

# 镇安县人力资源和社会保障局

## 2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人韦东审签，同意公开

# 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡；管理全县就业资金使用。

6、会同有关部门拟定机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障

机制；贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

7、负责全县事业单位人员、机关工勤人员人事管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；参与拟定吸引专家、人才来镇安工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9、贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10、会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年内设11个股室（包括：办公室、法制与社会保险基金监督股、就业与农民工工作股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系与工资福利

股、社会保险股 社会保险股、就业资金管理股、调解仲裁股(信访室)、信息管理股)

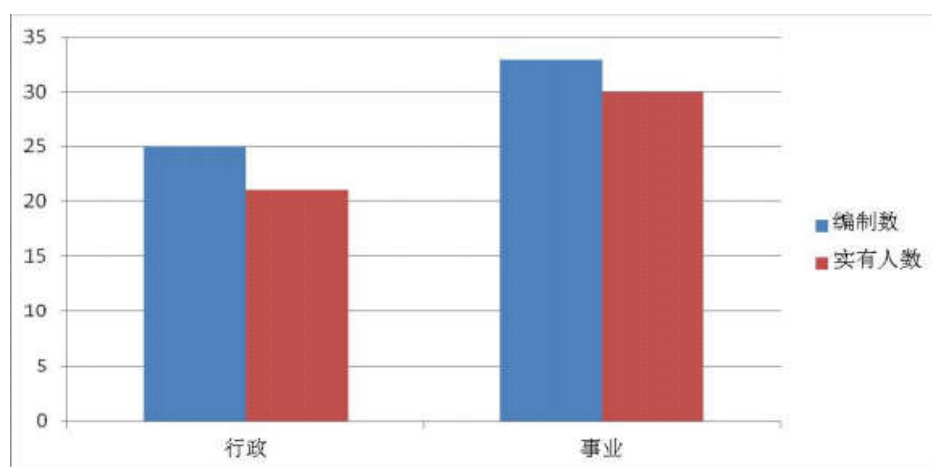
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级所属5个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 镇安县人力资源和社会保障局机关    |
| 2  | 镇安县劳动监察大队          |
| 3  | 镇安县城乡居民社会养老保险办公室   |
| 4  | 镇安县劳动人事争议仲裁院       |
| 5  | 镇安县人才交流中心          |
| 6  | 镇安县机关事业单位养老保险基金办公室 |

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制25人、事业编制33人；实有人员51人，其中行政21人、事业30人。单位管理的离退休人员0人，其中：离休人员0人。



## 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(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    | 本部门无政府性基金收入 |

# 收入支出决算总表

编制部门：镇安县人力资源和社会保障局

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   | 13396 | 1、一般公共服务支出     | 63    |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |       | 2、外交支出         |       |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |       | 3、国防支出         |       |
| 4、上级补助收入       |       | 4、公共安全支出       |       |
| 5、事业收入         |       | 5、教育支出         |       |
| 6、经营收入         |       | 6、科学技术支出       |       |
| 7、附属单位上缴收入     |       | 7、文化旅游体育和传媒支出  |       |
| 8、其他收入         |       | 8、社会保障和就业支出    | 13126 |
|                |       | 9、卫生健康支出       |       |
|                |       | 10、节能环保支出      |       |
|                |       | 11、城乡社区支出      |       |
|                |       | 12、农林水支出       |       |
|                |       | 13、交通运输支出      |       |
|                |       | 14、资源勘探信息等支出   |       |
|                |       | 15、商业服务业等支出    |       |
|                |       | 16、金融支出        |       |
|                |       | 17、援助其他地区支出    |       |
|                |       | 18、自然资源海洋气象等支出 |       |
|                |       | 19、住房保障支出      |       |
|                |       | 20、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 21、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 22、其他支出        |       |
| 本年收入合计         | 13396 | 本年支出合计         | 13190 |
| 用事业基金弥补收支差额    |       | 结余分配           |       |
| 年初结转和结余        | 57    | 年末结转和结余        | 264   |
| 收入总计           | 13453 | 支出总计           | 13453 |

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：镇安县人力资源和社会保障局

公开02表  
金额单位：万元

| 功能           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
| 合计           |                     | 13396      | 13396      |            |      |             |          |              |          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 67         | 67         |            |      |             |          |              |          |
| 20110        | 人力资源事务              | 67         | 67         |            |      |             |          |              |          |
| 2011001      | 行政运行                | 26         | 26         |            |      |             |          |              |          |
| 2011050      | 事业运行                | 12         | 12         |            |      |             |          |              |          |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出          | 29         | 29         |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 13329      | 13329      |            |      |             |          |              |          |
| 20801        | 人力资源和社会保障           | 707        | 707        |            |      |             |          |              |          |
| 2080101      | 行政运行                | 265        | 265        |            |      |             |          |              |          |
| 2080105      | 劳动保障监察              | 45         | 45         |            |      |             |          |              |          |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务          |            |            |            |      |             |          |              |          |
| 2080108      | 信息化建设               | 10         | 10         |            |      |             |          |              |          |
| 2080109      | 社会保险经办机构            | 210        | 210        |            |      |             |          |              |          |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁          | 52         | 52         |            |      |             |          |              |          |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障<br>管理事务 | 125        | 125        |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 9519       | 9519       |            |      |             |          |              |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出  | 1813       | 1813       |            |      |             |          |              |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休<br>支出   | 7706       | 7706       |            |      |             |          |              |          |
| 20807        | 就业补助                | 3049       | 3049       |            |      |             |          |              |          |
| 2080799      | 其他就业补助支出            | 3049       | 3049       |            |      |             |          |              |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 54         | 54         |            |      |             |          |              |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出         | 54         | 54         |            |      |             |          |              |          |

