130804	创业担保贷款贴息	421.04	0.00	0.00	0.00	421.04	
2130899	其他普惠金融发展支出	81.66	0.00	0.00	0.00	81.66	

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：旬阳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		1,205.00	1,055.11	149.89	
301	工资福利支出	0.00	916.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	344.71	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	123.32	0.00	
30103	奖金	0.00	90.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	54.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	77.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	107.43	0.00	
30113	住房公积金	0.00	38.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	79.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	149.89	
30201	办公费	0.00	0.00	28.92	
30202	印刷费	0.00	0.00	19.81	
30205	水费	0.00	0.00	0.87	
30206	电费	0.00	0.00	17.35	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.27	
30211	差旅费	0.00	0.00	14.57	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.88	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.89	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.57	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.07	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.09	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.56	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	33.06	
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	138.88	0.00	
30301	离休费	0.00	121.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	17.88	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：旬阳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	7		7					
决算数	1.07		1.07					0.57
上年决 算数	6.01		3.08			2.94	2.65	1.2
增减额	-4.94		-2.01			-2.94	-2.65	-0.63
增减率	-82.20%		-65.26%			-100%	-100%	-52.5%

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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：旬阳县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

编制部门：旬阳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				

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 年本部门（含所属二级预算单位）财政拨款收入总计 4454.22 万元，年初结转和结余 44.93 万元，年末结转和结余 39.79 万元。较上年减少 84.81 万元，减少 1.87%，减少的主要原因是节省开支，压缩财政预算安排。

2020 年本部门支出 4459.36 万元，较上年减少 54.61 万元，减少 1.2%，减少的主要原因是节省开支，压缩财政预算排。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本部门收入 4454.22 万元，其中财政拨款收入 4454.22 万元，占收入的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。年初结转和结余 39.79 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4454.22 万元，其中：基本支出 1205 万元，占 27%；项目支出 3249.22 万元，占 73%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入4454.22万元，均为财政拨款收入，较上年减少84.81万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节省开支，压缩预算安排。

2020年本部门支出4454.22，其中基本支出1205万元，项目支出3249.22万元，较上年减少78.03万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节省开支，压缩预算安排。

## **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4459.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少78.03万元，减少17%，主要原因是节省开支。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为821.56万元，支出决算为4459.36万元，完成预算的542%。按照政府功能分类科目，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务类（款）行政运行（项）。**

预算为533.16万元，支出决算为643.93万元，完成预算的120%。决算数大于主要原因是因部门承担就业脱贫、全民参保等工作费用。

#### **2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 10.72 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

### **3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。**

事业运行年初预算为 78.47 元，决算支出 102.62 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是因部门承担就业脱贫、居民参保等社会保障工作，事业支出费用增加。

### **4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。**

其他人力资源事务年初预算为 0 元，决算支出 11.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了劳动仲裁调解

### **5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。**

综合业务管理年初预算为 0，支出 5.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险经办工作业务费用支出。

### **6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**

社会保险经办机构年初预算为 197.72，支出 220.95 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险经办机构各项费用支出。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

未归口管理的行政单位离退休年初预算为 0，支出 125 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年终将全县离休人员工资在我部门列决。

**8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

机关事业单位的基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是交纳单位财政供养人员养老保险缴费。

**9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**

其他就业补助支出年初预算 0 元，决算支出 16.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算的主要原因是社保补贴、就业见习补助等就业资金纳入决算。

**10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

其他就业补助支出年初预算 0 元，决算支出 2307.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算的主要原因是公益岗等就业资金纳入决算。

#### 11、社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

其他社会保障和就业支出年初预算 0 万元，支出决算 107.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民养老保险基础养老金补贴在我部门列决。

#### 12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

其他节能环保支出年初预算 0 元，支出决算 401.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年工业结构调整奖补资金。

#### 13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

农林水普惠金融发展创业担保贷款贴息支出年初预算 0，支出决算 421.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了用于创业担保贷款贴息补助。

#### 14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

农林水普惠金融发展其他普惠金融发展年初预算 0，支出决算 81.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了创业担保贷款奖励工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 1205 万元，其中人员经费支出 1055.11 万元和公用经费支出 149.89 万元。

**人员经费** 1055.11 万元，主要包括基本工资（30101）支出 344.71 万元，津贴补贴（30102）支出 123.32 万元，奖金（30103）支出 90.25，30107 绩效工资支出 54.48 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.80 万元，其他社会保险（30112）支出 107.43 万元，（30113）住房公积金支出 38.75 万元，其它工资福利（30199）支出 79.5 万元，30301 离休费支出 121 万元，30305 生活补助支出 17.87 万元。

**公用经费** 149.89 万元，主要包括 30201 办公费支出 28.92 万元，30202 印刷费支出 19.81 万元，30205 水费支出 0.87 万元；30206 电费支出 17.35 万元；30207 邮电费支出 4.27 万元，30211 差旅费支出 14.57 万元，维修费（30213）2.88 万元，租赁费（30214）3.89 万元，培训费（30216）0.57 万元，公务接待费（30217）支出 1.07 万元，劳务费（30226）支出 3.09

