

石泉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

部门主要负责人审签情况：已签审

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。

石泉县人力资源和社会保障局是2011年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门。主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。其主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和规范性文件。

（二）贯彻落实人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动政策。

（三）负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度和高校毕业生就业政策。

（四）推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”

等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤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并建立统一的社会保险公共服务平台。

（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相关社会保险基金运行安全。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来石工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门实施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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执

行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局。具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

根据上述职责，石泉县人力资源和社会保障局内设机关内设政办股、事业单位人事管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进和农民工工作股（人力资源市场管理股）、养老失业工伤保险股、法规监督和仲裁调解股（县劳动人事争议仲裁院）6个行政股室，下设县养老失业工伤保险经办中心、县创业就业服务中心

(人才交流服务中心)、县劳动保障监察大队、县退休人员管理所、社区劳动保障工作站 5 个局属事业单位。

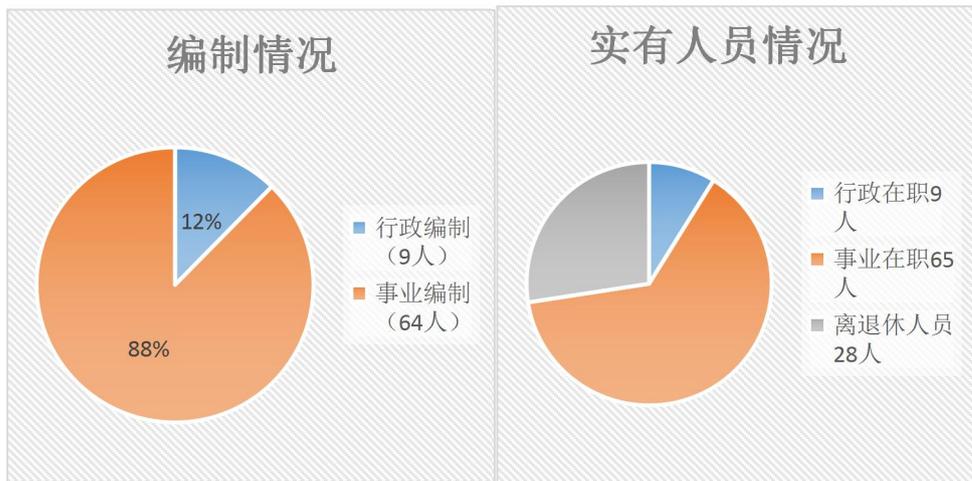
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位，内设股室及下属事业单位见下表：

序号	内设股室：	下属事业机构：
1	政办股	县养老失业工伤保险经办中心心 (正科级)
2	事业单位人事管理股	县创业就业服务中心(人才交流服 务中心) (正科级)
3	工资福利和表彰奖励股	县劳动保障监察大队 (副科级)
4	就业促进和农民工工作股 (人力资源市场管理股)	县退休人员管理所 (副科级)
5	养老失业工伤保险股	社区劳动保障工作站 (股级)
6	法规监督和仲裁调解股 (县劳动人事争 议仲裁院)	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 64 人；年末实有人员 98 人，其中行政在职 9 人、事业在职 65 人；离退休人员 28 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉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	4,697.12	1、一般公共服务支出	773.71
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	8.19
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	500.24	8、社会保障和就业支出	3,986.07
		9、卫生健康支出	3.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	23.50
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	5,197.36	本年支出合计	4,794.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	202.98	年末结转和结余	605.87
收入总计	5,400.34	支出总计	5,400.34

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。

21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21305	扶贫	23.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130505	生产发展	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	5.50	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：石泉县人力资源和社会保障局

