

附件

城固县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已保密

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障的各项法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责拟订全县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、有效配置。

3、负责全县就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度和职业资格制度，建立城乡劳动者职业培训制度，会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻中省市规定，组织实施全县城乡社会保险政策，抓好养老、医疗、失业、工伤、生育保险工作，会同有关部门拟订全县社会保险基金管理和监督制度。

5、负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责组织实施各项社会保险基金的监督管理工作；负责制定社保基金监督管理制度和经办机构管理规则，依法监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营，确保基金安全。

6、负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善实施办法，建立全县机关和企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关和

企事业单位人员福利和退休政策。

7、负责综合管理并指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，抓好人才交流管理服务工作的。

8、负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作。

9、贯彻实施《中华人民共和国公务员法》及各项配套法规，负责全县行政机关公务员综合管理和事业单位参照公务员法综合管理工作，拟订有关人员调配实施办法和特殊人员安置办法，负责机关事业单位的干部及工勤人员的交流调配工作，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度；依法处理管辖范围内的劳动、人事争议仲裁案件；承担县劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；贯彻劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范；落实非法使用童工、未成年工和女工特殊劳动保护措施；负责县属国有破产改制企业职工安置方案审核；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。

12、负责组织各乡镇（社区）劳动保障事务所（工作站）人员的业务培训、工作指导。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

机构设置：县人力资源和社会保障局下设 7 个内设机构：办公室、就业与人力资源市场股、人才股、工资福利股、法制仲裁与劳动关系股。

二、部门决算单位构成

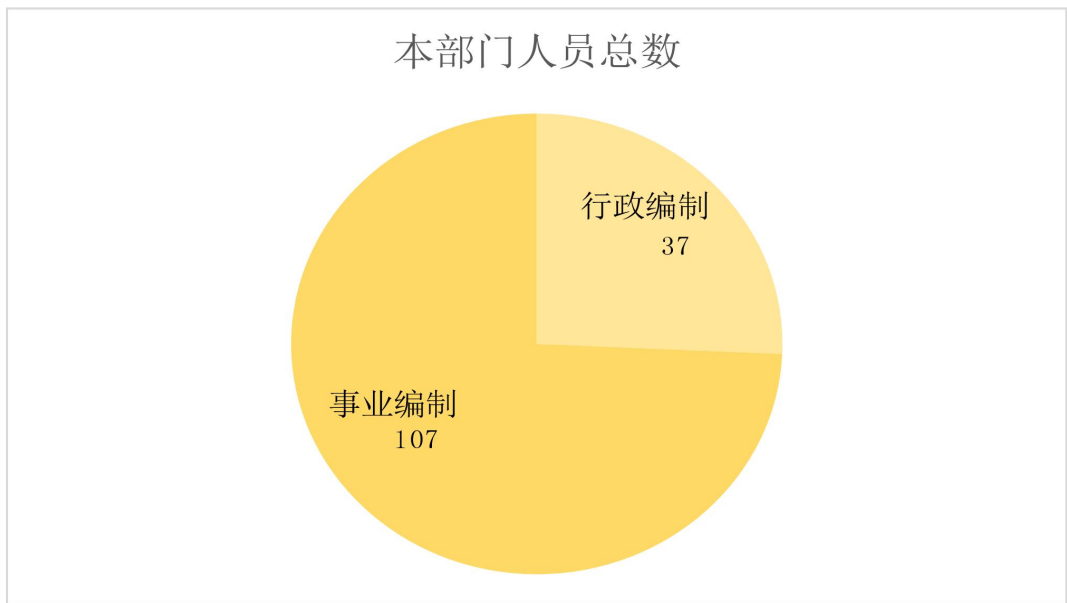
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县人力资源和社会保障局
2	城固县就业服务局
3	城固县城乡居民社会养老保险经办中心
4	城固县技工学校
5	城固县退干所

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 37 人、事业编制 107 人；实有人员 144 人，其中行政 37 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算

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	2094.13	1、一般公共服务支出	470.22
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	14.31	5、教育支出	229.38
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	12.19	8、社会保障和就业支出	2723.49
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	226.54
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	7.91
本年收入合计	2120.63	本年支出合计	3657.54
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	2575.76	年末结转和结余	1038.85
收入总计	4696.39	支出总计	4696.39

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：城固县人力资源和社会保障局

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：教育费			
合计		2, 120. 63	2, 094. 13	0. 00	14. 31	0. 00	0. 00	0. 00	12. 19
201	一般公共服务支出	414. 94	414. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	414. 94	414. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011001	行政运行	407. 44	407. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011050	事业运行	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	217. 39	203. 08	0. 00	14. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	217. 39	203. 08	0. 00	14. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	217. 39	203. 08	0. 00	14. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1448. 29	1436. 09	0. 00	00. 0	0. 00	0. 00	0. 00	12. 91
20801	人力资源和社会保障管理事务	524. 72	518. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 91
2080101	行政运行	21. 06	21. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 91
2080105	劳动保障监察	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 79
2080106	就业管理事务	66. 68	66. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	227. 21	227. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080110	劳动关系和维权	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职	179. 77	173. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 79

