

# 吴堡县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、负责机关工勤人员、事业单位科级以下人员的人事及工资福利待遇管理工作。

2、负责企事业单位人员人事档案管理、大中专毕业生、流动人员人事代理、退休人员管理工作。

3、负责全县专业技术人员职称管理工作。

4、负责全县就业创业工作。

5、负责全县劳动力技能培训、创业培训工作。

6、负责劳动人事争议调解、仲裁、劳动监察工作。

7、负责全县社会养老保险、工伤保险、失业保险工作。

### (二) 内设机构。

本部门无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	吴堡县公共就业创业服务中心
3	吴堡县社会养老保险经办中心

### 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 11 人、事业编制 79 人；实有人员 65 人，其中行政 11 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 6 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局

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	8,323.61	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	7,134.69
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,188.93
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8,323.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,323.61</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8,323.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,323.61</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局

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			
<b>合计</b>		8,323.61	8,323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	7,134.68	7,134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	6,819.80	6,819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政 运行	474.78	474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合 业务管 理	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会 保险业 务管理 事务	3,055.59	3,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会 保险经 办机构	2,629.54	2,629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共 就业服 务和职 业技能 鉴定机 构	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他 人力资 源和社 会保障	436.32	436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出								
20807	就业补助	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,188.93	1,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,188.93	1,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,188.93	1,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡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	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		8,323.61	769.75	7,553.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	7,134.68	769.75	6,364.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	6,819.80	769.75	6,050.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	474.78	474.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务 管理	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险 业务管理事 务	3,055.59	0.00	3,055.59	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险 经办机构	2,629.54	71.40	2,558.14	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业 服务和职业 技能鉴定机 构	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	436.32	0.00	436.32	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	314.88	0.00	314.88	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训 补贴	56.23	0.00	56.23	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗 位补贴	158.38	0.00	158.38	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习 补贴	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	61.51	0.00	61.51	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,188.93	0.00	1,188.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,188.93	0.00	1,188.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,188.93	0.00	1,188.93	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	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	8,323.61	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7,134.69	7,134.69	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,188.93	1,188.93	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8,323.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,323.61</b>	<b>8,323.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>8,323.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,323.61</b>	<b>8,323.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：吴堡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		
<b>合计</b>		8,323.61	769.75	664.85	104.90	7,553.86	
208	社会保障和就业支出	7,134.68	769.75	664.86	104.89	6,364.93	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,819.80	769.75	664.86	104.89	6,050.05	
2080101	行政运行	474.78	474.78	391.67	83.11	0.00	
2080104	综合业务管理	72.03	72.03	60.11	11.92	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	3,055.59	0.00	0.00	0.00	3,055.59	
2080109	社会保险经办机构	2,629.54	71.40	68.44	2.96	2,558.14	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	151.54	151.54	144.64	6.90	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436.32	0.00	0.00	0.00	436.32	
20807	就业补助	314.88	0.00	0.00	0.00	314.88	
2080702	职业培训补贴	56.23	0.00	0.00	0.00	56.23	
2080705	公益性岗位补贴	158.38	0.00	0.00	0.00	158.38	
2080711	就业见习补贴	38.76	0.00	0.00	0.00	38.76	
2080799	其他就业补助支出	61.51	0.00	0.00	0.00	61.51	
213	农林水支出	1,188.93	0.00	0.00	0.00	1,188.93	

21305	扶贫	1,188.93	0.00	0.00	0.00	1,188.93	
2130599	其他扶贫支出	1,188.93	0.00	0.00	0.00	1,188.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		769.75	664.85	104.90	
301	工资福利支出	0.00	664.85	0.00	
30101	基本工资	0.00	293.33	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	104.55	0.00	
30103	奖金	0.00	4.08	0.00	
30107	绩效工资	0.00	115.95	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	66.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	29.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.99	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	104.90	
30201	办公费	0.00	0.00	26.23	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.88	
30205	水费	0.00	0.00	0.27	
30206	电费	0.00	0.00	0.37	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.04	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.76	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.25	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.97	
30216	培训费	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	37.60	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.54	

30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.00	
-------	--------	------	------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：吴堡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 (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		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.83

