

汉中市南郑区人社局 2018 年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

《一》部门主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，深化人力资源和社会保障制度改革。

（二）负责《公务员法》的贯彻落实，做好全县国家机关公务员职位设置管理和公务员及其他行政事业单位干部职工的录用、培训、教育、考核、管理、奖惩、交流工作。

（三）负责办理县政府党组管理的行政事业单位领导干部职务任免事宜。负责全县军转干部安置及企业军转干部的维稳解困工作。

（四）负责全县人力资源开发、配置、人才交流、人事代理工作，做好人才队伍的建设。负责专业技术人员管理和专业技术职称考、评、聘年度考核及继续教育等工作。

（五）负责依法做好劳动保障监察和劳动人事争议案件的仲裁工作，完善劳动关系协调机制。

（六）贯彻落实促进就业各项政策，做好人力资源市场管理、劳动者职业技能培训、职业准入制度的推行和就业再就业工作，保持全县就业形势稳定。

（七）依法做好社会保障工作。负责机关、事业单位和企业职工的养老保险、失业保险、医疗保险及工伤保险、生育保险、农村社会养老保险工作，负责各项社会保险基金的征收、管理、发放工作。

（八）负责全县工资收入分配制度改革工作。做好企业工资分配宏观管理，做好机关、事业单位工作人员工资、福利及离退休人员相关待遇审核审批管理工

作。

（九）负责全县行政机关及政府序列事业单位干部档案管理。

《二》机构设置

局机关内设办公室、人事科、公务员管理科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、效能督查科及县劳动人事争议仲裁委员会办公室和县劳动监察局 10 个科室；局属单位 5 个，分别是：劳动服务局、人才交流中心、社保中心、城乡居民社会养老保险经办机构、退休干部管理所，均为一级预算单位，经费独立。

《三》划转说明

人社系统下设南郑区社会保险业务经办机构 2019 年拟划转至南郑区医保局。相关职能及编制全部划转。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）全力促进就业创业。落实就业创业政策，统筹做好重点群体就业工作，促进创业带动就业，确保完成就业目标任务，完善公共就业和人才服务，加强职业技能培训，打好脱贫攻坚战。

（二）深化社会保险改革。推进养老保险制度改革，完善失业保险制度建设，推进医疗、生育保险改革，理顺工伤保险政策，落实社会保险待遇，加强基金监管，提升经办服务能力。

（三）实施人才强区战略。深化职称制度改革，加强专业技术人才队伍建设，加强技能人才队伍建设，做好引才引智工作。

（四、稳步推进人事制度改革。加强公务员队伍建设，深化事业单位人事制度改革，做好军队转业干部安置及管理服务工作的。

（五、完善工资收入分配制度。深化机关事业单位工资制度改革，深化企业

工资收入分配制度改革。

（六）构建和谐稳定劳动关系。健全劳动关系协调机制，继续做好为农民工服务工作，提升劳动人事争议处理效能，加强劳动保障监察执法。

（七）加强综合性基础性工作。加快“人社信息化”建设，深入推进依法行政和法治人社建设，严格落实全面从严治党，不断加强自身建设。

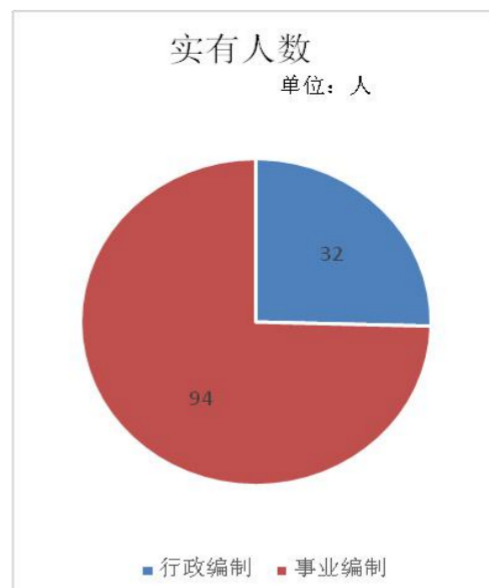
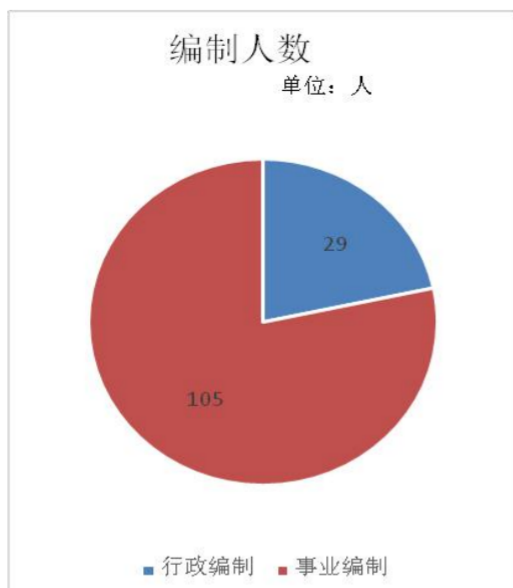
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 个下级单位：