	业技能鉴定机构								
20805	行政事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	850.00	844.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2080799	其他就业补助支出	850.00	844.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
20899	其他社会保障和就业支出	55.35	54.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2089901	其他社会保障和就业支出	55.35	54.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：城固县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3657.54	1158.76	2498.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.23	430.46	39.77	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	470.23	430.46	39.77	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	422.16	422.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	40.57	0.80	39.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.38	219.38	10.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	229.38	219.38	10.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	229.38	219.38	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2723.49	507.93	2215.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	705.48	488.71	216.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	66.68	0.00	66.68	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	269.66	191.16	78.5	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00

	理机构						
20807	就业补助	1884.08	0.00	1884.08	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1784.08	0.00	1784.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.71	0.00	114.71	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114.71	0.00	114.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.54	0.00	226.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	196.06	0.00	196.06	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	196.06	0.00	196.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.91	1.00	6.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.91	1.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.91	1.00	6.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2094.13	1、一般公共服务支出	465.20	465.20	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	215.07	215.07	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	2654.59	2654.59	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	226.54	226.54	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

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	2094.13	本年支出合计	3561.39	3561.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	2486.71	年末财政拨款结转和结余	1019.45	1019.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2486.71				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4580.84	支出总计	4580.84	4580.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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		3561.39	1111.21	949.37	161.84	2450.17	
201	一般公共服务支出	465.20	427.28	418.64	8.64	37.92	
20110	财政事务	465.20	427.28	418.64	8.64	37.92	
2011001	行政运行	419.78	419.78	0.00	0.00	0.00	
2011050	事业运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	37.92	0.00	0.00	0.00	37.92	
205	教育支出	215.07	215.07	159.71	55.35	0.00	
20503	职业教育	215.07	215.07	159.71	55.35	0.00	
2050303	技校教育	215.07	215.07	159.71	55.35	0.00	
208	社会保障和就业支出	2654.59	468.87	371.01	97.86	2185.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	643.98	450.65	352.79	97.86	193.33	
2080101	行政运行	21.06	21.06	17.85	3.21	0.00	
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2080106	就业管理事务	66.68	0.00	0.00	0.00	66.68	
2080107	社会保险业务管理事务	20.21	0.00	0.00	0.00	20.21	
2080109	社会保险经办机构	238.43	238.43	187.46	50.97	0.00	
2080110	劳动关系和维权	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	262.22	191.16	147.48	43.68	71.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	
20805	行政事业单位离退休	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	

20807	就业补助	1878.13	0.00	0.00	0.00	1878.13	
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2080799	其他就业补助支出	1778.13	0.00	0.00	0.00	1778.13	
20899	其他社会保障和就业支出	114.26	0.00	0.00	0.00	114.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	114.26	0.00	0.00	0.00	114.26	
213	农林水支出	226.54	0.00	0.00	0.00	226.54	
21305	扶贫	30.48	0.00	0.00	0.00	30.48	
2130599	其他扶贫支出	30.48	0.00	0.00	0.00	30.48	
21308	普惠金融发展支出	196.06	0.00	0.00	0.00	196.06	
2130804	创业担保贷款贴息	196.06	0.00	0.00	0.00	196.06	

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		1111.21	949.37	161.84	
301	工资福利支出	938.30	938.29	0.00	
30101	基本工资	418.02	418.02	0.00	
30102	津贴补贴	239.13	239.13	0.00	
30103	奖金	1.44	1.44	0.00	
30107	绩效工资	130.5	130.5	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	100.75	100.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	42.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	0.00	
30113	住房公积金	0.05	0.05	0.00	
302	商品和服务支出	161.85	0.00	161.84	
30201	办公费	22.92	0.00	22.92	
30202	印刷费	5.09	0.00	5.09	
30204	手续费	0.42	0.00	0.42	
30205	水费	2.38	0.00	2.38	
30206	电费	14.61	0.00	14.61	
30207	邮电费	5.38	0.00	5.38	
30208	取暖费	4.56	0.00	4.56	
30211	差旅费	39.78	0.00	39.78	
30213	维修（护）费	3.42	0.00	3.42	
30214	租赁费	1.04	0.00	1.04	
30216	培训费	18.75	0.00	18.75	
30217	公务接待费	3.08	0.00	3.08	
30226	劳务费	6.47	0.00	6.47	
30227	委托业务费	7.78	0.00	7.78	

30228	工会经费	15.57	0.00	15.57	
30229	福利费	1.48	0.00	1.48	
30231	公务用车运行维护费	7.18	0.00	7.18	
30239	其他交通费用	1.90	0.00	1.90	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	0.00	
30304	抚恤金	6.61	6.61	0.00	
30305	生活补助	4.47	4.47	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	11.24	0	4.06	7.18	0	7.18	0.10	18.9
决算数	11.24	0	4.06	7.18	0	7.18	0.10	18.75