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。

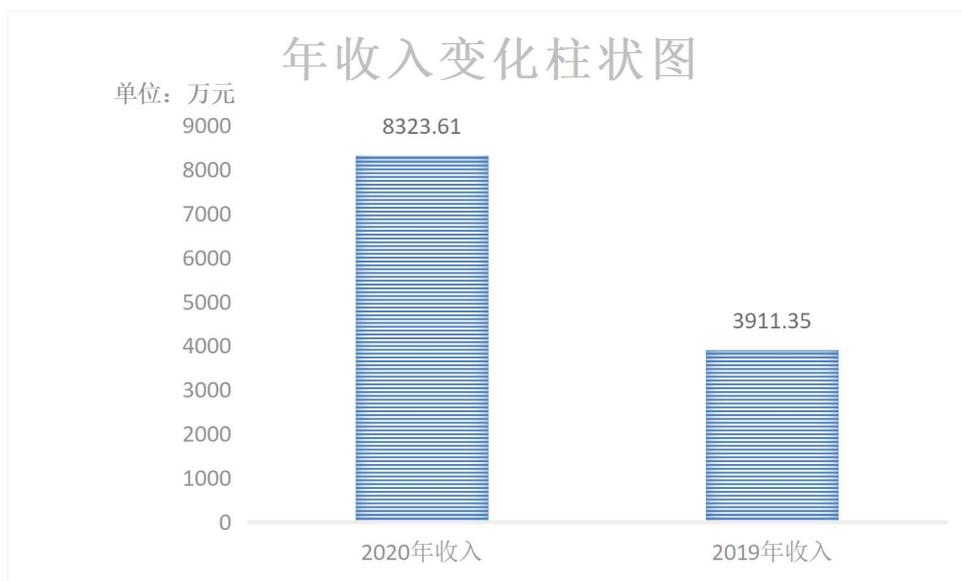




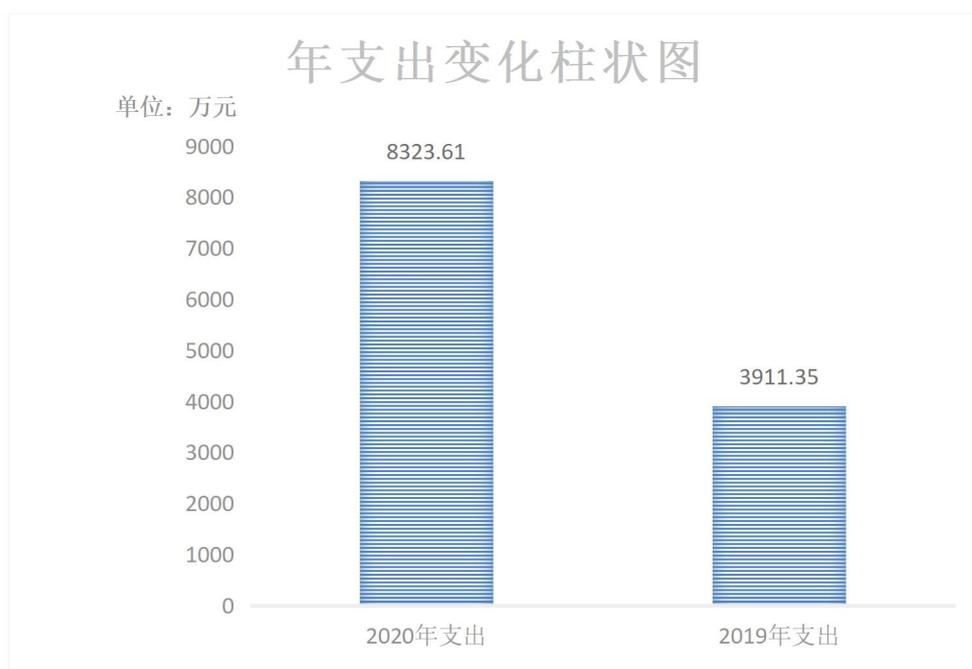
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 8323.61 万元，比上年增加 4412.26 万元，增加 112.81%，主要原因是本年度项目增加。

