

# 2019 年度桓台县人力资源 和社会保障局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

根据中共桓台县委办公室、桓台县人民政府办公室《关于印发〈桓台县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桓办字〔2019〕13号），我局主要职责如下：

（一）职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

### （二）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障法律法规政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订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。拟订人力资源服务业发展规划和政策并组织实施。健全人力资源市

场监管体系。

3. 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和统筹制度。负责落实机关企事业单位离退休政策。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能

人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理、继续教育政策并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟定全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

8. 综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

9. 负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

10. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### （三）有关职责分工

与县退役军人事务局的职责分工。县人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入桓台县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、桓台县人力资源和社会保障局本级
- 2、桓台县社会保险事业中心
- 3、桓台县就业和人才服务中心
- 4、桓台县劳动人事争议仲裁院
- 5、桓台县劳动和社会保障监察大队



## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3881.84	一、一般公共服务支出	30	168.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	2.79	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3564.69
	9		九、卫生健康支出	38	78.24
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	3884.63	本年支出合计	54	3811.76
用事业基金弥补收支差额	26	0.34	结余分配	55	
年初结转和结余	27	188.78	年末结转和结余	56	261.99
	28			57	
总计	29	4073.75	总计	58	4073.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 桓台县人力资源和社会保障局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3884.63	3881.84					2.79
201	一般公共服务支出	168.83	168.83					
20110	人力资源事务	168.83	168.83					
2011008	引进人才费用	65.30	65.30					
2011099	其他人力资源事务支出	103.53	103.53					
208	社会保障和就业支出	3637.56	3634.77					2.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	1728.97	1728.80					0.17
2080101	行政运行	559.11	558.95					0.16
2080102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2080105	劳动保障监察	112.37	112.37					
2080106	就业管理事务	52.51	52.51					
2080107	社会保险业务管理事务	44.79	44.79					
2080108	信息化建设	16.81	16.81					
2080109	社会保险经办机构	775.32	775.31					0.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.19	2.19					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080112	劳动人事争议调解仲裁	115.87	115.87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.51	48.51					
20805	行政事业单位离退休	174.01	172.95					1.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.16	43.10					1.06
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	105.44	105.44					
20807	就业补助	653.56	652.00					1.56
2080701	就业创业服务补贴	103.60	103.60					
2080704	社会保险补贴	293.96	292.40					1.56
2080709	职业技能鉴定补贴	12.04	12.04					
2080711	就业见习补贴	26.47	26.47					
2080799	其他就业补助支出	217.49	217.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1081.01	1081.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	1081.01	1081.01					
210	卫生健康支出	78.24	78.24					
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24					
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23					
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61					
2101103	公务员医疗补助	27.40	27.40					

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

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 桓台县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3811.76	1852.57	1959.19			
201	一般公共服务支出	168.82		168.82			
20110	人力资源事务	168.82		168.82			
2011008	引进人才费用	65.30		65.30			
2011099	其他人力资源事务支出	103.52		103.52			
208	社会保障和就业支出	3564.69	1774.33	1790.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1786.88	1706.81	80.06			
2080101	行政运行	630.09	629.81	0.28			
2080102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2080105	劳动保障监察	114.25	114.25				
2080106	就业管理事务	54.34	54.34				
2080107	社会保险业务管理事务	44.79	44.79				
2080108	信息化建设	16.81		16.81			
2080109	社会保险经办机构	758.51	758.51				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.19	0.09	2.10			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	115.88	105.02	10.87			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.51		48.51			
20805	行政事业单位离退休	173.39	67.51	105.88			
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.54	43.10	0.44			
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	105.44		105.44			
20807	就业补助	523.41		523.41			
2080701	就业创业服务补贴	57.02		57.02			
2080702	职业培训补贴	33.42		33.42			
2080704	社会保险补贴	292.40		292.40			
2080709	职业技能鉴定补贴	12.04		12.04			
2080711	就业见习补贴	26.47		26.47			
2080799	其他就业补助支出	102.05		102.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1081.01		1081.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	1081.01		1081.01			
210	卫生健康支出	78.24	78.24				
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24				
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23				
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61				
2101103	公务员医疗补助	27.40	27.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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  
单位：万元

部门：桓台县人力资源和社会保障局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3881.84	一、一般公共服务支出	16	168.82	168.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23	3563.35	3563.35	
	9		九、卫生健康支出	24	78.24	78.24	
本年收入合计	10	3881.84	本年支出合计	25	3810.42	3810.42	
年初财政拨款结转和结余	11	188.39	年末财政拨款结转和结余	26	259.80	259.80	
一般公共预算财政拨款	12	188.39		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	4070.22	总计	30	4070.22	4070.22	