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：镇安县人力资源和社会保障局

公开03表  
金额单位：万元

| 功能       |                 | 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       |                 | 13189 | 13156 | 34   |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 63    | 49    | 14   |        |      |           |
| 20110    | 人力资源事务          | 63    | 49    | 14   |        |      |           |
| 2011001  | 行政运行            | 28    | 28    |      |        |      |           |
| 2011050  | 事业运行            | 16    | 16    |      |        |      |           |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出      | 19    | 5     | 14   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 13127 | 13107 | 20   |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障       | 614   | 594   | 20   |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行            | 265   | 265   |      |        |      |           |
| 2080105  | 劳动保障监察          | 45    | 39    | 6    |        |      |           |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务      | 6     | 2     | 3    |        |      |           |
| 2080108  | 信息化建设           | 8     | 8     |      |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构        | 203   | 202   | 1    |        |      |           |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁      | 51    | 44    | 8    |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 36    | 34    | 2    |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 9519  | 9519  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 1813  | 1813  |      |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出   | 7706  | 7706  |      |        |      |           |
| 20807    | 就业补助            | 2940  | 2940  |      |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出        | 2940  | 2940  |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出     | 54    | 54    |      |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出     | 54    | 54    |      |        |      |           |

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：镇安县人力资源和社会保障局

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  | 13396 | 1、一般公共服务支出   | 63    | 63         |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |       | 2、外交支出       |       |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |       | 3、国防支出       |       |            |             |
|               |       | 5、教育支出       |       |            |             |
|               |       | 8、社会保障和就业支出  | 13127 | 13127      |             |
|               |       | 9、卫生健康支出     |       |            |             |
|               |       | 14、资源勘探信息等支出 |       |            |             |
|               |       | 15、商业服务业等支出  |       |            |             |
|               |       | 16、金融支出      |       |            |             |
|               |       | 19、住房保障支出    |       |            |             |
| 本年收入合计        | 13396 | 本年支出合计       | 13190 | 13190      |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 57    | 年末财政拨款结转和结余  | 264   | 264        |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  |       |              |       |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |       |              |       |            |             |
| 收入总计          | 13453 | 支出总计         | 13453 | 13453      |             |

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：镇安县人力资源和社会保障局金额单位：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       |                 | 13189  | 13156 | 10057 | 3099 | 33   |    |
| 201      | 一般公共服务支出        | 63     | 49    | 19    | 30   | 13   |    |
| 20110    | 人力资源事务          | 63     | 49    | 19    | 30   | 13   |    |
| 2011001  | 行政运行            | 28     | 28    | 11    | 17   |      |    |
| 2011050  | 事业运行            | 16     | 16    | 3     | 13   |      |    |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出      | 18     | 5     | 5     |      |      |    |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 13127  | 13107 | 10038 | 3069 | 20   |    |
| 20801    | 人力资源和社会保障       | 614    | 594   | 524   | 70   | 20   |    |
| 2080101  | 行政运行            | 265    | 265   | 239   | 26   |      |    |
| 2080105  | 劳动保障监察          | 45     | 39    | 38    | 1    | 6    |    |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务      | 6      | 2     |       | 2    | 3    |    |
| 2080108  | 信息化建设           | 8      | 8     | 8     |      |      |    |
| 2080109  | 社会保险经办机构        | 203    | 202   | 166   | 36   | 1    |    |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁      | 52     | 44    | 40    | 4    | 8    |    |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 36     | 34    | 34    |      | 2    |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 9519   | 9519  | 9514  | 5    |      |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 1813   | 1813  | 1813  |      |      |    |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出   | 7706   | 7706  | 7701  | 5    |      |    |
| 20807    | 就业补助            | 2940   | 2940  |       | 2940 |      |    |
| 2080799  | 其他就业补助支出        | 2940   | 2940  |       | 2940 |      |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出     | 54     | 54    |       | 54   |      |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出     | 54     | 54    |       | 54   |      |    |

