

铜川市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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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

1、贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。

2、负责全市促进就业工作。拟定和落实统筹城乡的全市就业发展规划和政策，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。牵头制定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3、统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。拟定和落实养老保险、工伤保险、失业保险及其补充保险政策和标准；拟定和落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定并落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

4、负责全市就业失业保险、养老保险、工伤保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、规划和指导全市人力资源市场发展。拟定和落实全市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和有效配置。

6、负责全市事业单位人事宏观管理。会同有关部门拟定并落实全市事业单位人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；制定企事业单位人员福利和离退休管理办法。

7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。制定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；制定和落实专业技术人员管

理和继续教育的管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟定有关农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、拟定和落实劳动、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；拟定和落实消除非法使用童工和女工、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。

10、承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

11、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市人力资源和社会保障局承担，划转后由市行政审批服务局承担。

（二）内设机构

市人社局内设机构 12 个，分别是办公室（规划财务科）、人事科、就业促进科、职业能力建设科、事业单位管理科、专业技术人员管理科（市职称改革办公室）、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、基金与内审监督科、调解仲裁科（市劳动人事争议仲裁院）、劳动关系科。局属事业单位 9 个，其中 2 个科级局属事业单位为非财务独立核算单位。

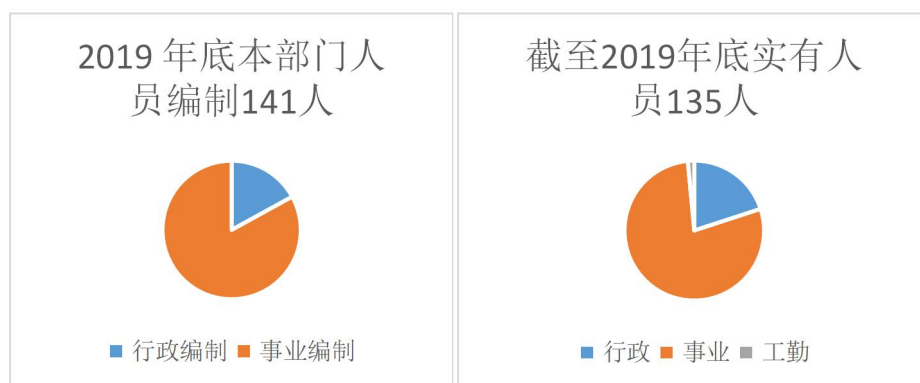
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市人力资源和社会保障局本级（机关）
2	铜川市就业促进中心
3	铜川市人才交流服务中心
4	铜川市社会保险管理经办中心
5	铜川市机关事业单位社会保险事业管理处
6	铜川市劳动保障监察支队
7	铜川市技工学校
8	铜川市创业服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 24 人、事业编制 117 人；实有人员 135 人，其中行政 27 人、事业 106 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 76 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

金额单位：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	6021.39	一、一般公共服务支出	281.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	398.48
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1606.16	七、文化旅游体育与传媒支出	0.44
		八、社会保障和就业支出	6658.65
		九、卫生健康支出	72.29
		十、节能环保支出	85.71
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	10.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	10.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	116.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	102.50
本年收入合计	7627.55	本年支出合计	7756.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1783.48	年末结转和结余	1654.88
总计	9411.02	总计	9411.02

收入决算表

公开02表

编制单位：铜川市人力资源和社会保障局

2019年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		7627.55	6021.39						1606.16
2013204	公务员事务	280.43	280.43						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
2050303	技校教育	374.96	325.77						49.19
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00						
2080101	行政运行	1029.74	1029.74						
2080105	劳动保障监察	67.26	67.26						
2080106	就业管理事务	106.42	106.42						
2080108	信息化建设	100.00	100.00						
2080109	社会保险经办机构	53.87	53.87						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.20	2.20						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3529.57	2123.68						1405.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.27	247.98						3.30
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.54	4.54						
2080701	就业创业服务补贴	1088.79	1088.79						
2080711	就业见习补贴	144.33	0.00						144.33
2080799	其他就业补助支出	21.38	21.38						
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36						
2080899	其他优抚支出	5.18	5.18						
2080904	退役士兵管理教育	24.22	24.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	65.18	65.18						
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48						
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	0.00						3.45
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	264.59	264.59						
2159999	其他资源勘探信息等支出	10.00	10.00						
2179901	其他金融支出	10.00	10.00						
2210201	住房公积金	117.13	117.13						

支出决算表

公开03表

编制部门：铜川市人力资源和社会保障局

2019年度

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
合计		7756.13	3666.76	4089.36			
2013204	公务员事务	280.63	280.63	0.00			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00			
2050303	技校教育	398.48	386.11	12.37			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44			
2080101	行政运行	1043.76	1043.76	0.00			
2080105	劳动保障监察	55.66	0.00	55.66			
2080106	就业管理事务	120.21	31.53	88.68			
2080108	信息化建设	100.00	0.00	100.00			
2080109	社会保险经办机构	68.26	0.37	67.89			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.86	0.00	2.86			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3446.29	1220.29	2226.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.97	219.97	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.88	5.88	0.00			
2080701	就业创业服务补贴	1343.54	0.00	1343.54			
2080702	职业培训补贴	0.84	0.84	0.00			
2080711	就业见习补贴	123.12	123.12	0.00			
2080799	其他就业补助支出	15.20	6.00	9.20			
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00			
2080899	其他优抚支出	5.18	0.00	5.18			
2080904	退役士兵管理教育	10.70	10.70	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	96.82	45.36	51.46			
2101101	行政单位医疗	48.62	48.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94	0.00			
2111001	能源节约利用	85.71	0.00	85.71			
2130599	其他扶贫支出	9.62	0.00	9.62			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.76	0.00	10.76			
2159999	其他资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00			
2179901	其他金融支出	10.00	0.00	10.00			
2210201	住房公积金	116.53	116.53	0.00			
2299901	其他支出	102.50	102.50	0.00			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：铜川市人力资源和社会保障局