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。本表金额转化为万元时，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

公开 05 表

部门：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3810.42	1851.67	1958.75
201	一般公共服务支出	168.82		168.82
20110	人力资源事务	168.82		168.82
2011008	引进人才费用	65.30		65.30
2011099	其他人力资源事务支出	103.52		103.52
208	社会保障和就业支出	3563.35	1773.43	1789.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1785.98	1705.91	80.06
2080101	行政运行	629.55	629.27	0.28
2080102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2080105	劳动保障监察	114.25	114.25	
2080106	就业管理事务	54.34	54.34	
2080107	社会保险业务管理事务	44.79	44.79	
2080108	信息化建设	16.81		16.81
2080109	社会保险经办机构	758.17	758.17	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.19	0.09	2.10



项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080112	劳动人事争议调解仲裁	115.86	104.99	10.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.51		48.51
20805	行政事业单位离退休	172.95	67.51	105.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.10	43.10	
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	105.44		105.44
20807	就业补助	523.41		523.41
2080701	就业创业服务补贴	57.02		57.02
2080702	职业培训补贴	33.42		33.42
2080704	社会保险补贴	292.40		292.40
2080709	职业技能鉴定补贴	12.04		12.04
2080711	就业见习补贴	26.47		26.47
2080799	其他就业补助支出	102.05		102.05
20899	其他社会保障和就业支出	1081.01		1081.01
2089901	其他社会保障和就业支出	1081.01		1081.01
210	卫生健康支出	78.24	78.24	
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24	
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	
2101103	公务员医疗补助	27.40	27.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1441.24	302	商品和服务支出	300.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.41	30201	办公费	26.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.93	30202	印刷费	11.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.43	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	74.14	30205	水费	0.55	310	资本性支出	10.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	30206	电费	3.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	18.34	31002	办公设备购置	9.04
30110	职工基本医疗保险缴费	51.32	30208	取暖费	5.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.15	30209	物业管理费	2.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	7.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.93
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	116.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.07	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	
30301	离休费	15.37	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.53	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	138.09	31022	无形资产购置	0.65
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.53	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.02	30239	其他交通费用	49.09	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1540.31	公用经费合计					311.37

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桓台县人力资源和社会保障局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05		1.70		1.70	3.35	6.05		4.54		4.54	1.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门：桓台县人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

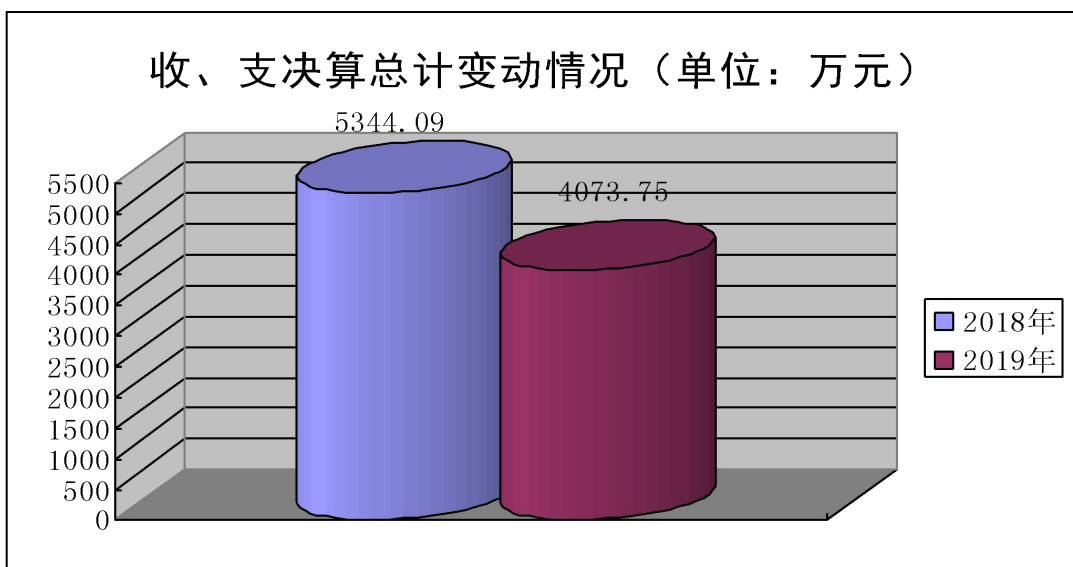
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

