

汉中市南郑区人力资源和社会保障局 2020 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
 - (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、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

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、农村社会养老保险工作。

6. 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。

7. 负责全县政府序列事业单位干部档案管理。

(二) 内设机构

局机关内设办公室、人事科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、区劳动人事争议仲裁委员会办公室和区劳动监察局 8 个科室；局属单位 4 个，分别是：汉中市南郑区劳动服务局、汉中市南郑区人才交流中心、汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办机构、汉中市南郑区退休干部管理所，均为二级预算单位，经费独立。

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 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

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

三、部门人员



截止 2020 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 24 人、事业编制 77 人；实有人员 92 人，其中行政 29 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。下属城乡居民养老经办中心管理的退休人员 6532 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	6578.82	1、一般公共服务支出	685.39
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	3970.95
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	242.83
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	10.00
本年收入合计	6588.82	本年支出合计	4909.17
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	98.60	年末结转和结余	1778.26
收入总计	6687.42	支出总计	6687.42

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：

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			
合计		6588.82	6588.82						
201	一般公共服务支出	739.90	739.90						
20110	人力资源事务	739.90	739.90						
2011001	行政运行	385.35	385.35						
2011050	事业运行	136.60	136.60						
2011099	其他人力资源事务支出	159.95	159.95						
208	社会保障和就业支出	4,925.09	4,925.09						
20801	人力资源和社会保障管理事务	488.51	488.51						
2080101	行政运行	0.28	0.28						
2080109	社会保险经办机构	53.00	53.00						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	176.13	176.13						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.10	259.10						
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00						
2080503	离退休人员管理机构	7.00	7.00						

20807	就业补助	3,190.58	3,190.58						
2080704	社会保险补贴	550.00	550.00						
2080705	公益性岗位补贴	1,660.00	1,660.00						
2080711	就业见习补贴	15.00	15.00						
2080799	其他就业补助支出	965.58	965.58						
20899	其他社会保障和就业支出	1,239.00	1,239.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	1,239.00	1,239.00						
211	节能环保支出	646.00	646.00						
21199	其他节能环保支出	646.00	646.00						
2119901	其他节能环保支出	646.00	646.00						
213	农林水支出	267.83	267.83						
21308	普惠金融发展支出	267.83	267.83						
2130804	创业担保贷款贴息	242.83	242.83						
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00	25.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00						
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00						
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00						

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：

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		4,909.17	1,014.74	3,894.43			
201	一般公共服务支出	685.39	517.95	167.44			
20110	人力资源事务	685.39	517.95	167.44			
2011001	行政运行	380.35	380.35				
2011002	一般行政管理事务	58.00		58.00			
2011050	事业运行	136.60	136.60				
2011099	其他人力资源事务支出	110.44	1.00	109.44			
208	社会保障和就业支出	3,970.96	496.79	3,474.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	488.79	484.79	4.00			
2080101	行政运行	0.56	0.56				
2080109	社会保险经办机构	47.68	43.68	4.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	176.13	176.13				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.42	264.42				
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
2080503	离退休人员管理机构	12.00	12.00				
20807	就业补助	2,234.17		2,234.17			

2080704	社会保险补贴	362.05		362.05			
2080705	公益性岗位补贴	1,317.83		1,317.83			
2080711	就业见习补贴	13.68		13.68			
2080799	其他就业补助支出	540.61		540.61			
20899	其他社会保障和就业支出	1,236.00		1,236.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,236.00		1,236.00			
213	农林水支出	242.83		242.83			
21308	普惠金融发展支出	242.83		242.83			
2130804	创业担保贷款贴息	242.83		242.83			
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00			
23402	抗疫相关支出	10.00		10.00			
2340299	其他抗疫相关支出	10.00		10.00			

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：

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	6578.82	1、一般公共服务支出	685.39	685.39	0.00
2、政府性基金 预算财政拨款	10.00	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	0.00	0.00	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	3,970.95	3,970.95	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	242.83	242.83	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	6,588.82	本年支出合计	4,909.17	4,899.17	10.00
年初财政拨款结转 和结余	98.60	年末财政拨款 结转和结余	1,778.26	1,778.26	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	98.60				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	6,687.42	支出总计	6,687.42	6,677.42	10.00

