

凤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，不涉密

部门主要负责人审签情况：同意公开 张继文

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障方面的方针、政策及法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟定有关人力资源和社会保障规范性文件；

2、负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；

3、负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关、企事业单位人员离退休政策。

4、负责事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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。

5、负责全县引进国外人才和智力工作。贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规；

6、综合管理公务员队伍，负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；负责事业单位参照公务员法管理；依照组织法办理县政府常务会议决定

任免工作人员的手续；拟定有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。

7、负责全县人事、劳动争议调节仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件；

8、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险基金总体收支平衡。

9、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤、社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任；

10、承办县政府交办的其它工作事项。

（二）内设机构

根据上述职责，凤县人力资源和社会保障局内设 6 个股室，包括办公室、事业股、就业促进股、社保股、劳动保障监察大队及人才交流中心。包含下属单位 3 个，分别是：凤县劳动就业服务中心、凤县城乡居民社会养老保险管理中心、凤县机关事业单位养老保险管理中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	凤县劳动就业服务中心
3	凤县城乡居民社会养老保险管理中心
4	凤县机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 13 人，离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

单 位	人员编制		实有人员	
	行政	事业	行政	事业
凤县人力资源和社会保障局本级（机关）	13	6	13	6
凤县劳动就业服务中心	10	0	10	0
凤县城乡居民社会养老保险管理中心	0	14	0	14
凤县机关事业单位养老保险管理中心	0	5	0	5
合计	23	25	23	25

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	本单位无政府性基金预 算财政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门：凤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	1400.09	1、一般公共服务支出	208.81
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、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	954.99
		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	236.30
		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	1400.09	本年支出合计	1400.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1400.09	支出总计	1400.09

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：凤县人力资源和社会保障局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中: 教育 收费			
合计		1400.09	1400.09						
201	一般公共服务支出	208.81	208.81						
20110	人力资源事务	208.81	208.81						
2011001	行政运行	181.53	181.53						
2011050	事业运行	19.38	19.38						
2011099	其他人力资源事务支出	7.90	7.90						
208	社会保障和就业支出	954.99	954.99						
20801	人力资源和社会保障管理事务	299.92	299.92						
2080101	行政运行	52.20	52.20						
2080104	综合业务管理	60.00	60.00						
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00						
2080107	社会保险业务管理事务	6.16	6.16						
2080109	社会保险经办机构	175.51	175.51						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05						
20805	行政事业单位离退休	55.06	55.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06						
20807	就业补助	593.94	593.94						
2080701	就业创业服务补贴	96.44	96.44						
2080799	其他就业补助支出	497.50	497.50						
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07						
213	农林水支出	236.30	236.30						
21308	普惠金融发展支出	236.30	236.30						
2130804	创业担保贷款贴息	85.35	85.35						
2130899	其他普惠金融发展支出	150.95	150.95						

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：凤县人力资源和社会保障局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1400.09	591.90	808.20			
201	一般公共服务支出	208.81	208.81	0.00			
20110	人力资源事务	208.81	208.81	0.00			
2011001	行政运行	181.53	181.53	0.00			
2011050	事业运行	19.38	19.38	0.00			
2011099	其他人力资源事务支出	7.90	7.90	0.00			
208	社会保障和就业支出	954.99	383.09	571.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	299.92	230.52	69.40			
2080101	行政运行	52.20	52.20	0.00			
2080104	综合业务管理	60.00	0.00	60.00			
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00			
2080107	社会保险业务管理事务	6.16	6.16	0.00			
2080109	社会保险经办机构	175.51	171.51	4.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	0.65	0.40			
20805	行政事业单位离退休	55.06	55.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	0.00			
20807	就业补助	593.94	96.44	497.50			
2080701	就业创业服务补贴	96.44	96.44	0.00			
2080799	其他就业补助支出	497.50	0.00	497.50			
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	1.07	5.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07	1.07	5.00			
213	农林水支出	236.30	0.00	236.30			
21308	普惠金融发展支出	236.30	0.00	236.30			
2130804	创业担保贷款贴息	85.35	0.00	85.35			
2130899	其他普惠金融发展支出	150.95	0.00	150.95			

