

陕西省凤县人力资源和社会保障局

2020 年部门决算

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

根据凤政办发(2010)67号文件规定，本部门承担主要职责为：

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；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作。建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实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、劳动争议调解仲裁工作，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，保障人力资源市场稳定发展，确保劳动者合法权益。

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、生育、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 2020 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

截至 2020 年底，凤县人力资源和社会保障局总编制 47 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 30 人。实有在职人数 45 人，其中：行政 23 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 15 人，均以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）	7	11	13	7
凤县劳动就业服务中心	10	0	8	0
凤县城乡居民社会养老保险管理中心	0	14	2	10
凤县机关事业单位养老保险管理中心	0	5	0	5
合计	17	30	23	22

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门： 凤县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1892.47	1. 一般公共服务支出	196.44
2. 政府性基金预算财政拨款	45.66	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	1354.51
		9. 卫生健康支出	28.81
		10. 节能环保支出	80.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	232.72
		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	
		19. 住房保障支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	45.66
本年收入合计	1938. 13	本年支出合计	1938. 13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1938. 13	支出总计	1938. 13

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（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,938.13	1,938.13						
201	一般公共服务支出	196.44	196.44						
20110	人力资源事务	196.44	196.44						
2011001	行政运行	152.15	152.15						
2011050	事业运行	44.29	44.29						
208	社会保障和就业支出	1,354.51	1,354.51						
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.16	541.16						
2080101	行政运行	101.84	101.84						
2080104	综合业务管理	61.37	61.37						
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00						
2080106	就业管理事务	1.30	1.30						
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	4.00						
2080109	社会保险经办机构	195.89	195.89						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.76	171.76						
20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65						
2080503	离退休人员管理机构	3.00	3.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67						
20807	就业补助	743.70	743.70						
2080799	其他就业补助支出	743.70	743.70						

收入决算表

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,938.13	1,938.13						
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
210	卫生健康支出	28.81	28.81						
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81						
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55						
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60						
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66						
211	节能环保支出	80.00	80.00						
21199	其他节能环保支出	80.00	80.00						
2119901	其他节能环保支出	80.00	80.00						
213	农林水支出	232.72	232.72						
21305	扶贫	30.00	30.00						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
21308	普惠金融发展支出	202.72	202.72						
2130899	其他普惠金融发展支出	202.72	202.72						
234	抗疫特别国债安排的支出	45.66	45.66						
23402	抗疫相关支出	45.66	45.66						
2340203	创业担保贷款贴息	22.85	22.85						
2340204	援企稳岗补贴	22.81	22.81						

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（汇总）		公开 03 表 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		1,938.13	574.45	1,363.68			
201	一般公共服务支出	196.44	196.44				
20110	人力资源事务	196.44	196.44				
2011001	行政运行	152.15	152.15				
2011050	事业运行	44.29	44.29				
208	社会保障和就业支出	1,354.51	349.20	1,005.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.16	289.55	251.61			
2080101	行政运行	101.84	101.84				
2080104	综合业务管理	61.37		61.37			
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00			
2080106	就业管理事务	1.30	1.30				
2080107	社会保险业务管理事务	4.00		4.00			
2080109	社会保险经办机构	195.89	186.41	9.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.76		171.76			
20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65				
2080503	离退休人员管理机构	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
20807	就业补助	743.70		743.70			
2080799	其他就业补助支出	743.70		743.70			

支出决算表

编制部门： 凤县人力资源和社会保障局（汇总）		公开 03 表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
合计		1,938.13	574.45	1,363.68			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	28.81	28.81				
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81				
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55				
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60				
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66				
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21199	其他节能环保支出	80.00		80.00			
2119901	其他节能环保支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	232.72		232.72			
21305	扶贫	30.00		30.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
21308	普惠金融发展支出	202.72		202.72			
2130899	其他普惠金融发展支出	202.72		202.72			
234	抗疫特别国债安排的支出	45.66		45.66			
23402	抗疫相关支出	45.66		45.66			
2340203	创业担保贷款贴息	22.85		22.85			
2340204	援企稳岗补贴	22.81		22.81			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,892.47	1. 一般公共服务支出	196.44	196.44		
2. 政府性基金预算财政拨款	45.66	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,354.51	1,354.51		
		9. 卫生健康支出	28.81	28.81		
		10. 节能环保支出	80.00	80.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	232.72	232.72		
		13. 交通运输支出				
		15. 商业服务业等支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	45.66		45.66	
收入总计	1,938.13	支出总计	1,938.13	1,892.47	45.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
总计	1,938.13	总计	1,938.13	1,892.47	45.66	