序号	单位名称
1	南郑区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	南郑区社会保险业务经办机构
3	南郑区城乡居民社会养老保险经办机构
4	南郑区劳动服务局
5	南郑区人才交流中心
6	南郑区退休干部管理所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 29 人、事业编制 105 人；实有人员 126 人，其中行政 32 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

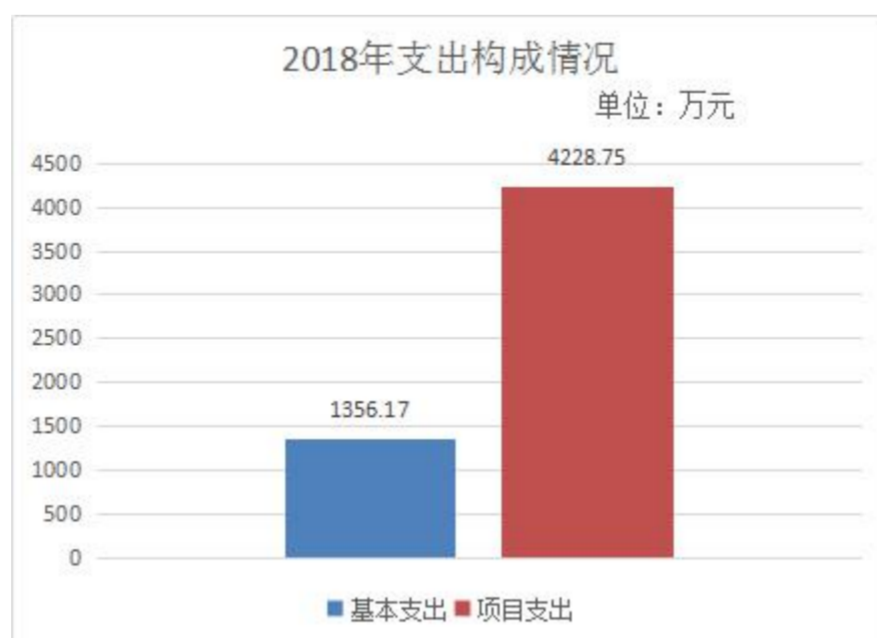
（1）2018 年本年收入 5149.36 万元，较上年增加 127.81 万元，增幅 3%，主要原因是促进就业扶贫项目资金增加。

（2）2018 年本年支出 5584.95 万元，较上年增加 1349.51 万元，增幅 32%，主要原因是人员工资福利及就业扶贫项目资金增加。



本部门 2018 年本年收入合计 5149.36 万元。其中：财政拨款 5149.36 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，占总收入 0%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。

2. 本年度支出构成情况。



本部门 2018 年本年支出合计 5584.95 万元。其中：基本支出 1356.17 万元，占总支出的 24%，项目支出 4228.75 万元，占总支出的 76%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年本部门财政拨款收入 5149.36 万元，较上年增加 127.81 万元，主要原因一是人员工资福利增加；二是就业扶贫项目资金增加等。

（2）2018 年本部门财政拨款支出 5584.95 万元，较上年增加 1349.51 万元，主要原因一是人员工资福利增加；二是就业扶贫项目资金增加等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 5584.95 万元，较上年增加 1349.51 万元，主要原因一是人员工资福利增加；二是就业扶贫项目资金增加等。