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：凤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	1,400.09	1、一般公共服务支出	208.81	208.81	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	954.99	954.99	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	236.30	236.30	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,400.09	本年支出合计	1,400.09	1,400.09	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	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,400.09	总计	1,400.09	1,400.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：凤县人力资源和社会保障局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1400.09	591.90	484.16	107.74	802.20	
201	一般公共服务支出	208.81	208.81	152.57	56.24	0.00	
20110	人力资源事务	208.81	208.81	152.57	56.24	0.00	
2011001	行政运行	181.53	181.53	150.95	30.58	0.00	
2011050	事业运行	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	7.90	7.90	1.62	6.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	954.99	383.09	331.59	51.50	571.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	299.92	230.52	195.09	35.43	69.40	
2080101	行政运行	52.20	52.20	39.60	12.60	0.00	
2080104	综合业务管理	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2080107	社会保险业务管理事务	6.16	6.16	0.00	6.16	0.00	
2080109	社会保险经办机构	175.51	171.51	155.49	16.02	4.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1.05	0.65	0.00	0.65	0.40	
20805	行政事业单位离退休	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00	
20807	就业补助	593.94	96.44	81.44	15.00	497.50	
2080701	就业创业服务补贴	96.44	96.44	81.44	15.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	497.50	0.00	0.00	0.00	497.50	
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	1.07	0.00	1.07	5.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07	1.07	0.00	1.07	5.00	
213	农林水支出	236.30	0.00	0.00	0.00	236.30	
21308	普惠金融发展支出	236.30	0.00	0.00	0.00	236.30	
2130804	创业担保贷款贴息	85.35	0.00	0.00	0.00	85.35	
2130899	其他普惠金融发展支出	150.95	0.00	0.00	0.00	150.95	
合计		1400.09	591.90	484.16	107.74	802.20	

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：凤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		591.90	484.16	107.74	
301	工资福利支出		433.91		
30101	基本工资		163.36		
30102	津贴补贴		72.91		
30103	奖金		3.23		
30107	绩效工资		88.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		55.06		
30109	职业年金缴费		8.62		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.68		
30112	其他社会保障缴费		0.05		
30113	住房公积金		37.44		
302	商品和服务支出			107.74	
30201	办公费			38.11	
30202	印刷费			1.33	
30203	咨询费			0.65	
30204	手续费			0.30	
30205	水费			1.80	
30206	电费			20.75	
30207	邮电费			3.32	
30211	差旅费			11.89	
30213	维修(护)费			1.19	
30214	租赁费			7.69	
30216	培训费			0.33	
30217	公务接待费			1.27	
30228	工会经费			3.30	
30239	其他交通费用			15.82	
303	对个人和家庭的补助		50.25		
30305	生活补助		3.70		
30309	奖励金		46.55		

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

编制部门： 凤县人力资源和社会保障局 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.52		1.52					501.00
决算数	1.27		1.27					497.73

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。

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 公开 08 表
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。

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 年收入总计 1400.09 万元。其中公共预算财政拨款收入 1400.09 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。与 2018 年总收入 1663.42 万元相比减少 263.33 万元，下降 15.08%。主要是社会保障就业收入减少及压减公用收支等。

收入总体情况：

总收入	预算数	决算数	预决算差异率%
一般公共预算财政拨款	1400.09	1700.09	100%

2019 年支出总计 1400.09 万元，其中一般公共服务支出 208.81 万元，社会保障就业支出 954.99 万元，农林水支出 236.30 万元。较上年度减少 263.33 万元，下降 15.08%。主要是社会保障就业支出减少及压减公用支出等。

支出总体情况：

总支出	预算数	决算数	预决算差异率%	支出占比%
一般公共服务支出	208.81	208.81	100%	14.9%
社会保障及就业支出	954.99	954.99	100%	68.2%
农林水支出	236.30	236.30	100%	16.9%

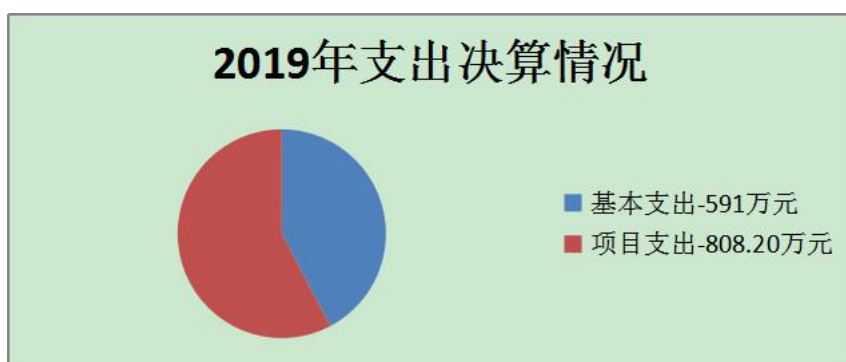
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1400.09 万元，其中：财政拨款收入 1400.09