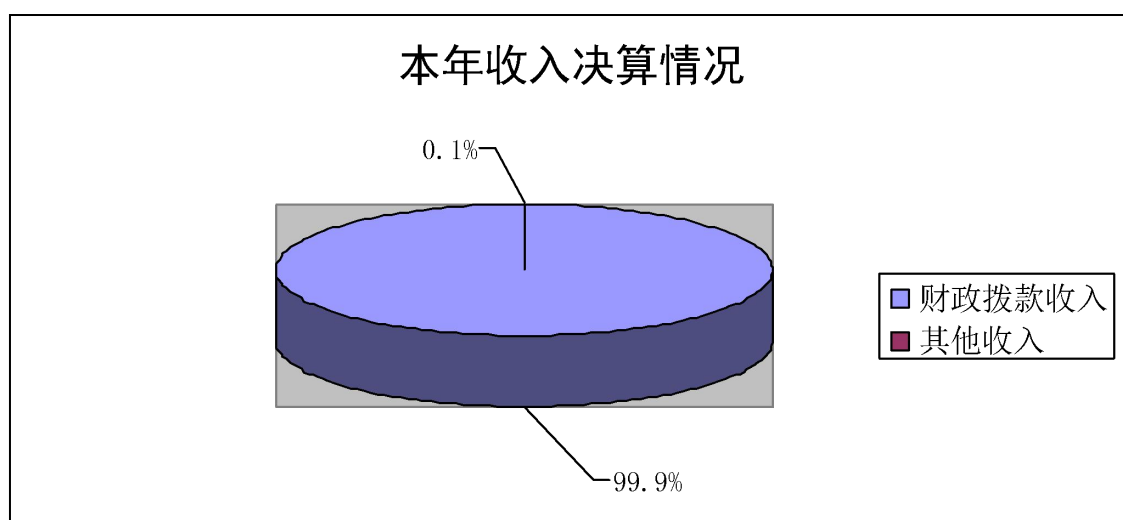
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4073.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1270.34 万元，下降 23.8%。主要是数据口径不一致，2018 年原桓台县医疗保险事业管理处的资金列入我单位部门收、支总计。



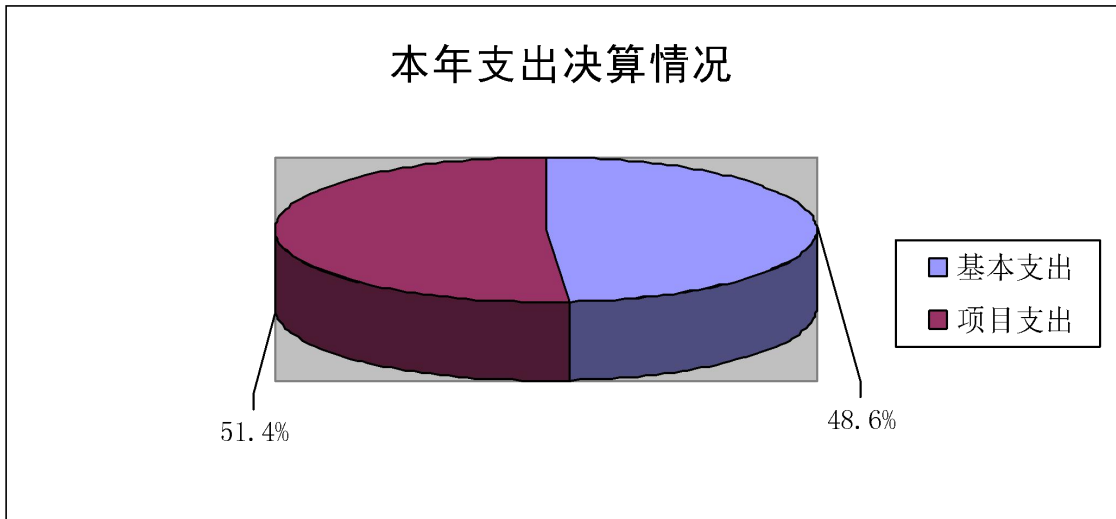
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3884.63 万元，其中：财政拨款收入 3881.84 万元，占 99.9%；其他收入 2.79 万元，占 0.1%。