本部门 2018 年一般公共预算支出 5584.95 万元，其中：

（1）行政运行（2011001）363.86 万元，主要用于：局机关日常公用经费和人员经费等。

（2）事业运行(2011050)122.01 万元，主要用于：主要用于人才招聘、干部档案管理、专业技术人才管理等日常业务经费。

（3）其他人力资源事务支出（2011099）156.23万元，主要用于三支一扶、企业军转干等其他人力资源事务。

（4）机关服务（2080103）25 万元，主要用于人力资源市场大楼运行维护费。

（5）就业管理事务（2080106）8 万元，主要用于促进就业相关工作经费。

（6）社会保险经办事务（2080109）247.25 万元，主要用于社会保险业务经办中心及城乡居民养老经办中心相关工作经费。

（7）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）150.98 万元，主要用于劳动服服局相关业务经费支出。

（8）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）支出 344.45 万元，主要用于当年大型招聘和各项创业大赛相关支出。

（9）社会保险补贴（2080704）419.67 万元，主要用于公益性岗位、劳动保障协管员、灵活就业人员对策各项社保支出。

（10）公益性岗位（2080705）809.66 万元，主要用于公益性岗位的工资性支出。

（11）其他就业补助支出（2080799）1554.03 万元，主要用于一次性创业补贴、转移就业交通补贴、职业培训补贴等支出。

（12）其他退役安置支出（2080999）1.95 万元，主要用于退役

士兵安置相关工作支出；

（13）其他社会保障和就业支出（2089901）支出 1381.85 万元，主要用于其他就业补助支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1356.17 万元，主要用于：工资福利支出及机关运行支出。其中：

（1）人员经费支出 1117.27 万元，较上年增加 190.59 万元，增长 21%，主要原因是：工资福利增长。

（2）公用经费支出 238.91 万元，较上年增加 25.45 万元，增长 12 %，主要原因是：扶贫工作支出增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门(汇总)“三公”经费支出 10.87 万元，较上年减少 3.63 万元，下降 25%，较年初预算减少 0.33 万元，下降 3%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费开支规模。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个,0 人次，支出 0 万元，较上年 0 万元持平,较年初预算 0 万元持平,主要原因是 2017 年和 2018 年本部门无因公出国(境)支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2017 年和 2018 年本部门无公务用车购置支出预算。2018 年末本部门公务用车保有量 3 辆；公务用车运行维护费支出 4 万元，较去年减少 1.97 万元，下降 33%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务用车开支；较年初预算增加 4 万元，增长 100 %，主要原因是年初未预算。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 90 批次、800 人次，共计 6.87 万元，全为国内公务接待，较上年减少 1.66 万元，下降 19%，主要原因是严格执行中央八项规定；较年初预算增加 0.77 万元，增长 13 %，主要原因是脱贫攻坚各级考核组接待量增加。

2. 培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。如不涉及，说明本部门 2018 年无此项目支出

2018 年本部门培训费 1.19 万元，较上年增加 0.7 万元，增长 143%，主要原因是脱贫攻坚工作各项培训业务增多；较年初预算减少 1.81 万元，下降 60%，主要原因是严格执行中央八项规定，极力压缩、精简培训支出。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年本部门会议费 2.06 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 8%，较年初预算减少 0.04 万元，下降 2%，主要原因是压缩会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 1437 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%。

部门单位整体支出绩效评价表

(2018) 年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

部门（单位）名称： 汉中市南郑区人社局

部门（单位）组织机构代码： 116107210160350489

主管部门： 汉中市南郑区人社局

组织方式： ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 主管部门评价组 ☐ 项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 10 日