万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

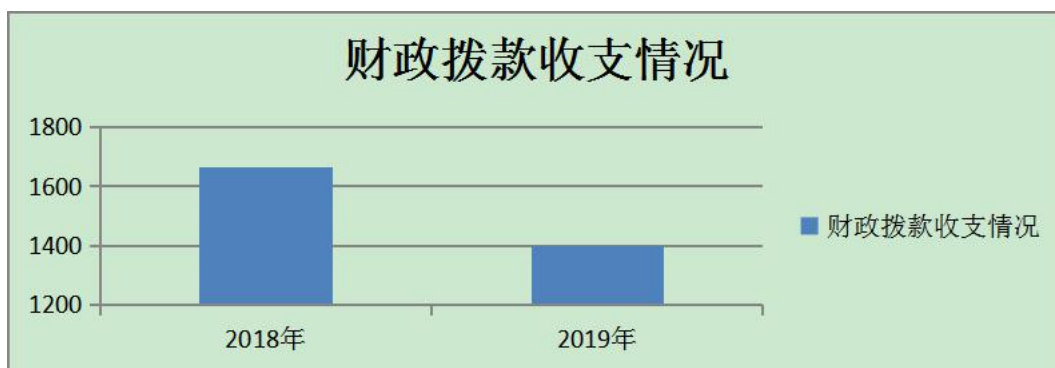
2019 年支出合计 1400.09 万元，其中：基本支出 591.90 万元，占 42.3%；项目支出 808.02 万元，占 57.7%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 1400.09 万元，较 2018 年总收入 1663.42 万元相比减少 263.33 万元，下降 15.08%。主要是社会保障就业收入减少及压减公用收支等。

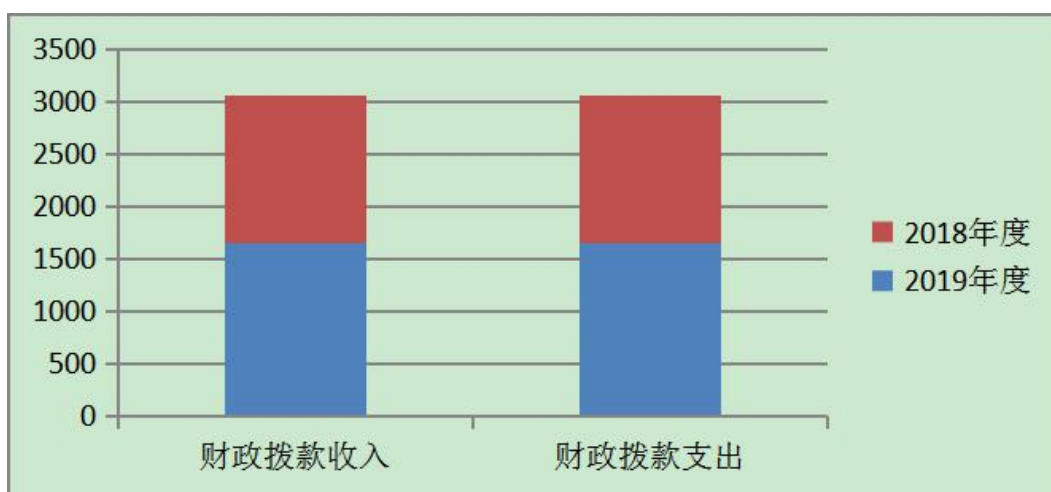
2019 年财政拨款总支出 1400.09 万元，较 2018 年总支出减少 263.33 万元，下降 15.08%。主要是社会保障就业支出减少及压减公用支出等。



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 1400.09 万元，占本年支出合计总数的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 263.33 万元，下降 15.08%。主要原因是社会保障就业支出减少及压减公用支出等。