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
金额单位：万元

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,892.47	574.45	534.77	39.69	1,318.02	
201	一般公共服务支出	196.44	196.44	193.55	2.89		
20110	人力资源事务	196.44	196.44	193.55	2.89		
2011001	行政运行	152.15	152.15	150.31	1.84		
2011050	事业运行	44.29	44.29	43.24	1.05		
208	社会保障和就业支出	1,354.51	349.20	312.40	36.80	1,005.31	
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.16	289.55	252.75	36.80	251.61	
2080101	行政运行	101.84	101.84	85.73	16.11		
2080104	综合业务管理	61.37				61.37	
2080105	劳动保障监察	5.00				5.00	
2080106	就业管理事务	1.30	1.30		1.30		
2080107	社会保险业务管理事务	4.00				4.00	
2080109	社会保险经办机构	195.89	186.41	167.02	19.39	9.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.76				171.76	
20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65	59.65			
2080503	离退休人员管理机构	3.00	3.00	3.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	50.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	5.67			

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
金额单位：万元

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,892.47	574.45	534.77	39.69	1,318.02	
20807	就业补助	743.70				743.70	
2080799	其他就业补助支出	743.70				743.70	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00				10.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00				10.00	
210	卫生健康支出	28.81	28.81	28.81			
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81			
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	17.55			
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60			
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66			
211	节能环保支出	80.00				80.00	
21199	其他节能环保支出	80.00				80.00	
2119901	其他节能环保支出	80.00				80.00	
213	农林水支出	232.72				232.72	
21305	扶贫	30.00				30.00	
2130505	生产发展	30.00				30.00	
21308	普惠金融发展支出	202.72				202.72	
2130899	其他普惠金融发展支出	202.72				202.72	

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
金额单位：万元

编制部门： 凤县人力资源和社会保障局（汇总）

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		574.45	534.77	39.69	
301	工资福利支出	514.41	514.42		
30101	基本工资	198.60	198.60		
30102	津贴补贴	93.19	93.19		
30103	奖金	10.92	10.92		
30107	绩效工资	86.16	86.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98		
30109	职业年金缴费	5.67	5.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15		
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	40.49	40.49		
302	商品和服务支出	39.69		39.69	
30201	办公费	15.97		15.97	
30202	印刷费	0.56		0.56	

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（汇总）

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		574.45	534.77	39.69	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30208	取暖费	11.25		11.25	
30211	差旅费	2.01		2.01	
30216	培训费	1.91		1.91	
30217	公务接待费	0.67		0.67	
30228	工会经费	6.17		6.17	
30231	公务用车运行维护费	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助	20.35	20.35		
30305	生活补助	1.62	1.62		
30307	医疗费补助	6.62	6.62		
30309	奖励金	12.11	12.11		

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（汇总）

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	1.55		1.15	0.40		0.40		1.91
决算数	1.21		0.87	0.35		0.35		1.91

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

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

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			45.66	45.66		45.66	
234	抗疫特别国债安排的支出		45.66	45.66		45.66	
23402	抗疫相关支出		45.66	45.66		45.66	
2340203	创业担保贷款贴息		22.85	22.85		22.85	
2340204	援企稳岗补贴		22.81	22.81		22.81	