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：镇安县人力资源和社会保障局 公开06表  
金额单位：万元

| 项目     |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费  | 公用经费 | 备注 |
|--------|----------------|------------|-------|------|----|
| 经济分类科目 | 科目名称           |            |       |      |    |
|        | 合计             | 13156      | 10057 | 3099 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 2334       | 2334  |      |    |
| 30101  | 基本工资           | 197        | 197   |      |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 117        | 117   |      |    |
| 30103  | 奖金             | 27         | 27    |      |    |
| 30107  | 绩效工资           | 92         | 92    |      |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58         | 58    |      |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1813       | 1813  |      |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4          | 4     |      |    |
| 30112  | 其他社会保险缴费       | 9          | 9     |      |    |
| 30113  | 住房公积金          | 1          | 1     |      |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 16         | 16    |      |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 3099       |       | 3099 |    |
| 30201  | 办公费            | 12         |       | 12   |    |
| 30202  | 印刷费            | 5          |       | 5    |    |
| 30205  | 水费             | 1          |       | 1    |    |
| 30206  | 电费             | 1          |       | 1    |    |
| 30207  | 邮电费            | 2          |       | 2    |    |
| 30211  | 差旅费            | 36         |       | 36   |    |
| 30214  | 租赁费            | 1          |       | 1    |    |
| 30215  | 会议费            | 0.5        |       | 0.5  |    |
| 30216  | 培训费            | 0.8        |       | 0.8  |    |
| 30217  | 公务接待费          | 0.6        |       | 0.6  |    |
| 30226  | 劳务费            | 5          |       | 5    |    |
| 30227  | 委托业务费          | 2994       |       | 2994 |    |
| 30228  | 工会经费           | 11         |       | 11   |    |
| 30239  | 其他交通费          | 19.5       |       | 19.5 |    |
| 30299  | 其他商品和服务费       | 7.6        |       | 7.6  |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7723       | 7723  |      |    |
| 30306  | 救济费            | 3          | 3     |      |    |
| 30309  | 奖励金            | 18         | 18    |      |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 7702       | 7702  |      |    |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县人力资源和社会保障局金额单位：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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |
| 预算数 | 2.5                 |               | 2.5       |              |             |               | 1   | 1   |
| 决算数 | 0.6                 |               | 0.6       |              |             |               | 0.5 | 0.8 |

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：镇安县人力资源和社会保障局金额单位：万元

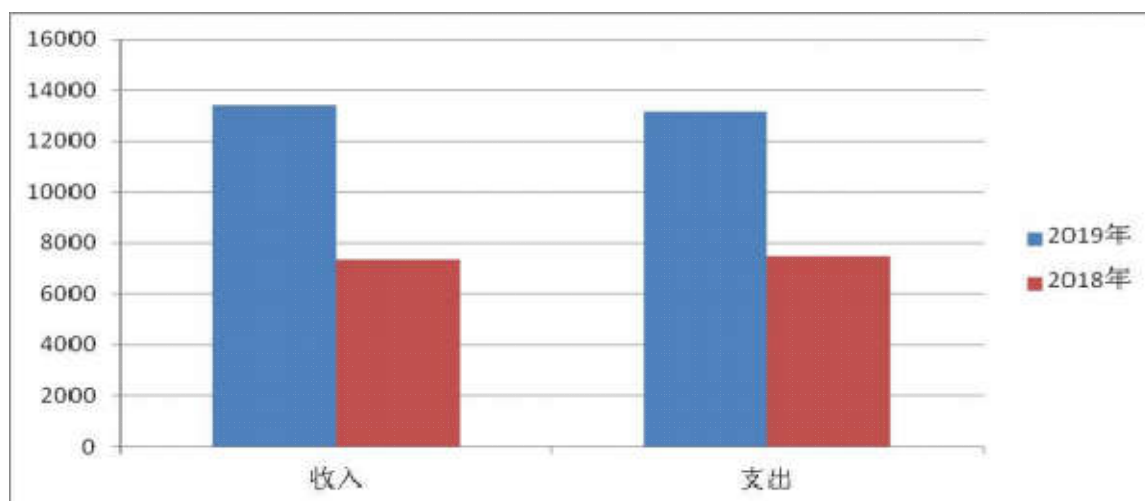
| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

## 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13396万元，较2018年7308.92万元，增加6087.08万元，增加的主要原因是机关事业单位养老保险财政补贴部分纳入2019年度决算；支出总计13189.3万元，较2018年7462.21万元，增加5727.09万元，主要原因是机关事业单位离退休人员退休费支出纳入决算。