一、部门（单位基本情况）							
部门单位负责人	李华林	联系电话	5512402	财务主管	李华林	联系电话	5512402
部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况	局机关内设办公室、人事科、公务员管理科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、效能督查科及县劳动人事争议仲裁委员会办公室和县劳动监察局 10 个科室；局属单位 5 个，分别是：劳动服务局、人才交流中心、社保中心、城乡居民社会养老保险经办机构、退休干部管理所，均为一级预算单位，经费独立。						
当年项目情况	2018 年共实施项目 2 个，资金 1437 万元。其中农村籍曾受聘基层工作人员工龄补贴资金 1323 万元，2018 年财政贴息资金 114 万元。						
当年重点任务	目标 1：保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转； 目标 2：确保劳动监察、仲裁工作、人才招聘、干部档案管理等专项业务顺利开展，确保人力资源大楼正常运转； 目标 3：顺利完成社保扩面、业务培训、档案管理等工作，维护业务软件正常运行； 目标 4：确保各类人才档案管理工作顺利完成； 目标 5：确保退休干部各项活动顺利开展； 目标 6：就业创业和行业扶贫工作高位推进，促进全民创业、就业、再就业； 目标 7：确保城乡养老保险业务顺利开展，社会保障体系不断完善发展。						
部门单位地址	汉山街道办事处北一路			邮编	723100		

财政供养人数	134	在职	126	离退休	0	遗属、精简、其他	1
上年结余（万元）	1080	基本支出结余	55.43	项目支出结余	1024.3	附注：年度预算数	5149.38
当年财政拨款（补助）收入	5149	基本收入	623.23	项目收入	4526.13	其他	
当年支出	6229	基本支出	1356.17	项目支出	4228.75	其他	
年末结余	644.2	基本支出结余	59.74	项目支出结余	584.41	其他	

二、绩效情况

一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项分值	评价得分	备注
1. 投入	目标设定	绩效目标合理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；	是	2	2	
			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	是	2	2	
			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	是	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	是	2	2	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	

			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	2	
	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（大于100%应扣分，百分比越大分值越低），在职人数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。	94%	1	1	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	-40%	2	1.2	
		重点支出安排率	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2. 过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		预算调整率	预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	100%	1	1	

		支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。（小于 100% 应扣分，百分比越大分值越高。既定支付进度对照 3 月超过 30%、6 月超过 55%、9 月超过 80%、11 月超过 95%四个月份进行打分，3 月占总分值 25%、6 月占 40%、9 月占 25%、11 月占 10%）	100%	6	6	
		结转结余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。（百分比越大分值越低）	10%	3	3	
		“三公经费”控制率	“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%。（百分比越大分值越低）	三公经费本年实际支出数小于预算安排数	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。（小于 100%应扣分，百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否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；	是	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整；	是	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	

		资金使用合规性	①是否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；	是	2	2	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2	
			③项目的重大开支是否经过评估论证；	是	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途；	是	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	是	2	2	
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	是	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	是	1	1	
			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	1	1	
	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	是	1	1	
			②资产配置是否合理；	是	1	1	
			③资产处置是否规范；	是	1	1	

			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	是	2	2	
		固定资产利用率	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%。（百分比越大分值越高）	100%	2	2	
3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		完成及时率	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		质量达标率	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	100%	1	1	
		重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	3	3	
4. 效果	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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	指标 1：促进全民创业、就业、再就业。稳步推进了社保扩面，提高全年参保率。	5	5	

		社会效益	将其细化为相应的个性化指标	指标 1：劳动关系总体和谐稳定；指标 2：人才队伍建设迈上新台阶,深化推进人事制度改革，不断规范人事服务管理，强化“人才强区”战略。	5	5	
		生态效益		无	3	0	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	100%	5	5	
合 计					100	96.2	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档			优			
三、评价人员							
姓 名	职称/ 职务	单 位		签 字			
李华林	局长	人社局		李华林			
熊瑞	办公室 主任	人社局		熊瑞			
王婉璐	会计	人社局		王婉璐			
评价工作组组长（签字）： 李华林							
2019 年 1 月 10 日							
项目单位负责人（签字）：李华林							
2019 年 1 月 10 日							

财政专项支出项目绩效评价表

(2018) 年度

评价类型: 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称: 2018 年财政贴息资金 (项目)

项目单位 (填写并盖章):

主管部门:

组织方式: ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 主管部门评价组 ☐ 项目单位评价组

评价时间: 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 10 日

一、项目基本情况

项目负责人	陈祥	联系电话: 5512513	
地址	汉山街道办事处北一路	邮编: 723100	
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31		
计划投资额 (万元)	114	实际到位资金 (万元)	114
其中: 中省市财政	114	其中, 中省市财政	114
县财政	0	县财政	0
其它	0	其它	0
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况
	发放小额担保贷款 5500 万元;		发放小额担保贷款 6016 万元, 其中密集型企业 24 户 4800 万, 个人贷款 125 户 1216 万元。