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

编制部门： 凤县人力资源和社会保障局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

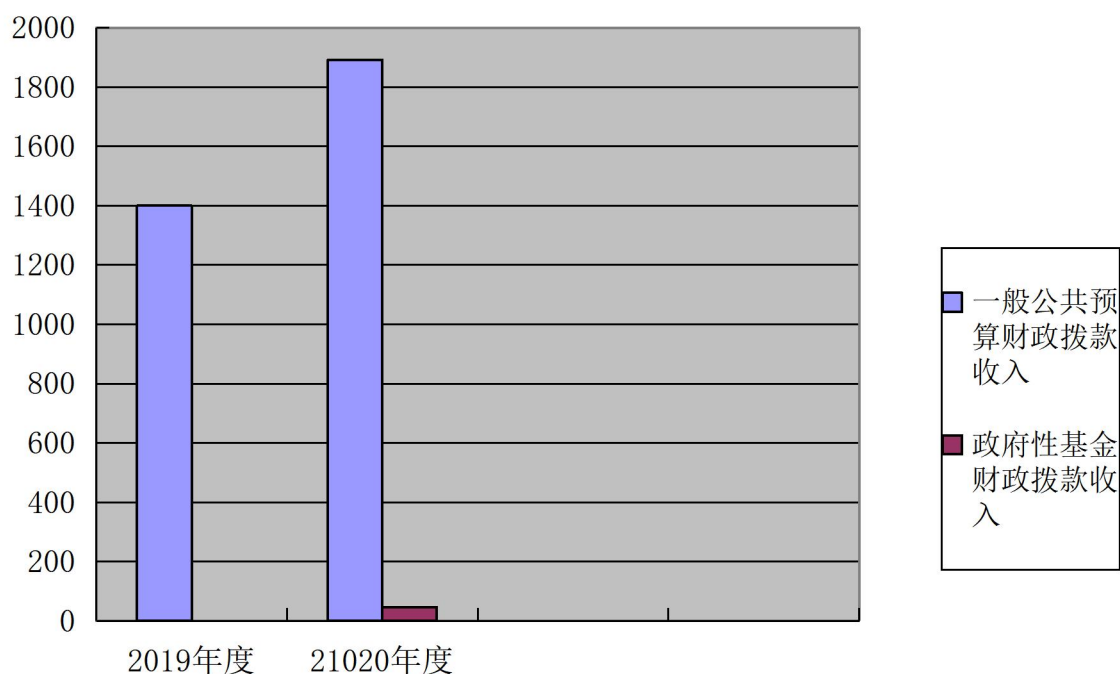
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

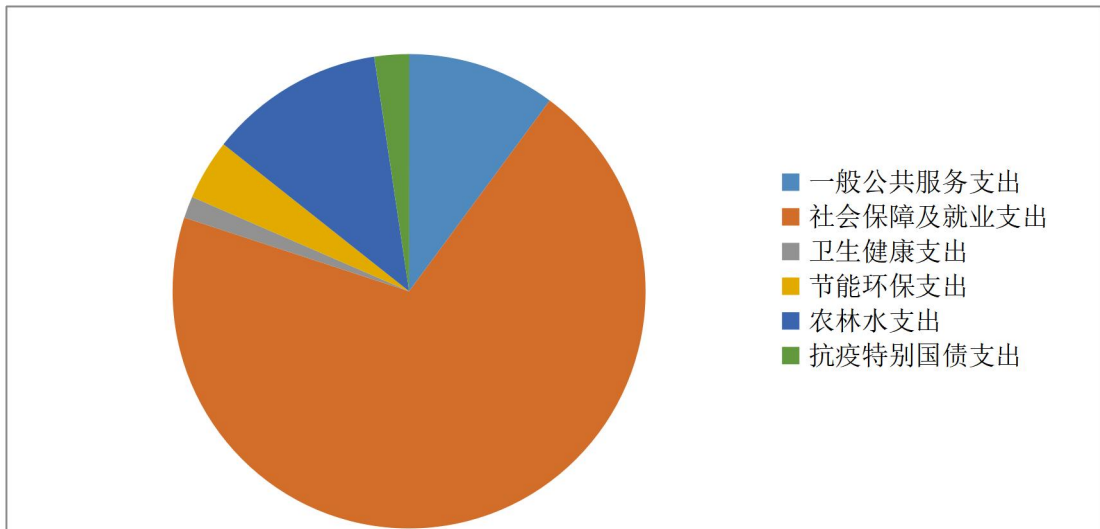
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1938.134 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1892.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 45.66 万元。与 2019 年总收入 1400.09 万元相比增加 492.38 万元，增加 27.7%。主要是社会保障就业收入增加及新增政府性基金收入等。