2019年

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		6490.43	2415.31	2077.12	338.18	4075.13	
2013204	公务员事务	280.63	280.63	280.63			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54			
2050303	技校教育	338.58	326.21	288.33	37.88	12.37	
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.44				0.44	
2080101	行政运行	1043.76	1043.76	857.89	185.87		
2080105	劳动保障监察	55.66				55.66	
2080106	就业管理事务	120.21	31.53	28.70	2.83	88.68	
2080108	信息化建设	100.00				100.00	
2080109	社会保险经办机构	68.26	0.37	0.37		67.89	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.86				2.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2380.57	168.80	80.61	88.19	2211.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.92	212.92	212.92			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.88	5.88		5.88		
2080701	就业创业服务补贴	1343.54				1343.54	
2080702	职业培训补贴	0.84	0.84		0.84		
2080711	就业见习补贴	101.13	101.13	101.13			
2080799	其他就业补助支出	15.20	6.00	0.00	6.00	9.20	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.36			
2080899	其他优抚支出	5.18				5.18	
2080904	退役士兵管理教育	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	95.22	43.76	43.76	0.00	51.46	
2101101	行政单位医疗	48.62	48.62	48.62	0.00		
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	16.73	0.00		
2111001	能源节约利用	85.71				85.71	
2130599	其他扶贫支出	9.62				9.62	
2130899	其他普惠金融发展支出	10.76				10.76	
2159999	其他资源勘探信息等支出	10.00				10.00	
2179901	其他金融支出	10.00				10.00	
2210201	住房公积金	116.53	116.53	116.53			

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：铜川市人力资源和社会保障局

2019年

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		2415.31	2077.12	338.18	
301	工资福利支出	1921.99	1921.99		
30101	基本工资	877.38	877.38		
30102	津贴补贴	244.10	244.10		
30103	奖金	285.90	285.90		
30107	绩效工资	3.06	3.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.62	235.62		
30109	职业年金缴费	12.22	12.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.41	83.41		
30112	其他社会保障缴费	61.68	61.68		
30113	住房公积金	118.62	118.62		
302	商品和服务支出	337.40		337.40	
30201	办公费	30.94		30.94	
30202	印刷费	2.30		2.30	
30203	咨询费	2.08		2.08	
30204	手续费	0.46		0.46	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	4.12		4.12	
30211	差旅费	9.49		9.49	
30213	维修（护）费	1.86		1.86	
30214	租赁费	5.63		5.63	
30216	培训费	10.70		10.70	
30217	公务接待费	3.97		3.97	
30218	专用材料费	0.81		0.81	
30226	劳务费	107.36		107.36	
30227	委托业务费	22.51		22.51	
30228	工会经费	25.82		25.82	
30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24	
30239	其他交通费用	92.10		92.10	
30299	其他商品和服务支出	14.82		14.82	
303	对个人和家庭的补助	155.13	155.13	0.00	
30304	抚恤金	1.76	1.76	0.00	
30305	生活补助	151.09	151.09	0.00	
30309	奖励金	0.89	0.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	0.00	
310	资本性支出	0.78		0.78	
31002	办公设备购置	0.78		0.78	

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
金额单位：万元

编制部门： 2019年

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	5.21	0.00	5.21	2.50	0.00	2.50	12.07	20.89
决算数	4.18	0.00	4.18	2.24	0.00	2.24	12.07	20.89

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：铜川市人力资源和社会保障局

2019年

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							

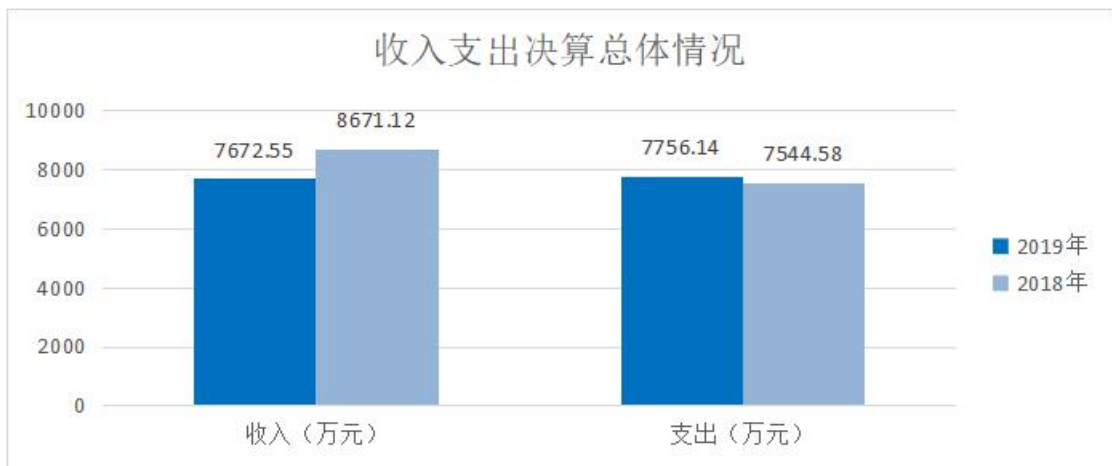
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 7627.55 万元，较上年减少 1043.57 万元，主要原因一是铜川市人力资源大厦项目已完工并转入固定资产，本年无基建项目资金；二是 2019 年度代财政发放离休费项目不再列入部门决算；