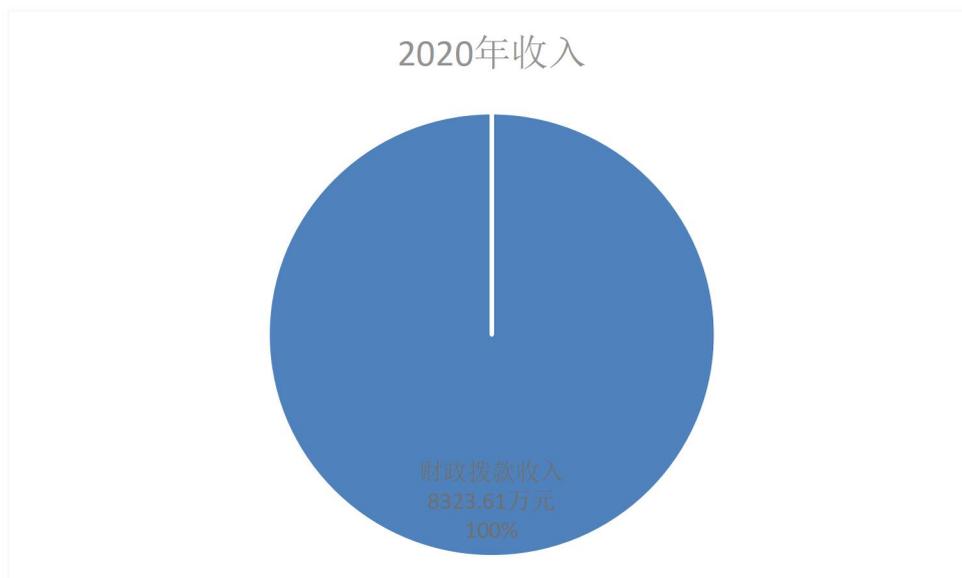


2020 年支出总计 8323.61 万元，比上年增加 4412.26 万元，增加 112.81%，主要原因是本年度项目增加。



## 二、收入决算情况说明

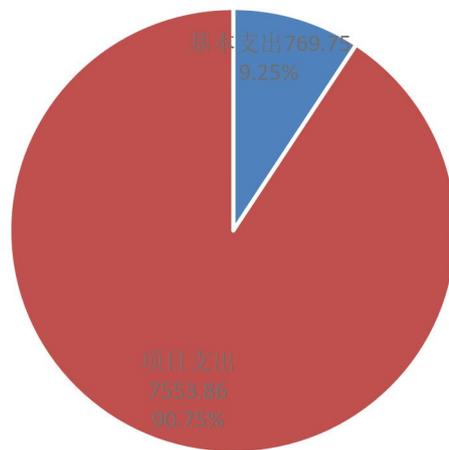
2020 年收入合计 8323.61 万元，其中：财政拨款收入 8323.61 万元，占总收入的 100%。



## 三、支出决算情况说明

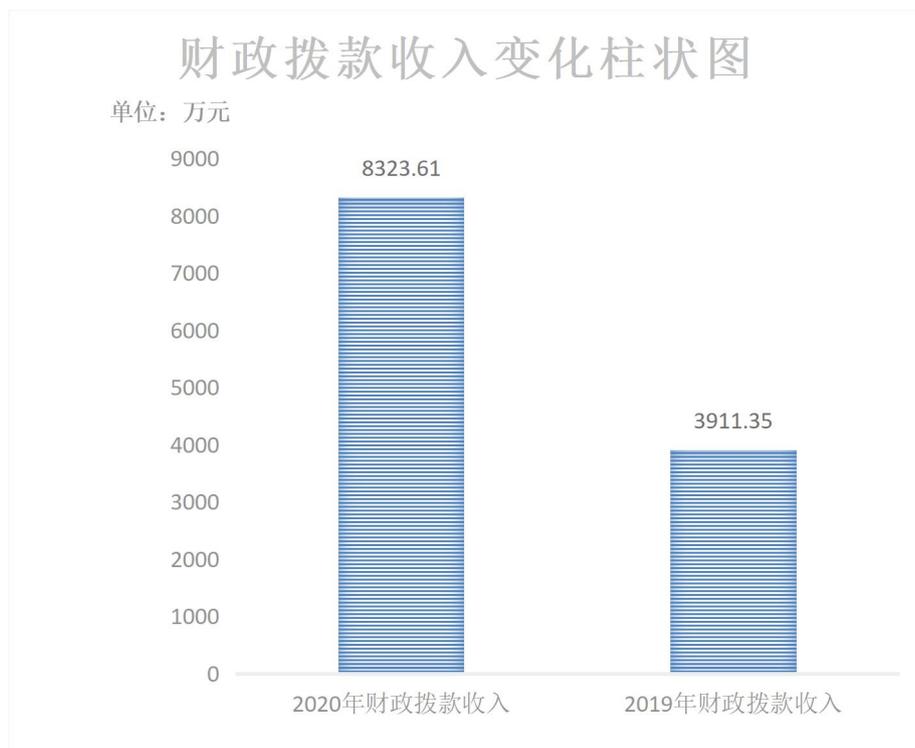
2020 年支出合计 8323.61 万元，其中：基本支出 769.75 万元，占总支出的 9.25%；项目支出 7553.86 万元，占总支出的 90.75%。