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：

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		4,899.17	1,014.74	887.09	127.65	3,884.43	
201	一般公共服务支出	685.39	517.95	468.92	49.03	167.44	
20110	人力资源事务	685.39	517.95	468.92	49.03	167.44	
2011001	行政运行	380.35	380.35	340.90	39.45	0.00	
2011002	一般行政管理 事务	58.00				58.00	
2011050	事业运行	136.60	136.60	128.02	8.58		
2011099	其他人力资源 事务支出	110.44	1.00		1.00	109.44	
208	社会保障和就业 支出	3,970.96	496.79	418.17	78.62	3,474.17	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	488.79	484.79	407.94	76.85	4.00	
2080101	行政运行	0.56	0.56		0.56		
2080109	社会保险经办 机构	47.68	43.68		43.68	4.00	
2080111	公共就业服务 和职业技能鉴定 机构	176.13	176.13	166.73	9.40		
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	264.42	264.42	241.21	23.21		
20805	行政事业单位养 老支出	12.00	12.00	10.23	1.77		
2080503	离退休人员管 理机构	12.00	12.00	10.23	1.77		

20807	就业补助	2,234.17				2,234.17	
2080704	社会保险补贴	362.05				362.05	
2080705	公益性岗位补贴	1,317.83				1,317.83	
2080711	就业见习补贴	13.68				13.68	
2080799	其他就业补助支出	540.61				540.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1,236.00				1,236.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,236.00				1,236.00	
213	农林水支出	242.83				242.83	
21308	普惠金融发展支出	242.83				242.83	
2130804	创业担保贷款贴息	242.83				242.83	

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：

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		1,014.74	887.09	127.65	
301	工资福利支出	885.53	885.53		
30101	基本工资	495.22	495.22		
30102	津贴补贴	44.07	44.07		
30103	奖金	37.51	37.51		
30107	绩效工资	199.90	199.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	62.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.93	40.93		
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12		
302	商品和服务支出	127.65		127.65	
30201	办公费	60.85		60.85	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30206	电费	7.72		7.72	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30211	差旅费	7.88		7.89	
30215	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	3.38		3.38	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	21.45		21.45	

30299	其他商品和服务支出	12.89		12.89	
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56		
30305	生活补助	1.56	1.56		

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：

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	7	8	
预算数	3.38		3.38					
决算数	3.38		3.38				1.00	

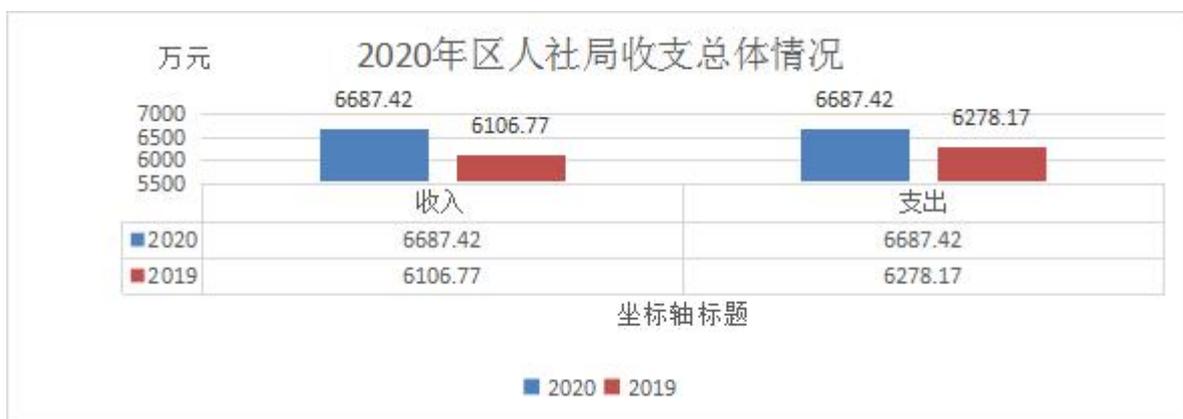
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