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		4,794.48	933.85	3,860.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.71	768.83	4.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	768.83	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	768.83	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,986.07	165.02	3,821.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.31	78.31	16.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,785.05	0.00	3,785.05	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	3,685.05	0.00	3,685.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	5.50	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：石泉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	4,697.12	1、一般公共服务支出	770.49	770.49	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	8.19	8.19	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	3,849.33	3,849.33	0.00
		9、卫生健康支出	3.00	3.00	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	5.50	5.50	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	4,697.12	本年支出合计	4,636.51	4,636.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	198.04	年末财政拨款结转和结余	258.65	258.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	198.04				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,895.16	总计	4,895.16	4,895.16	0.00
本年收入合计	4,697.12	本年支出合计	4,636.51	4,636.51	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）

公开 05 表

编制部门：石泉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		4,636.51	902.32	780.68	121.63	3,734.20	
201	一般公共服务支出	770.49	765.61	693.97	71.63	4.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88	
2010308	信访事务	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88	
20110	人力资源事务	765.61	765.61	693.97	71.63	0.00	
2011001	行政运行	765.61	765.61	693.97	71.63	0.00	
204	公共安全支出	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	
20499	其他公共安全支出	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	
2049901	其他公共安全支出	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	
208	社会保障和就业支出	3,849.34	136.71	86.71	50.00	3,712.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.00	50.00	0.00	50.00	16.00	
2080101	行政运行	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
20805	行政事业单位离退休	86.71	86.71	86.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	86.71	0.00	0.00	
20807	就业补助	3,676.63	0.00	0.00	0.00	3,676.63	
2080799	其他就业补助支出	3,676.63	0.00	0.00	0.00	3,676.63	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
210	卫生健康支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
213	农林水支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
21305	扶贫	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	

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：石泉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		902.32	780.68	121.63	
301	工资福利支出	0.00	701.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	303.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	223.49	0.00	
30103	奖金	0.00	21.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	86.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.91	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	121.63	
30201	办公费	0.00	0.00	18.19	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.10	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.41	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.00	
30215	会议费	0.00	0.00	2.19	
30216	培训费	0.00	0.00	0.14	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.26	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	54.22	
303	对个人和家庭的补助	0.00	79.47	0.00	
30302	退休费	0.00	14.53	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.65	0.00	
30309	奖励金	0.00	63.30	0.00	

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：石泉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		
预算数	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.30	400.00
决算数	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	2.19	394.14

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：

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 年总收入 5197.36 万元，较上年度增加 1886.04 万元，同期增长率 56.96%，主要原因是：2019 年增加了就业专项资金省级配套、扶贫产业奖补县级财政配套、技能提升行动资金、毛绒玩具厂房租赁费补贴以及创业担保贷款省级配套资金等。

2019 年总支出 4794.48 万元，较上年度增加 1317.89 万元，同期增长率 37.91%，主要原因是：2019 年增加了就业专项资金省级配套、扶贫产业奖补县级财政配套、增加毛绒玩具厂房租赁费补贴以及创业担保贷款省级配套资金等，总支出数既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5197.36 万元，其中：财政拨款收入 4697.12 万元，占 92.38%；其他收入 500.24 万元，占 9.62%。



三、支出决算情况说明

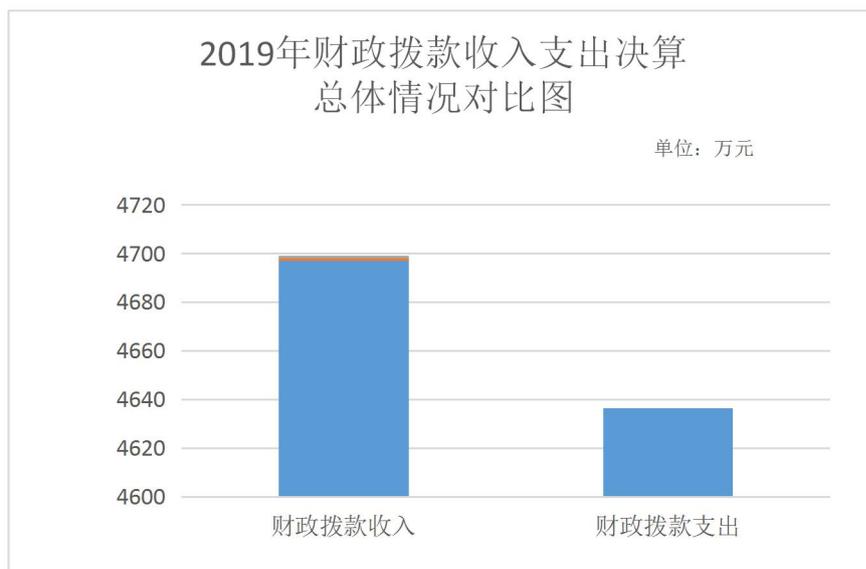
示例：2019 年支出合计 4794.48 万元，其中：基本支出 933.85 万元，占 19.48%；项目支出 3860.62 万元，占 80.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入4697.12万元，较上年度增加1412.31万元，同期增长率43.00%，主要原因是：2019年增加了就业专项资金省级配套、扶贫产业奖补县级财政配套以及创业担保贷款省级配套资金等。