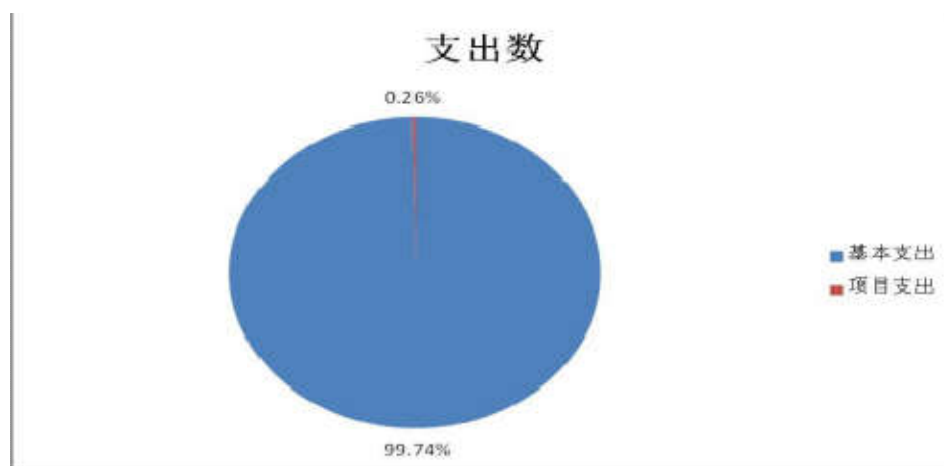


### 二、收入决算情况说明

2019年收入合计13396.3万元，其中：财政拨款收入13396.3万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

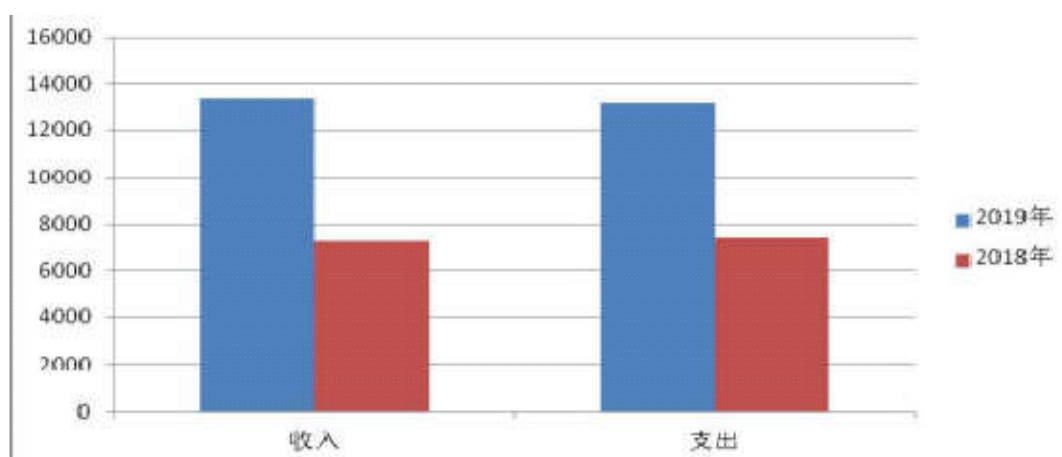
### 三、支出决算情况说

2019年支出合计13189.3万元，其中：基本支出13155.6万元，占总支出99.74%；项目支出33.7万元，占总支出0.26%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

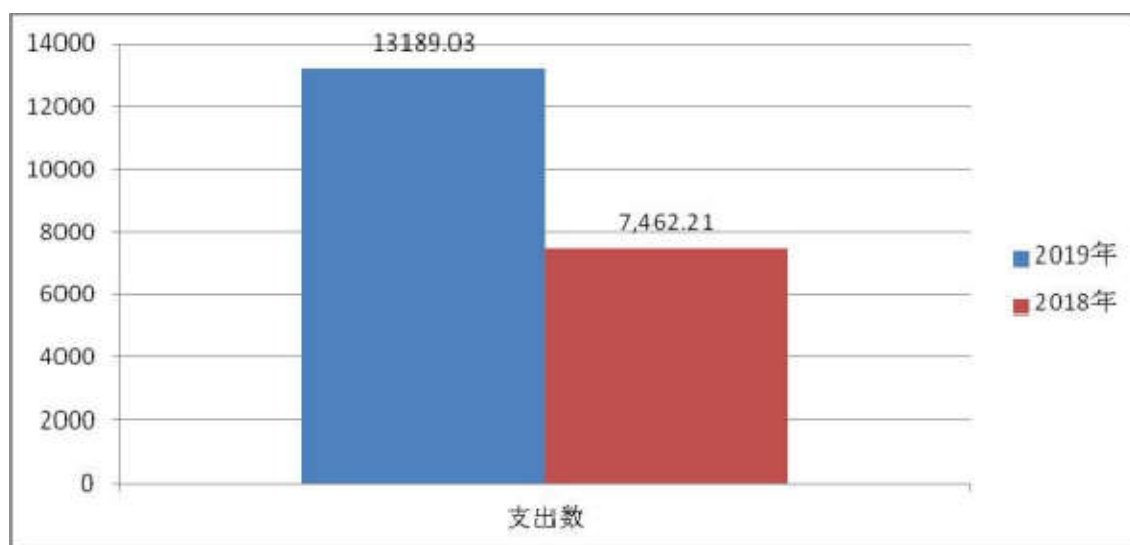
2019年收入13396万元，较2018年7308.92万元，增加6087.08万元，增加的主要原因是机关事业单位养老保险财政补贴部分纳入2019年度决算；支出总计13189.3万元，较2018年7462.21万元，增加5727.09万元主要原因是机关事业单位离退休人员退休费支出纳入决算。