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注

产出指标	数量指标	目标完成率= (规定时限内 完成实际工作 数量/规定时限 内设定完成工 作数量) × 100%。	109%	15	15	
	质量指标	质量达标率= (质量达标实 际工作数/设定 目标达标工作 数) ×100%;或 者是项目的技 术指标和质量 管理, 达到中 、省、市或行业等 技术和质量管 理标准的情况。	100	15	15	
	时效指标	项目支出进 度率=(规定时 限内实际支付 进度/规定时限 内设定支付进 度) ×100%。	100	10	10	
	成本指标	资金到位率= (实际拨付金 额/计划投入金 额) ×100%。	100	2	2	
		资金使用率= (实际资金使 用金额/实际拨 付金额) × 100%。	100	2	2	
		资金结转结余 率=(项目期末 结转结余总额/ 支出预算数) × 100%。(百分比 越大分值越低)	64%	2	1.4	
		项目的实际 支出与预算批 复(或合同规 定)的用途是否 相符	是	3	3	

		相关支付标准是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	2	2	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	是	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全,并严格执行	是	5	5	

		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况,按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	是	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	是	5	5	
		资产管理制度是否有效执行,固定资产是否有专人管理,项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账,落实管护责任	是	2	2	
	资金管理 指标	账务是否实行专人专账管理	是	1	1	
		财务核算是否及时、规范,财务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	99.4	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档				优	
三、评价人员						
姓 名	职称/ 职务	单 位			签 字	
李华林	局长	人社局			李华林	
熊瑞	办公室主 任	人社局			熊瑞	

王婉璐	会计	人社局	王婉璐
评价工作组组长（签字）：李华林			
2019 年 1 月 10 日			
项目单位负责人（签字）：陈祥			
2019 年 1 月 10 日			
四、评价报告（文字部分） 2018 年发放小额担保贷款 6016 万元（占任务 5500 万元的 109%）。其中劳动密集型企业 24 户 4800 万元，个贷 125 户 1216 万元。及时拨付个贷贴息 114 万元，并积极配合法院，认真做好追偿款的回收工作，目前已回收追偿款 180.74 万元。城镇新增就业任务 4950 人，完成 8883 人，占比 179%。其中：失业人员实现再就业任务 2000 人，完成 4192 人，占比 209%；就业困难人员实现再就业任务 900 人，就业困难人员实现再就业完成 2266 人，占比 251%。城镇登记失业率控制在 3.0% 以内（任务 3.9%）。加大“创业培训+小额担保贷款”工作力度，引导我区域富裕劳动力实现创业带动就业城乡富裕劳动力。			

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年农村籍曾受聘基层工作人员工龄补贴资金

项目单位（填写并盖章）：南郑区城乡居民社会养老保险经办中心

主管部门：南郑区人力资源和社会保障局

组织方式： ☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构： ☐中介机构 ☐专家组 ☒主管部门评价组 ☐项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 10 日

一、项目基本情况

项目负 责人	余强	联系电话：0916-5516216
地址	南郑区汉山镇北一里人力资源市场	邮编：723100

项目类型	经常性项目 ☒		一次性项目 ☐	延续性项目 ☐		
项目起止时间	2018. 1. 31-2018. 12. 31					
计划投资额（万元）	1323	实际到位资金（万元）	1323			
其中：中省市财政		其中，中省市财政				
县财政		县财政				
其它		其它				
年度总体目标概述	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村籍十一大员等工龄补贴			100%发放农村籍十一大员等工龄补贴		
二、绩效情况						
一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	100%	15	15	下达 2018 年农村籍曾受聘基层工作人员工龄补贴资金 1323 万元
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	100%	15	15	资金转入城乡居民养老保险支出专户
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	100%	10	10	2018 年 12 月已经将当年工龄补贴发放到位