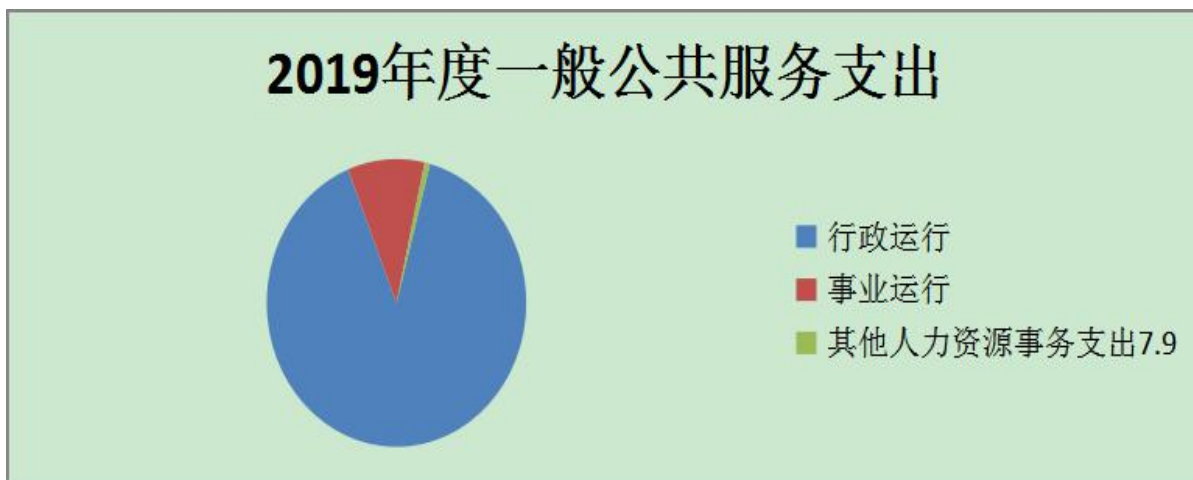
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1158.82566 万元，支出决算为 1400.09 万元，完成年初预算的 120.8%。按照政府功能分类科目，年初预算基本支出 109.36266 万元，项目支出 1049.463 万元。决算超出预算数 241.26434 万元，主要原因是减少项目资金。

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)

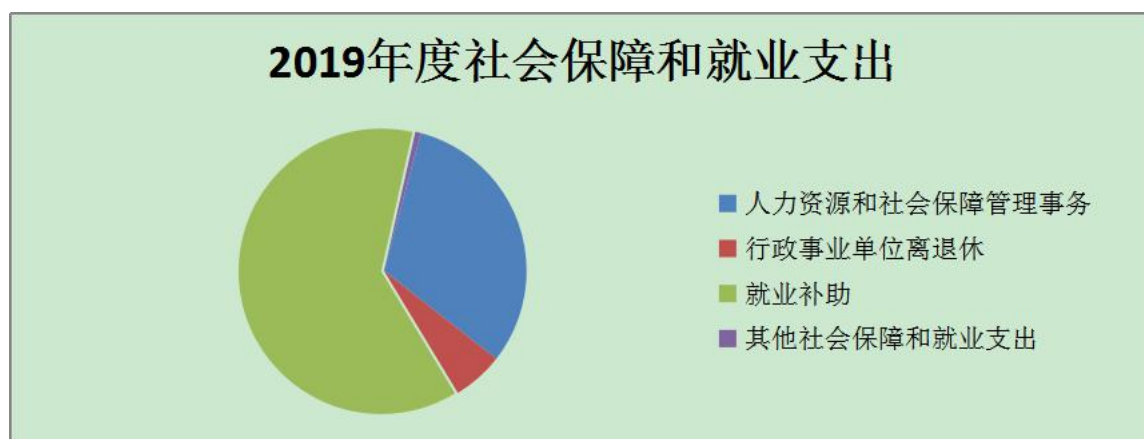
年初预算为 208.81 万元，支出决算为 208.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：行政运行 181.53