2019年财政拨款支出4794.48万元，较上年度增加1227.17万元，同期增长率35.99%，主要原因是：2019年增加了就业专项资金省级配套、扶贫产业奖补县级财政配套以及创业担保贷款省级配套资金等，总支出数既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。



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 4636.51 万元,占本年支出合计的 97%。与上年相比,财政拨款支出增加 1227.17 万元,增长 35.99%, , 主要原因是:2019 年增加了就业专项资金省级配套、扶贫产业奖补县级财政配套以及创业担保贷款省级配套资金等,总支出数既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

(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 4493.73 万元,支出决算为 4636.51 万元,完成年初预算的 103.18 %。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 4.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金属于上年结转的信访专项资金。

2. 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 716.16 万元,支出决算为 765.61 万元,完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资略有增长。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金属于信访支出，信访支出属无法预算的支出项目。

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）

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 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）社会保险经办机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于小于预算数的主要原因是该资金属于 2019 省级拨付城乡居民基本养老保险工作补助经费，不属于本级财政预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 106.05 万元，支出决算为 86.71 万元，完成年初预算的 81.76%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分人员划转至军人事务管理局、医保局、组织部。

7. 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 100 万元，支出决算为 3,676.63 万元，完成年初预算的 3676.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年省级配套就业专项资金 1994 万元数省级配套，不属于本机财政预算资金，当年增加脱贫攻坚产业奖补支出。

8. 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，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于小于预算数的主要原因是该资金属于 2018 年结转、2019 省级拨付就业工作补助经费，不属于本级财政预算资金。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金是 2019 省属及省属下划企业离休人员参加属地医保省级财政部分，不属于本级财政预算资金。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增脱贫攻坚稳定用工公益性岗位补贴及扶贫奖励支出。

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 902.32 万元，包括：人员经费支出 780.68 万元和公用经费支出 121.63 万元。

人员经费 780.68 万元，主要包括基本工资 303.88 万元、津贴补贴 223.49 万元、奖金 21.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.71 万元、职业年金缴费 4.53 万元、其他社会保障缴费 2.02 万元、住房公积金 58.91 万元、退休费 14.53 万元、生活补助 1.65 万元、奖励金 63.3 万元。

公用经费 121.63 万元，主要包括办公费 18.19 万元、印刷费 6.00 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 6.10 万元、物业管理费 0.41 万元、差旅费 4.00 万元、维修(护)费 6.00 万元、会议费 2.19 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 4.26 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 16.00 万元、其他交通费用 54.22 万元。