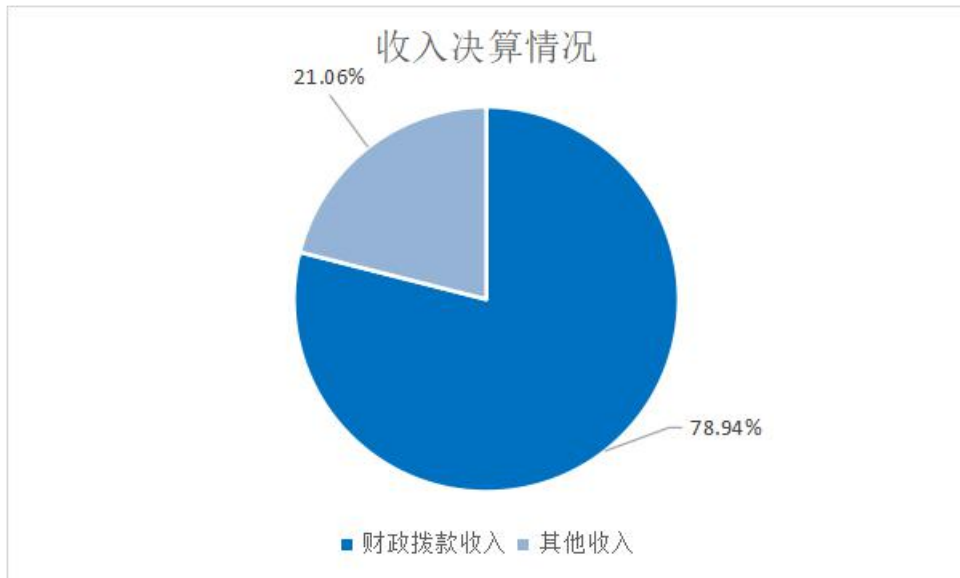
2019 年度本年支出合计 7756.14 万元，较上年增加 211.56 万元，主要原因是 2019 年职业技能提升行动专项资金列入零余额账户核算，增加了当年支出。



二、收入决算情况说明

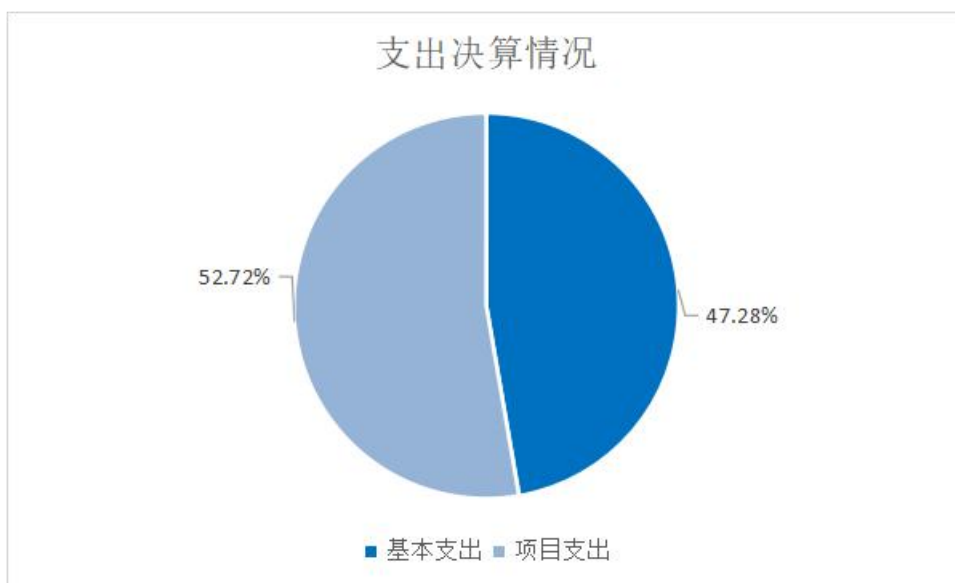
2019 年本年收入合计 7627.55 万元。其中：财政拨款 6021.39 万元，占总收入的 78.94%，包括一般公共预算财政拨款 6021.39 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 1606.16 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 21.06%，主要是省考

试中心拨付人事招聘考试费、市财政拨付职业技能提升行动专项资金、见习补贴等款。



三、支出决算情况说明

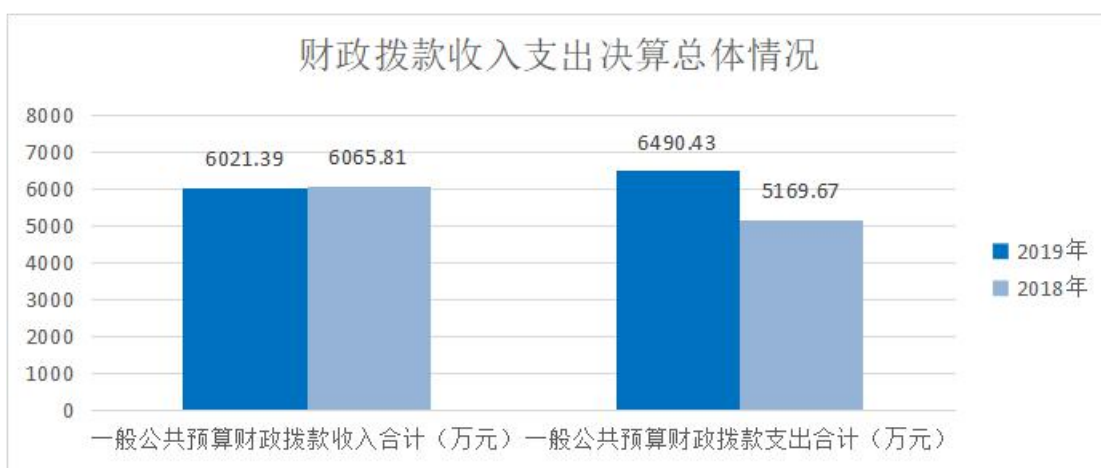
2019年本年支出合计7756.14万元。其中：基本支出3666.76万元，是为公务员事务、行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、职业培训补贴、就业见习补贴、退役士兵管理教育、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的47.28%；项目支出4089.36万元，是为完成技校教育、人力资源和社会保障管理事务、就业创业服务等工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括劳动保障监察、信息化建设、社会保险经办机构、劳动人事争议调解仲裁、就业创业服务补贴等专项业务支出，占总支出的52.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 6021.39 万元，较上年减少 44.42 万元，主要原因是信息化建设项目收入减少 50 万元。