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
空							

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。

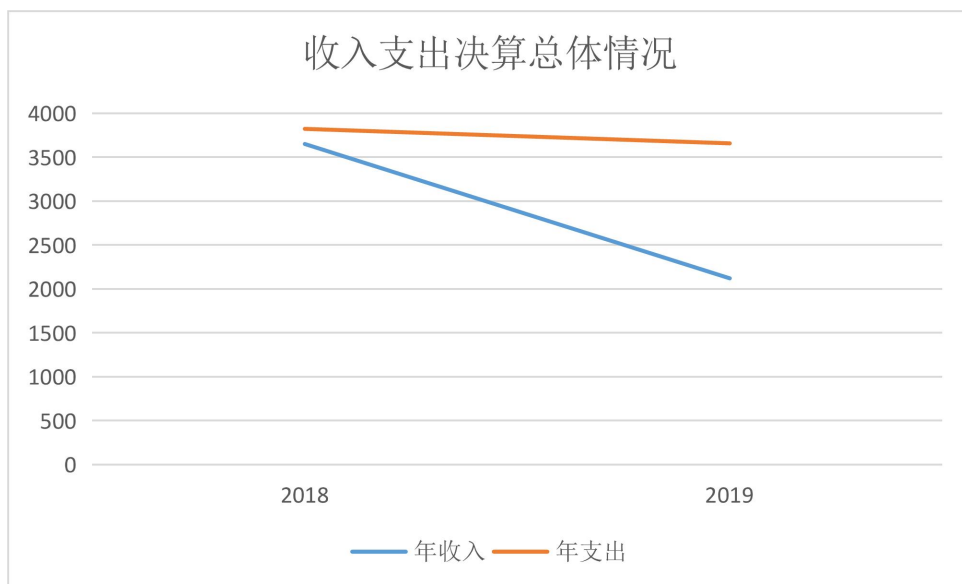
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年本部门收入 2120.63 万元，较上年减少 1529.41 万元，下降 39.11 %，主要原因是：将社保经办中心划分到医保局，财政拨付单位经费较上年有所减少。

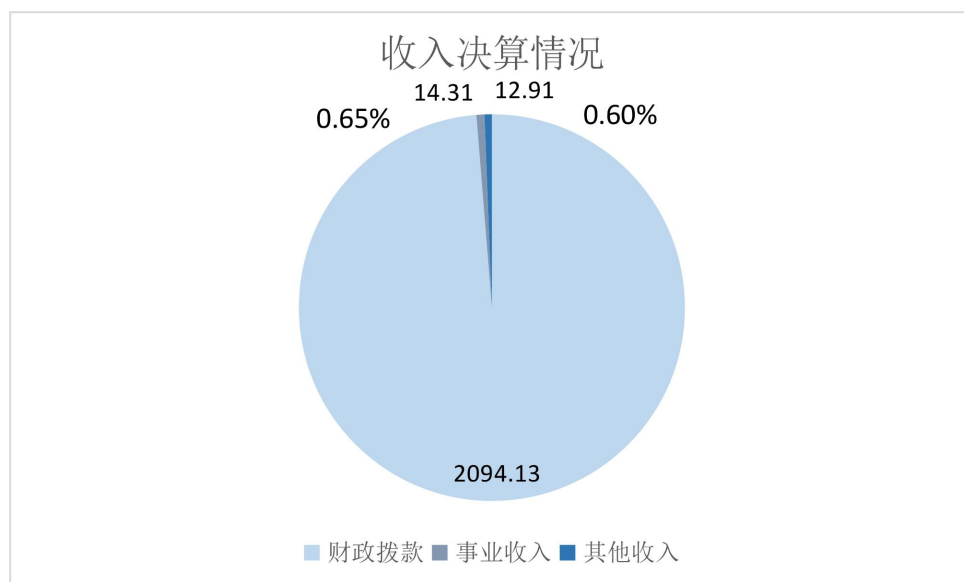
2019 年本部门支出 3657.54 万元，较上年减少 164.68 万元，增长 4.31 %，主要原因是：社会保障与就业相关项目支出增加。



