

2020 年度  
修武县人力资源和社会保障局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分修武县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 修武县人力资源和社会保障 局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策。

(二) 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责全县促进就业工作。

(四) 统筹建立全县城乡的社会保险体系。

(五) 负责全县就业失业、社会保险、基金预测和信息引导，拟定应对预案，实施预防调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障办法，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻落实国家、省、市机关事业单位工作人员工资收入分配政策，工资正常增长和支付保障机制，落实国家、省、市机关企事业单位人员福利合理退休政策。

(七) 指导全县事业单位人事制度改革。

(八) 会同有关部门拟定全县军队转业干部安置办法和安置计划，负责全县军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

(九) 负责全县行政机关公务员综合管理。

(十) 会同有关部门拟定全县农民工工作规划，推动农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

## 二、机构设置

修武县人社局有二级预算单位 6 个。本决算为汇总决算。从决算单位构成看，人社部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 修武县人力资源和社会保障局本级
- 2、修武县城乡居民社会养老保险
- 3、修武县机关事业单位养老保险办公室
- 4、修武县失业保险管理所
- 5、修武县再就业办公室
- 6、修武县人才交流中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2818.46	一、一般公共服务支出	32	49.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2739.97
	9		九、卫生健康支出	40	28.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	



	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2818.46	<b>本年支出合计</b>	58	2818.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2818.46	<b>总计</b>	62	2818.46

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  
单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2818.46	2818.46					
201	一般公共服务 支出	49.66	49.66					
208	社会保障 和就业支出	2739.97	2739.97					
210	卫生健康 支出	28.83	28.83					

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  
单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2818.46	2818.46				
201	一般公共服 务支出	49.66	49.66				
208	社会保障和就 业支出	2739.97	2739.97				
210	卫生健 康支出	28.83	28.83				

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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2818.46	一、一般公共服务支出	33	49.66	49.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2739.97	2739.97		
	9		九、卫生健康支出	41	28.83	28.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2818.46</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2818.46</b>	2818.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表  
单位：万元

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		2818.46	2818.46	0.00
201	一般公共服务支出	49.66	49.66	0.00
20110	人力资源事务	49.66	49.66	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	49.66	49.66	0.00
208	社会保障和就业支出	2,739.97	2,739.97	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	714.37	714.37	0.00
2080101	行政运行	170.87	170.87	0.00
2080103	机关服务	42.29	42.29	0.00
2080104	综合业务管理	478.04	478.04	0.00

2080112	劳动人事争议调解 仲裁	0.80	0.80	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	22.37	22.37	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	976.63	976.63	0.00
2080501	行政单位离退休	8.66	8.66	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.99	62.99	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	901.00	901.00	0.00
20807	就业补助	1,027.70	1,027.70	0.00
2080701	就业创业服务补贴	999.15	999.15	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.55	28.55	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.00	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	6.27	6.27	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	6.27	6.27	0.00

210	卫生健康支出	28.83	28.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.30	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1522.54	302	商品和服务支出	149.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.56	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.89	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.51	30206	电费	7.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	901	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费	19.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	11.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1146.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1138.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.63			
人员经费合计		2669.28	公用经费合计				149.18	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 2818.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 273.12 万元，增长 10.73%。主要原因是社会保障及就业支出有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2818.46 万元，其中：财政拨款收入 2818.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2818.46 万元，其中：基本支出 2818.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 2818.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.12 万元，增长 10.73%。主要原因是社会保障及就业支出有所增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2818.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 273.12 万元万元，增长 10.73%。主要原因是社会保障及就业支出有所增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2818.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.66 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出（类）支出 2739.97 万元，占 97.22%；卫生健康支出（类）支出 28.83 万元，占 1.02%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10535.75 万元，支出决算为 2818.46 万元，完成年初预算的 26.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算的 310.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目与决算项目存在差异。

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）行政运行（项）。年初预算为 286.13 万元，支出决算为 170.87 万元，完成年初预算的 59.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目与决算项目存在差异。

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）机关服务（项）。年初预算为 355.39 万元，支出决算为 42.29 万元，完成年初预算的 11.9%。决算数与



年初预算数存在差异的主要原因是预算项目与决算项目存在差异。

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 35.03 万元，支出决算为 478.04 万元，完成年初预算的 1364.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目与决算项目存在差异。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为 355.02 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 6.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目与决算项目存在差异。

7. 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 13.55 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 63.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含事业单位离退休。

8. 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 3.98 万元，完成年初预算的 398%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休的预算数包含在行政单位离退休里，导致出现差异。

9. 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 78.04 万元，支出决算为 62.99 万元，完成年初预算的 80.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保费用为支付。

