

2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	无政府采购
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	6,596.42	一、一般公共服务支出	1,788.48	一、基本支出	2,317.15
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,255.30
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	61.86
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4,025.17
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	238.96	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,838.49	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	53.73		
		十、节能环保支出	290.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2.25	经济分类支出合计	6,342.32
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	3,537.84
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	115.91
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2,393.59
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	130.41	六、资本性支出	4.98
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、国有资本经营预算支出		八、对企业补助	290.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、其他支出		十、其他支出	
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,596.42	本年支出合计			6342.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	63.16	年末结转和结余			317.25
收入总计	6,659.58	支出总计			6659.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	6,596.42	6,596.42							
314001	白水县人力资源和社会保障局	4,586.86	4,586.86							
314003	白水县城乡居民养老保险经办中心	1,136.10	1,136.10							
314005	白水县社会保障中心	301.08	301.08							
314007	白水县技工学校	301.36	301.36							
314006	白水县劳动就业服务中心	271.01	271.01							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,342.32	2,317.15	4,025.17			
314001	白水县人力资源和社会保障局	4,472.60	1,280.51	3,192.10			
314003	白水县城乡居民养老保险经办中心	992.77	172.04	820.73			
314005	白水县社会保障中心	301.78	296.78	5.00			
314007	白水县技工学校	301.86	299.52	2.34			
314006	白水县劳动就业服务中心	273.32	268.32	5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,596.42	一、一般公共服务支出	1,788.48	一、基本支出	2,317.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,255.30
		三、国防支出		日常公用经费	61.86
		四、公共安全支出		二、项目支出	4,025.17
		五、教育支出	238.96	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,838.49		
		九、卫生健康支出	53.73		
		十、节能环保支出	290.00		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	6,342.32
		十二、农林水支出	2.25	一、工资福利支出	3,537.84
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	115.91
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2,393.59
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	4.98
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	130.41	八、对企业补助	290.00
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,596.42	本年支出合计	6,342.32	本年支出合计	6,342.32
年初财政拨款结转和结余	63.16	年末财政拨款结转和结余	317.25	年末财政拨款结转和结余	317.25
一、一般公共预算财政拨款	63.16				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,659.58	支出总计	6,659.58	支出总计	6,659.58

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。

2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,342.32	2,317.15	4,025.17	
201	一般公共服务支出	1,788.48	1,697.43	91.05	
20110	人力资源事务	1,788.48	1,697.43	91.05	
2011001	行政运行	1,348.58	1,348.58		
2011008	引进人才费用	12.70		12.70	
2011050	事业运行	348.84	348.84		
2011099	其他人力资源事务支出	78.35		78.35	
205	教育支出	238.96	236.63	2.34	
20503	职业教育	238.96	236.63	2.34	
2050303	技校教育	238.96	236.63	2.34	
208	社会保障和就业支出	3,838.49	198.96	3,639.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.50		63.50	
2080104	综合业务管理	5.00		5.00	
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00	
2080109	社会保险经办机构	24.00		24.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00		5.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.50		19.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,481.50	198.96	1,282.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.79	191.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,289.71	7.17	1,282.54	
20807	就业补助	1,480.00		1,480.00	