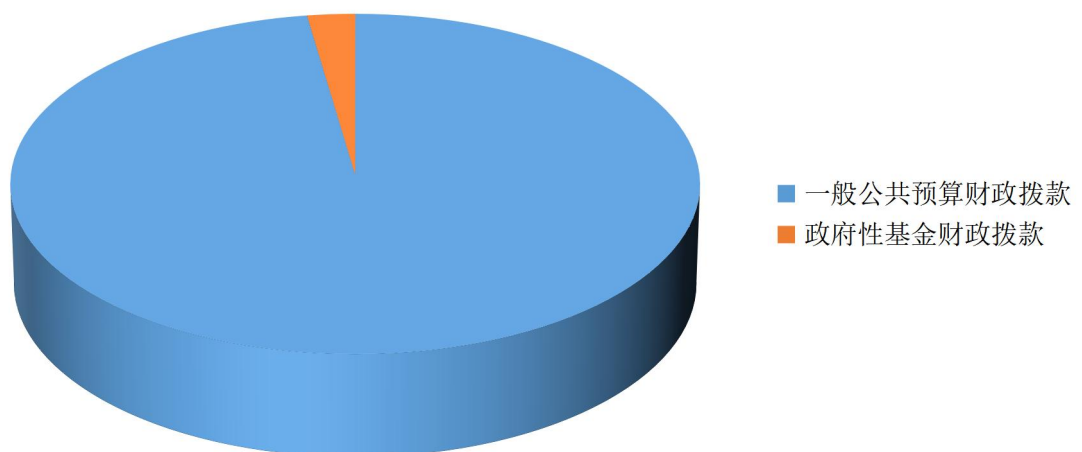
2020 年支出总计 1938.13 万元，其中一般公共服务支出 196.44 万元，社会保障就业支出 1354.51 万元，卫生健康支出 28.81 万元，节能环保支出 80 万元，农林水支出 232.72 万元。较上年度增加 492.38 万元，增加 27.7%。主要是社会保障就业支出增加及新增政府性基金支出等。



二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 1938.13 万元,其中:财政拨款收入 1892.47 万元,占 97.6%; 政府性基金财政拨款 45.66 万元, 2.4%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

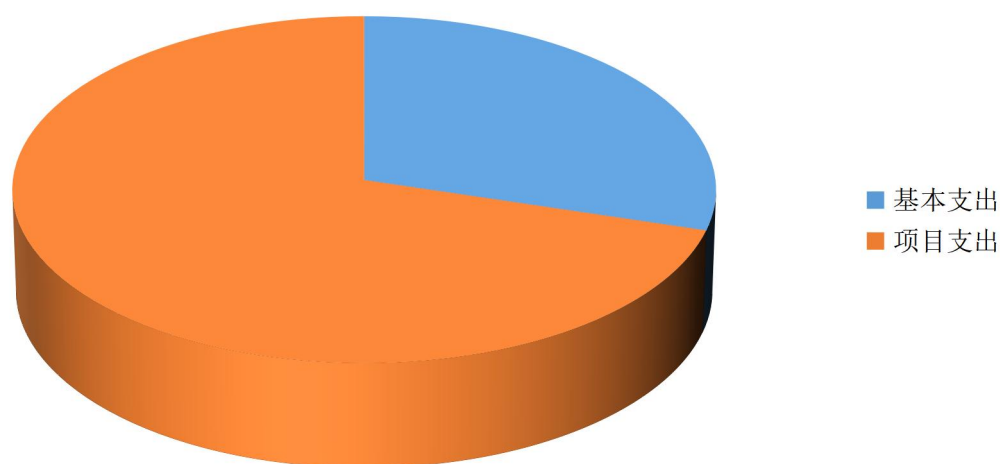
2020年收入



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1938.13 万元，其中：基本支出 574.45 万元，占 29.6%；项目支出 1363.68 万元，占 70.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020年支出