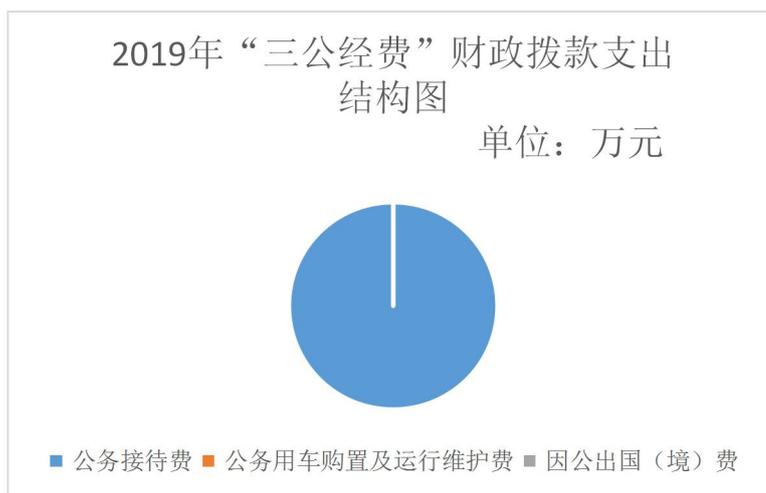
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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4.5万元，支出决算为4.26万元，完成预算的94.67%。预算数与决算数基本持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算4.26万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为***万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：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100%，预算数与决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：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100%，预算数与决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待18批次，321人次，预算为4.5万元，支出决算为4.26万元，完成预算的94.67%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是在公务接待时，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019年培训费预算为400万元，支出决算为394.14万元，完成预算的98.54%，决算数较预算数减少5.86万元，主要原因是培训人员有所减少。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019年会议费预算为2.3万元，支出决算为2.19万元，完成预算的95.22%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是召开会议时厉行节约缩减支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2019 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括，一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4697.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金决算收支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访维稳专项资金自评综述：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 9.18 万元，执行数 9.18 万元，完成年初预算数的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，根据《工伤保险条例》和《陕西省劳动和社会保障厅关于工伤 1—4 级职工缴纳基本养老保险费有关问题的通知》（陕劳社发〔2005〕125 号）等相关政策规定，为信访人员补缴城镇职工养老保险费用中的单位缴纳部分，信访人员按照企业职工养老保险相关规定缴纳个人部分并按照企业职工养老保险相关规定退休享受退休待遇，解决了信访矛盾，维护了社会稳定和谐。

就业社保工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 81 万元，其中县级财政资金 50 万元，执行数 81 万元，完成年初预算数的 100%。主要产出和效果：

通过专用项目的实施，保障了我县 2019 年就业及社保各项工作的正常开展，完成了市县下达的各项工作任务。

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，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1994 万元，执行数 1994 万元，完成年初预算数的 100%。主要产出和效果：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、职业介绍补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助；2019 年实现农村劳动力转移就业 4.32 万人次，贫困劳动力转移就业 1.3678 万人次。城镇新增就业 1305 人，完成市局下达 1300 人任务的 100.3%。期末城镇登记失业率 3.59%，低于上级下达 4%控制指标有就业创业意愿的劳动力实现了充分就业创业，创业扶持政策全面落实到位。

建档立卡贫困劳动力“人人有稳定就业”奖补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 99 分。项目全年预算数 1278.47 万元，执行数 1278.47 万元，完成年初预算数的 100%。主要产出和效果：按照《石泉县产业就业精准脱贫“三有”奖补办法》，对我县符合奖补条件的对象，按文件规定进行了奖补，受益群众达 5248 户；通过“三有”奖补这种措施充分激发贫困户内生动力，激励各类新型经营主体有效发挥带贫益贫作用，进一步调动贫困村发展集体经济和镇村推进落实“三有”工作积极性。

人社局县内“稳定用工”公益性岗位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 99 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成年初预算数的 100%。主要产出和效果：促使我局包抓帮扶村的 5 名“稳定用工”公益性岗位人员稳定就业，家庭得到增收。