	成本指标	资金到位率= (实际拨付金额/ 计划投入金额)× 100%。	100%	2	2	全部拨入城 乡养老支出 专户
		资金使用率= (实际资金使用 金额/实际拨付金 额)×100%。	100%	2	2	
		资金结转结余率= (项目期末结转 结余总额/支出预 算数)×100%。(百 分比越大分值越 低)	100%	2	2	无结转
		项目的实际支 出与预算批复(或 合同规定)的用途 是否相符	100%	3	3	全部符合规 定
		相关支付标准是 否符合有关规定	100%	2	2	
		支出比例与项目 实施进度是否匹 配	100%	2	2	
		项目经费收支 是否平衡情况,支 出调整是否合理 (只计算财政拨 款部分)	100%	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给 当地群众或产业 带来经济收益与 设定绩效目标是 否一致	100%	5	5	
	社会效益指标	项目实施后给 社会带来的影响 和贡献与设定绩 效目标是否一致	100%	5	5	
	生态效益指标	项目实施后给 社会环境条件产 生的有益影响和 有利效果与设定 绩效目标是否一 致	100%	5	5	

	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	100%	5	5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	100%	5	5	
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	100%	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	100%	5	5	
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	100%	2	2	
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	100%	1	1	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	100%	4	4	
合计				100	100	优

评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90分以上）、良（75—90分）、合格（60—75分）、不合格（60分以下）四档		
三、评价人员			
姓 名	职称/职务	单 位	签 字
李华林	局长	人社局	李华林
熊瑞	办公室主任	人社局	熊瑞
王婉璐	会计	人社局	王婉璐
评价工作组组长（签字）： 李华林			
项目单位负责人（签字）： 余强			2019 年 1 月 10 日
			2019 年 1 月 10 日
四、评价报告 2018 年以来，在市城乡居民社会养老保险经办机构、区委和区政府的强力支持下，区城居中心中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指引，聚焦追赶超越主题，忠诚履职尽责，加强内部管理，提升服务水平，在规范建设中求创新，2018 年发放农村籍十一大员等工龄补贴 1323 万元，4 万余人，为南郑社会稳定、经济繁荣做出了积极的贡献。			

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费万元，其中行政单位 1 户，126.49 万元，占机关运行费 100%，参照公务员管理的事业单位 0 户，0 万元，占机关运行费 0%。2018 年机关运行费比上年增加 44.3 万元，增长 53%，主要原因是脱贫攻坚工作进入关键时期，工作量增大，各项支出费用增大。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 7.67 万元，其中政府采购货物类支出 7.67 万元、政府采购服务类支出 0 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 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市南郑区人力资源和社会保障局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：人社局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,149.36	1、一般公共服务支出	642.11
其中：一般公共预算财政拨款	5,149.36	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	4,942.84
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	5,149.36	本年支出合计	5,584.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,079.72	年末结转和结余	644.16
收入总计	6,229.09	支出总计	6,229.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：人社局

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							
合计		5,149.36	5,149.36					
201	一般公共服务支出	623.23	623.23					
20110	人力资源事务	623.23	623.23					
2011001	行政运行	367.12	367.12					
2011050	事业运行	124.81	124.81					
2011099	其他人力资源事务支出	131.30	131.30					
208	社会保障和就业支出	4,026.13	4,026.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	792.90	792.90					
2080103	机关服务	25.00	25.00					
2080106	就业管理服务	8.00	8.00					
2080109	社会保险经办机构	253.05	253.05					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	155.18	155.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	351.67	351.67					
20807	就业补助	1,843.20	1,843.20					
2080704	社会保险补贴	420.00	420.00					
2080705	公益性岗位补贴	810.00	810.00					
2080799	其他就业补助支出	613.20	613.20					
20809	退役安置	1.95	1.95					

部门决算收入总表

02表

编制部门：人社局

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							
2080999	其他退役安置支出	1.95	1.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1,388.08	1,388.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,388.08	1,388.08					
213	农林水支出	500.00	500.00					
21308	普惠金融发展支出	500.00	500.00					
2130804	创业担保贷款贴息	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：人社局

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		5, 584. 95	1, 356. 17	4, 228. 75			
201	一般公共服务支出	642. 10	642. 10				
20110	人力资源事务	642. 10	642. 10				
2011001	行政运行	363. 86	363. 86				
2011050	事业运行	122. 01	122. 01				
2011099	其他人力资源事务支出	156. 23	156. 23				
208	社会保障和就业支出	4, 942. 84	714. 07	4, 228. 76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	775. 68	653. 27	122. 40			
2080103	机关服务	25. 00		25. 00			
2080106	就业管理服务	8. 00	8. 00				
2080109	社会保险经办机构	247. 25	247. 25				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	150. 98	150. 98				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344. 45	247. 04	97. 40			
20807	就业补助	2, 783. 36		2, 783. 36			
2080704	社会保险补贴	419. 67		419. 67			
2080705	公益性岗位补贴	809. 66		809. 66			
2080799	其他就业补助支出	1, 554. 03		1, 554. 03			