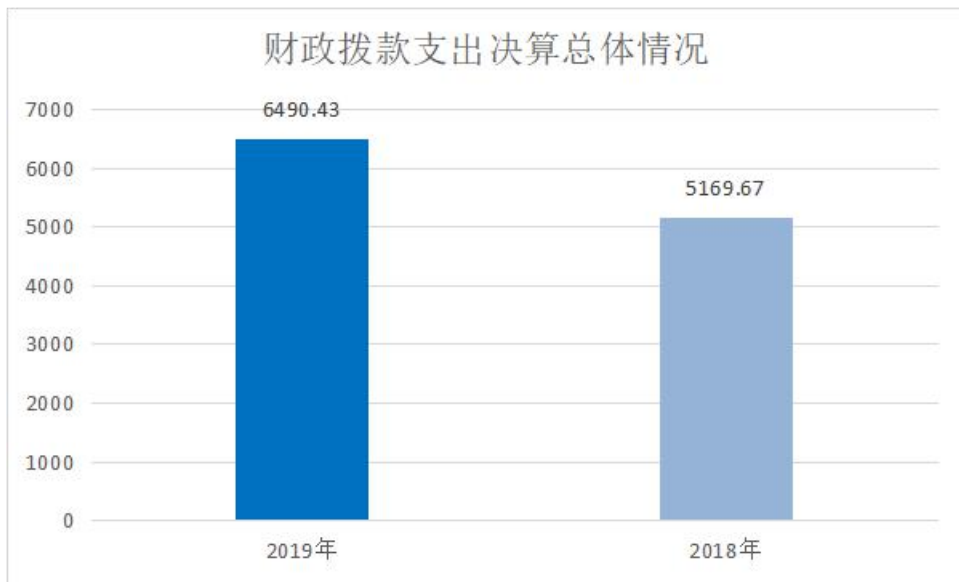
2019 年度本年财政拨款支出合计 6490.43 万元，较上年增加 1320.76 万元，主要原因是 2019 年职业技能提升行动专项资金列入零余额账户核算，增加了当年支出。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 6490.43 万元，占本年支出合计的 83.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 1320.76 万元，增加 25.55%，主要原因是 2019 年职业技能提升行动专项资金列入零余额账户核算，增加了当年支出。



(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 7262.84 万元，调整预算为 6021.39 万元，支出决算 6490.43 万元，完成全年预算的 107.79%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 280.43 万元，支出决算为 280.63 万元，完成全年预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 317.04 万元，调整预算为 325.77 万元，支出决算为 338.58 万元，完成全年预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 8.8%。决算数小于预算数的主要原因是此款项为创文以奖代补资金，因该项工作具有阶段持续性，计划在 2020 年完成。

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）行政运行（项）。

年初预算为 1306.17 万元，调整预算为 1029.74 万元，支出决算为 1043.76 万元，完成全年预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算为 40 万元，调整预算为 67.26 万元，支出决算为 55.66 万元，完成全年预算的 82.75%。决算数小于预算数

的主要原因是劳动保障监察督查企业年检工作，企业数量较上年有减少。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为 4303.58 万元，调整预算为 106.42 万元，支出决算为 120.21 万元，完成全年预算的 112.96%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 100 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，决算数与预算数持平。

9. 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 15 万元，调整预算为 53.87 万元，支出决算为 68.26 万元，完成全年预算的 126.71%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

10. 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 7.7 万元，调整预算为 2.19 万元，支出决算为 2.86 万元，完成全年预算的 130.59%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

11. 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 622.84 万元，调整预算为 2123.68 万元，支出决算为 2380.57 万元，完成全年预算的 112.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

12. 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 286.87 万元，调整预算为 247.95 万元，支出决算为 212.92 万元，完成全年预算的 85.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 4.78 万元，调整预算为 4.54 万元，支出决算为 5.88 万元，完成全年预算的 129.52%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

14. 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，调整预算为 1088.79 万元，支出决算为 1343.54 万元，完成全年预算的 123.40%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0.84

万元，决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 101.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

17. 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 0 万元，调整预算为 21.38 万元，支出决算为 15.20 万元，完成全年预算的 71.09%。决算数小于预算数的主要原因是该项目当年未结束，资金结转下年使用。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 24.22 万元，支出决算为 10.70 万元，完成全年预算的 44.18%。决算数小于预算数的主要原因是该项目培训工作未结束，结转下年使用。

21. 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，调整预算为 65.18 万元，支出决算为 95.22 万元，完成全年预算的 146.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

22. 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 57.09 万元，调整预算为 47.48 万元，支出决算为 48.62 万元，完成全年预算的 102.40%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

23. 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 15.66 万元，调整预算为 15.65 万元，支出决算为 16.73 万元，完成全年预算的 106.90%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

24. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 85.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 9.62 万元，完成全年预算的 240.50%。决算数大于预算数的主要原因是上年该款项有结余。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 264.59 万元，支出决算为 10.76 万元，完成全年预算的 4.07%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金主要为创业担保贷款奖补资金，用于信息系统开发维护和创业担保贷款政策宣传，由于收到资金已近年末，暂未支出，故该资金当年结余较大。

27. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数与预算数持平。

28. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数与预算数持平。

29. 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 138.11 万元，调整预算为 117.13 万元，支出决算为 116.53 万元，完成全年预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2415.31 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 2077.12 万元和公用经费支出 338.18 万元。

人员经费 2077.12 万元，主要包括：基本工资 877.38 万元、津贴补贴 244.10 万元、奖金 285.90 万元、绩效工资 3.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 235.62 万元、职业年金缴费 12.22 万元、职工基本医疗保险缴费 83.41 万元、其他社会保障缴费 61.68 万元、住房公积金 118.62 万元、抚恤金 1.76 万元、生活补助 151.09 万元、奖励金 0.89 万元、其他对个人和家庭的补助 1.4 万元。

公用经费 338.18 万元，主要包括：办公费 30.94 万元、印刷费 2.3 万元、咨询费 2.08 万元、手续费 0.46 万元、电费 0.18 万元、邮电费 4.12 万元、差旅费 9.49 万元、维修（护）费 1.86 万元、租赁费 5.63 万元、培训费 10.7 万元、公务接待费 3.97 万元、专用材料费 0.81 万元、劳务费 107.36 万元、委托业务费 22.51 万元、工会经费 25.82 万元、公务车辆运行维护费 2.24 万元、其他交通费 92.10 万元、其他商品服务支出 14.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为40.67万元，支出决算为39.38万元，完成全年预算的96.83%。决算数较预算数减少1.29万元，主要原因是部门贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费支出决算2.24万元，占5.69%；公务接待费支出决算4.18万元，占10.61%。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0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