省属及省属下划企业离休人员参加属地医保省级财政部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成年初预算数的 100%。主要产出和效果：该补贴资金用于新华书店 1 名离休人员 2019 年医疗费报销，使离休干部“老有所医”落到实处。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		信访维稳专项资金				
主管部门		石泉县人力资源和社会保障局		实施单位	石泉县养老失业工伤保险经办机构	
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：	8.19	8.19		100%
		其中：县财政资金	8.19	8.19		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了解决某改制企业职工历史遗留问题，根据《工伤保险条例》和《陕西省劳动和社会保障厅关于工伤1—4级职工缴纳基本养老保险有关问题的通知》（陕劳社发〔2005〕125号）等相关政策规定，为其补缴城镇职工养老保险费用中的单位缴纳部分。			为信访人补缴城镇职工养老保险费用中的单位缴纳部分，信访人按规定享受养老金，并对信访件处理表示满意。		
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	补交养老保险月数	178	1人	
		质量指标	信访办理质量	满意	满意	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100%	
		成本指标	养老保险缴纳金额	≥81900	81900	
	效益指标	经济效益指标	信访人按规定享受退休金，养老问题得到保障	有效保障	有效保障	
		社会效益指标	信访人员再次信访次数	≤0	0	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	
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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	就业社保工作经费					
主管部门				实施单位		
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：		81	81	100%	
	其中：县财政资金		50	50	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 2019 年就业及社保各项工作的正常开展，促进各项工作及考核任务顺利完成			圆满完成就业及社保各项工作任务。		
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	市县对我局考核的各项工作任务完成率	≥100%	100%	
		质量指标	保障我局就业社保各项工作顺利推进，	顺利推进	顺利推进	
		时效指标	2019 年 12 月 31 日之前支付率	≥100%	100%	
		成本指标	保障工作所需各项支出，严格收支管理，资金浪费率	≤0	≤0	
	效益指标	经济效益指标	调节社会收入分配，促进城乡经济社会协调发展。	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	发挥就业及社保各县工作对人民基本生活的保障作用。	有力保障	有力保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	就业及社保工作经费的配套到位，促进工作有序进行	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
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其所涉及的金额，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		建档立卡贫困劳动力“人人有稳定就业”奖补资金				
主管部门		石泉县人社局		实施单位	石泉县人社局	
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：	1278.47 万元	1278.47 万元	100%	
		其中：县财政资金	1278.47 万元	1278.47 万元	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		
	为充分激发贫困户内生动力，激励各类新型经营主体有效发挥带贫益贫作用，进一步调动贫困村发展集体经济和镇村推进落实“三有”工作积极性，建立收入绩效奖补机制，局里发展稳增收，提质增效防返贫，根据《石泉县产业就业精准脱贫“三有”奖补办法》对符合条件的奖补对象发展产业和就业等情况进行奖补。			按照《石泉县产业就业精准脱贫“三有”奖补办法》，对我县符合奖补条件的对象，按文件规定进行了奖补，受益群众达 5248 户，实际奖补资金 1278.47 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	户数	2834 户	2834 户	5248
		质量指标	奖补对象精准率	≥100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	
		成本指标	每户补贴上限		0.8 万元	0.8 万元
	家庭年度产业就业总收入奖补比例		≤15%	15%		
	效益指标	经济效益指标	促进我县贫困劳动力家庭增收	1278.47 万元	1278.47 万元	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群性事件数量	≤0	≤0	
		生态效益指标	就业扶贫工作得到一定保障	基本保障	基本保障	
		可持续影响指标	促进脱贫及巩固脱贫成果	有效促进	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意到位高	≥99%	≥99%		
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其所涉及的金額，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	人社局县内“稳定用工”公益性岗位补贴					
主管部门	石泉县人社局			实施单位	石泉县人社局	
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：	2.5 万元	2.5 万元	100%		
	其中：县财政资金	2.5 万元	2.5 万元	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		
	为解决我局包抓帮扶村无法离乡、无力脱贫、无业可就等贫困劳动力就业增收脱贫问题，我局采取使用“稳定用工”公益性岗位人员 5 名。			促使我局包抓帮扶村的 5 名“稳定用工”公益性岗位人员稳定就业，家庭得到增收。		
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	用工人数	5 人	5 人	
			项目金额	2.5 万	2.5 万	
		质量指标	用工人员符合规定率	100%	100%	
		时效指标	岗位补贴发放及时率	100%	100%	
		成本指标	每年每人补贴标准	0.5 万	0.5 万	
	效益指标	经济效益指标	促进贫困劳动力就业增收	≥ 2.5 万	2.5 万	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群性事件数量	≤ 0	≤ 0	
		生态效益指标	就业扶贫工作得到一定保障	基本保障	基本保障	
		可持续影响指标	促进脱贫及巩固脱贫成果	有效促进	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
					