二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

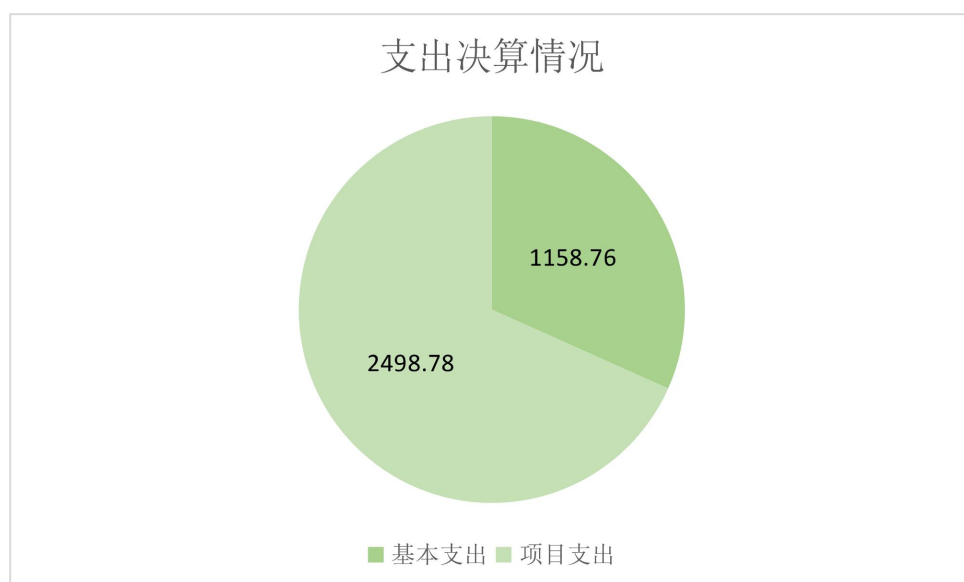
2019 年收入合计 2120.63 万元，其中：财政拨款收入 2094.13 万元，占 98.75 %；事业收入 14.31 万元，占 0.65 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 12.91 万元，占 0.60 %。



三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019 年支出合计 3657.54 万元, 其中: 基本支出 1158.76 万元, 占 31.68 %; 项目支出 2498.78 万元, 占 68.32 %; 经营支出 0 万元, 占 0 %。

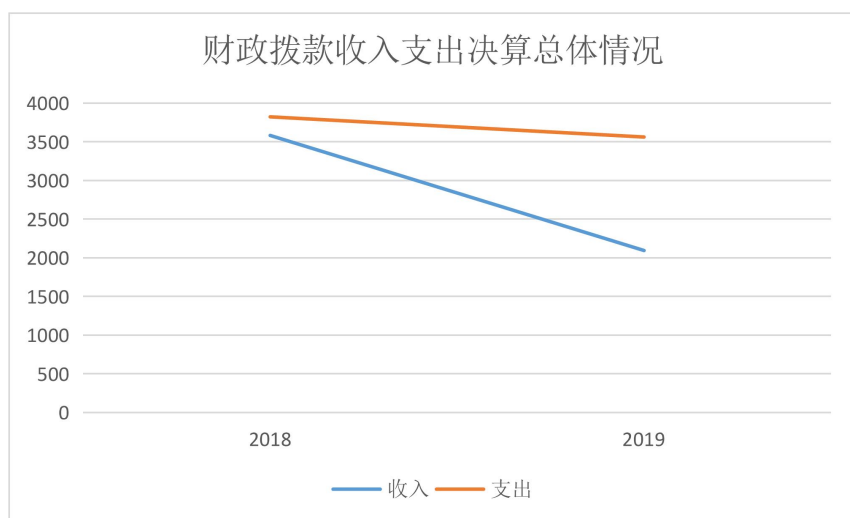


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019 年本部门财政拨款收入 2094.13 万元，较上年减少 1182.42 万元，下降 36.09 %，主要原因是：社保中心合并入医保局，财政拨付相关社会保障和就业收入减少及办公经费减少。

2019 年本部门财政拨款支出 3561.39 万元，较上年减少 136.59 万元，下降 3.99 %，主要原因是：社保中心合并到医保局，相关社会保障支出减少。

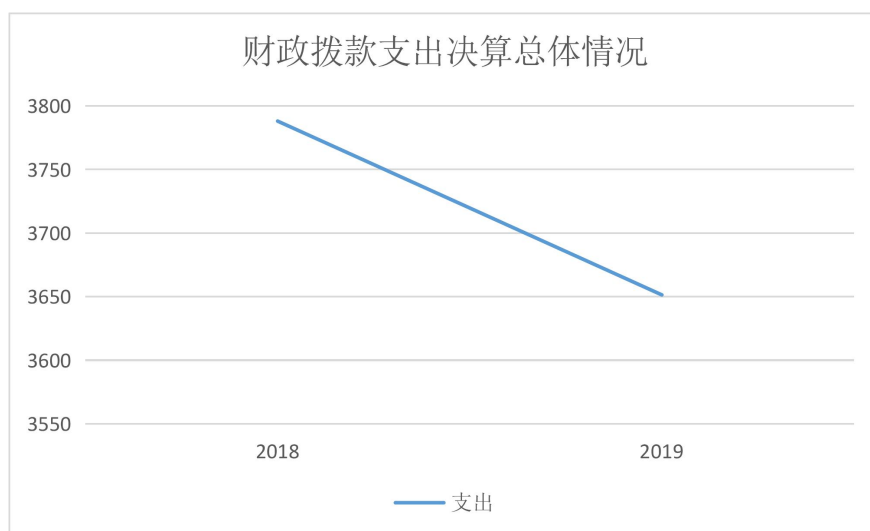


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2019 年财政拨款支出 3651.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 136.59 万元，减少 3.99 %，主要原因是：社保中心合并到医保局，相关社会保障支出减少。