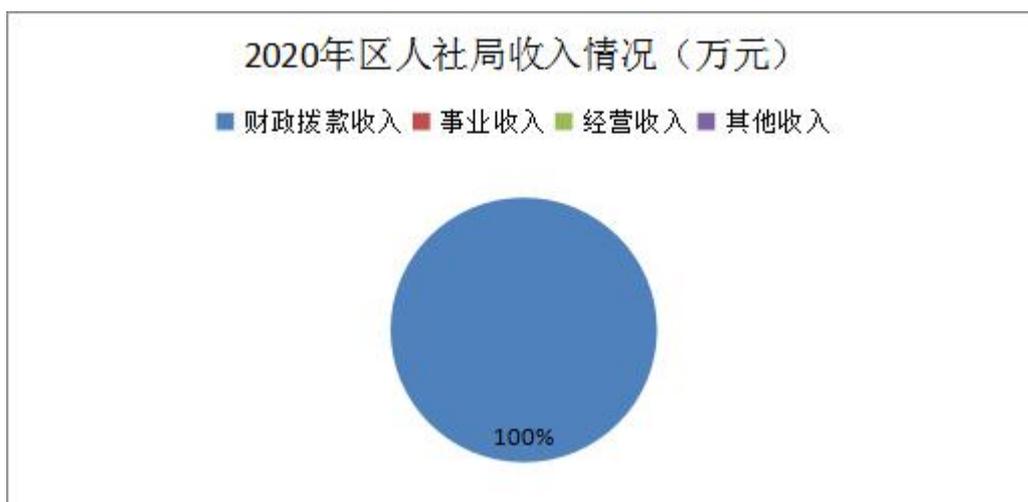
2020 年本部门收入 6687.42 万元，较上年增加 580.65 万元，增长 9.5%，主要原因是：就业脱贫及创业工作量增大，专项资金增加。

2020 年本部门支出 6687.42 万元，较上年增加 409.25 万元，增长 6.5%，主要原因是：就业脱贫及创业工作量增大，专项资金增加。



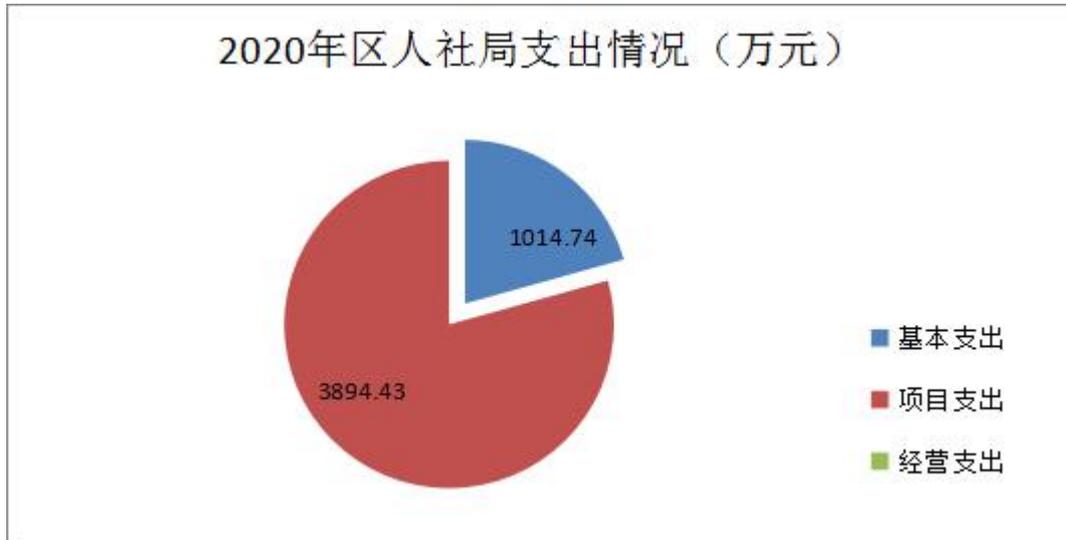
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6588.82 万元，其中：财政拨款收入 6588.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计4909.17万元，其中：基本支出1014.74万元，占20.67%；项目支出3894.43万元，占79.33%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入6588.82万元，较上年增加482.05万元，增长7.9%，主要原因是：就业脱贫及创业工作量增大，专项资金增加。