万元，事业运行 19.38 万元，其他人力资源事务支出 7.9 万元。



2. 社会保障和就业支出。

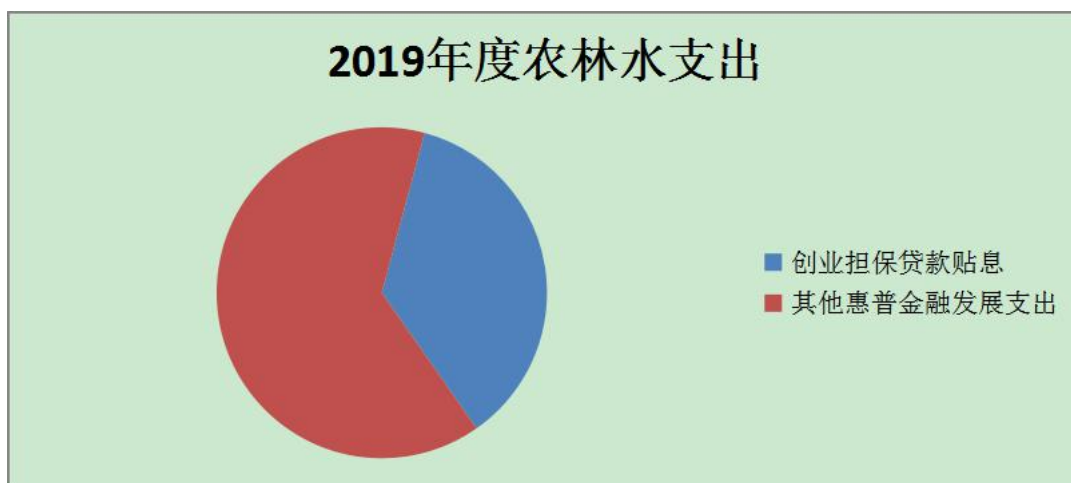
年初预算为 954.99 万元，支出决算为 954.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：人力资源和社会保障管理事务 299.92 万元，行政事业单位离退休 55.06 万元，就业补助 593.94 万元，其他社会保障和就业支出 6.07 万元。



3. 农林水支出。

年初预算为 236.3 万元，支出决算为 236.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：创业担保贷款贴息

85.35 万元，其他惠普金融发展支出 150.95 万元。



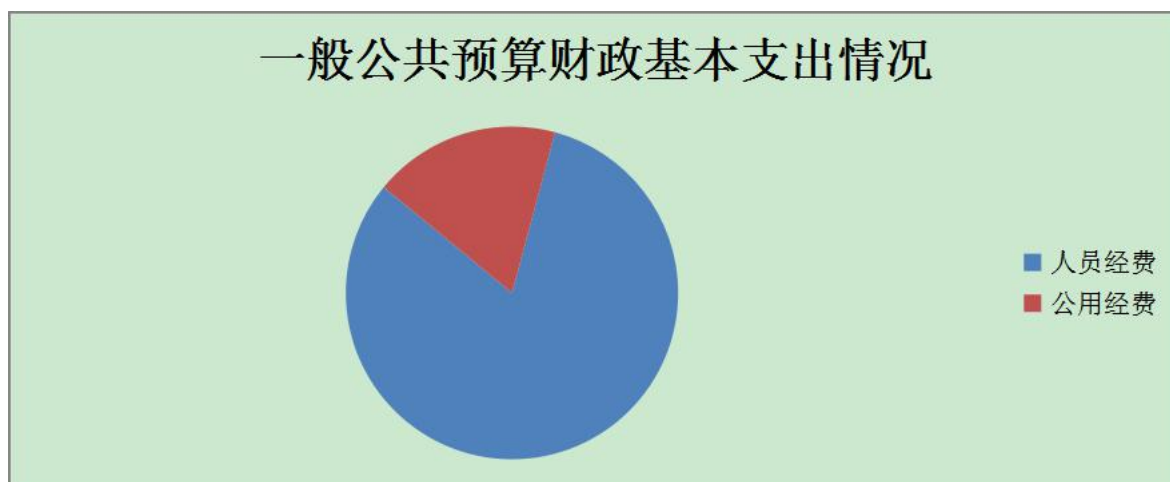
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 591.90 万元，包括：人员经费支出 484.16 万元和公用经费支出 107.74 万元。

人员经费 484.16 万元，主要包括基本工资（30101）163.36 万元，津贴补贴（30102）72.91 万元，奖金（30103）3.23 万元，绩效工资（30107）88.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）55.06 万元，职业年金缴费（30109）8.62 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.68 万元，其他社会保障缴费（30112）0.05 万元，住房公积金（30113）37.44 万元，生活补助（30305）3.7 万元，奖励金（30309）46.55 万元。

公用经费 107.74 万元，主要包括办公费（30201）38.11 万元，印刷费（30202）1.33 万元，咨询费（30203）0.65 万元，手续费（30204）0.3 万元，水费（30205）1.8 万元，电费（30206）20.75 万元，邮电费（30207）3.32 万元，差旅费（30211）11.89 万元，维修费（30213）1.19 万元，租赁费（30216）7.69 万元，