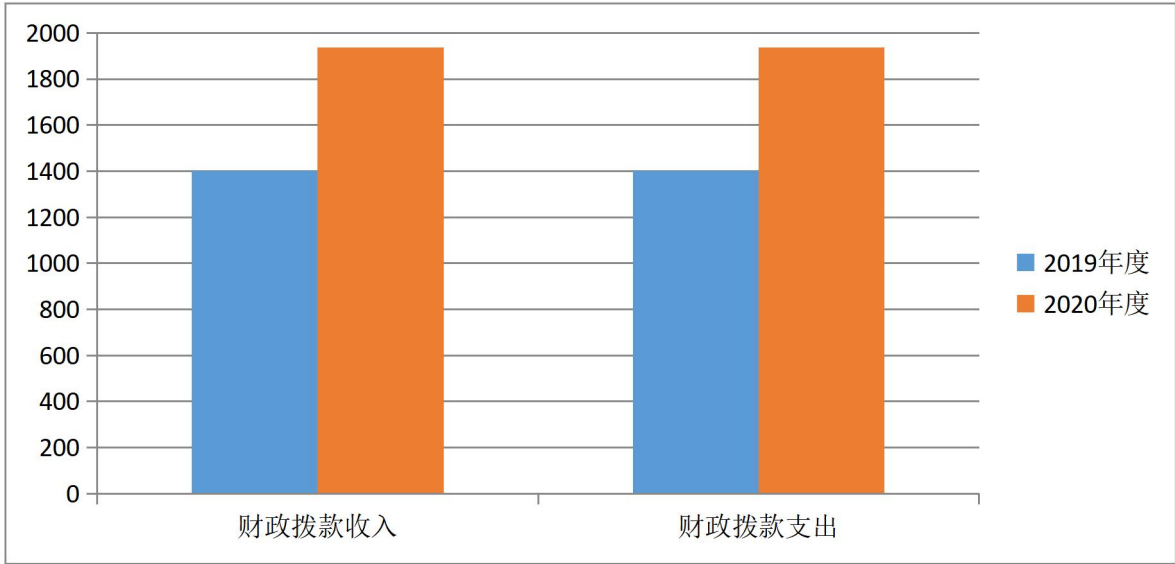


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1938.13 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1892.47 万元，政府性基金预算拨款收入 45.66 万元。2019 年总收入 1400.09 万元相比增加 492.38 万元，增加 27.7%。主要是社会保障就业收入增加及新增政府性基金收入等。

2020 年财政拨款支出总计 1938.13 万元，其中一般公共服务支出 196.44 万元，社会保障就业支出 1354.51 万元，卫生健康支出 28.81 万元，节能环保支出 80 万元，农林水支出 232.72

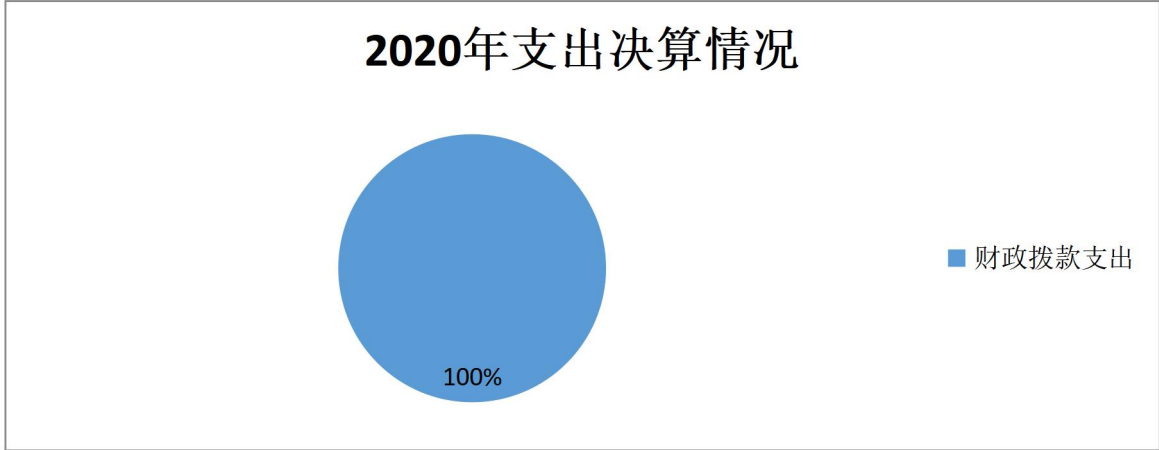
万元。较上年度增加 492.38 万元，增加 27.7%。主要是社会保障就业支出增加及新增政府性基金支出等。