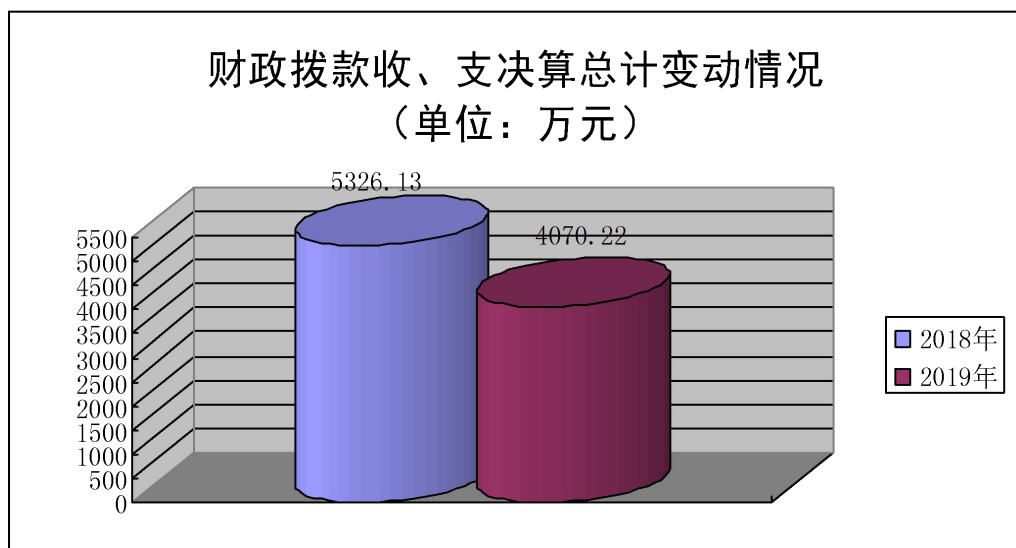
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3811.76 万元，其中：基本支出 1852.57 万元，占 48.6%；项目支出 1959.19 万元，占 51.4%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4070.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1255.91 万元，下降 23.6%。主要是数据口径不一致，2018 年原桓台县医疗保险事业管理处的资金列入我单位部门财政拨款收、支总计。