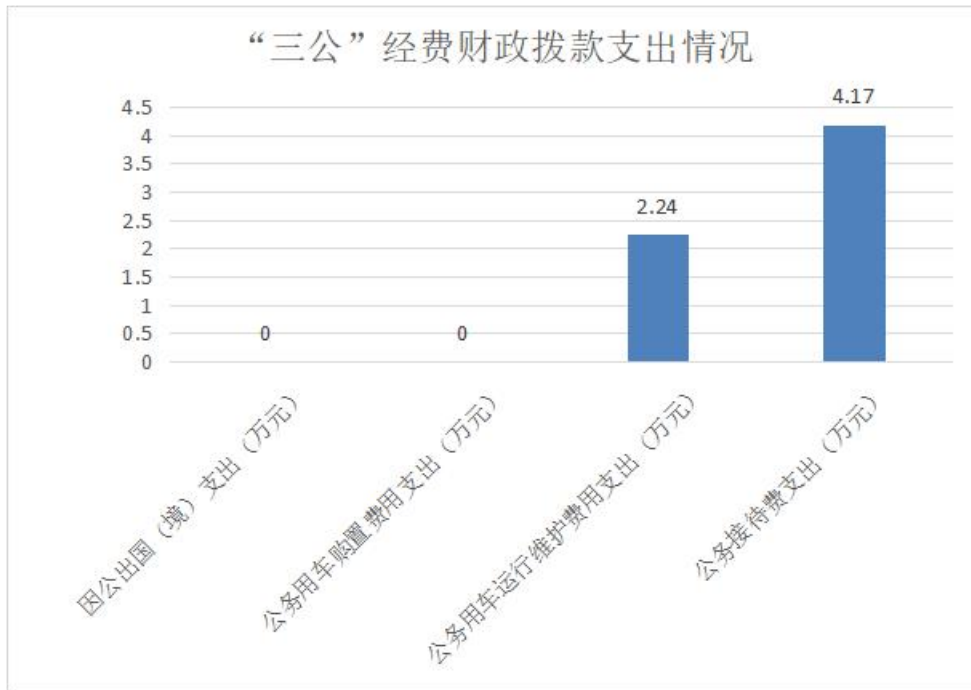
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的89.6%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是部门贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 17 批次，278 人次，预算为 5.21 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 80.04%，决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是部门贯彻落实中央八项规定，厉行节约。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 20.89 万元，支出决算为 20.89 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 12.07 万元，支出决算为 12.07 万元，完成预算的 100%。

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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目15个，共涉及资金4075.13万元，占一般公共预算项目支出总额的99.65%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对2019年决算中反映15个项目绩效自评结果公开如下：

1、信息化人设建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：人社服务质量和效率得到提升，业务操作人员对系统的满意度大于98%。

2、仲裁工作经费及仲裁员、工作人员服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数7.7万元，执行数2.86万元，完成预算的37.14%。主要产出和效果：购置仲裁工作服14套，仲裁员等工作人员满意度大于98%。

3、工勤技能人员考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：工勤技

术人员整体素质有所提高，考生满意度大于 98%。

4、事业单位招聘工作人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：招录人员素质情况有所提高，考生满意度大于 98%。

5、劳动能力鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：职工伤残情况认定的准确性 有所提高，被鉴定人员满意度 大于 98%

6、人社局大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 393 万元，执行数 393 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：大楼服务水平 有所提高，保证人力资源大厦院内设备设施正常使用，各单位工作正常运转，各项工作顺利开展。

7、社会保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：养老保险制度改革工作高效推进，各项业务工作有序开展，基金运行安全稳定，政策宣传力度显著增强，离退休人员满意度逐步提高。

8、人才交流服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 15 万

元，执行数 13.5 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过人才交流服务工作，完成 2019 年免费代理人关系及档案存放相关工作，全市实名制登记 2019 年毕业生 3252 人，2019 年毕业生回铜报到 3033 人，全市高校毕业生就业率为 93.7%，高校毕业生满意度 95.5%

9、劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 33.2 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：全年开展企业年检 195 家，开展专项执法检查 8 次，典型案例及黑名单、投诉方式公布及政策宣传每个季度公布一次效果。

10、劳动保障协理员冬季采暖和夏季防暑降温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 90 分。项目全年预算数 84 万元，执行数 84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障全市协理员防暑降温补贴按时足额发放，保障劳动者身心健康，维护合法权益。

11、实训基地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5.63 万元，执行数 5.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了实训基地场地使用。

12、职业技能培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，未完成预算。发现问题及原因：原因是此

笔款项列为非税收入，技工学校按要求上缴后，此款项截止 19 年底没有非税返还到账，导致此项目未完成。

13、社会保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：一是制定工作职责，配备办公设备和人员。对全市超过 500 个村（社区）进行政策户外墙体画宣传；印制政策宣传彩页大于等于 50000 张宣传彩页，对失业保险和工伤保险政策进入企业实地宣传；二是实现了城乡居民基本养老保险征缴职能稳步向税务部门移交，确保了征缴工作的顺利进行。2019 年征缴人数 19.32 万人，征缴保费 6087.33 万元。我市持续抓好政策宣传工作，稳步实现了三项社会保险工作的有序进行，使参保人员、待遇享受人员满意度均超过 90%。

14、人才公寓项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1647 万元，执行数 1615 万元，完成预算的 98.06%。主要产出和效果：为创业者提供一站式服务，保障创业者安心创业，让创新创业成为聚集人才的洼地，带动铜川经济。

15、铜川市创业大街建设补贴及运营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 85 分。项目全年预算数 2543 万元，执行数 2392 万元，完成预算的 94.06%。主要产出和效果：带来一定的市场空间，良好的平台带动一大