部门决算支出总表

03表

编制部门：人社局

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						
20809	退役安置	1.95	1.95				
2080999	其他退役安置支出	1.95	1.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1,381.85	58.85	1,323.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,381.85	58.85	1,323.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：人社局

04表
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	5,149.36	1、一般公共服务支出	642.11	642.11	
2、政府性基金预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4942.84	4942.84	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：人社局

04表
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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	5,149.36	本年支出合计	5584.95	5584.95	
年初财政拨款结转和结余	1,079.72	年末财政拨款结转和结余	644.16	644.16	
一般公共预算财政拨款	1,079.72				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,229.09	支出总计	6229.09	6229.09	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：人社局

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	5,584.95	1,356.17	1,117.27	238.91	4,228.75	
201	一般公共服务支出	642.10	642.10	508.33	133.78		
20110	人力资源事务	642.10	642.10	508.33	133.78		
2011001	行政运行	363.86	363.86	306.14	57.72		
2011050	事业运行	122.01	122.01	105.96	16.06		
2011099	其他人力资源事务支出	156.23	156.23	96.23	60.00		
208	社会保障和就业支出	4,942.84	714.07	608.94	105.13	4,228.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.68	653.27	556.91	96.36	122.40	
2080103	机关服务	25.00				25.00	
2080106	就业管理事务	8.00	8.00		8.00		
2080109	社会保险经办机构	247.25	247.25	198.11	49.14		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	150.98	150.98	141.58	9.40		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.45	247.04	217.22	29.82	97.40	
20807	就业补助	2,783.36				2,783.36	
2080704	社会保险补贴	419.67				419.67	
2080705	公益性岗位补贴	809.66				809.66	
2080799	其他就业补助支出	1,554.03				1,554.03	
20809	退役安置	1.95	1.95	1.95			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：人社局

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		
2080999	其他退役安置支出	1.95	1.95	1.95			
20899	其他社会保障和就业支出	1,381.85	58.85	50.08	8.77	1,323.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,381.85	58.85	50.08	8.77	1,323.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 人社局

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		1,356.17	1,117.27	238.91	
301	工资福利支出	968.59	968.59		
30101	基本工资	412.92	412.92		
30102	津贴补贴	259.69	259.69		
30103	奖金	87.15	87.16		
30107	绩效工资	156.45	156.45		
30109	职业年金缴费	0.54	0.54		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.14	44.13		
30199	其他工资福利支出	7.70	7.70		
302	商品和服务支出	236.52		236.52	
30201	办公费	28.61		28.61	
30202	印刷费	14.52		14.52	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	14.58		14.58	
30207	邮电费	3.62		3.62	
30211	差旅费	35.25		35.25	
30213	维修（护）费	41.12		41.12	
30214	租赁费	4.55		4.55	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 人社局

单位：万元

项 目					
30215	会议费	2.06		2.06	
30216	培训费	1.19		1.19	
30217	公务接待费	6.88		6.88	
30226	劳务费	4.70		4.70	
30228	工会经费	13.50		13.50	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	61.79		61.79	
303	对个人和家庭的补助	148.68	148.68		
30305	生活补助	118.61	118.61		
30309	奖励金	25.30	25.30		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.77	4.77		
310	资本性支出	2.39		2.39	
31002	办公设备购置	2.39		2.39	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 人社局

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	11.2	0	6.1	0	0	0	2.1	3
本年支出数	10.87	0	6.87	4	0	4	2.06	1.19
上年支出数	14.5	0	8.53	5.97	0	5.97	2.23	0.49
增减额	-3.63	0	-1.66	-1.97	0	-1.97	-0.17	0.7
增减率（%）	0.25	0.00	-0.19	-0.33	0.00	-0.33	-0.08	1.43

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：人社局

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