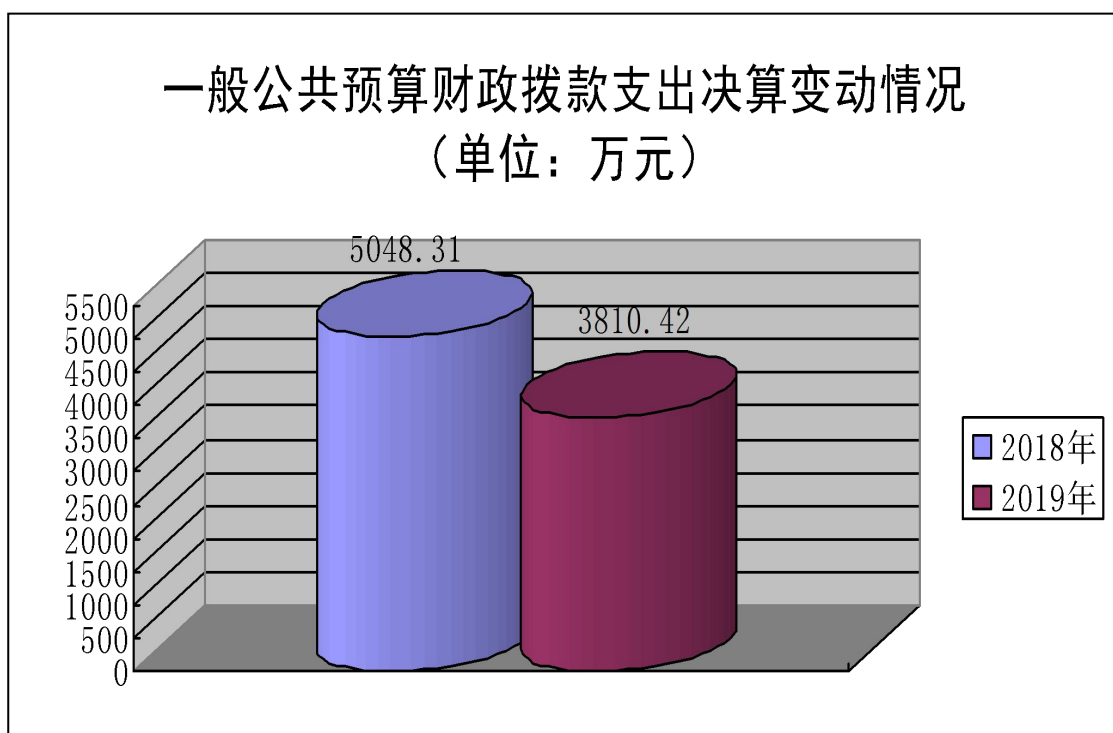




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

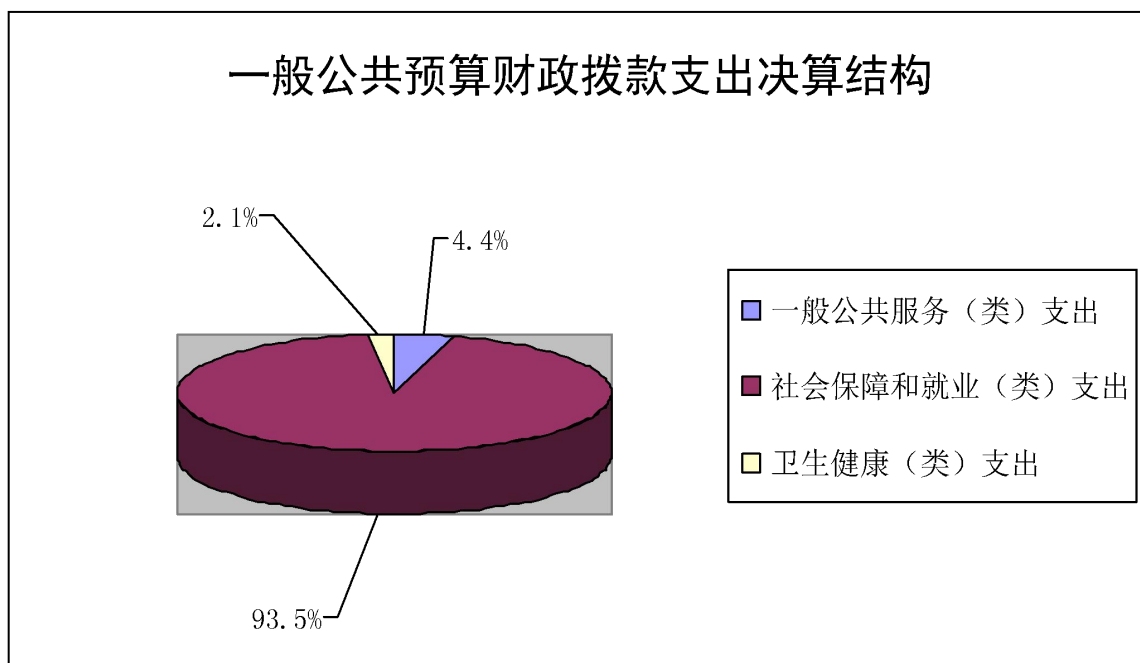
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3810.42 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1237.89 万元，下降 24.5%。主要是数据口径不一致，2018 年原桓台县医疗保险事业管理处的资金列入我单位部门一般公共预算财政拨款支出。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3810.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.82 万元，占 4.4%；社会保障和就业（类）支出 3563.35 万元，占 93.5%；卫生健康（类）支出 78.24 万元，占 2.1%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构



#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39650.18 万元，支出决算为 3810.42 万元，完成年初预算的 9.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是数据口径不一致，一是原桓台县医疗保险事业管理处的资金列入我单位部门预算；二是财政对社保基金的补助项目资金列入我单位部门预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于引进人才方面的支出。年初预算为 157.5 万元，支出决算为 65.3 万元，完成年初预算的 41.5%。决算数小于年初预算数主要原因是实际符合发放“企业引进博士及‘双 50 强’企业引进硕士补贴”条件的人员比预计数少。

2、一般公共预算服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于大学生租房购房补贴支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 103.52 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

3、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）。主要反映用于局机关的基本支出。年初预算为 544.81 万元，支出决算为 629.55 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费等资金。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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）劳动保障监察（项）。主要反映用于劳动和社会保障监察大队人员经费及日常办公等方面的支出。年初预算为 114.32 万元，支出决算为 114.25 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算基本持平。

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）就业管理事务（项）。主要反映用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。年初预算为 69 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，严控支出。

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）社会保险业务管理事务（项）。主要反映用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.79 万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目调整。

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）。主要反映用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算基本持平。

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）。主要反映用于社会保险经办机构人员工资福利、日常运行费用等支出。年初预算为 1000.33 万元，支出决算为 758.17 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于年初预算数主要原因是数据口径不一致，原桓台县医疗保险事业管理处的资金列入我单位部门预算。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要反映用于公共就业服务和职业技能鉴定相关方面的支出。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算基本持平。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要反映用于劳动人事争议仲裁院人员经费及日常办公等支出。年初预算为 124.06 万