2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2080799	其他就业补助支出	1,480.00		1,480.00	
20899	其他社会保障和就业支出	813.49		813.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	813.49		813.49	
210	卫生健康支出	53.73	53.73		
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73		
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83		
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90		
211	节能环保支出	290.00		290.00	
21199	其他节能环保支出	290.00		290.00	
2119901	其他节能环保支出	290.00		290.00	
213	农林水支出	2.25		2.25	
21305	扶贫	2.25		2.25	
2130599	其他扶贫支出	2.25		2.25	
221	住房保障支出	130.41	130.41		
22102	住房改革支出	130.41	130.41		
2210201	住房公积金	130.41	130.41		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,342.32	2,317.15	4,025.17	
301	工资福利支出	3,537.84	2,255.30		
30101	基本工资	915.57	915.57		
30102	津贴补贴	378.94	378.94		
30107	绩效工资	189.41	189.41		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	191.79	191.79		
30109	职业年金缴费	1,291.03	8.49	1,282.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	53.73		
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67		
30113	住房公积金	130.41	130.41		
30199	其他工资和福利支出	380.28	380.28		
302	商品和服务支出	115.91	61.86	54.06	
30201	办公费	44.29	11.44	32.86	
30202	印刷费	2.89	2.50	0.39	
30203	咨询费	4.02		4.02	
30204	手续费	0.16	0.16		
30205	水费	3.78	3.71	0.07	
30206	电费	7.11	7.03	0.08	
30207	邮电费	3.20	2.54	0.66	
30208	取暖费	4.00	4.00		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	7.25	5.39	1.86	
30213	维修(护)费	2.47	0.63	1.85	
30214	租赁费	0.42	0.42		
30215	会议费	1.69	1.69		
30216	培训费	1.78	0.79	0.99	
30217	公务接待费	0.28	0.28		
30226	劳务费	4.31	0.30	4.01	
30228	工会经费	3.18	3.18		
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
30239	其他交通费用	15.44	15.02	0.42	
30299	其他商品和服务支出	8.63	1.79	6.85	
303	对个人和家庭补助支出	2,393.59		2,393.59	
30305	生活补助	2,393.59		2,393.59	
30399	其他对个人和家庭补助支出				
310	资本性支出	4.98		4.98	
31002	办公设备购置	4.98		4.98	
312	对企业补助	290.00		290.00	
31204	费用补贴	290.00		290.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,317.15	2,255.30	61.86	
201	一般公共服务支出	1,697.43	1,641.65	55.78	
20110	人力资源事务	1,697.43	1,641.65	55.78	
2011001	行政运行	1,348.58	1,305.63	42.96	
2011050	事业运行	348.84	336.02	12.82	
205	教育支出	236.63	230.55	6.08	
20503	职业教育	236.63	230.55	6.08	
2050303	技校教育	236.63	230.55	6.08	
208	社会保障和就业支出	198.96	198.96		
20805	行政事业单位养老支出	198.96	198.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.79	191.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17		
210	卫生健康支出	53.73	53.73		
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73		
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83		