批就业人员自主创业，推动铜川经济发展。

本部门对 2019 年度决算中反映部门整体支出绩效自评结果公开如下：

部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 89 分。主要产出和效果：贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。人社服务质量和效率得到提升，办事群众对人社系统的服务满意度大于 98%。下一步改进措施：一是实行全面预算，根据部门工作重点，设置符合实际的绩效评价指标，二是加强单位内部控制制度的建设，使制度成为经济活动的有力保障，三是加强固定资产管理，保障单位固定资产账实相符，四是合理编制预算，五是提升服务能力，进一步提高群众对部门工作的满意程度。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		信息化人社建设		负责人及电话	郭永刚	
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市人力资源和社会保障局信息中心	
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:	100	100		100%
		其中:财政拨款	100	100		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		
	完成全市医保核心系统(城镇职工医保、城镇居民医保、工伤保险、生育保险)本年度运维。			完成运维保证正常使用		
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	线路租用	173条	173条	
			软件维护	8套	8套	
	质量指标	质量指标	系统验收合格率	100%	100%	
			系统正常运行率	100%	100%	
	时效指标	时效指标	系统运行故障处理时效	≤10分钟		
			系统运行维护响应时间	即时		
	成本指标	成本指标	线路租用成本	31.826万元		
			软件维护成本	93.5万元		
			硬件维护成本	29.55万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
	社会效益指标	社会效益指标	人社服务质量和效率	进一步提升	提升	
	生态效益指标	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年限	≥1年	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务操作人员对系统的满意度	≥98%	≥98%	
	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	仲裁工作经费及仲裁员、工作人员服装费		负责人及电话	张海红			
主管部门	铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	市人社局			
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:	7.7	2.86	37.14%			
	其中:财政拨款	7.7	2.86	37.14%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高劳动人事争议仲裁工作标准化,仲裁员及工作人员统一着装。			完成仲裁员及工作人员同一着装要求			
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	专兼职仲裁员及工作人员人数	14人	14人		
			购置仲裁工作服	14套	14套		
		质量指标	服装验收合格率	100%	100%		
	时效指标	时效指标	工作完成时间	2019/12/1			
			经费节约率	≥ 2%			
			经济效益	无			
	效益指标	社会效益	社会效益	无			
			生态效益	无			
			可持续影响	无			
	满意度指标	服务对象	仲裁员等工作人员满意度	≥98%	≥98%		
		满意度指标					
	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。					

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		工勤技能人员考试费		负责人及电话	李鹏	
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	市人社局	
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:	16	16	100%	
		其中:财政拨款				
		其他资金	16	16	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	预计报考500人			完成报考561人		
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	报考人数	500人	561人	
		质量指标	考试招录工作	程序严密	完成	
				工作无失误	完成	
		时效指标	考试按全省计划完成率	≥98%	≥98%	
	成本指标	上缴省厅	2.5万元	2.5万元		
		考场租赁及巡考费	6万元	6万元		
		实际操作考务费	7.5万元	7.5万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	工勤技术人员整体素质	有所提高	提高	
		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	考生满意度	≥98%	≥98%		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		事业单位招聘工作人员		负责人及电	陈肖	
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	事业单位管理科	
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)		执行率
		年度资金总	80	80		100%
		其中: 财政拨	80	80		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		
	按照2019年铜川事业招聘工作人员公告, 采用公开招聘			完成招录912人		
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	事业单位招聘考试人数	1200人	912	
		质量指标	考试招录工作	程序严密	程序严密	
				工作无失误	无失误	
	时效指标	考试按全省计划完成率	≥98%	≥98%		
	成本指标	考务、监考费		43万元	43万元	
		阅卷费及异地考官住宿费		30万元	30万元	
		租车费		7万元	7万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	招录人员素质情况	有所提高		
		生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	招录人才, 促铜川发展	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	≥98%		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		劳动能力鉴定费		负责人及电话	辛耀源 薛珊珊		
主管部门		铜川市人力资源和社会保障		实施单位	工伤保险科养老保险科		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总	5	5		100%	
		其中:财政	5	5		100%	
		其他					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按工作计划,进行劳动能力鉴定工作			进行鉴定365人			
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	鉴定人数	500人	365		
		质量指标	鉴定结果准确率	100%	100%		
		时效指标	实施劳动能力鉴定时间	行			
		成本指标	鉴定费标准	100元/人			
						
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	职工伤残情况认定的准确性	有所提高	有所提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	鉴定结果影响期限	长期			
						