元，支出决算为 115.86 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，严控支出。

12、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）。主要反映用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为 89.71 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 54.1%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目经费未支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于局机关开支的离退休经费支出。年初预算为 37.33 万元，支出决算为 43.1 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于年初预算数主要原因是年内新增退休人员，支出随之增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于局属事业单位开支的离退休经费支出。年初预算为 27.18 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于年初预算数主要原因是数据口径不一致，原桓台县医疗保险事业管理处的资金列入我单位部门预算。

15、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）。主要反映其他用于单位离退休方面的支出。年初预算为 161 万元，支出决算为 105.44 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数小于年初预算数主要原因是

离退休项目支出减少。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要反映用于就业创业服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要反映用于职业培训支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.42 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要反映用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。主要反映用于职业技能鉴定补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要反映用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 264.7%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。年初预算为 68.5 万元，支出决算为 102.05 万元，完成年初预算的 149.0%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级专款。

22、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）。主要反映用于其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为 2187 万元，支出决算为 1081.01 万元，完成年初预算的 49.4%。决算数小于年初预算数主要原因是数据口径不一致，原桓台县医疗保险事业管理处的资金列入我单位部门预算。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局机关等单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 23.73 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年机构改革，人员划转后相关支出减少。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 37.94 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于年初预算数主要原因是数据口径不一致，原桓台县医疗保险事业管理处的资金列入我单位部门预算。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助经费支出。年初预算为 33.35 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于年初预算数主要原因是数据口径不一致，原桓台县医疗保险事业管理处的资金列入我单位部门预算。

## 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决算 1851.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1540.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 311.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括桓台县人



力资源和社会保障局机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.05 万元，完成年初预算的 119.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 4.54 万元，完成年初预算的 267.1%；公务接待费 1.51 万元，完成年初预算的 45.1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1 万元，主要原因是公车改革，追加了公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加 2.84 万元、公务接待费减少 1.84 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公车改革，追加了公务用车购置及运行维护费。公务接待费减少的主要原因是严格公务接待管理，厉行节约、反对浪费。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排桓台县人力资源和社会保障局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 75.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年桓台县人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.54 万元，主要用于局属预算单位的公务运行及外出催缴、稽核、处理

投诉举报案件等业务需要。2019年桓台县人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为1.51万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的25.0%。其中：国内接待费1.51万元，主要用于考察调研、检查指导、学习交流等公务活动的接待支出，共计接待19批次、193人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出87.24万元，比年初预算数增加6.36万元，增长7.86%，主要原因是其他交通费用等支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额24.73万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出8.29万元、政府采购服务支出7.08万元。授予中小企业合同金额24.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.73万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，桓台县人力资源和社会保障局部门共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通

信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，桓台县人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 1959.19 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴”“就业补助资金”2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1534.91 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。“部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴”项目，实际资金完成额和任务量达到了项目年初计划目标，实现了全额、全覆盖发放，进一步使退休人员真正享有平等的法律地位与待遇，进一步推进依法治国、保障人民的民主权利和合法权益，进一步维护社会公平正义全面落到实处。“就业补助资金”项目，通过发放就业补助资金提高了就业困难人员的就业率，增加了就业人数，同时也提升了失业人员再就业人数，提高了失业人员的就业创业能力，总体提高了城镇新增就业人数。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**桓台县人力资源和社会保障局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 28 个项目中，有 28 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度桓台县人力资源和社会保障局项目支出绩效自评情况，以及“我县企业引进博士及‘双 50 强’企业引进硕士补贴”“人社业务内网联网、维护费用”“部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴”3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

**十六、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):**指人力资源和社会保障部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):**指人力资源和社会保障部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他人力资源事务方面的支出。

**十八、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):**指人力资源和社会保障部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):**指人力资源和社会保障部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、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):**指人力资源和社会保障部门用于劳动保障监察事务支出。



**二十一、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）：**指人力资源和社会保障部门用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：**指人力资源和社会保障部门用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**二十三、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）：**指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

**二十四、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）：**指人力资源和社会保障部门用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**二十六、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）：**指人力资源和社会保障部门用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**二十七、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）：**指人力资源和社会保障部门其他用于人力资源和社会保障管理事

务方面的支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指人力资源和社会保障部门实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指人力资源和社会保障部门实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**三十、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）：**指人力资源和社会保障部门其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：**指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：**指财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给

予的补贴支出。

**三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：**指财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**三十七、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）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