（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 3561.39 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3561.39 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）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 465.20 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 465.20 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 2654.59 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 2654.59 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1111.21 万元，包括：人员经费支出 949.37 万元和公用经费支出 161.84 万元。

人员经费支出 949.37 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 418.02 万，津贴补贴 239.13 万元，奖金 1.44 万元，

绩效工资 130.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100.75 万元，职工基本医疗保险缴费 42.97 万元，其他社会保障缴费 5.44 万元，住房公积金 0.05 万元。

公用经费支出 161.84 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 22.92 万元，印刷费 5.09 万元，手续费 0.42 万元，水费 2.38 万元，电费 14.61 万元，邮电费 5.38 万元，取暖费 4.56 万元，差旅费 39.78 万元，维修（护）费 3.42 万元，租赁费 1.05 万元，培训费 18.75 万元，公务接待费 3.08 万元，劳务费 6.47 万元，委托业务费 7.78 万元，工会经费 15.57 万元，福利费 1.48 万元，公务用车运行维护费 7.18 万元，其他交通费用 1.19 万元，其他商品和服务支出 0.03 万元，抚恤金 6.61 万元，生活补助 4.47 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

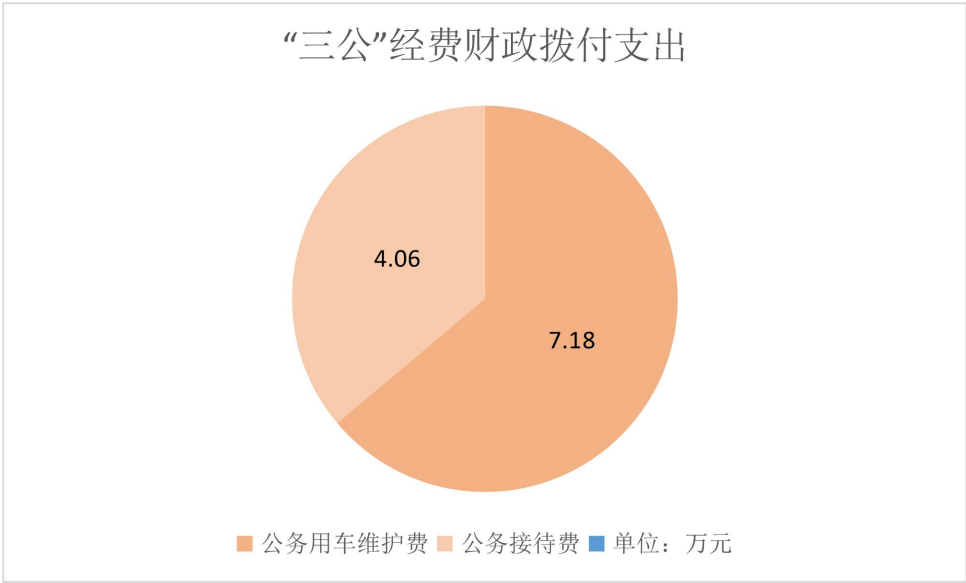
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数减少 1.15 万元，主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支；决算数较预算数增加 7.79 万元，主要原因是：预算时未核算公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公

公务用车运行维护费支出决算 7.18 万元，占 63.88 %；公务接待费支出决算 4.06 万元，占 36.12 %。



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（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本单位无因公出国出境情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），公车保有量 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度本系统无公务用车购置计划与预算。

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 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格按照本年度财政预算列支单位公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 41 批次，168 人次，预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：厉行节约，严格按照文件标准进行公务接待活动。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 18.9 万元，支出决算为 19.75 万元（如没有支出填 0），完成预算的 99.99 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：严格按照文件标准进行培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数不变，主要原因是：严格列支各项会议费。

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，本部门组织对 2019 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2540.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91 %。

本年度无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他人力资源事务支出 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 100 分。项目全年预算数 37.92 万元，执行数 37.92 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施保证人社系统各项行政运行支出正常支付，使工作正常开展。发现的问题及原因：资金缺乏监督。下一步改进措施：加强资金内部控制，及时拨付。

劳动保障监察 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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施使劳动保障工作正常开展。发现的问题及原因：缺乏对资金进行监督。下一步改进措施：每年进行资金自查及开展相关内控。

就业管理事务 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 100 分。项目全年预算数 66.68 万元，执行数 66.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施对就业局办公楼进行装修。发现的问题及原因：缺乏对资金进行监督。下一步改进措施：每年进行资金自查及开展相关内控。

社会保险业务管理事务 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 100 分。项目全年预算数 20.21 万元，执行数 20.21 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施资金拨付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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保证县城乡居民养老保险经办中心日常工作的正常开展。发现的问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：及时拨付。

劳动关系和维权 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 100 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：通过项目实施保障劳动监察等工作顺利进行。