## 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13189.3万元，占本年支出合计的100%。较2018年7462.21万元，财政拨款支出增加5727.09万元，增加76%，主要原因是机关事业单位离退休人员退休费支出纳入决算。



### (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6842万元，调整预算为13453万元，支出决算为13189.3万元，完成预算的193%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出(201类)人力资源事务(20110款)行政运行(2011001项)。

年初预算为0万元，调整预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是局机关工作人员追加工资、年终奖、车补等项目年初单位未做预算。

2、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元，调整预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人才交流中心代管财政14个助征员的五大保险，年初未做预算。

3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。

年初预算数为0万元，调整预算数为29万元，支出决算数为29万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是振兴计划工作人员奖励金(人社厅拨付)年初未做预算。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算247万元，调整预算数为266万元，支出决算数为266万元，完成预算的108万元。决算数大于预算数的主要原因是局机关工作人员月工资增加。

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)劳动保障监察(项)。

年初预算45万元，调整预算数为46万元，支出决算数为45万元46万元，完成预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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)信息化建设(项)。

年初预算21万元，调整预算数为10万元，支出决算数为10

万元，完成预算数的48%。决算支出数小于预算数的主要原因是社保局决算未纳入本系统汇总。

7、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)。

年初预算218万元，调整预算210万元，支出决算数为210万元，完成预算的96%。决算支出数小于预算数的主要原因是社保局决算未纳入本系统汇总。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)。

年初预算49万元，调整预算52万元，支出决算数为52万元，完成预算的106%。决算支出数大于预算数的主要原因是仲裁院人员工资增加。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算50万元，调整预算37万元，支出决算数为37万元，完成预算的74%。决算支出数小于预算数的主要原因是就业局、社保局决算未纳入决算。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。

年初预算0万元，调整预算1813万元，支出决算数为1813万元，完成预算的100%。决算支出数大于预算数的主要原因是机关事业单位财政供养人员职业年金缴费未纳入本部门年初预算。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算0万元，调整预算7706万元，支出决算数为7706万元，完成预算的100%。决算支出数大于预算数的主要原因是机关事业单位财政供养人员离退休费未纳入本部门年初预算。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。

年初预算15万元，调整预算2940万元，支出决算数为2940万元，完成预算的196%。决算支出数大于预算数的主要原因是就业补助资金未纳入年初预算(省人社厅拨)。

13、社会保障和就业支出(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)。

年初预算0万元，调整预算54万元，支出决算数为54万元，完成预算的196%。决算支出数大于预算数的主要原因是就业工作经费未纳入年初预算(省人社厅拨)。

## **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13155.7万元，包括：人员经费支出10062万元和公用经费支出3093.7万元。

人员经费支出10062万元，主要包括基本工资197万元、津贴补贴117万元、奖金28万元、绩效工资93万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费58万元、职业年金缴费1813万元、职工基本医疗保险缴费3.8万元、其他社会保障缴费9.3万元、其他工资福利支出16.2万元、离退休人员退休费7706万元、奖励金

18万元、救济费2.7万元。

公用经费支出3093.7万元，主要包括办公费12.4万元、印刷费4.9万元、水电费1.3万元、邮电费2.2万元、差旅费36万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、培训费0.8万元、公务接待费0.6万元、劳务费5.5万元、委托业务费2994万元、工会经费11万元、其他交通费20万元、其他商品服务支出2.6万元。

## **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2.5万元，支出决算为0.6万元，完成预算的24%。决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是减少三公经费支出。

### **(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，因公出国(境)费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.6万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

#### **1. 因出国(境)支出情况说明**

2019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%。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019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%。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为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。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待6批次，20人次，预算为2.5万元，支出决算为0.6万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是减少公务接待支出。

## (三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%，决算数较预算数增加减少0.2万元，主要原因是减少培训。

## (四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是压缩会议。

## 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。

## 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6个，二级项目0个，共涉及资金94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  
(本年度无政府性基金预算项目)

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我局在2019年度部门决算中反映的6个一级项目绩效自评结果。

1. 专项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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全县事业单位人员年度调资5093人次；人事信息库录入5582人；完成人事年报上报工作；城镇登记失业率控制在3.09%。

2. 劳动人事争议仲裁项目绩效自评综述：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8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目资金的支持，使我县仲裁工作顺利完成，结案率达100%。

3. 劳动保障监察项目绩效自评综述：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6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目资金的支持，使得劳动监察工作顺利完成，欠薪调解率大幅提高，欠薪事件减少，构建了和谐的社会劳动关系。

4. 人才交流档案管理及信息化建设项目绩效自评综述：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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目资金的支持完成了各类人才的人事代理业务、大中专毕业生报到及就业推荐、流动人员档案及管理信息化建设、国外的智力引进等工作。