**三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

**四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度桓台县人力资源和社会保障局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业引进博士及“双 50 强”企业引进硕士补贴	桓台县人力资源和社会保障局本级	93	优秀
2	企业负责人引才补贴	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优秀
3	退休干部活动经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	93	优秀
4	高技能人才培养补贴	桓台县人力资源和社会保障局本级	96	优秀
5	专业技术职务评审支出	桓台县人力资源和社会保障局本级	96	优秀
6	专业技术人员继续教育考试支出	桓台县人力资源和社会保障局本级	94	优秀
7	人社业务内网联网、维护费用	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优秀
8	社区专职工作者招聘	桓台县人力资源和社会保障局本级	96	优秀
9	镇办大数据证照采集补助	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优秀
10	职业技能鉴定考试支出	桓台县人力资源和社会保障局本级	98	优秀
11	基层平台建设经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	98	优秀
12	事业单位招聘	桓台县人力资源和社会保障局本级	94	优秀
13	投影仪等支出	桓台县人力资源和社会保障局本级	96	优秀
14	印刷支出	桓台县人力资源和社会保障局本级	96	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	离退休干部党建工作经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	96	优秀
16	部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴	桓台县社会保险事业中心	100	优秀
17	设备购置	桓台县社会保险事业中心	100	优秀
18	短信告知费	桓台县社会保险事业中心	100	优秀
19	律师费、异地追偿费	桓台县社会保险事业中心	100	优秀
20	宣传费	桓台县社会保险事业中心	95	优秀
21	印刷费	桓台县社会保险事业中心	95	优秀
22	邮寄费	桓台县社会保险事业中心	96	优秀
23	征缴工作经费	桓台县社会保险事业中心	100	优秀
24	扩面征缴稽核工作补贴	桓台县社会保险事业中心	100	优秀
25	就业补助资金	桓台县就业和人才服务中心	94	优秀
26	全日制高校毕业生租房购房补贴	桓台县就业和人才服务中心	100	优秀
27	仲裁业务经费	桓台县劳动人事争议仲裁院	93	优秀
28	仲裁办案补助	桓台县劳动人事争议仲裁院	97	优秀

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业引进博士及“双 50 强”企业引进硕士补贴						
主管部门及代码					实施单位	桓台县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150 (县级)	150(县级)	57.8(县级)	10	39%	4	
	其中：财政拨款	150 (县级)	150(县级)	57.8(县级)	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让符合条件高层次人才享受我县人才引进优惠政策			符合条件的高层次人才享受到我县人才引进优惠政策,激发了广大人才来桓台就业创业积极性,为县经济社会发展提供了人才智力支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	根据企业申报对符合条件人员全部发放政策补贴	20 人	19 人	10	9.5	因为东岳集团下属子公司不是“双 50 强”，导致其引进硕士没有纳入补贴范围。
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	配套资金到位后,及时按规定发放	10 个工作日	7 个工作日	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为企业引进高层次人才	20 人	19 人	10	9.5	因为东岳集团下属子公司不是“双 50 强”，导致其引进硕士没有纳入补贴范围。下一步将完善政策,加大引进人才力度。
		可持续影响指标	帮助企业持续引进所需高层次人才,促进我县企业技术创新,经济又快又好发展	长期	完成	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到率	90%	95%	10	10		
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人社业务内网联网、维护费用						
主管部门及代码					实施单位	桓台县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总额	16.82	16.82	16.81	10	100%	10
		其中：财政拨款	16.82	16.82	16.81	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据省、市、县“一次办好”和“放管服”改革要求，通过人社基层平台建设，实现数据联网，使人社网络覆盖全县每一个村居，让全县参保群众在村居就能办理人社业务，真正实现了“让数据多跑路，让群众少跑腿”。				实现了数据联网，人社网络覆盖全县每一个村居，全县参保群众在村居就能办理人社业务，真正实现了“让数据多跑路，让群众少跑腿”。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	联网网点数量	358个	358个	15	15	
		质量指标	人社系统内网安全 正常运行	安全正常 运行	安全正常 运行	15	15	
		时效指标	按时完成年度计划	按时	按时	10	10	
		成本指标	内网联网、维护费用	16.82 万元	16.81 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	方便群众办理人社 业务，实现“一次办 好”	实现	实现	15	15	
		可持续影 响指标	持续不断的为群众 提供优质高效便捷 服务	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分						100	100



## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴						
主管部门及代码		桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	桓台县社会保险事业中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1100	1080	1050	10	98%	10
		其中：财政拨款	1100	1080	1050	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	符合发放条件的企业退休人员每月足额发放				符合发放条件的企业退休人员每月足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金资金准确拨付	1080 万元	1050 万元	10	10	年度内存在人员去世、停发等情况，人员减少。
			发放补贴人数	全部发放	全部发放	10	10	
		质量指标	补助人群覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时、足额发放贴	每月发放	每月发放	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济	推动经济	10	10	
		社会效益指标	促进社会公平、正义	社会公平	社会公平	10	10	
可持续影响指标		维护社会长治久安	长治久安	长治久安	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象对待遇拨付情况满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 2019 年度“部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴”项目绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