万元，委托业务费（30227）4.56万元，工会经费（30228）支出10.98万元，其他交通费用（30239）支出33.06万元，其他商品和服务（30299）支出4万元。

## 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7万元，支出决算为1.07万元，完成预算的15%。决算数较预算数减少5.93万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持执行“三公”经费“只减少增”刚性要求，坚持公务接待一切从简，公务用车一律实行派车制度，严控“三公”支出。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门不涉及因公出国出（境）。



## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年本部门无新购车辆。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是车改后我单位无公车。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待15批次，178人次，预算为7万元，支出决算为1.07万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少5.93万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，公务接待一切从简。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.57万元，主要原因是参加省市组织的劳动监察、仲裁培训等。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是由网络等远程方式取代现场会议。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算90为万元，支出决算为62.85万元，完成预算的79%。决算数较预算数减少27.15万元，主要原因是压减各项费用，节省开支，严控各类费用支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共52.89万元，其中政府采购货物类支出11.45万元、政府采购服务类支出41.44万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的0.17%，其中：授予小微企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的0.17%。

#### **十二、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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。

### 十三、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，二级项目 10 个，共涉及资金 3254.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目支出。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映劳动保障监察、创业担保贴息贷款等 10 个二级绩效自评结果。

1 一般项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.22 万元，执行数 3254.36 万元，完成预算的 410%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面完成了部门各项工作任务。发现的问题及原因：未发现问题。下一步将继续立足职能，做好人力资源和社会保障各项工作持续发展。

#### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	劳动保障监察、仲裁工作经费		
市级主管部门	无	实施单位	旬阳县人力资源和社会保障局

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:	7.6	7.6	100%		
	其中: 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		
	劳动人事争议仲裁结案率 100%，劳动争议调解成功率达 60%以上，劳动保障监察举报投议案案件结案率达 97%以上			已全部完成		
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	劳动人事争议仲裁结案率 100%，劳动争议调解成功率达 60%以上，劳动保障监察举报投议案案件结案率达 97%以上	100	100	
		质量指标	全面完成劳动人事争议仲裁结案率 100%，劳动争议调解成功率达 60%以上，劳动保障监察举报投议案案件结案率达 97%以上	100	100	
		时效指标	1 个年度内	100	100	
		成本指标	项目成本	100	100	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济社会发展	100	100	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	100	100	
		生态效益 指标	无			
		可持续影响 指标	无			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	满意度高	100	100	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		春节慰问离退休干部、三支一扶安家费、振兴计划奖励金				
市级主管部门		无		实施单位		旬阳县人力资源和社会保障局
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:	11.4	11.4	100%	
		其中: 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		
	慰问县处级离休干部、三支一扶人员安家费、振兴计划奖励金等			已全部完成		
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	慰问 22 个县处级离休人员，8 名三支一扶人员安家费及振兴计划人员奖励金	100	100	
		质量指标	全面完成	100	100	
		时效指标	1 个年度内	100	100	
		成本指标	项目成本	100	100	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济社会发展	100	100	
		社会效益 指标	体现党和政府对离休人员及基层人员的关怀	100	100	
		生态效益 指标	无			
可持续影响 指标		无				

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		绿色文明单位奖励金				
市级主管部门		无		实施单位	旬阳县人力资源和社会保障局	
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:	5.12	5.12	100%	
		其中: 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		
	工业企业结构调整稳定就业专项奖补资金			已全部完成		
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	1 个绿色文明单位	100	100	
		质量指标	巩固文明单位创建成果	100	100	
		时效指标	1 个年度内	100	100	
		成本指标	项目成本	100	100	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	100	100	
		社会效益 指标	无	100	100	
		生态效益 指标	无			
可持续影响		无				

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年中央工业结构调整安排将奖补资金用于稳就业					
市级主管部门		无		实施单位		旬阳县人力资源和社会保障局	
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:	80		80	100%	
		其中: 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			
	工业企业结构调整稳定就业专项奖补资金			已全部完成			
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	工业企业结构调整、稳定 就业专项奖补资金		100	100	
		质量指标	全面完成		100	100	
		时效指标	1 个年度内		100	100	
		成本指标	项目成本		100	100	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济社会发展		100	100	
		社会效益 指标	稳就业		100	100	
生态效益		无					

	指标				
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100
说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		创业担保贷款奖补资金				
市级主管部门		无		实施单位		旬阳县人力资源和社会保障局
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: 18.27		18.21		100%
		其中: 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		
	创业担保贷款奖补资金			已全部完成		
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	符合创业担保贷款奖补资金发放的全面兑付到位	100	100	
		质量指标	全面完成	100	100	
		时效指标	1 个年度内	100	100	
		成本指标	项目成本	100	100	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济社会发展	100	100	
社会效益 指标		稳就业	100	100		