公共就业服务和职业技能鉴定机构 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 100 分。项目全年预算数 71.06 万元，执行数 71.06 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 满足相关就业服务需要。发现的问题及原因：在工作量大、工作人员急缺的情况下工作上有一些不足及疏漏。下一步改进措施：就业资金充足的前提下，确保落实当年完成当年社保补贴的兑付工作，不再跨年度兑付。

其他人力资源和社会保障管理事务支出 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 100 分。项目全年预算数 5.38 万元，执行数 5.38 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 保证相关人力资源工作运转。

就业创业服务补贴 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 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：通过项目实施 满足相关就业创业工作需要。发现的问题及原因：在工作量大、工作人员急缺的情况下工作上有一些不足及疏漏。下一步改进措施：强化资金内部控制和管理。

其他就业补助支出 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 100 分。项目全年预算数 1778.13 万元，执行数 1778.13 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 弥补就业资金不足。发现的问题及原因：在工作量大、工作人员急缺的情况下工作上有一些不足及疏漏。下一步改进措施：强化资金内部控制和管理。

其他社会保障和就业支出 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 100 分。项目全年预算数 114.26 万元，执行数 114.26 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 满足相关就业创业工作需要。发现的问题及原因：在工作量大、工作人员急缺的情况下工作上有一些不足及疏漏。下一步改进措施：强化资金内部控制和管理。

其他扶贫支出 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 91 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 30.48 万元，完成预算的 76.2 %。主要产出和效果：通过项目实施 满足相关扶贫工作需要。发现的问题及原因：在工作量大、工作人员急缺的情况下工作上有一些不足及疏漏。下一步改进措施：强化资金内部控制和管理。

创业担保贷款贴息 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 100 分。项目全年预算数 196.06 万元，执行数 196.06 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 满足相关就业创业工作需要。发现的问题及原因：在工作量大、工作人员急缺的情况下工作上有一些不足及疏漏。下一步改进措施：强化资金内部控制和管理。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		其他人力资源事务支出				
上级主管部门		汉中市人力资源和社会保障局				
县级主管部门		城固县人力资源和社会保障局		实施单位	城固县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）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	37.92 万元	37.92 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于补充开展人事人才工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设以及弥补办公经费不足等支出。保证人事人才及相关人事管理日常工作的正常开展，保障人事人才相关工作得以顺利开展。			2019 年预算补充工作经费已全部用于相关的日常工作中，保证县人事人才日常工作的正常开展，保障全县劳动人事人才工作顺利进行。		
绩效指标		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	保障人事人才各项工作顺利完成	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		时效指标	按时完成相关经费拨付	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		社会效益指标	保证全县人事人才工作进行，维护社会稳定	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		可持续影响指标	保证工作人员各项工作顺利进行	100%	100%	按时拨付使用相关资金
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位和人员满意度	100%	100%	按时拨付使用相关资金
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•					

注：

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		解决劳动保障监察工作经费				
上级主管部门		汉中市人力资源和社会保障局				
县级主管部门		城固县人力资源和社会保障局		实施单位	城固县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）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	20 万元	20 万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于补助开展劳动人事争议仲裁和人事档案管理工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设以及弥补办公经费不足、绩效考核以奖代补等支出。保证劳动仲裁及相关人事管理日常工作的正常开展，保障全县劳动人事争议仲裁相关工作得以顺利开展。			2019 年预算 10 万元劳动人事争议仲裁及人事档案管理服务经费已全部用于相关的日常工作中，保证县劳动人事争议仲裁日常工作的正常开展，保障全县劳动人事争议仲裁工作顺利进行。		
绩效指标		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	保障劳动监察各项工作顺利完成	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		时效指标	按时完成相关经费拨付	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		社会效益指标	保证农民工权益，维护社会稳定	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		可持续影响指标	保证工作人员各项工作顺利进行	100%	100%	保证工作进行顺利
	满意度指标	服务对象满意度	劳动监察人员满意度	100%	100%	提高人员满意度
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•					

注：

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		人社大厦办公用房改造资金				
上级主管部门		汉中市人力资源和社会保障局				
县级主管部门		城固县人力资源和社会保障局		实施单位	城固县城乡就业服务局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：中央补助				
		省级补助	666,800.00	666,800.00		100%
		市级补助				
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人社大厦办公用房改造。			按规定要求办理、列支。		
绩效指标		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	兑付金额	完成率	100%	按时拨付使用相关资金
		质量指标	验收合格率	合格率	100%	按时拨付使用相关资金
		时效指标	拨付及时率	完成率	100%	按时拨付使用相关资金
		成本指标	兑付金额	完成率	100%	按时拨付使用相关资金
						