培训费（30216）0.33 万元，公务接待费（30217）1.27 万元，工会经费（30228）3.3 万元，其他交通费用（30239）15.82 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.52 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 83.6%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是严格管控“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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年本单位无因公出国（境）支出，较上年无变化。

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, 0%，决算数较预算无变化。

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%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 21 批次，185 人次，预算为 1.52 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 83.6%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是严格管控“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 501 万元，支出决算为 497.73 万元，完成预算的 99.3%，决算数较预算数减少 3.27 万元，主要原因是压减培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少无变化。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 808.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.72%。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. 劳动保障监察工作经费支出项目绩效自评综述：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：通过项目实施有效宣传劳动保护和未成年工的特殊劳动保护政策，积极维护劳动者权益；加强农民工工作，健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法。

2. 综合业务管理项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：积极开发高校毕业生见习岗位，严格见习学生考核，及时兑现就业见习补贴，为见习学生购买见习期间的人身保险；稳步推进事业单位工勤人员、专业技术人员培训、职称评定工作；做好大中专毕业生档案管理和各类人才招聘工作。

3. 干部人事档案管理支出项目绩效自评综述：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：做好对全县 2600 余名事业工作人员的档案催要、收集、分类、装订、整理、查阅

等管理工作。

4. 社会保障经办机构被征地居民养老保险缴费补贴项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县被征地居民养老保险缴费补贴按时足额发放到位。

5. 其他人力资源和社会保障管理事务支出项目绩效自评综述：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 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完善了办公硬件环境，为我中心业务开展提供基本保障。

6. 创业担保贷款财政贴息专项资金项目绩效自评综述：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 85.35 万元，执行数 85.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：扶持创业人数 184 人，带动就业人数 753 人，创业担保贷款发放 2000 万元，确保创业担保贷款年度计划完成率 100%。

7. 创业普惠金融发展支出项目绩效自评综述：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 150.95 万元，执行数 150.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：创业担保贷款申贷获得率 $\geq 91\%$ ，创业担保贷款回收率 $\geq 95\%$ ，资金到位率 100%，创业担保贷款年度计划完成率 115.6%。