		满意度指标	服务对象	被鉴定人员满意度	≥98%	≥98%	
			满意度指标				
						
	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		人社局大楼运行维护费		负责人及电话		
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位		办公室
项目资金(万元)		全年预算数		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总	393	393		100%
		其中: 财政拨	393	393		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		
	保证人力资源大厦院内设备设施正常使用, 各单位工			完成目标各项工作顺利开展		
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	物业、保安、餐厅从业人员	61人	61人	
			物业面积	20986m ²		
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%		
			各种设备正常运行率	≥95%		
		时效指标	运营维护项目计划完成时间	2019年1-12月		
			运营维护问题处理响应时间	≤1小时		
		成本指标	大楼运行维护费节约率	≥5%		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	大楼服务水平	有所提高	提高	
			解决失业人员再就业率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	对工作环境影响	长期		
	满意度指标	服务对象	大楼办公职工及办事人民群众满意度	≥98%	≥98%	
满意度指标						
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	社会保险工作经费		负责人及电话	荣冰09193185328			
主管部门	铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市机关事业单位社会保险事业管理处			
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:	10	10		100%		
	其中:财政拨款	10	10		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			
	稳步推进机关事业单位养老保险制度改革,确保养老保险工作稳定开展,逐步加大养老保险制度宣传力度,保障养老保险基金安全有效运行,提高离退休人员满意度。			养老保险制度改革工作高效推进,各项业务工作有序开展,基金运行安全稳定,政策宣传力度显著增强,离退休人员满意度逐步提高。			
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	购置办公设备数量	13台	12台	调整采购计划,今后提高预算准确性。	
			年整理档案数量	12500件	12500件		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%		
			档案整理合格率	100%	100%		
		时效指标	工作完成时间	2019年1-12月	2019年12月		
		成本指标	办公设备平均成本	3800元/台	4583元/台	调整采购计划,今后提高预算准确性。	
			档案整理成本	4元/件	4元/件		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	养老保险制度改革进程	稳步推进	稳步推进		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象	离退休人员满意度	100%	100%	
			满意度指标	工作人员满意度	100%	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	人才交流服务工作经费		负责人及电话	冯小卫3185085		
主管部门	铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市人才交流服务中心		
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:	15	13.5		90%	
	其中:财政拨款	15	13.5		90%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人才交流服务工作经费,完成2019年免费代理人事关系及档案存放相关工作,各项业务正常开展。			人才交流服务工作经费,基本达成预期指标,电视台、日报社等政策宣传次数少于计划数,成本指标明细规划不合理,其余		
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	高校毕业生政策岗位推荐推送	不少于5次	≥5	
			电视台、日报社等政策宣传	不少于5次	4	使用就业专项资金开展了其余宣传工作
		质量指标	高校毕业生就业率	≥90%	93.70%	
		时效指标	完成2019届毕业生的回铜报道工作	2019年7-12月	2019年7-12月	
			完成2019届高校毕业生实名制登记工作	2019年7-12月	2019年7-12月	
		成本指标	档案转接存档、人事劳动保障代理登记等印刷费、档案室建设等	3万元	1.4万	资金使用预算规划明细不合理
			档案转接机要邮寄费及就业信息推送费	2万元	0.54万	资金使用预算规划明细不合理
			高校毕业生档案管理及人事劳动保障代理委托业务费、劳务费	7万元	7.36万	资金使用预算规划明细不合理
			政策宣传、档案管理软件升级及维护费	3万元	4.2万	资金使用预算规划明细不合理
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		促进高校毕业生就业	效果显著	效果显著	
	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	高校毕业生满意度	≥90%	95.50%		
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。					

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	劳动保障监察工作经费		负责人及电话	0919-3194770		
主管部门	铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市劳动保障监察支队		
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:	40	33.2	83%		
	其中:财政拨款	40	33.2	83%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	劳动保障监察督查企业年检工作,建立诚信等级评价;劳动保障监察专项执法检查,摸排拖欠工资情况;劳动保障监察业务宣传;劳动保障监察典型案例及“黑名单”公布;有效制造舆论氛围,对恶意欠薪者形成有力震慑。;购置电脑、执法记录仪等电子设备完成“两网化”网上办案要求。;			劳动保障监察督查企业年检工作,建立诚信等级评价;劳动保障监察专项执法检查,摸排拖欠工资情况;劳动保障监察业务宣传;劳动保障监察典型案例及“黑名单”公布;有效制造舆论氛围,对恶意欠薪者形成有力震慑。;购置电脑、执法记录仪等电子设备完成“两网化”网上办案要求。;		
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	开展企业年检;	≥200家;	60%	
			开展专项执法检查;	≥10次;	80%	
			典型案例及黑名单、投诉方式公布及政策宣传;	≥4次;	100%	
			“两网化”及电子记录设备配备	≥40台;	100%	
		质量指标	解决职工及农民工工资拖欠率;	≥80%;	100%	
		时效指标	开展企业年检;	2019年3-5月;		
			劳动保障监察工作 ;	2019年 1-12月;		
	成本指标	劳动保障监察经费节约率;	≥ 30%;			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障职工(农民工)权益,创建和谐的劳动氛围;	进一步加强;		
			有效制造舆论氛围,对恶意欠薪者有力震慑,优化执法环境;	显著提升;		
		生态效益指标	无	显著提高;		
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象	投诉工人对解决拖欠工资满意度;	≥80%;		
满意度指标						
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。

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称		劳动保障协理员冬季采暖和夏季防暑降温补贴		负责人及电话	黄颖 18691919102	
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市就业促进中心	
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:	84	84		100%
		其中:财政拨款	84	84		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		
	保障劳动者身心健康,维护劳动者合法权益,稳定劳动保障协理员队伍			完成260人取暖降温费发放		
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	享受防暑降温补贴协理员人数	260	260	
		质量指标	补贴资金足额发放率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	
	成本指标	冬季采暖补贴人均年标准	2300元/人	2300元/人		
		夏季防暑降温费人均年标准	930元/人	930元/人		
		补贴标准相对往年提升	86%	86%		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	劳动保障协理员队伍稳定性	增强	增强	
		生态效益指标	无			
可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意度	100%	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川市技工学校		负责人及电话	张庆华		
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市技工学校		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率	
		年度资金总额:	5.63	5.63	100%		
		其中:财政拨款	5.63	5.63	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			
	用于支付实训基地租赁费。			用于支付实训基地租赁费。			
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	铜川市新区1个实训基地面积	435m ²	435m ²		
		质量指标	无	无	无		
		时效指标	租赁费支付时间	2019年11月	2019年11月		
		成本指标	租赁费	129.4元/m ² .年	129.4元/m ² .年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	无	无	无		
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	无	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无		
	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。