	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100
说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年就业补助资金					
市级主管部门		旬阳县人力资源和社会保障局		实施单位	旬阳县创业就业服务中心		
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：	2307.05	2307.05	100%		
		其中：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			
	2020 年就业补助资金			已全部完成			
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	2020 年就业补助资金		100	100	
		质量指标	全面完成		100	100	
		时效指标	1 个年度内		100	100	
		成本指标	项目成本		100	100	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		100	100	
社会效益		稳就业		100	100		

	标	指标				
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年其他节能环保				
市级主管部门		旬阳县人力资源和社会保障局		实施单位	旬阳县创业就业服务中心	
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:	321.65	321.65	100%	
		其中: 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		
	产业结构调整企业贴息			已全部完成		
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	符合政策全部兑付到位	100	100	
		质量指标	全面完成	100	100	
		时效指标	1 个年度内	100	100	
		成本指标	项目成本	100	100	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进社会和谐稳定	100	100	
社会效益 指标		稳就业	100	100		

	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100
说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		创业担保代款贴息补贴					
市级主管部门		旬阳县人力资源和社会保障局		实施单位	旬阳县创业就业服务中心		
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：	421.03	421.03	100%		
		其中：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			
	创业担保代款贴息补贴			已全部完成			
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	贴息全部补贴到位		100	100	
		质量指标	全面完成		100	100	
		时效指标	1 个年度内		100	100	
		成本指标	项目成本		100	100	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定		100	100	
		社会效益指标	支持大学生等创业		100	100	
生态效益		无					

		指标			
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100
说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年贷款贴息				
市级主管部门		旬阳县人力资源和社会保障局		实施单位	旬阳县创业就业服务中心	
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:	64.3	64.3	100%	
		其中: 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		
	创业担保贷款贴息补贴			已全部完成		
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	贴息全部补贴到位	100	100	
		质量指标	全面完成	100	100	
		时效指标	1 个年度内	100	100	
		成本指标	项目成本	100	100	
	效益 指标	经济效益 指标	促进社会和谐稳定	100	100	
社会效益 指标		支持大学生等创业	100	100		

	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100
说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		社会保险经办机构办公设备				
市级主管部门		旬阳县人力资源和社会保障局		实施单位	旬阳县创业就业服务中心	
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：	18	18	100%	
		其中：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		
	社会保险经办机构办公设备			已全部完成		
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	1套云系统	100	100	
		质量指标	全面完成	100	100	
		时效指标	1个年度内	100	100	
		成本指标	项目成本	100	100	
	效益指标	经济效益指标	办公自动化建设	100	100	
社会效益		提供快速便捷服务	100	100		

	标	指标				
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98.5 分。部门整体支出全年预算数 821.56 万元，执行数 4459.36 万元，完成预算的 542%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是脱贫攻坚工作成效显著。以“有劳就有技、有技就有业、脱贫不返贫”为目标，突出抓好了贫困劳动力稳定就业、技能培训、新社区工厂培育、贫困人口参保、就业扶贫政策落实等工作；二是就业局势保持总体稳定。以稳定和扩大就业为主线，深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策。新社区工厂达到全覆盖。围绕“扶产业促就业”，采取“总部建在园区，车间建在社区”的方式，大力推进以毛绒玩具文创产业为主的新社区工厂建设；三是社会保障体系不断完

善。社保经办水平显著提升。创新便民服务手段，简化优化经办流程，推行城乡居民养老保险参保登记、保费缴纳、待遇申领、生存认证、权益查询“五个不出村”经办模式；四是人事人才工作稳步推进。配合完成全县机构改革工作，平稳有序做好了人员转隶工作，完成公务员档案的全面审查和规范整理。深化职称、薪酬改革，职称评聘注重实绩考核，出台了《事业单位专业技术人员实绩考核办法》，做到依据实绩聘任；五是劳动关系保持和谐稳定。加强劳动保障监察执法，开展劳动保障法律法规宣传 15 场次，发放《务工维权指南》《劳动法》等资料 45 万余份。在项目实施过程中未发现问题，无整改措施。

# 体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳县人力资源和社会保障局

自评得分：98.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				人事人才、创业就业、社保保障、劳动仲裁、劳动监察等工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 4454.22 万元，其中：基本支出 1205 万元，占 27%；项目支出 3249.22 万元，占 73% 。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>		821.56	4454.22	10		



			<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>					3632.66	3.5	<p>支出数大于预算数，主要原因是，全县离退休人员养老保险、创业贴息补贴等在我部门列决</p>	<p>下一步在编制预算中，将科学制定，力争实现预算与决算持平。</p>
			<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>			821.56	4454.22	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。		0	0	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。		7	1.07	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。				5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5		
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;				5		
		项目效益 (20分)	20		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。				5		

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。

## 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。