8. 就业补助支出项目绩效自评综述：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 497.50 万元，执行数 497.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年累计开展就业创业培训 1331 人，享受转移就业交通补贴 67 人，享受社会保险补贴 45 人，享受一次性创业补贴 37 人，农村劳动力转移就业计划完成率 108.9%，城镇新增就业人数 1376 人，城镇登记失业率<3.07%，就业帮扶率大于 95%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			劳动保障监察工作经费支出					
县级主管部门			凤县人力资源和社会保障局		实施单位	凤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：	5	5		100%	
			其中：省级财政资金	0	0			
			县级财政资金	5	5		100%	
			其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	宣传劳动保护和未成年工的特殊劳动保护政策，积极维护劳动者权益；加强农民工工作，健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法。				已完成			
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	劳动监察案件投诉举报结案率		≥95%	已完成	无	
		质量指标	劳动监察案件投诉举报结案率		100%	已完成	无	
		时效指标	劳动监察案件投诉举报结案		及时准确	已完成	无	
		成本指标	所有支出不超本年预算		≤5 万元	已完成	无	
		效益指标	经济效益指标	做好劳动监察案件投诉举报的处理工作，有效为弱势群体解决经济纠纷，挽回经济损失。		有效提高	已完成	无
	社会效益指标		有效提升社会各界群众满意度		有效提高	已完成	无	
			有效保护未成年人、农民工实现合法权益。		有效提高	已完成	无	
	生态效益指标		做好劳动监察案件投诉举报处理工作，为社会创造更多效益。		有效提高	已完成	无	
	可持续影响指标		做好劳动监察案件投诉举报结案率处理工作，有效提升社会满意度，为平安凤县做出贡献。		有效提高	已完成	无	
	满意度指标		服务对象满意度指标	做好劳动监察案件投诉举报结案率处理工作，有效提升社会各界群众满意度		100%	已完成	无
	说明	无						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			综合业务管理				
县级主管部门			凤县人力资源和社会保障局		实施单位	凤县人才交流中心	
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：	60	60		100%
			其中：省级财政资金	0	0		
			县级财政资金	60	60		100%
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	积极开发高校毕业生见习岗位，严格见习学生考核，及时兑现就业见习补贴，为见习学生购买见习期间的人身保险；稳步推进事业单位工勤人员、专业技术人员培训、职称评定工作；做好大中专毕业生档案管理和各类人才招聘工作。				已完成		
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	完成市上下达的见习大学生就业见习指标。		≥ 50 个	已完成	无
		质量指标	确保见习大学生就业见习补贴发放到位		及时发放	已完成	无
		时效指标	及时购买见习大学生人身保险				
		成本指标	大中专毕业生档案管理、专业技术人员职称评定。		≤ 60 万元	已完成	无
			所有支出不超本年预算				
	效益指标	经济效益指标	为见习大学生提供正式就业前的生活保障，平稳过渡。		有效提高	已完成	无
		社会效益指标	有效保护高校毕业未就业人员平稳走上工作岗位		有效提高	已完成	无
		生态效益指标	做好高校毕业生见习和专技人员职称评定等工作，为社会创造更多效益。		有效提高	已完成	无
		可持续影响指标	做好高校毕业生见习和专技人员职称评定等工作，为社会创造更多效益		有效提高	已完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好高校毕业生见习和专技人员职称评定等工作，有效提升社会满意度		有效提高	已完成	无
说明	无						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		干部人事档案管理支出				
县级主管部门		凤县人力资源和社会保障局		实施单位	凤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	5		100%
		其中：省级财政资金	0	0		
		县级财政资金	5	5		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好对全县 2600 余名事业工作人员的档案催要、收集、分类、装订、整理、查阅等管理工作。			已完成		
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	做好对全县 2600 余名事业工作人员的档案管理工作；对全县 734 名政府口公务员档案的分类整理移交工作；做好全县政府口退休人员的档案查阅管理工作。	全县事业工作人员	已完成	无
		质量指标	确保全县政府口机关事业工作人员的档案管理规范完整，严格查阅程序。	100%	已完成	无
		时效指标	确保机关事业工作人员 2015—2018 年的个人档案资料及时归档，规范管理。	12 月 30 日前	已完成	无
		成本指标	确保新招录工作人员的档案入库，所有支出不超本年预算。	≤5 万元	已完成	无
	效益指标	经济效益指标	认真做好机关事业人员的档案管理工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	已完成	无
		社会效益指标	有效提升机关事业人员档案的完整性。	有效提高	已完成	无
		生态效益指标	做好做好机关事业人员的档案管理工作，为社会创造更多效益	有效提高	已完成	无
		可持续影响指标	做好机关事业人员的档案管理工作，有效提升机关事业工作人员满意度	有效提高	已完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好机关事业人员的档案管理工作，有效提升机关事业工作人员满意度	有效提高	已完成	无
说明		无				

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		社会保障经办机构被征地居民养老保险缴费补贴				
县级主管部门		凤县人力资源和社会保障局		实施单位	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	
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：	4	4		100%
		其中：省级财政资金	0	0		
		县级财政资金	4	4		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	被征地居民养老保险缴费补贴发放。			已完成		
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	被征地居民缴费补贴	8人*5000元	已完成	无
		质量指标	参保率、享受率、发放率(2)年度考核养老金、缴费补贴、丧葬费	足额发放	已完成	无
		时效指标	开始时限	2019年1月1日	已完成	无
			完成时限	2019年12月31日	已完成	无
		成本指标	被征地居民养老保险缴费补贴发放。	4万元	已完成	无
	效益指标	经济效益指标	增加城乡群众收入	一个老人年养老金最低收入1716元。	已完成	无
		社会效益指标	(1)服务城乡居民	服务率100%	已完成	无
			(2)减轻家庭养老负担	服务率100%	已完成	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高城乡居民幸福指数	进一步提高城乡居民幸福指数，加快幸福凤县建设。	已完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	无
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他人力资源和社会保障管理事务支出				
县级主管部门		凤县人力资源和社会保障局		实施单位	凤县机关事业单位养老保险管理中心	
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：	0.4	0.4		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	0.4	0.4		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		
	新办公室的用电、网络布线安装			新办公室的用电、网络布线安装		
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	三个新办公室的电路改造、网络布线	4000 元	4000 元	无
		质量指标	完成了新办公室的电路改造、网络布线安装	4000 元	4000 元	无
		时效指标	按时效完成	2019 年 12 月	已完成	无
		成本指标	4000 元	4000 元	4000 元	无
						