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90		
221	住房保障支出	130.41	130.41		
22102	住房改革支出	130.41	130.41		
2210201	住房公积金	130.41	130.41		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,317.15	2,255.30	61.86	
301	工资福利支出	2,255.30	2,255.30		
30101	基本工资	915.57	915.57		
30102	津贴补贴	378.94	378.94		
30107	绩效工资	189.41	189.41		
30108	机关事业单位基本养老 保险费	191.79	191.79		
30109	职业年金缴费	8.49	8.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	53.73		
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67		
30113	住房公积金	130.41	130.41		
30199	其他工资和福利支出	380.28	380.28		
302	商品和服务支出	61.86		61.86	
30201	办公费	11.44		11.44	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	3.71		3.71	
30206	电费	7.03		7.03	
30207	邮电费	2.54		2.54	
30208	取暖费	4.00		4.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	5.39		5.39	
30213	维修(护)费	0.63		0.63	
30214	租赁费	0.42		0.42	
30215	会议费	1.69		1.69	
30216	培训费	0.79		0.79	
30217	公务接待费	0.28		0.28	
30226	劳务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	3.18		3.18	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	15.02		15.02	
30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	4,025.17	
314001	白水县人力资源和社会保障局	3,192.10	1. 专项就业专项资金主要用于就业服务平台建设、公益性岗位开发、就业技能培训、创业服务，确保了我县未就业大学生就业问题、提升了劳动者职业技能，基层公共就业和社会保障服务平台日趋完善。2. 专项振兴计划资金主要用于省、市级奖励金发放以及座谈会的研讨，激励了振兴计划人员安心在我县工作，为我县县域经济发展做贡献。3. 春节慰问，用于春节期间走访慰问生活困难职工和城乡困难群众及困难优抚对象。
314003	白水县城乡居民养老保险经办中心	820.73	城乡居保退役人员省级补助资金、居保专项经费，主要用于退役人员缴费、待遇领取、丧葬补助等补贴及居保工作业务开展。从根本上解决了农民的养老问题，对农民做到应保尽保，制度全面覆盖，惠及全县广大农民群众。
314005	白水县社会保障中心	5.00	社会保险宣传费，主要用于工伤和失业保险宣传册的印刷
314007	白水县技工学校	2.34	专业技术人员公需科目培训资金，用于培训资料费、外聘教师代课费、其他办公费等。
314006	白水县劳动就业服务中心	5.00	就业创业扶贫工作经费，用于就业扶贫工作经费、扶贫政策资料宣传、就业信息系统平台建设及运行维护、就业信息的采集。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
314001	白水县人力资源和社会保障局	公用经费	0.39	2011001	行政运行	30202	印刷费	基本支出	一般公共预算支出	
		三支一扶	29.7	2011099	其他人力资源事务支出	30305	生活补助	项目支出	一般公共预算支出	
		机关事业单位职业年金	2.47	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	基本支出	一般公共预算支出	
		春节慰问、就业经费	16	2089901	其他社会保障和就业支出	30305	生活补助	项目支出	一般公共预算支出	
314003	白水县城乡居民养老保险经办中心	公用经费	1.1	2011050	事业运行	30201	办公费	基本支出	一般公共预算支出	
		公用经费	10	2080109	社会保险经办机构	30201	办公费	项目支出	一般公共预算支出	
314005	白水县社会保障中心	公用经费	0.7	2011001	行政运行	30202	印刷费	基本支出	一般公共预算支出	
314007	白水县技工学校	缴入国库的人力资源和劳动保障行政事业性收费	0.5	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
314006	白水县劳动就业服务中心	公用经费	0.23	2011050	事业运行	30201	办公费	基本支出	一般公共预算支出	
		机关事业单位职业年金	2.07	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	基本支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年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