2020年本部门财政拨款支出4909.17万元，较上年减少1369万元，下降21.8%，主要原因是：大量专项资金在决算前夕集中下达，已无法在当年完成支付。



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6578.82万元，占本年支出合计的98.4%。与上年相比，财政拨款支出增加300.65万元，增加4.8%，主要原因是：就业脱贫及创业工作量增大，专项资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为978.31万元，调整预算为4899.17万元，支出决算为4899.17万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

年初预算为505.30万元，调整预算为685.39万元，支出决算为685.39万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）

年初预算为473.01万元，调整预算为3970.96万元，支出决算为3970.96万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）

年初预算为0万元，调整预算为242.83万元，支出决算为242.83万元，完成全年预算的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1014.74万元，包括：人员经费支出887.09万元和公用经费支出127.65万元。

人员经费支出887.09万元，主要包括：1.工资福利支出885.53万元，其中基本工资495.22万元、津贴补贴44.07万元、奖金37.51万元、绩效工资199.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.78万元、职工基本医疗保险费40.94万元、其他社会保障缴费5.12万元。2.对个人和家庭补助1.56万元，其中：生活补助1.56万元。

公用经费支出127.65万元，主要包括：商品和服务支出127.65万元，其中办公费60.85万元、印刷费6万元、电费7.72万元、邮电费0.48万元、差旅费7.88万元、会议费1万元、公务接待费3.38万元、劳务费1万元、工会经费5万元、其他交通费用21.45万元、其他商品和服务支出12.89万元。

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3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算3.38万元，占“三公”经费总支出100%。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%，决算数与预算书持平。主要原因是：本部门2020年度无因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算书持平。主要原因是：本部门2020年度无公务用车购置费支出。

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%，决算数与预算书持平。主要原因是：本部门2020年度无公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待40批次，400人次，预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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0 万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门 2020 年度无公务用车维护费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为1 万元，支出决算为1 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入10 万元，较上年增加10 万元，增长100%，主要原因是：中央拨付新冠疫情专项基金。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出10 万元，较上年增加10 万元，增长100%，主要原因是：拨付中央下达新冠疫情专项基金。

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，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15.04 万元，上年结转0 万元，支出决算为13.63 万元，完成预算的90.6%。决算数较预算数减少1.41 万元，主要原因是：人员调出。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2224.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.4 %。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映就业专项资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