						
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•					

注：

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			城乡居民及机关事业单位养老保险工作经费				
上级主管部门			城固县人力资源和社会保障局				
县级主管部门			城固县人力资源和社会保障局		实施单位	城固县城乡居民社会养老保险经办中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资金	20.21 万元	20.21 万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要用于补助开展城乡居民社会养老保险经办中心工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设以及弥补办公经费不足、绩效考核以奖代补等支出。保证县城乡居民保中心日常工作的正常开展，保障城乡居民养老保险得以按时足额发放。				2019 年预算 20.21 万元城乡居民及机关事业单位养老保险工作经费已全部用于城乡居民社会养老保险经办中心的日常工作中，保证县城乡居民保中心日常工作的正常开展，保障城乡居民养老保险得以按时足额发放。		
绩效指标		二级指	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	城乡居民养老工作经费支出		100%	100%	
			涉及单位职工		34	34	
			涉及单位科室		7	7	
		时效指	及时完成工作经费拨付		100%	100%	按时拨付使用相关资金
	效益指标	社会效益指标	解决居保工作经费困难，维持居保工作正常开展		100%	100%	保证工作进行顺利
		可持续影响指标	保障居保工作顺利开展，按时足额发放居保待遇		100%	100%	确保资金按时足额发放
指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	提升职工满意度	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•						

注：

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		解决劳动人事争议仲裁及人事档案管理服务工作经费				
上级主管部门		汉中市人力资源和社会保障局				
县级主管部门		城固县人力资源和社会保障局		实施单	城固县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）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	10 万元	10 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于补助开展劳动人事争议仲裁和人事档案管理工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设以及弥补办公经费不足、绩效考核以奖代补等支出。保证劳动仲裁及相关人事管理日常工作的正常开展，保障全县劳动人事争议仲裁相关工作得以顺利开展。			2019 年预算 10 万元劳动人事争议仲裁及人事档案管理服务工作经费已全部用于相关的日常工作中，保证县劳动人事争议仲裁日常工作的正常开展，保障全县劳动人事争议仲裁工作顺利进行。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障劳动人事争议仲裁各项工作顺利完成	100%	100%	按时拨付使用相关资金
			保障人社档案管理服务工作开展	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		时效指标	按时完成各种资金拨付工作	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		社会效益指标	解决人事争议问题，维护社会稳定	100%	100%	
			做好档案接续工作，维护社会稳定	100%	100%	
	可持续影响指标	保证工作人员各项工作顺利进行	100%	100%	保证各项工作顺利进行	
	指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	提高职工满意度
说明		请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写•				

注：

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			公共就业服务和职业技能鉴定机构				
上级主管部门			汉中市人力资源和社会保障局				
县级主管部门			城固县人力资源和社会保障局		实施单位	城固县城乡就业服务局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	71.06 万	71.06 万	100%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资金	71.06 万	71.06 万	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		
	开发托底安置公岗 381 人，标准人 400 元/月，自 2019 年 11 月起执行。				按规定要求开展业务，就业局势稳定、群众满意度高。		
绩效指标		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	开发托底安置公岗		完成人数	100%	使安置人员最大化
		质量指标	托底安置公岗补贴发放准确率		发放准确率	100%	按时拨付使用相关资金
		时效指标	资金在规定时间内下达率		支付率	100%	按时拨付使用相关资金
			补贴资金在规定时间内支付到位率		支付率	100%	按时拨付使用相关资金
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准		标准	400 元	
	效益指标	经济效益指标	托底安置公岗补贴转移就业收入		资金指标	30.48 万元	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量		数量	0	
		可持续影响指标	可持续增加岗位		个数	381 个	保证相关岗位达到饱和
	指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度		比率	100%	提高服务满意度
			就业扶持政策经办服务满意度		比率	100%	提高服务满意度
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无•						

注：

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		其他人力资源事务支出				
上级主管部门		汉中市人力资源和社会保障局				
县级主管部门		城固县人力资源和社会保障局		实施单位	城固县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）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：					
	其中：中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资金	5.38 万元	5.38 万元		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于补充开展工资工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设以及弥补办公经费不足等支出。保证工资及相关档案管理日常工作的正常开展，保障工资相关工作得以顺利开展。			2019 年预算补充工作经费已全部用于相关的日常工作，保证县工资日常工作的正常开展，保障全县事业工资工作进行顺利。		
绩效指标		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	保障工资各项工作顺利完成	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		时效指标	按时完成相关经费拨付	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		社会效益指标	保证全县工资工作进行，维护社会稳定	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		可持续影响指标	保证工作人员各项工作顺利进行	100%	100%	保障工作进行顺利
		满意度指标	服务对象相关单位和人员满意度	100%	100%	提高满意度
	说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•				

- 注：
1. 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平均计算。
 2. 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。
 3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			基本支出及就业补助资金				
上级主管部门			汉中市人力资源和社会保障局				
县级主管部门			城固县人力资源和社会保障局		实施单位	城固县城乡就业服务局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1079.12 万元	2063.45 万元	191.22%	
			其中：中央补助				
			省级补助	899.35 万元	1883.68 万元	209.45%	
			市级补助				
			县本级资金	179.77 万元	179.77 万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。				按规定要求开展业务，就业局势稳定、群众满意度高。		
绩效指标		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	享受社会保险补贴人员数量		完成人数	552 人	
			享受公益性岗位补贴人员数量		完成人数	463 人	
			享受培训补贴人员数量		完成人数	2376 人	
		质最指标	社会保险补贴发放准确率		发放准确率	100%	
			公益性岗位补贴发放准确率		发放准确率	100%	
			职业培训补贴发放准确率		发放准确率	100%	
			资金在规定时间内下达率		支付率	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		支付率	100%	
	成本指标	职业培训补贴人均标准		标准	100-600 元		
		公益性岗位补贴人均标准		标准	600 元		
	效益指标	经济效益指标	离校未就业高校毕业生实现就业比例		保持稳定	保持稳定	
			公益性岗位转移就业收入		资金指标	307.98 万元	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量		数量	0	
		可持续影响指标	可持续增加岗位		个数	463 个	
	指标	满意度	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度		比率	100%
就业扶持政策经办服务满意度				比率	100%		
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•						