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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		就业补助资金					
主管部门		石泉县人社局		实施单位	石泉县人社局		
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：		1994 万		1994 万	100%
		其中：县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>以就业扶贫工作为统揽，认真贯彻落实中省市创业就业优惠政策，深入实施转移就业拓展、自主创业扶持、技能培训赋能、人才智力支撑、公共服务优化、“1131”稳定增收和“人人有稳定就业”增收工程，通过加大对企业稳岗政策支持、优化创业贷款政策、建强创业就业载体、引进劳动密集型就业产业，强化技能培训和在岗技能提升、加强就业援助帮扶等措施，实现了劳动力有序转移就业和稳定就业增收。有力地促进了贫困劳动力就业脱贫、稳定增收，为整县脱贫摘帽做出了积极的贡献。</p>			<p>2019 年实现农村劳动力转移就业 4.32 万人次，贫困劳动力转移就业 1.3678 万人次。城镇新增就业 1305 人，完成市局下达 1300 人任务的 100.3%。期末城镇登记失业率 3.59%，低于上级下达 4% 控制指标有就业创业意愿的劳动力实现了充分就业创业，创业扶持政策全面落实到位。</p>			
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	享受职业培训补贴人数	≥ 3300 人	3381 人		
			享受公益性岗位补贴人数	≥ 2000 人	2185 人		
			享受转移就业交通补贴人数	≥ 300 人	325 人		
		质量指标	各项补贴发放准确率	≤ 99%	100%		
		时效指标	补贴资金规定时间支付到位率	≥ 100%	100%		
		成本指标	职业培训人均标准	≥ 720	720		
			一次性创业补贴人均标准	≤ 3000 元	3000		
			公益性行岗位补贴标准	≤ 300, 1104 ≤	≤ 300, 1104 ≤		
			转移就业交通补贴最高标准	≤ 500 元	≤ 500 元		
	一次性创业补贴人均标准	≤ 3000	3000				
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥ 1300	1305		
			年末城镇登记失业率	≤ 4%	3.59%		
		社会效益指标	因就业问题发生重大群性事件数量	≤ 0	≤ 0		
	零就业家庭帮扶率		≥ 99%	99%			
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%			
		就业扶持政策经办服务满意度	≥ 95%	≥ 95%			
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其所涉及的金額，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		省属及省属下划企业离休人员参加属地医保省级财政部分				
主管部门		石泉县人力资源和社会保障局	实施单位	石泉县城镇居民基本医疗保险经办机构（因机构改革已经撤销，职能职责划转医保局）		
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：	3 万元	3 万元	100%	
		其中：县财政资金	3 万元	3 万元	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		
	新华书店离休人员医疗费报销省级财政补贴，用于支付新华书店 1 名离休人员 2019 年医疗费补贴。			该补贴资金均用于新华书店离休人员 1 名 2019 年医疗费报销。		
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	补贴人数	1 人	1 人	
		质量指标	离休人员医疗费保障率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	报销金额	实报实销	实报实销	
	效益指标	经济效益指标	离休人员医疗费保障率	100%	100%	
		社会效益指标	离休人员因医疗费报销不足而引起的信访事件	≤0	≤0	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	社会矛盾减少	社会矛盾减少	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥99%	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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>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%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>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<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	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>						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
		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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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79.26万元，支出决算为67.89万元，完成预算的85.65%。决算数较预算数减少11.37万元，主要原因是牢固树立勤俭节约思想，严控不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共26.34万元，其中政府采购货物类支出20.24万元、政府采购服务类支出6.1万元、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。