2020年财政拨款收入（单位：万元）

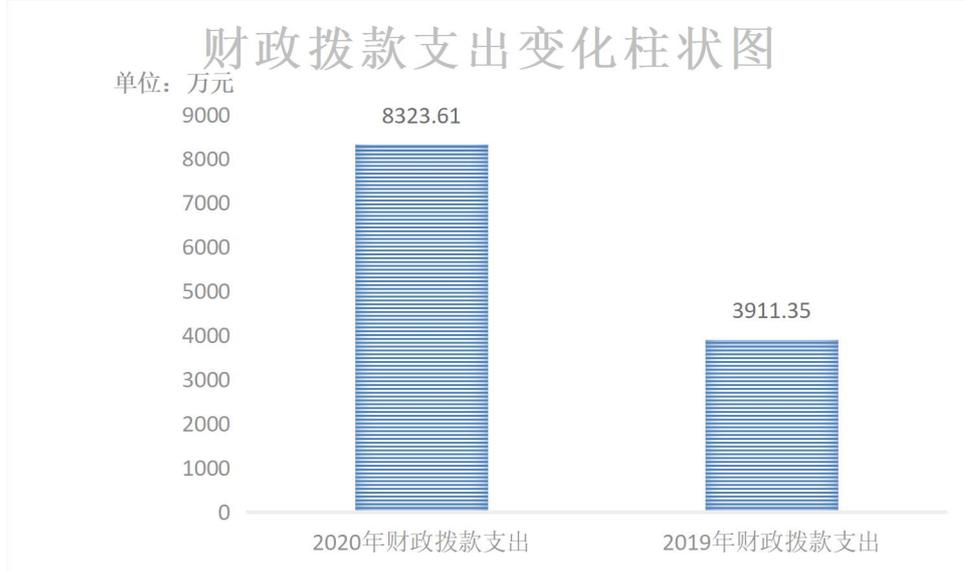


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为8323.61万元，占总收入的100%，比上年增加4412.26万元，增加112.81%，主要原因是本年度项目增加。



2020年财政拨款支出总计8323.61万元，比上年增加4412.26万元，增加112.81%，主要原因是本年度项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 8323.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4412.26 万元，增加 112.81%，主要原因是本年度项目增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 8323.61 万元，支出决算为 8323.61 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 474.78 万元，支出决算为 474.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 72.03 万元，支出决算为 72.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）社会保险业务管理事务（项）。

预算为 3055.59 万元，支出决算为 3055.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）社会保险经办机构（项）。

预算为 2629.54 万元，支出决算为 2629.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

预算为 151.54 万元，支出决算为 151.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 436.32 万元，支出决算为 436.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。**

预算为 56.23 万元，支出决算为 56.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**

预算为 158.38 万元，支出决算为 158.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。**

预算为 38.76 万元，支出决算为 38.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 61.51 万元，支出决算为 61.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为 1188.93 万元，支出决算为 1188.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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769.75万元,包括:人员经费支出664.85万元和公用经费支出104.90万元。

人员经费664.85万元,主要包括基本工资293.33万元,津贴补贴104.55万元,奖金4.08万元,绩效工资115.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费66.41万元,职工基本医疗保险缴费29.37万元,其他社会保障缴费0.18万元,住房公积金50.99万元。

公用经费104.90万元,主要包括办公费26.23万元,印刷费4.88万元,水费0.27万元,电费0.37万元,邮电费4.04万元,取暖费0.76万元,差旅费7.25万元,维修(护)费0.97万元,培训费2万元,劳务费37.60万元,工会经费8.54万元,其他交通费用12万元。