- 注：
1. 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平均计算。
 2. 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。
 3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		其他社会保障和就业支出				
上级主管部门		汉中市人力资源和社会保障局				
县级主管部门		城固县人力资源和社会保障局		实施单位	城固县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）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	114.26 万元	114.26 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于对招录人员及基层人才振兴计划发放工资，奖励金、一次性安家费、降温取暖费以及缴纳各项社保费。			2019 年预算对三支一扶招录人员及基层人才振兴计划发放工资，奖励金、一次性安家费、降温取暖费以及缴纳各项社保费，保障工资日常工作的正常开展，使相关人员工作顺利进行。		
绩效指标		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	保障各项工作顺利完成	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		时效指标	按时完成相关经费拨付	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		社会效益指标	保证工作进行，维护社会稳定	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		可持续影响指标	保证工作人员各项工作顺利进行	100%	100%	按时拨付使用相关资金
		满意度指标	服务对象相关人员满意度	100%	100%	提高满意度
	说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•				

- 注：
1. 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平均计算。
 2. 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。
 3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			托底安置公岗补贴资金				
上级主管部门			汉中市人力资源和社会保障局				
县级主管部门			城固县人力资源和社会保障局		实施单位	城固县城乡就业服务局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	40 万	30.48 万	76.2%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资金	40 万	30.48 万	76.2%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开发托底安置公岗 381 人，标准人 400 元/月，自 2019 年 11 月起执行。				按规定要求开展业务，就业局势稳定、群众满意度高。		
绩效指标		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	开发托底安置公岗		完成人数	381 人	
			托底安置公岗补贴发放准确率		发放准确率	100%	
		质最指标					
		时效指标	资金在规定时间内下达率		支付率	100%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率		支付率	100%	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准		标准	400 元	
	效益指标	经济效益指标	托底安置公岗补贴转移就业收入		资金指标	30.48 万元	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量		数量	0	
		可持续影响指标	可持续增加岗位		个数	381 个	
	指标	满意度	服务对象满意度指标		比率	100%	
就业扶持政策经办服务满意度			比率	100%			
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•						

- 注：
1. 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平均计算。
 2. 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。
 3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表
(2019 年度)

专项资金名称			小贷贴息资金				
上级主管部门			汉中市人力资源和社会保障局				
县级主管部门			城固县人力资源和社会保障局		实施单位	城固县城乡就业服务局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助	196.06 万元	196.06 万元	100%	
			县本级资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	使用上年结余资金兑付小微企业贷款贴息。				按规定要求开展业务，按时兑付，群众满意度高。		
绩效指标		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	发放劳动密集型企业贷款		户数	19 户	按时拨付使用相关资金
			发放个人贷款		笔数	74 笔	按时拨付使用相关资金
			发放创业扶持贷款		6000 万元	6378 万元	
		质最指标	贴息兑付准确率		发放准确率	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		支付率	100%	
			贴息资金在规定时间内支付到位率		支付率	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	因贴息问题发生重大群体性事件数量		数量	0	减小相关社会影响
指标	满意度	服务对象满意度指标		比率	100%		
		小额担保贷款经办服务满意度		比率	100%	提高满意度	
						提高满意度	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•						

注：

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

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。						
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。							
		项目效益 (20分)	20								
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。											

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）	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%	100%	100%	5	按季度对该年度支出进行控制	严格控制各项支出
		预算编制准确率	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%-	0	0	5	年初预算编制数据准确	准确编制填报年度预算数
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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	100%	62.30%	5	严格控制三公经费支出，按八项规定啥要求执行	严格控制三公经费各项支出
		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。	查看固定资产管理文件与相关制度是否规范			5	按照相关制度文件对固定资产进行管理	严格管理单位固定资产

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	严格预算执行审批程序			5	对资金进行内部监测和内部控制	符合相关指标制度要求使用
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成单位各相关科室的基本经费拨付；各项目资金的使用。	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。		100%	100%	40	完成单位各相关科室的基本经费拨付；各项目资金的使用。	继续保持相关指标
		项目效益（20分）	20	及时拨付			100%	100%	20	及时拨付	继续保持相关指标

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 年机关运行经费预算为 465.20 万元，支出决算为 465.20 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是：

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. **社会保障支出：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。