

旌德县人力资源和社会保障局

2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 旌德县人力资源和社会保障局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 旌德县人力资源和社会保障局2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县人力资源和社会保障局单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

(二)贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

(三)负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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，牵头落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除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，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实完善职业资格制度。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

(九)会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

(十)贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县人力资源和社会保障局2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无增减。

纳入旌德县人力资源和社会保障局2020年度单位决算编制范围的下属单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人社局本级
2	县社会保险基金管理中心
3	县城乡居民社会养老保险基金管理中心

第二部分 旌德县人力资源和社会保障局

2020年度单位决算表

单位公开表一：

旌德县人力资源和社会保障局收入支出决算总表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	873.14	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	720.42
		九、卫生健康支出	94.78
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	57.94
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	873.14	本年支出合计	873.14
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	873.14	总计	873.14

旌德县人力资源和社会保障局收入决算表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	873.14	873.14	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	720.42	720.42	0	0	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	653.47	653.47	0	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	609.29	609.29	0	0	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务	44.18	44.18	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	54.3	54.3	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	26.92	26.92	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	27.38	27.38	0	0	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基 金的补助	0.91	0.91	0	0	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保 险基金的补助	0.91	0.91	0	0	0	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基 金的补助	11.74	11.74	0	0	0	0	0	0
208	27	99	其他财政对社会保险基 金的补助	11.74	11.74	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	94.78	94.78	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	94.78	94.78	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	94.78	94.78	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	57.94	57.94	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	57.94	57.94	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	57.94	57.94	0	0	0	0	0	0

旌德县人力资源和社会保障局支出决算表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	873.14	873.14	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	720.42	720.42	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	653.47	653.47	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	609.29	609.29	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	44.18	44.18	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	54.3	54.3	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	26.92	26.92	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	27.38	27.38	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.91	0.91	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.91	0.91	0	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	11.74	11.74	0	0	0	0
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	11.74	11.74	0	0	0	0
212			城乡社区支出	94.78	94.78	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	94.78	94.78	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	94.78	94.78	0	0	0	0
221			住房保障支出	57.94	57.94	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	57.94	57.94	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	57.94	57.94	0	0	0	0

旌德县人力资源和社会保障局财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支 出				
项 目	金额	项 目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	873.14	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	720.42	720.41	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	94.78	94.78	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	57.94	57.94	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	873.14	本年支出合计	873.14	873.14	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					

政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	873.14	总计	873.14	873.14	0	0

旌德县人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	873.14	873.14	0
208			社会保障和就业支出	720.42	720.42	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	653.47	653.47	0
208	01	01	行政运行	609.29	609.29	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	44.18	44.18	0
208	05		行政事业单位养老支出	54.3	54.3	0
208	05	01	行政单位离退休	26.92	26.92	0
208	05	02	事业单位离退休	27.38	27.38	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.91	0.91	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.91	0.91	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	11.74	11.74	0
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	11.74	11.74	0
212			城乡社区支出	94.78	94.78	0
212	99		其他城乡社区支出	94.78	94.78	0
212	99	01	其他城乡社区支出	94.78	94.78	0
221			住房保障支出	57.94	57.94	0
221	02		住房改革支出	57.94	57.94	0
221	02	01	住房公积金	57.94	57.94	0

旌德县人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:旌德县人力资源和社会保障局

单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	668.95	302	商品和服务支出	116.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	192.89	30201	办公费	26.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	159.65	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	160.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	26.7	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	310	资本性支出	33.8
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.78	30206	电费	8.95	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	20.68
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	9.43	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	57.94	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	13.12
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	54.3	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	54.3	30217	公务接待费	3.6	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.11	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	14.88	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.4	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	2.36	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	19.48	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		723.24	公用经费合计					149.9

旌德县人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余	
			合计													

注：旌德县人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

旌德县人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

注：旌德县人社局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 旌德县人力资源和社会保障局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计873.14万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计873.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少114.81万元,下降11.62%,主要原因:一、机构改革,职能划分;二、编制减少,人员调动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计873.14万元,其中:财政拨款收入873.14万元,占100.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计873.14万元,其中:基本支出873.14万元,占100.00%;项目支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计873.14万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计873.14万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少114.81万元,下降11.62%,主要原因:一、机构改革,职能划分;二、编制减少,人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出873.14万元,占本年支出的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少114.81万元,下降11.62%。主要原因一、

机构改革，职能划分；二、编制减少，人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出873.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出占82.51%；城乡社区支出(类)支出占10.86%；住房保障支出(类)支出占6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.12万元，支出决算为873.14万元，完成年初预算的146.23%。决算数大于预算数的主要原因：2018年度省双拥模范奖、省市县文明单位奖、目标考核奖励以及预发2019年度一次性工作奖励等。其中：基本支出873.14万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

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)。年初预算为439.51万元，支出决算为609.29万元，完成年初预算的138.63%，决算数大于预算数的主要原因是单位本级同时承担单位所属二级机构事业单位支出费用等。

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)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为96.60万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的45.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位所属二级机构事业单位支出费用汇总于单位本级行政运行等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为15.40万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的174.81%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性工作奖励