**项目支出绩效目标自评表
(2019年度)**

项目名称		铜川市技工学校		负责人及电话	张庆华	
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市技工学校	
项目资金(万元)		全年预算数		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	0	0%	
		其中:财政拨款				
		其他资金	10	0	0%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于支付培训考核经费。			用于支付培训考核经费。		
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	外聘教师	20人	20人	
			举办考试场次	4场	4场	
		质量指标	培训考试合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	培训考试完成时间	2019年1-12月	2019年1-12月	
	成本指标	培训工作经费节约率	≥30%	≥30%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	铜川地区建筑工人职业技能水平	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	100%	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	社会保险工作经费		负责人及电话	王万学 3588960		
主管部门	铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市社会保险管理经办中心		
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:	15	13.5		90%	
	其中:财政拨款	15	13.5		90%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	引导适龄人员参加城乡基本养老保险,并进一步促进参保群众缴费积极性,提升缴费标准;通过对监测企业的及时监测预测,为失业预警模型构建和制度实施提供数据支持			实现三项保险工作有序进行,使参保人员、待遇享受人员满意度超过90%,生活水平不断提高社会效益明显提升。		
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	居保政策宣传户外墙体画宣传,印制宣传彩页	≥50000张	99%	
			对业务经办人员业务培训	≥4次	100%	
		质量指标	政策宣传到位,知晓率不断提升	100%	100%	
		时效指标	政策宣传为2019年全年	100%	100%	
	成本指标	用于政策宣传,资金使用合理、合规	100%	100%		
		未设定				
	效益指标	社会效益				
		指标	指标1:使参保人员老有所养,生活水平不断提高	效果显著	99%	
			未设定			
指标1:保障曾受聘工作的农业户籍人员到龄的待遇补助,失业人员提升技能,维护社会稳定。		长期	100%			
指标1:生活质量不断提高,社会效益明显提升	98%以上	98%				
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		人才公寓		负责人及电话	杨奎13571413973	
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市创业服务中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率
		年度资金总额:	1647	1615		98%
		其中:财政拨款	1647	1615		98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为创业者提供一站式服务,保障创业者安心创业,让创新创业成为聚集人才的洼地,带动铜川经济。			为创业者提供一站式服务,保障创业者安心创业,让创新创业成为聚集人才的		
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	改造面积	14450m ²	14450m ²	
			改造数量	155套房	155套房	
			新购设备数量	6495台	6495台	
		质量指标	新购设备验收合格率	100%	100%	
			项目竣工完成验收率	100%	100%	
		时效指标	人才公寓项目完成时限	2019年4月	2019年4月	
	成本指标	人才公寓项目投资节约率	≥1%	≥1%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	我市企事业招引人才吸引力	显著提升	显著提升	
			高层次专业技术人才引进数量	显著增加	显著增加	
		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					
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	铜川市创业大街建设补贴及运营补贴		负责人及电话	杨奎13571413973		
主管部门	铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市创业服务中心		
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:	2543	2392		94%	
	其中:财政拨款	2543	2392		94%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	带来一定的市场空间,良好的平台带动一大批就业人员自主创新,推动铜川经济发展。			带来一定的市场空间,良好的平台带动一大批就业人员自主创新,推动铜川经济发展。		
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	改造面积合计	14198.8m ²	14198.8m ²	
			改造数量合计	4层商用房	4层商用房	
			新购设备数量	2186台	2186台	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
			新购设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	创业大街项目完成时限	2019年1月	2019年1月	
	成本指标	创业大街项目投资节约率	≥1%	≥1%		
		运营维护费用节约率	≥1%	≥1%		
	效益指标	经济效益				
		指标				
		社会效益	带动就业创业人数	大幅提升	大幅提升	
		指标	在铜川干事创业活动活力	大幅提升	大幅提升	
			小微企业创业成本	显著降低	显著降低	
		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					
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（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）市人社局	自评得分：89分
（一）简要概述部门职能与职责。	<p>部门主要职责：1、贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。2、负责全市促进就业工作。3、统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。4、负责全市就业、失业、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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。5、规划和指导全市人力资源市场发展。6、负责全市机关事业单位人事宏观管理。7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。</p>
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年支出分类包括人员工资福利支出、日常公用经费支出、人社专项活动支出。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	<p>1、加快建设“双创”园区。 2、创新乡村人才体制机制，发展壮大乡村人才队伍。 3、多渠道增加城乡居民收入，完善城乡居民增收综合配套政策，拓宽财产性收入渠道。 4、完成城镇新增就业1万人，城镇登记失业率控制在4.0%以内。 5、加强劳动监察执法，严厉打击违法用工行为，巩固扩大“双管制”成果，加大欠薪存量的日常化解工作，切实维护劳动者合法权益。 6、创建8个就业扶贫基地。带动贫困劳动力实现就业 1000人以上。对有意愿建档立卡贫困劳动力培训达到全覆盖，全年培训5000人。 7、统筹做好高校毕业生、返乡农民工、退役军人、就业困难人员就业，组织开展就业援助月、春风行动等10类公共就业招聘活动；培育市级就业见习基地4个。 8、巩固省级创业型城市创建工作，创建乡镇、街道办标准化创业中心15个。发挥创业大街作用，吸引招募我市紧缺的、有科技含量的创业者在铜创业。 9、大力实施全民参保计划，完成企业职工养老保险参保15.66万人，城乡居民养老保险参保30.07万人，失业保险参保9.7万人，工伤保险参保11.9万人。 10、持续推进机关事业单位养老保险制度改革，全面完成“中人”待遇按照新老办法对比重新计发工作。</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来源获取方式	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。	$1058.73/1309.8=80.83\%$	1309.8	1058.73	6	因机构改革，业务变更，年初预算调整	
		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。	$1328/1309.8=101.39\%$	1309.8	1328	5	因机构改革，业务变更，年初预算调整数额较大。 年初预算压缩太大。	
		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。		1058.73	1058.73	5	支出按年初预算的进度	
		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）	$64.4/1058.73=6.08\%$	1058.73		2		

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。	0.67/2=33.5%	2	0.67	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。				5		
		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。				5	预算资金支出符合财务管理	
效果	履职尽责 (60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，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38	项目按计划完成	
		项目效益 (20分)	20						18	项目按原计划产生社会效益	

备注：

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。

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为103.91万元，上年结转0万元，调整预算数75.06万元，支出决算为75.06万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费16.22万元、印刷费0.9万元、手续费0.13万元、电费0.18万元、邮电费1.93万元、差旅费5.58万元、维修（护）费1.41万元、公务接待费3.67万元、劳务费2.67万元、委托业务费0.7万元、工会经费9.04万元、其他交通费31.15万元、其他商品服务支出1.49万元。

（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28.71万元，其中政府采购货物类支出5.5万元、政府采购服务类支出23.21万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（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公务车辆保有量1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）。2019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）。

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。