5、机关事业单位养老保险专项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30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过专项资金的支持，按时完成了在职人员养老保险征缴以及退休人员退休金发放工作及部门各项业务正常运行。

6、城乡居民社会养老保险工作专项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30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：城乡居民社会养老保险保障工作正常开展。

# 县级预算(项目)绩效目标自评表

## (2019年度)

|          |                                                             |                  |                 |                                                                  |                  |            |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 专项(项目)名称 |                                                             | 通用项目——(专项业务经费)   |                 |                                                                  |                  |            |
| 主管部门     |                                                             | 镇安县人力资源和社会保障局镇安县 |                 | 实施单位                                                             | 镇安县人力资源和社会保障局镇安县 |            |
| 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:          | 10              | 10                                                               |                  | 100        |
|          |                                                             | 其中: 省级财政资        |                 |                                                                  |                  |            |
|          |                                                             | 市县财政资            | 10              | 10                                                               |                  | 10         |
|          |                                                             | 其他资金             |                 |                                                                  |                  |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                      |                  |                 | 全年实际完成情况                                                         |                  |            |
|          | 管理全县企事业单位工作人员调资打印、全县事业单位工作人员信息款建设及维护、人事年报、承担全县市考指标城镇失业率控制工作 |                  |                 | 完成全县事业单位人员年度调资5093人次; 人事信息库录入5582人; 完成人事年报上报工作; 城镇登记失业率控制在3.09%。 |                  |            |
| 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             | 事业单位人员调资        | ≥5093人                                                           | 5093人次           |            |
|          |                                                             |                  | 人事信息款建设         | ≥5582 <sup>次</sup>                                               | 5582人            |            |
|          |                                                             |                  | 人事年报            | ≥1年度                                                             | 1年度              |            |
|          |                                                             |                  | 城镇登记失业率         | 4.3%                                                             | 3.09%            |            |
|          | 效益指标                                                        | 社会效益指标           | 工资管理能力          | 进一步提升                                                            | 100%             |            |
|          |                                                             |                  | 人事管理理念          | 逐步提高                                                             | 100%             |            |
|          | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标        | 全县机关事业单位工作人员满意度 | 90%以上                                                            | 100%             |            |
| 说明       |                                                             | 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       |           | 劳动人事争议仲裁      |              |              |              |                |
| 县级主管部门         |           | 镇安县人力资源和社会保障局 |              | 实施单位         | 镇安县劳动人事争议仲裁院 |                |
| 项目资金<br>(万元)   |           |               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率(B/A)     |                |
|                |           | 年度资金总额:       | 8            | 8            | 100%         |                |
|                |           | 其中: 省级财政资     |              |              |              |                |
|                |           | 市县财政资         | 8            | 8            | 100%         |                |
|                |           | 其他资金          |              |              |              |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标    |               |              | 全年实际完成情况     |              |                |
|                | 全部或基本达成指标 |               |              | 部分达成指标       |              |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标         | 年度指<br>标值    | 全年<br>完成值    | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标          | 仲裁结案率        | 98%          | 100%         |                |
|                |           |               | 案件调解率        | 60%          | 45%          | 加大调解力度         |
|                |           |               | 终局裁决率        | 40%          | 20%          | 符合案件类型较少       |
|                | 效益<br>指标  | 质量指标          | 高效、快结        | 100%         | 100%         |                |
|                |           |               | 减少劳动纠纷       | 100%         | 100%         |                |
|                |           |               | 构建和谐劳动关系     | 100%         | 100%         |                |
|                | 满意度<br>指标 | 社会效益<br>指标    | 宣传劳动仲裁法律法规   | 100%         | 100%         |                |
|                |           |               |              |              |              |                |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度      | 100%         | 100%         |                |
| 说明             | 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         |               |                   | 镇安县劳动保障监察大队   |              |          |             |                |
| 县级主管部门           |               |                   | 镇安县人力资源和社会保障局 |              | 实施单位     | 镇安县劳动保障监察大队 |                |
| 项目资金<br><br>(万元) |               |                   |               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A)    |                |
|                  |               |                   | 年度资金总额:       | 6            | 6        | 100%        |                |
|                  |               |                   | 其中: 省级财政资     |              |          |             |                |
|                  |               |                   | 市县财政资         | 6            | 6        | 100%        |                |
|                  |               |                   | 其他资金          |              |          |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标        |                   |               |              | 全年实际完成情况 |             |                |
|                  | 全部或基本达成指标     |                   |               |              | 部分达成指标   |             |                |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标      | 二级指标              | 三级指标          |              | 年度指标值    | 全年完成<br>值   | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 劳动监察结案率       |              | 98%      | 100%        |                |
|                  |               |                   | 欠薪调解率         |              | 60%      | 45%         | 加大调解力度         |
|                  |               |                   | 终局监察率         |              | 40%      | 20%         | 符合案件类型<br>较少   |
|                  |               | 质量指标              | 高效、快结         |              | 100%     | 100%        |                |
|                  | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 减少欠薪事件        |              | 100%     | 100%        |                |
|                  |               |                   | 构建和谐劳动关系      |              | 100%     | 100%        |                |
|                  |               |                   | 宣传劳动监察法律法规    |              | 100%     | 100%        |                |