发放。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性工作奖励发放。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是调出人员职业年金做实。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是“三支一扶”人员社会保险费先缴后补。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为94.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度省双拥模范奖、省市县文明单位奖、目标考核奖励以及预发2019年度一次性工作奖励等。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.61万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的127.03%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整以及编制人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出873.14万元，其中：人员经费723.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费；公用经费149.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、信息网络及软件购置更新、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2020年度，旌德县人力资源和社会保障局机关运行经费支出110.37万元，比2019年减少8.37万元，下降7.05%，主要原因是精简开支，合理减少支出。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度，旌德县人力资源和社会保障局政府采购支出总额20.68万元，其中：政府采购货物支出20.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，旌德县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金925万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2020年认真落实“六稳”“六保”要求，充分发挥就业补助资金效用，全县城镇新增就业3074人，完成目标任务的128.08%，城镇登记失业率2.7%，控制目标值以内，城镇失业人员再就业人数924人，完成目标任务的154%，就业困难人员帮扶人数230人，完成全年任务数的191.67%，均超额完成目标任务。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，（一）产出指标分析：2020年我县财政就业补助资金项目按照实施方案稳步推进，全部工作指标完成值均达到上级要求。“一卡通”系统的运行，使资金发放及时，惠农财政补贴资金发放逐步规范，实现了过程可记录、风险可预警、绩效可跟踪，切实维护群众切身利益，农民群众“获得感”“幸福感”不断增强。

（二）效益指标分析。2020年我县财政就业补助指标均全部达到既定的工作目标。

（三）满意度指标分析：群众对服务项目的知晓率显著提高，整体收入水平逐步提升。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县人力资源和社会保障局在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为924万元，执行数为925万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局全面开展了2020年度项目支出绩效自评工作，对本局各部门2020年度所有部门预算项目

支出进行了绩效评价。2020年预算项目共1个，项目预算资金925万元，其中重点评价项目就业补助资金等。本次应评项目1个，实际评价1个，项目预算资金925万元，评价数量、资金均占应评价项目的100%。本次开展自评的1个项目中，评价得分为100分。评价结果显示，项目总体按照文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度不均衡，存在前松后紧、前慢后快等现象；二是项目支出绩效自评中发现个别项目支出存在预算与实际支出存在差额等现象。下一步改进措施：我局将认真分析绩效评价发现问题产生的原因和根源，对部门工作推进中存在的问题，将在今后的工作中着力改进和解决。对预算执行中存在的问题，将通过以下措施加以解决：一是加强内控制度建设。以财务管理规定为统领，以内部审计制度监督托底，对我局各项财务经济活动进行全方位约束和流程管理，从源头上规范经济业务，防范舞弊行为。二是加快预算支出进度管理。建立完善预算执行进度通报、督导制度，贯彻落实预算执行考核与预算安排挂钩制度，督促支出进度，加快预算执行。三是加强预算监督评价。全面开展单位整体支出评价、项目支出全覆盖自评，配合开展财政重点评价，加强对重点资金使用管理的流程监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件五

附件 5							
就业补助资金转移支付绩效自评表							
(2020年度)							
转移支付(项目) 名称	就业补助资金						
主管部门	人力资源和社会保障部						
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分

			年度资金总额：	924	924	925	10	1		
			其中：中央资金	859	859	859	-	1		
			省级资金							
			市级资金							
			县级资金	65	65	21.6				
			其他资金			44.4				
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	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
		数量指标	职业培训补贴发放准确率	1	1	4	4			
			接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例		0.2027	4	4			
			求职创业补贴发放准确率	1	1	4	4			
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	1	1	4	4			
			接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例		0.2027	4	4			
			求职创业补贴发放准确率	1	1	4	4			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	1	1	6	6			
			补贴资金在规定时间内支付到位率	1	1	6	6			
		产出指标	成本指标	职业培训补贴金额	14.605	14.605	1	1		
				创业培训及就业创业服务补贴	23.82	23.82	1	1		
				就业困难人员灵活就业社保补贴	6.88	6.88	1	1		
				小微企业新增就业岗位补贴	71.7	71.7	1	1		
				企业一次性稳定就业补助	22.2	22.2	1	1		
				公益性岗位补贴	23.54	23.54	1	1		
				就业见习补贴	153.2	153.2	1	1		
	基层特定岗补贴			247	247	1	1			
	高校毕业生求职创业补贴			2.55	2.55	1	1			
	技能鉴定补贴			7.37	7.37	1	1			
		外出招聘会费用	8.9	8.9	1	1				

			接您回家专项活动	12.2 9	12.2 9	1	1		
			其他	168. 945	168. 945	1	1		
			扶贫项目使用就业 资金	162	162	1	1		
效益 指标	经济 效益 指标		城镇新增就业人数	3074	3074	15	15		
	社会 效益 指标		群众对服务项目的 知晓率	≥95 %	0.96	15	15		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		公共就业服务满意 度	≥95 %	≥95 %	5	5		
			就业扶持政策经办 服务满意度	≥95 %	≥95 %	5	5		
分总						100	90		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉 及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。								
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项 目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 (各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高 不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效 益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。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。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金 额度加权平均计算；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。									