依据淄办发〔2017〕70号，《市委办公厅 市政府办公厅关于对淄办发〔2004〕1号文件部分规定予以修改的通知》，2017年12月31日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费的退休人员，继续享受的上述补贴不再从企业社会养老保险基金中支付，改由同级财政负担。对于我县符合发放条件的人员，确保本年度内及时、全额发放到位。

### （二）项目绩效目标情况。

确保截至2019年12月份，该项目实施完毕，实际资金完成额和任务量达到了项目年初计划目标，实现了全额、全覆盖发放。

进一步使退休人员真正享有平等的法律地位与待遇，进一步推进依法治国、保障人民的民主权利和合法权益，进一步维护社会公平正义全面落实到实处。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

“部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴”资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决

策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1. 项目绩效评价原则：依据《市委办公厅 市政府办公厅关于对淄办发〔2004〕1号文件部分规定予以修改的通知》（淄办发〔2017〕70号）、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）进行评价。

2. 评价指标体系：项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《市委办公厅 市政府办公厅关于对淄办发〔2004〕1号文件部分规定予以修改的通知》（淄办发〔2017〕70号）等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。（附表1）

3. 评价方法：为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据待遇发放人员明细，在遵循准确性、客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过数据资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

对项目总目标、年度目标进行了梳理，结合项目特点和评价

重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

## 2. 组织实施。

采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据待遇发放人员明细，在遵循准确性、客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过数据资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 3. 分析评价。

截至 2019 年 12 月份，该项目实施完毕，实际资金完成额和任务量达到了项目年初计划目标，实现了全额、全覆盖发放。项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

# 三、项目绩效评价指标分析情况

## （一）项目资金情况分析。

### 1. 项目资金到位情况分析。

该项目资金于 2019 年 12 月底之前，由县财政局 100% 拨付到位。

### 2. 项目资金使用情况分析。

截止 2019 年 12 月底，项目资金实际支出 1050 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### 3. 项目资金管理情况分析。

该项目资金的使用，严格按照国库集中支付资金的申请、拨付程序开展实施，由县财政局社保科、国库科把关审核，会计核

算及账务处理严格遵守会计准则及资金使用规定，做到了账实相符。项目实际执行中严格执行财务管理制度、财务处理及时、准确，会计核算规范。

## （二）项目实施情况分析。

### 1. 项目组织情况分析。

县社保中心每月定期通过国库集中支付系统申请资金，国库拨付资金后，由县社保中心将资金支付到个人账户。截至 2019 年 12 月份，该项目实施完毕，实际资金完成额和任务量达到了项目年初计划目标。

### 2. 项目管理情况分析。

依据所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据汇总、分析，对项目进行评价。

## （三）项目绩效情况分析。

### 1. 项目经济性分析。

#### （1）项目成本（预算）控制情况。

该项目年初预算 1100 万元，截止 2019 年 12 月底，项目资金实际拨付 1080 万元，支出 1050 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

#### （2）项目成本（预算）节约情况。

截止 2019 年 12 月底，项目资金实际拨付 1080 万元，实际支出 1050 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

截至 2019 年 12 月份，该项目实施完毕，实际资金完成额和任务量达到了项目年初计划目标。

(2) 项目完成质量。

该项目实现了全额、全覆盖发放。项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

截至 2019 年 12 月份，该项目实施完毕，实际资金完成额和任务量达到了项目年初计划目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

企业退休人员社会化管理服务工作涉及千家万户，相关政策调整是顺应新形势和规范发展的需要。通过发放企业退休人员开放城市补贴及水电补贴，有助于进一步使退休人员真正享有平等的法律地位与待遇，进一步推进依法治国、保障人民的民主权利和合法权益，进一步维护社会公平正义全面落实。

#### **四、综合评价情况及评价结论**

该项目实施完毕，实际资金完成额和任务量达到了项目年初计划目标，实现了全额、全覆盖发放。进一步使退休人员真正享有平等的法律地位与待遇，进一步推进依法治国、保障人民的民主权利和合法权益，进一步维护社会公平正义全面落实。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议

强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

## **六、其他需说明的问题**

无。

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时发现但未影响项目进度（1.5分），未及时发现并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算		
总分	100		100			