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。

2020 年财政拨款支出 1938.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 492.38 万元，增加 27.7%。主要是社会保障就业收入增加及新增政府性基金收入等。



(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 5801.60 万元，支出决算为 1938.13 万元，完成预算的 33.4%。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(款)行政运行(项)。年初预算为 174.27 万元，支出决算为 152.15 万元，完成预算的 87.3%。调整预算的主要原因是职级套转、晋升，人员经费增加。

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 39.35 万元，调整预算为 44.29 万元，支出决算为 44.29 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是人员增加，经费增加。

3. 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)。年初预算为 0 万元，调整预算为 101.84 万元，支出决算为 101.84 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是增加社保中心办公区办公运行费。

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)综合业务管理(项)。年初预算为 2 万元，调整预算为 61.37 万元，支出决算为 61.37 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是增加职工养老保险业务项目支出。

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)。年初预算为 0 万元，调整预算为 5

万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是增加劳动保障监察项目支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 89.23 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 1.46%，调整预算的主要原因是本年细化各项业务专项支出。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 81.3%，调整预算的主要原因是压缩精简社会保险业务管理项目支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 142.02 万元，调整预算为 195.89 万元，支出决算为 195.89 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是参保人数增加，社会保险经办机构项目支出增加。

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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 171.76 万元，支出决算为 171.76 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是将年初列为就业管理事务的部分项目支出改列为此项支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 3

万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是增加离退休人员管理机构项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.63 万元，支出决算为 50.98 万元，完成年初预算的 93.3%，调整预算的主要原因是人员转隶，支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是新招录人员补缴金额增加。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 743.7 万元，支出决算为 743.7 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是增加就业创业补助项目支出。

14. 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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是增加就业创业补助项目支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.47 万元，调整预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，为行政事业单位医疗支出，完成年初预算的 100%，调整预算主要原因是人员变动医疗补助支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.28 万元，调整预算为 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 100%，调整预算主要原因是新招录人员医疗补助支出增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%，调整预算主要原因是公务员核报住院医疗补助。

18. 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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，为完成年初预算的 100%，调整预算主要原因是增加社保中心办公区节能环保项目支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，为完成年初预算的 100%，调整预算主要原因是增加抗疫扶贫就业专项补助支出。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 202.72 万元，支出决算为 202.72 万元，为完成年初预算的 100%，调整预算主要原因是增加抗疫稳岗就业专项补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 574.45 万元，包括：人员经费支出 534.77 万元和公用经费支出 39.69 万元。

人员经费 534.77 万元，主要包括基本工资（30101）198.6 万元，津贴补贴（30102）93.19 万元，奖金（30103）10.92 万元，绩效工资（30107）86.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）50.98 万元，职业年金缴费（30109）5.67 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）28.15 万元，公务员医疗补助缴费（30111）0.18 万元，其他社会保障缴费（30112）0.07 万元，住房公积金（30113）40.49 万元，生活补助（30305）1.62 万元，医疗费补助（30307）6.62 万元，奖励金（30309）12.11 万元。

公用经费 39.69 万元，主要包括办公费（30201）15.79 万元，印刷费（30202）0.56 万元，邮电费（30203）0.8 万元，取暖费（30208）11.25 万元，差旅费（30211）2.01 万元，培训费（30216）1.915 万元，公务接待费（30217）0.67 万元，工会经费（30228）6.17 万元，公务用车运行维护费（30239）0.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.55 万元，支出