	效益指标	经济效益指标	完善了办公硬件环境，为我中心业务开展提供基本保障。	2019 年 12 月	已完成	无
		社会效益指标	为我中心正常运转提供保障。	全年	已完成	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障中心工作正常运转	全年	已完成	无
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	无
						
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			创业担保贷款财政贴息专项资金				
县级主管部门			凤县人力资源和社会保障局		实施单位	凤县劳动就业服务中心	
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：	85.35	85.35	100.00%	
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	创业担保贷款发放 2000 万元				实际发放 2312 万元		
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	创业担保贷款年度计划完成率		≥100%	115.6%	
		质量指标	创业担保贷款申贷获得率		≥91%	92.93%	
			创业担保贷款回收率		≥95%	99.41%	
		时效指标	资金到位率		≥90%	100%	
			拨付及时率		≥100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扶持创业人数			184 人	
			带动就业人数			753 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	创业担保贷款回收率			99.41%	
	… …						
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的金融机构			满意	
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，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			创业普惠金融发展支出				
县级主管部门			凤县人力资源和社会保障局		实施单位	凤县劳动就业服务中心	
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：	150.95	150.95		100.00%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	创业担保贷款发放 2000 万元				实际发放 2312 万元		
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	创业担保贷款年度计划完成率		≥100%	115.6%	
		质量指标	创业担保贷款申贷获得率		≥91%	92.93%	
			创业担保贷款回收率		≥95%	99.41%	
		时效指标	资金到位率		≥90%	100%	
			拨付及时率		≥100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扶持创业人数			184 人	
			带动就业人数			753 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	创业担保贷款回收率			99.41%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的金融机构			满意	
	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，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			就业补助支出				
县级主管部门			凤县人力资源和社会保障局		实施单位	凤县劳动就业服务中心	
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：	497.50	497.50		100.00%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	资金主要用于培训、社会保险补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴等				2019 年累计开展就业创业培训 1331 人，享受转移就业交通补贴 67 人，享受社会保险补贴 45 人，享受一次性创业补贴 37 人等。		
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	就业培训计划完成率		≥100%	102.2%	
			创业培训计划完成率		≥100%	105%	
			农村劳动力转移就业计划完成率		≥100%	108.9%	
		质量指标	就业创业资金发放准确率		≥100%	100%	
		时效指标	资金到位率		≥90%	100%	
			拨付及时率		≥100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		1300 人	1376 人	
			城镇登记失业率		<3.5%	<3.07	
		社会效益指标	就业帮扶率		≥90%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	帮助有就业意愿劳动力就业		满意	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务		满意	满意	
就业政策落实			满意	满意			
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，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：凤县人力资源和社会保障局

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关、企事业单位人员离退休政策。负责事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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。负责全县人事、劳动争议调节仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年财政拨款总收入 1400.09 万元，较 2018 年总收入 1663.42 万元相比减少 263.33 万元，下降 15.08%。主要是社会保障就业收入减少及压减公用收支等。 2019 年财政拨款总支出 1400.09 万元，较 2018 年总支出减少 263.33 万元，下降 15.08%。主要是社会保障就业支出减少及压减公用支出等。一般公共服务支出 208.81 万元，其中：行政运行 181.53 万元，事业运行 19.38 万元，其他人力资源事务支出 7.9 万元。社会保障和就业支出 954.99 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务 299.92 万元，行政事业单位离退休 55.06 万元，就业补助 593.94 万元，其他社会保障和就业支出 6.07 万元。农林水支出 236.3 万元，其中：创业担保贷款贴息 85.35 万元，其他惠普金融发展支出 150.95 万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关、企事业单位人员离退休政策。负责事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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。负责全县人事、劳动争议调节仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件。

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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	5	无	无

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	5	无	无
		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。	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%	预算编制准确率≤20%	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理是否规范	全部符合	全部符合	5	无	无

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。	预算资金的规范运行	全部符合	全部符合	5	无	无
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	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分	100-80%	100-80%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20		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。	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分	100-80%	100-80%	20	无	无

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

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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 56.24 万元，支出决算为 56.24 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少无变化。主要为保障行政事业单位运行的各项公用支出，较上年度年减少 27.6%，原因是压缩日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门 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 2019 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）。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。