就业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2224.07 万元，执行数 2209.16 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：多措并举，积极促进贫困劳动力转移就业，大力宣传各项就业扶贫政策，落实一次性创业补贴 5000 元/人；一次性求职补贴 500 元/人；转移就业交通补贴 500 元/人/年。通过开发公益性岗位，帮助城镇困难就业人员和贫困劳动力实现就业，帮助相关用人单位完成了临时性辅助性工作任务，同时也维护了社会稳定，充分发挥了就业补助资金对就业困难人员的帮扶作用。并落实一般公岗每人每月：部门（800 元）、镇办（600 元）；信息员每人每月 500 元；协理员每人每月 2600 元。促进就地就近就业，通过各种方式解决就困人员、失业人员就业问题。发现的问题及原因：外出务工人员信息更新不及时。下一步改进措施：要求镇村按季度更新就业信息。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		就业专项资金				
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		实施单位	南郑区人力资源和社会保障局	
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：	2224.07	2209.16	99.33%	
		其中：省级财政资金	2224.07	2209.16	99.33%	
		市县财政资金				
		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>目标1：多措并举，积极促进贫困劳动力转移就业，大力宣传各项就业扶贫政策，落实转移就业交通补贴、一次性创业补贴、一次性求职补贴。</p> <p>目标2：通过开发公益性岗位，帮助城镇困难就业人员和贫困劳动力实现就业，帮助相关用人单位完成了临时性辅助性工作，同时也维护了社会稳定。充分发挥了就业补助资金对就业困难人员的帮扶作用。</p> <p>目标3：就地就近就业，通过各种方式解决就业困难人员、失业人员就业问题。</p>			<p>目标1：多措并举，积极促进贫困劳动力转移就业，大力宣传各项就业扶贫政策，落实转移就业交通补贴、一次性创业补贴、一次性求职补贴。</p> <p>目标2：通过开发公益性岗位，帮助城镇困难就业人员和贫困劳动力实现就业，帮助相关用人单位完成了临时性辅助性工作，同时也维护了社会稳定。充分发挥了就业补助资金对就业困难人员的帮扶作用。</p> <p>目标3：就地就近就业，通过各种方式解决就业困难人员、失业人员就业问题。</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	指标1：公益性岗位补贴，社保补贴，贫困劳动力一次性创业补贴，就业见习补贴，贫困劳动力一次性求职补贴，贫困劳动力转移就业交通补贴，就业创业服务补贴，创业孵化基地，培训交通和生活补贴	100%	99%	
		质量指标	就业达标率、培训合格率	100%	100%	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	
	成本指标		指标1：按照国家规定的标准	1. 一次性创业补贴 5000元/人；2. 一次性求职补贴 500元/人；3. 转移就业交通补贴 500元/人/年；4. 特岗：每人每月600元；5. 一般公岗每人每月：部门（800元）、镇办（600元）；6. 信息员每人每月500元；7. 协理员每人每月2600元	1. 一次性创业补贴 5000元/人；2. 一次性求职补贴 500元/人；3. 转移就业交通补贴 500元/人/年；4. 特岗：每人每月600元；5. 一般公岗每人每月：部门（800元）、镇办（600元）；6. 信息员每人每月500元；7. 协理员每人每月2600元	
			指标2：资金控制在预算范围内	达到下达预算的100%	达到下达预算的99%	
	效益指标	经济效益	指标1：就地就近就业，解决就业困难人员就业问题	完成	完成	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	100%	
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	100%		
可持续发展指标		项目实施后给生产、生活、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	100%		
满意	服务对象	群众非常满意	≥100%	≥100%		
说明	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

(2020年度)

填报单位：

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，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，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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公益性岗位补贴；社保补贴；贫困劳动力一次性创业补贴；就业见习补贴；贫困劳动力一次求职业补贴；贫困劳动力转移就业交通补贴；就业创业服务补助；创业孵化基地							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				持而有序开展包村就业扶贫工作，决战决胜脱贫攻坚取得实效；强化劳动权益保障执法力度，促进提升区域社会治理水平；扎实开展思想纪律教育活动，全面提升干部队伍素质提升							
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	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。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	73.40%	4	大量专项资金在决算前夕集中下达，已无法在当年完成支付	
	预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	100%	99%	5			

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度45%，前三季度进度75%	73.40%	4	大量专项资金在决算前夕集中下达，已无法在当年完成支付。	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%	0%	5		
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。	“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%	100%	5		
		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。	部门(单位)资产管理是否规范	规范	规范	5		

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。	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	符合相关规定	符合相关规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	就业促进、就业扶贫等工作完成率	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。	来源:上级检查、考核	95%以上	95%	40		
		项目效益 (20分)	20	就业促进、就业扶贫等工作群众满意度		来源:社会调查	95%以上	95%	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>											

（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 93 分。部门整体支出全年预算数 6687.42 万元，执行数 4909.17 万元，完成预算的 73.4%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，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，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。严格使用就业专项资金，落实一次性创业补贴 5000 元/人；一次性求职补贴 500 元/人；转移就业交通补贴 500 元/人/年等，使得就业工作稳步进行。同时，持而有序开展包村就业扶贫工作，决战决胜脱贫攻坚取得实效；强化劳动权益保障执法力度，促进提升区域社会治理水平；扎实开展思想纪律教育活动，全面促进干部队伍素能提升。发现的问题及原因：资金预算完成率不高，主要原因是大量专项资金在决算前夕下达，财政云系统运行不善，导致无法及时完成支付。下一步改进措施：及时和财政局等部门进行信息沟通，尽早下达资金，并在资金下达后及时拨付。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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支出。

3. 人力资源和社会保障管理事务支出：指事业招聘，工资改革，就业创业，担保贷款，各项社保基金管理。