决算为 1.21 万元，完成预算的 78%。决算数较预算数减少 0.34 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。

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%；公务用车运行维护费支出决算 0.35 万元，占 28.9%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 71.1%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 0.4 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 87.5%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是严格管控“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 33 批次，145 人次，预算为 1.15 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 75.6%，决算数较预算数减少 0.28 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。

2020 年培训费预算为 0 万元，调整预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是 2020 年度新增就业稳岗培训 2 次。

（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%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金收支决算为 22.81 万元，为本年度新增抗疫特别国债援企稳岗补贴支出。

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为 17.5 万元，支出决算为 39.69 万元，完成预算的 226%。决算数较预算数增加 22.19 万元，主要原因是人员、业务增加运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 1 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，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 251.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.3%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 61.37 万元，执行数 61.37 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. 社社会保险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 9.48 万元，执行数 9.48 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：保障职工养老经办机构正常运转。

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 171.76 万元，执行数 171.76 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. 抗疫特别国债安排的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 万元，执行数 22.81 万元，完成预算的 228.1%。主要产出和效果：保障抗疫特别国债援企稳岗补贴。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			劳动保障监察工作经费				
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				
			县级财政资金	5	5		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		
	1、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； 2、加强劳动保障监察基础设施建设和装备保障，推进劳动监察“两网化”建设； 3、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。				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。		
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	提高劳动监察案件投诉举报结案率。		≥ 95%	全部完成100%	
		质量指标	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。		100%	全部完成100%	
		时效指标	劳动监察案件投诉举报结案及时准确。		案件有效期完成	全部完成100%	
		成本指标	以最低成本做好人事劳动保障监察工作。		≤ 50000	全部完成100%	
	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	全部完成100%	
		社会效益指标	有效提升社会各界群众满意度。		有效提高	全部完成	

					100%	
	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%	全部完成 100%	
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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：	61.37	61.37		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	61.37	61.37		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		
	1、用于 2021 年度社保中心办公区电费、水费等办公支出，确保社保中心工作正常运转； 2、用于 2021 年度社保中心办公区采暖期供热燃气费等办公支出，确保社保中心工作正常运转。			通过项目实施按时缴纳社保中心办公区电费、水费采暖期供热燃气费等办公支出，确保社保中心工作正常运转。		
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	用于社保中心办公区电费、水费、供暖燃气费及临聘人员工资支出,确保社保中心工作正常运转。	全年	全部完成100%	
		质量指标	确保社保中心工作正常运转。	≥100%	全部完成100%	
		时效指标	确保门卫、清洁员等临聘人员工资及时发放。	每月	全部完成100%	
		成本指标	电费 5500 元*12 个月=66000 元； 水费全年 30000 元、采暖期供热燃气费 300 方*120 天*4.5 元=162000 元燃气费。	≤ 330000	全部完成100%	
	效益指标	经济效益指标	及时支付社保中心办公区电费、水费及取暖燃气费,按时兑现临聘人员工资。	有效提高	全部完成100%	
		社会效益指标	确保社保中心工作正常运转。	有效提高	全部完成	

					100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保社保中心工作正常运转。	≥ 100%	全部完成 100%	
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			社会保险业务管理事务				
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：	4	4	100%	
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	4	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		
	1、对全县事业工作人员的工资、绩效、退休等个人福利待遇审批及年度考核结果的审核； 2、对全县事业单位及人员的岗位设置、岗位聘用、等级晋升的审核批复； 3、对新招录事业人员的培训、对全县临聘人员的招录、考核、工资晋升的审批。				通过项目实施有效完成全县事业工作人员的工资、绩效、退休等个人福利待遇审批及年度考核结果的审核；完成了全县事业单位及人员的岗位设置、岗位聘用、等级晋升的审核批复工作及对新招录事业人员的培训、对全县临聘人员的招录、考核、工资晋升的审批。		
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	全县事业人员工资、绩效、退休等个人福利待遇审批及年度考核结果，岗位设置、岗位聘用、等级晋升等审核办公经费。		全县事业干部	全部完成100%	
		质量指标	确保事业工作人员的福利待遇精准落实。		100%	全部完成100%	
		时效指标	确保事业工作人员的福利待遇及时审核发放		各项工作按期完成	全部完成100%	
		成本指标	以最低成本做好相关事业人员各项待遇审核工作。		≤50000	全部完成100%	
	效益指标	经济效益指标	认真做好事业人员的福利待遇精准落实，提高财政资金使用效益。		有效提高	全部完成100%	
		社会效益指标	有效提升事业人员工作积极性。		有效提高	全部完成	