|                  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度       |              | 100%     | 100%        |                |
|                  | 说明            | 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       |                                                          | 人才交流档案管理及信息化建设 |                      |                                                          |             |                |
| 主管部门           |                                                          | 陕西省人力资源和社会保障厅  |                      | 实施单位                                                     | 镇安县人才交流服务中心 |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                          |                | 全年预算数<br>(A)         | 全年执行数(B)                                                 |             | 执行率(B/A)       |
|                |                                                          | 年度资金总额:        | 10                   | 10                                                       |             | 100%           |
|                |                                                          | 其中: 省级财政资      |                      |                                                          |             |                |
|                |                                                          | 市县财政资          | 10                   | 10                                                       |             | 100%           |
|                |                                                          | 其他资金           |                      |                                                          |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                   |                |                      | 全年实际完成情况                                                 |             |                |
|                | 1、各类人才的人事代理业务2、大中专毕业生报到及就业推荐3、流动人员档案及管理信息化建设4、国外的智力引进等工作 |                |                      | 1、各类人才的人事代理业务2、大中专毕业生报到及就业推荐3、流动人员档案及管理信息化建设4、国外的智力引进等工作 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                 | 二级指标           | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                                | 全年<br>完成值   | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                 | 数量指标           | 人才交流服务               | 100%                                                     | 100%        |                |
|                |                                                          |                | 档案管理及信息化建设           | 100%                                                     | 100%        |                |
|                |                                                          | 质量指标           | 扶持大学生创业, 促进<br>毕生就业。 | 100%                                                     | 100%        |                |
|                |                                                          |                | 开展就业公共服务活动<br>现场招聘,  | 100%                                                     | 100%        |                |
|                | 效益<br>指标                                                 | 社会效益<br>指标     | 提供就业岗位引进人才<br>就业。    | 100%                                                     | 100%        |                |
|                |                                                          |                |                      |                                                          |             |                |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                                        | 构建和谐社会关系       | 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专项业务经费 |                    |                                         |                      |            |
| 县级主管部门   |                                | 镇安县人力资源和社会保障局    |                    | 实施单位                                    | 镇安县机关事业单位养老保险基金管理委员会 |            |
| 项目资金(万元) |                                |                  | 全年预算(A)            | 全年执行数(B)                                |                      | 执行率(B/A)   |
|          |                                | 年度资金总额:          | 30                 | 30                                      |                      | 100%       |
|          |                                | 其中:省级财政资金        |                    |                                         |                      |            |
|          |                                | 市县财政资金           | 30                 | 30                                      |                      | 100%       |
|          |                                | 其他资金             |                    |                                         |                      |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                         |                  |                    | 全年实际完成情况                                |                      |            |
|          | 保障本年度养老保险业务全额征缴和发放以及部门各项业务正常运行 |                  |                    | 按时完成了在职人员养老保险征缴以及退休人员退休金发放工作及部门各项业务正常运行 |                      |            |
| 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             | 养老金征收工作            | 100%                                    | 100%                 |            |
|          |                                |                  | 养老金发放工作            | 100%                                    | 100%                 |            |
|          |                                | 质量指标             | 按时按规程              | 100%                                    | 100%                 |            |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标           | 按时足额完成职业年金征缴以及投资运营 | 100%                                    | 100%                 |            |
|          |                                |                  | 按时足额保障退休人员工资发放     | 100%                                    | 100%                 |            |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标        | 退休人员以及参保单位         | 100%                                    | 100%                 |            |
| 说明       |                                | 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       |                                           | 通用项目-城乡居民社会养老保险工作专项工作经费 |              |           |                  |                |
| 主管部门           |                                           | 镇安县人力资源和社会保障局           |              | 实施单位      | 镇安县城乡居民社会养老保险办公室 |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                           |                         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B)  |                  | 执行率(B/A)       |
|                |                                           | 年度资金总额:                 | 30           | 30        |                  | 100%           |
|                |                                           | 其中: 省级财政资               |              |           |                  |                |
|                |                                           | 市县财政资                   | 30           | 30        |                  | 100%           |
|                |                                           | 其他资金                    |              |           |                  |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                    |                         |              | 全年实际完成情况  |                  |                |
|                | 用于城乡居民社会养老保险保障工作正常开展                      |                         |              | 全部达成预期指标  |                  |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级指标                    | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 全年<br>完成值        | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                  | 数量指标                    | 发放率          | 100%发放    | 100%             |                |
|                |                                           | 质量指标                    | 发放率          | 100%发放    | 100%             |                |
|                | 效益<br>指标                                  | 社会效益<br>指标              | 发放率          | 按月发放      | 100%             |                |
|                | 满意度<br>指标                                 | 服务对象满意<br>度指标           | 到龄群众         | 满意        | 全部达成<br>预期指标     |                |
| 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。