10. 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 1600 万元，支出决算为 901 万元，完成年初预算的 56.31%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 999.15 万元，完成年初预算的 999.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为专项资金，不包含在预算内，所以无法比对。

12. 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 2.2 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 1297.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出部分金额为上年度应支未支部分。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为

15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 19.56 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 32.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分就业支出未支付。

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 30.02 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 69.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含事业单位医疗。

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 1.89 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 351.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗年初预算数有部分包含在行政单位医疗预算中上报。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 36.72%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2818.46 万元。与上年度相比，增加 273.12 万元，增长 10.73%。主要原因是社会保障及就业支出有所增加。其中：人员经费

2669.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 149.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“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 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为10535.75万元,其中人员经费支出767.07万元,公用经费支出18.8万元;支出项目共20个,支出金额9768.68万元。其中,进行项目绩效自评12个,自评金额8271.97万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)12个,评价金额8271.97万元。

## **(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为98分(后附整体表)。

我部门(单位)共有20个项目批复了绩效目标,其中机关20个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门(单位)选取了2020年度20个项目开展部门评价。评价结果是2020年度我局各项财政预算资金均严格按照相关规定执行,项目资金拨付及时,项目执行规范,对我县就业,民生保障和劳务维权等方面发展促进效果显著,达到了预期目标。绩效评价得分为98分。

财政评价选取了2020年度12个项目开展重点绩效评价。评价结果是项目资金拨付及时,项目执行规范,对我县就业,民生保障和劳务维权等方面发展促进效果显著,达到了预期目标。绩效评价得分为90分。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 170.87 万元，较上年度增加 10.29 万元，增长 6.41%。增加的主要原因是：水电费增加，大楼办公室使用增多。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、就业促进：负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；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；按规定承办接收大中专毕业生事宜，落实有关人员调配和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村使用人才培养和激励办法，促进人力资源开发利用。

十八、人事劳动争议：贯彻实施劳动争议处理的政策，规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴证工作，依法调整劳动关系。

## 第五部分 附件

附件 1:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		修武县人力资源和社会保障局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	基本支出	人员经费、公用经费	767.07	767.07	767.07	767.07
	三支一扶人员工资补助	三支一扶人员工资补助（含 2019 年未使用资金）	17.43	17.43	17.43	17.43
	春节慰问经费	老干部春节慰问经费（含 2019 年未使用资金）	32.91	32.91	32.91	32.91
	退休人员报刊费	退休老干部报刊费（含 2019 年未使用资金）	27.96	27.96	27.96	27.96
	档案管理经费	档案管理经费	1.00	1.00	1.00	1.00
	工人技术等级考试费	工人技术等级考试费	10.00	10.00	10.00	10.00
	春节困难职工救济金	困难企业职工春节救济金	15.00	15.00	15.00	15.00

财政对机关事业单位职业年金账户记实的补助	财政对机关事业单位职业年金账户记实的补助	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
机关事业单位养老保险县级补助	机关事业单位养老保险县级补助（含2019年未使用资金）	6,030.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00
城乡居民养老保险县级财政补助	县级财政对城乡居民养老保险基础养老金和缴费补贴的补足（含2019年未使用资金）	1,045.89	1,045.89	1,045.89	1,045.89
被征地农民县级补助	县级财政对被征地农民每月170元补助资金（含2019年未使用资金）	374.92	374.92	374.92	374.92
集体破产和困难企业人员医保费	集体破产和困难企业人员医保费（含2019年未使用资金）	186.39	186.39	186.39	186.39
劳动仲裁办案补贴	劳动仲裁办案补贴	0.80	0.80	0.80	0.80
事业单位招聘服务费	事业单位招聘服务费（含2019年未使用资金）	53.06	53.06	53.06	53.06
高、中、初级专业技术职称任职资格评审费	高、中、初级专业技术职称任职资格评审费（含2019年未使用资金）	4.37	4.37	4.37	4.37
公共服务、劳务派遣人员工资及社保，乡镇分流、药检所分流、原宾馆人员生活补助	公共服务、劳务派遣人员工资及社保，乡镇分流、药检所分流、原宾馆人员生活补助（含2019年未使用资金）	277.79	277.79	277.79	277.79
创业担保贷款贴息	创业担保贷款贴息	60.00	60.00	60.00	60.00
工作经费	办公大楼1年的水电费及房屋维修费	24.90	24.90	24.90	24.90