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									会议费	培训费					
		合计	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			合计	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			合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											
314001	白水县人力资源和社会保障局	4.27	0.27		0.27				2.00	2.00	2.74	0.26		0.26				1.69	0.79	-1.53	-0.01		-0.01				-0.31	-1.21
314003	白水县城乡居民养老保险经办中										0.99								0.99	0.99							0.99	
314005	白水县社会保障中心	2.20	1.60		0.60			1.00		0.60	1.00	1.00				1.00				-1.20	-0.60		-0.60					-0.60
314006	白水县劳动就业服务中心	1.50							1.00	0.50										-1.50							-1.00	-0.50
314007	白水县技工学校	2.17	0.02		0.02					2.15	0.02	0.02		0.02						-2.15								-2.15

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：白水县人力资源和社会保障局

自评得分：94

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				白水县人力资源和社会保障局是县政府综合部门，也是重要的行政执法部门。主要业务包括人事人才、就业创业、社会保障和劳动执法四个方面。主要职责：贯彻中、省、市、县人力资源和社会保障法律法规和方针政策；负责全县行政机关公务员综合管理，落实中、省、市有关公务员管理政策规定；负责全县促进就业工作，牵头制定和落实统筹城乡的就业创业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系，保持全县就业形势稳定；统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规费制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法；统筹制定并落实全市机关企事业单位基本养老保险的规范性文件；负责全县机关事业单位人事宏观管理；执行中、省、市机关企事业单位人员工资、福利及离退休、退职等政策规定；会同有关部门落实军队转业干部的安置、解困稳定、教育培训和服务管理等工作；依法贯彻落实各项劳动保障法律法规，切实维护广大劳动者的合法权益；承办县政府交办的其他事项。										
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门2020年一般公共预算拨款支出6342.32万元，其中：工资福利支出（301）3537.84万元，较上年增长1542.73万元，增幅77.33%，原因是财政拨款全县差额及定补单位职业年金及利息。商品服务支出（302）115.91万元，较上年减少54.54万元，降幅32.0%，原因是压缩费用支出。对个人和家庭的补助支出（303）2393.59万元，较上年增长129.73万元，增幅5.73%，原因是全县公益性岗位人员生活补助资金增加。资本性支出（310）4.98万元，较上年减少0.09万元，降幅1.84%，原因是购置办公设备减少。对企业补助（312）290万元，较上年增长290万元，增幅100%，原因是上年无稳岗就业资金。										
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、保持就业稳定，加强创业孵化基地、就业扶贫基地、社区工厂建设，推动苏陕劳务协作。加大公益性岗位和特设性岗位的开发力度，努力实现高水平的充分就业。 2、紧紧围绕“人才强县”战略目标，引进急需人才、用活现有人才。3、加强劳动保障监察执法工作，创新工作方法，充分发挥劳动仲裁基层调解组织和“三站一庭”服务平台优势 4、继续做好基层医疗卫生人员招聘工作。 5、开展各类补贴性培训。										
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	6342.32/6596.42*100%	6596.4	6342.3	9					
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。									
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	100%/100%*100%	100%	100%	5					
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	0/0*100%-100%	0	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%，用以反应和考核部门(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。	1.28/3.6*100%	3.6	1.28	5					
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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、处置按程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5					
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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40					
		项目效益(20分)	20						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，并逐项提出下次的编制意见和建议。														

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		就业补助资金、八类人员工龄补贴				
主管部门		白水县人力资源和社会保障局	实施部门	白水县人力资源和社会保障局、白水县城乡居民养老保险经办中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4025.17	3707.92	92%	
		其中：财政拨款	4025.17	3707.92	92%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1:资金按规定用于社会保险补贴、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、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人民政府批准的其他支出项目。目标2:确保就业局势稳定。目标3:确保年末城镇登记失业率控制的目标范围。目标4:将工龄补贴发放八类人员农民手中，加强资金管理，确保专款专用。			目标1:资金按规定用于社会保险补贴、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、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人民政府批准的其他支出项目。目标2:确保就业局势稳定。目标3:确保年末城镇登记失业率控制的目标范围。目标4:将工龄补贴发放八类人员农民手中，加强资金管理，确保专款专用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	209人	209人	
			享受公益性岗位补贴	412人	412人	
			享受就业见习补贴人	196人	196人	
			享受职业介绍补贴人	160人	160人	
			享受转移就业交通补	173人	173人	
			享受一次性创业补贴	36人	36人	
			补助涉及镇办数	8	8	
			补助涉及领取人员数	9907人	9907人	
		质量指标	社会保险补贴发放准	100%	100%	
			公益性岗位补贴发放	100%	98%	
			就业见习补贴发放准	100%	100%	
			求职创业补贴发放准	100%	100%	
			职业介绍补贴发放准	100%	100%	
			转移就业交通补贴发	100%	100%	
	一次性创业补贴发放		100%	100%		
	时效指标	提升八类人员农民生活	100%	87%		
		资金在规定时间内下达率	100%	100%		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%		
		创建完成时间	2020年底	2020年底		
成本指标	资金到位率	100%	100%			
	求职创业补贴人均标准	1000元	1000元			
	职业介绍补贴人均标准	500元	500元			
	转移就业交通补贴人均标准	400元	400元			
	一次性创业补贴人均标准	5000元	5000元			
	经济效益指标	按时足额发放到八类人员农民手中	820.73万元	820.73万元		

	效益指标	社会效益指标	确保八类人员工龄补贴 领取人员稳定	上访率<1%	上访率<1%		
			促进社会稳定	逐步提高	逐步提高		
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	推进社会文明风	逐步提高	逐步提高		
	指标2:						
	指标3:						
						
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥99%	≥99%		
			指标2:				
			指标3:				
.....							
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。