省级预算(项目)绩效目标自评表  
(2019年度)

|          |                 |                                           |                 |                 |       |            |  |
|----------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------|--|
| 专项(项目)名称 |                 | 通用项目——(网络维护建设)                            |                 |                 |       |            |  |
| 省级主管部门   |                 | XXX                                       |                 | 实施单位            | XXX   |            |  |
| 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:                                   |                 |                 |       |            |  |
|          |                 | 其中: 省级财政资                                 |                 |                 |       |            |  |
|          |                 | 市县财政资                                     |                 |                 |       |            |  |
|          |                 | 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                                      | 指标1: 硬件维护数量     | 台/套             |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标2: 软件维护数量     | 套               |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标3: 系统实施数量     | 套               |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标4: 对接信息平台     | 个               |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标5: 线路租赁       | 条               |       |            |  |
|          |                 | 质量指标                                      | 指标1: 政府采购率      | 100%            |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标2: 系统验收合格率    | 100%            |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标3: 系统正常运行率    | ≥95%            |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标4: 故障响应率      | ≥98%            |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标5: 故障排除率      | ≥98%            |       |            |  |
|          |                 | 时效指标                                      | 指标1: 预算支出进度     | 12月底前完          |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标2: 系统故障修复响应时间 | ≤4小时            |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标3: 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟           |       |            |  |
|          |                 | 成本指标                                      | 指标1: 系统开发成本     |                 |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标2: 设备购置成本     |                 |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标3: 租赁线路成本     |                 |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标4: 维护服务       |                 |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标5: 年度维护成本增长率  | ≤25%            |       |            |  |
|          |                 |                                           | 指标6: 系统实施服务成本   |                 |       |            |  |
|          |                 | 效益指标                                      | 社会效益指标          | 指标1: 财政信息化社会影响力 | 有所提升  |            |  |
|          | 指标2: 公共主页点击量增长率 |                                           |                 |                 |       |            |  |
|          |                 | 可持续影                                      | 指标1: 系统正常使用年限   |                 |       |            |  |
|          | 满意度指标           | 服务对象                                      | 指标1: 使用人员满意度情况  |                 |       |            |  |
|          | 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所涉及的金额, 如没有请填写。 |                 |                 |       |            |  |

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)

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：XXX       | 自评得分：                                                                                             |
| 部门职能与职责        | 负责全县人事人才工作、负责全县促进就业工作、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系、负责全县就业资金使用和管理工作、全县企事业单位工作人员工资福利工作、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动监察工作 |
| 部门支出情况，按活动内容分类 | 人员工资、公务经费、就业资金支出、机关事业单位财政供养人员离退休                                                                  |
| 部门下达的重点工作      | 负责全县人事人才工作、负责全县促进就业工作、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系、负责全县就业资金使用和管理工作、全县企事业单位工作人员工资福利工作、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动监察工作 |

| 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 | 未完成原因与改进措施 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----|------------|
| 预算完成率(10) | 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。预算完成数：部门(单位)本年度预算数；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%，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。</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>预算完成率在〈70%，得0分。</p> | $13396/6813 \times 100\% = 197\%$ | 100%  | 197%  | 10 |            |
| 预算调整率(5)  | 5  | <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> | <p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>                                                                                                                 | $13396/6813 \times 100\% = 197\%$ | 5%    | 197%  | 0  | 部分财政指标未纳入预 |

| 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 | 未完成原因与改进措施 |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----|------------|
| 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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。 |                       | 半年进度50%；前三季度75% | 半年进度47%；前三季度77% | 5  |            |
| 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                              | 无其他收入                 |                 |                 | 5  |            |
| “三公”经费控制率<br>(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。                                                                     | 0.6/2.5=24%。数据来源：决算报表 | 100%            | 24%             | 5  |            |
| 资产管理规范<br>(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。                                                                                      |                       |                 |                 | 3  | 新增资产未入账    |

| 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 | 未完成原因与改进措施 |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| 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。                                                                                                                                                                     |                | 100%  |       | 5  |            |
| 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;<br>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。 |                | 100%  |       | 40 |            |
| 项目效果(20分)   | 20 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                | 100%  |       | 20 |            |

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。

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年机关运行经费年初预算为3037元万元，上年结转0万元，调整预算数3037万元，支出决算为3037万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### (二) 政府采购支出

2019本部门政府采购支出总额支出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。

### (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公务车辆保有量XX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)。2019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。

5. 社会保障和就业支出：在社会保障方面，着力加强社会保障体系建设项目资金支出，主要做好党的十九大报告提出的全面建成多层次社会保障体系、全民参保计划、养老保险制度、失业工伤保险制度、社会保险公共服务平台等工作；在就业方面，着力提高就业项目支出的质量和水平，主要做好党的十九大报告提出的实现更高质量和更充分就业、大规模开展职业技能培训、提供全方位公共就业服务等工作。