					100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好事业工作人员的福利待遇精准落实工作,有效提升事业人员满意度。	≥ 100%	全部完成 100%	
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		社会保险经办机构				
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：	9.48	5		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	9.48	5		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		
	1、宣传劳动保护政策，未成年工的特殊劳动保护政策； 2、组织实施劳动者维权工作，积极维护劳动者权益； 3、劳动人事争议仲裁案件投诉举报结案率达到95%。			通过项目实施有效宣传劳动保护政策，未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，积极维护劳动者权益，劳动人事争议仲裁案件投诉举报结案率达到95%。		
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	提高劳动人事争议仲裁案件投诉举报结案率	≥ 95%	全部完成100%	
		质量指标	宣传劳动保护政策,未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动者维权工作,积极维护劳动者权益。	100%	全部完成100%	
		时效指标	劳动人事争议仲裁案件投诉举报处理及时准确。	案件有效期完成	全部完成100%	
		成本指标	以最低成本做好人事劳动仲裁工作。	≤ 100000	全部完成100%	
	效益指标	经济效益指标	做好劳动人事争议仲裁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	全部完成100%	

		社会效益指标	有效提升社会各界群众满意度。	有效提高	全部完成 100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	做好劳动人事争议仲裁案件投诉举报处理工作,有效提升社会各界群众满意度。	≥100%	全部完成 100%	
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		其他人力资源和社会保障管理事务				
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：	171.76	171.76		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	171.76	171.76		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		
	1、组织全县事业单位公开招聘面试工作，按照市人社局要求聘请面试考官并兑现劳务费； 2、采购事业单位公开招聘面试所需物品，提供面试场地，确保面试工作顺利开展； 3、为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。			通过项目实施有效组织全县事业单位公开招聘面试工作，按照市人社局要求聘请面试考官并兑现劳务费。 采购事业单位公开招聘面试所需物品，提供面试场地，确保面试工作顺利开展，为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。		
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	组织全县事业单位公开招聘面试工作，提供面试场地，聘请面试考官。	全年	全部完成100%	
		质量指标	为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。	100%	全部完成100%	
		时效指标	保障面试考官劳务费按时按标准兑现。为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。	面试工作结束后	全部完成100%	
		成本指标	以最低成本做好事业单位公开招聘面试工作。		全部完成100%	
	效益指标	经济效益指标	组织全县事业单位公开招聘面试工作，提供面试场地，聘请面试考官。	有效提高	全部完成100%	
		社会效益指标	采购事业单位公开招聘面试所	有效提高	全部完成	

			需物品，提供面试场地，确保面试工作顺利开展。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好事业单位及招聘人员满意度。	≥100%	全部完成100%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县人力资源和社会保障局（本级）

自评得分：100

(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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出总计 547.34 万元，其中一般公共服务支出 196.44 万元，社会保障就业支出 285.96 万元，卫生健康支出 12.13 万元，农林水支出 30 万元。较上年度减少 852.75 万元，下降 60.9%。主要是社会保障就业支出减少及压减公用支出等。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				负责全县人事、劳动争议调解仲裁工作，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。	统计	247.137	247.13	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。	统计	≤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。	统计	半年进度：进度率≥100%；前三季度进度：进度率为100%	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	5	项目进度缓慢，部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
		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。	统计	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。	统计	“三公”经费控制率≤100%	“三公”经费控制率≤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。	统计	符合规定	符合规定	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。	统计	符合规定	符合规定	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,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。	统计	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			统计	未100%完成指标	未100%完成指标	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。

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。