	国有资产有偿使用和返 还	房屋租赁非税收入返还资金	1.55	1.55	1.55	1.55
	河南云台山创新 创业孵化园户外大字制 及安装项目资金尾款	河南云台山创新创业孵化园户外大字制及安装项目资金尾款 (含 2019 年未使用资金)	2.51	2.51	2.51	2.51
	高校毕业生落户补贴	高校毕业生落户补贴	2.20	2.20	2.20	2.20
	<b>金额合计</b>		<b>10,535.75</b>	<b>10,535.75</b>	<b>10,535.75</b>	<b>10,535.75</b>
年度 总体 目标 完成 情况	<b>预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			
	所有项目有效、有序的开展，保障我局所有业务工作的顺利开展		所有项目有效、有序的开展，保障我局所有业务工作的顺利开展			
年度 绩效 指标 完	<b>一级指 标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	
	<b>产出指 标</b>	<b>数量指标</b>	完成项目数量	21	12	
		<b>质量指标</b>	项目的完成率	≥95%	≥95%	



成 情 况	时效指标	项目及时高效的完成	100%	100%	
		成本指标	项目申请的县级资金	10536 万元	10536 万元
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	有效做好社会就业、养老金及 相关方面的保障工作	进一步提高	进一步提高
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保民生、促就业	长期工作	长期工作
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象的满意度	≥ 95%	≥ 95%

## 附件 2:

# 修武县人力资源和社会保障局 整体支出绩效自评报告

### 一、基本概况

#### 1. 单位情况及工作任务

修武县人力资源和社会保障局是一级预算单位，主要负责全县促进就业，建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系；劳动人事争议调解仲裁、劳动监察和劳动者维权；人才的选拔和培养工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理工作，做好公务员录用、遴选、公开选调等考务组织工作，会同相关部门拟定全县事业单位人员，工勤人员工资、福利、退休政策和技术等级考核政策等工作职责。

#### 2. 财政预算资金安排及资金支出情况

2020 年人社局项目预算计划数共计 9768.68 万元，分别为：档案管理 1 万元，劳动仲裁补助 0.8 万元，专业技术职务资格评审费 4.37 万，三支一扶补助 17.43 万，事业单位招考 53.06 万，退休干部订阅报刊经费 27.96 万元，退休人员春节福利费 32.91 万元，城乡居民养老保险 1045.89 万元，机关养老保险 6030 万元，困难群众春节救济 15 万元，军转干、药检所、公务服务、劳务派遣人员工资 277.79 万元，孵化园大字制作项目尾款 2.51 万元，小额贴息 60 万元，工人技术等级考试费 10 万元，财政对

机关事业单位职业年金账户记实的补助经费 1600 万元，被征地农民县级补助 374.92 万元，集体破产和困难企业人员医保费 186.39 万元，高校毕业生落户补贴 2.2 万元，国有资产有偿使用和返还 1.55 万元，工作经费 24.9 万元。

### 3. 绩效评价的范围、组织实施情况

我单位对上述 20 个项目组织开展自评，整体支出绩效良好，各项业务稳步推进，大部分项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期的目标，个别项目因政策及预算执行年度等客观原因，资金使用率较低。

## 二、绩效自评情况

### 1. 总体绩效目标的实现情况

2020 年全年，我单位按预定目标实施项目计划，总体工作开展情况良好，资金使用到位，达到预期目标。

### 2. 绩效标准和自评方法

绩效自评根据因素分析法开展，设立了三级指标体系，采取自评打分评价的形式，满分为 100 分，根据指标的重要程度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。一级指标分值为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。各项三级指标得分最高不超过该指标分值上限。

定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 3. 综合评价结论

经自评，2020年度我局各项财政预算资金均严格按照相关规定执行，项目资金拨付及时，项目执行规范，对我县就业，民生保障和劳务维权等方面发展促进效果显著，达到了预期目标，经综合自评，得分98分。

## 三、主要问题和改进措施

### 1. 存在的问题

我单位在不断加强本级预算资金管理使用规范化的同时，在绩效管理及资金使用中也存在一些薄弱环节，特别是通过此次绩效自评，发现仍有一些不足之处，主要表现在以下两个方面：

一是绩效自评工作缺乏工作经验，特别是业务股室，由于初次开展此项工作，对绩效管理及绩效自评工作缺乏工作经验，绩效评价相关知识有待逐步学习，工作方法有待进一步提高；二是部分项目由于政策原因或是受预算执行年度具体情况影响，预算批复数和实际执行数之间存在偏差，没有更好的做到科学的预测。

## 2. 改进措施

今后，我们将加强监管，做到监管机制环环相扣。完善财务制度，规范财经纪律加强学习，财务人员业务能力和水平要与时俱进。不断加强绩效管理培训工作，严格落实绩效评价和自评制度，科学设置绩效评价指标，充分发挥绩效管理对业务工作的促进作用。同时，加快推进年度预算项目执行进度和资金支付力度，充分发挥资金效益，切实管好用好本级年度预算资金。