## 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0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较预算数持平。

### (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0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。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，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。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，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。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 215.83 万元，完成预算的 215.83%，决算数较预算数增加 215.83 万元，主要原因是预算的项目是以项目名称体现的，没有细化到具体科目。

#### **（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**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算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83.11万元，支出决算为83.11万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## **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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金7553.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映劳务奖补、机关事业单位及城乡居民养老保险待遇补助 2 个项目绩效自评结果。

劳务奖补资金绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1188.93 万元，执行数 1188.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保工作顺利完成。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务奖补						
主管部门及代码		吴堡县人力资源和社会保障局 314002		实施单位	吴堡县人力资源市场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1188.9253	1188.9253	1188.9253	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1188.9253	1188.9253	1188.9253	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县有劳动能力的贫困户且外出务工者依据进行奖励，从而调动他们外出务工的积极性。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对全县有劳动能力的贫困户且外出务工者依据进行奖励，从而调动他们外出务工的积极性。	实现 2344 户	奖补 2344 户	10	10	
		质量指标	调动他们外出务工积极性，实现脱贫致富	全面调动了贫困劳动力外出务工积极性	预期达标	10	10	
		时效指标	创建完成时间：	2020.10.15-2020.11.15	2020.11.15 按时完成	10	10	
		成本指标	全县奖补所需资金	11889253 元	11889253 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配套，提高财政资金使用效益	增加贫困户收入	增加贫困户收入	10	10	
		社会效益指标	通过新农保制度的实施，解决城乡居民养老难题。	提高居民收入	100%	10	10	
		可持续影响指标	形成自主脱贫，自我致富的风气	巩固后期脱贫成果	巩固后期脱贫成果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

---

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 机关事业单位及城乡居民养老保险待遇补助资金绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5559.95 万元，执行数 5559.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放退休人员及享受城乡居民养老保险的养老金、缴费人员缴费补贴到位，确保城乡居民养老保险制度参保缴费人员队伍及机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定。发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保工作顺利完成。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机关事业单位及城乡居民养老保险待遇补助资金						
主管部门及代码		吴堡县人力资源和社会保障局 314002			实施单位	吴堡县社会养老保险经办中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5559.95	5559.95	5559.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5559.95	5559.95	5559.95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>确保全县 1630 名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标；确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案管理、公共服务平台建设支出；确保全县参加城乡居民养老保险制度 1.20 万人待遇人员领取养老金，2.7 万人缴费人员缴费补贴兑现到位。</p>				<p>按月足额发放退休人员及享受城乡居民养老保险的养老金、缴费人员缴费补贴到位。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助涉及参保单位	162 家	100%	5	5	
			补助涉及领取人数	1630 人	100%	5	5	
			补助涉及乡镇数	6 个乡镇	100%	5	5	
			补助涉及参保人员数	3.9 万人	100%	5	5	
		质量指标	确保个人账户记录完整：	100%	100%	6	6	
			确保参保退休人员基本养老金发放：	100%	100%	6	6	
		时效指标	创建完成时间：	2020 年底	100%	8	8	
	成本指标	控制预算数	≤5559.95 万元	100%	5	5		
		缴费补助标准、待遇补助标准	62.5 元/人、143 元/每人/每月	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	确保城乡居民养老保险制度参保缴费人员队伍及机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定。	上访率<1%	100%	10	10	
		社会效益指标	通过新农保制度的实施，解决城乡居民养老难题。	提高居民收入	100%	10	10	
		可持续影响指标	对城乡居民生活的发送作用	提高居民收入	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	≥99%	100%	5	5	
参保城乡居民群众满意度			≥99%	100%	5	5		
总分							100	

---

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 8323.61 万元，执行数 8323.61 万元，完成预算的 100%。本年度部门整体支出情况良好，保障了本局正常办公及各项工作顺利开展；全力促进就业创业，做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，完善就业指标体系。全面提升人事人才管理工作促进社会和谐发展；大力宣传劳动保障法律法规，提高劳动者维权意识；持续深化养老保险制度改革，确保养老金按时足额发放；推进行业参保扩面工作，实现工伤保险参保全覆盖；认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策，做好失业保险扩面工作，切实保障失业人员基本生活。

发现的问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排有所偏差，预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保工作顺利完成。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设和等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程 (15分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
过程 (10分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况扣1分，扣完为止。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		单位职能工作				7	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素；可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	3	
		社会效益				4	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4	
总分					100	94	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。