

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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。

下属单位主要职能：

（1）桓台县社会保险事业中心

为保障和改善民生提供公共服务。贯彻落实国家、省、市、县基本养老、工伤、失业保险、职业年金方面的法律法规、政策和工作要求；负责办理社会保险的登记、转移接续、基金管理、个人权益信息记录、数据统计等工作；负责社会保险费的核定和征缴；负责相关社会保险待遇的审核、拨付和调整工作；负责退休人员社会化管理服务；负责稽核用人单位缴纳相关社会保险费情况和参保人员领取相关社会保险待遇情况。

（2）桓台县公共就业和人才服务中心

贯彻落实就业创业和基础性人才服务方面的法律法规和政策；承担全县公共就业和人才服务工作；建立就业失业信息监测体系，开展人力资源、劳动者就业失业、技能人才等信息调查、

统计和分析；负责办理就业登记、失业登记等业务；提供公益性就业和创业服务，组织开展公共就业服务专项行动；承担高校毕业生、离校未就业高校毕业生、农村劳动力等群体就业指导和服务工作；承担对就业困难人员实施就业援助工作；指导全县职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动，组织开展跨区域劳务协作，组织实施家庭服务业促进就业工作；统筹全县就业经办服务工作，建立完善公共就业服务体系；制定全县城乡劳动者的就业创业培训计划，承担全县就业创业培训工作；落实创业扶持政策，指导全县创业带动就业工作，指导推进全县创业服务工作，承担创业指导、创业服务活动等工作的组织实施；联合相关部门推动落实创业担保贷款政策，负责运作县级创业担保贷款担保基金，会同有关单位发放创业贴息贷款，对创业人员和小微企业申请贷款贴息进行认定和发放，并提供跟踪指导服务；指导全县创业载体的建设和运营管理工作；落实我市人才政策，承担人才引进有关补贴的审核工作；落实全县人才招聘、引进服务和人才服务经办工作，组织开展人才招聘和人才引进相关活动；承担高层次人才认定申报和高层次人才服务绿色通道相关工作；贯彻执行吸引留学人员就业创业政策，承担海外留学人员来我县创新创业、就业的服务和指导工作；组织实施全县技能人才评价工作，承担技能人才评价组织指导等工作，承担技能竞赛相关工作；承担流动人员人事档案管理服务；承担本单位职责范围内的安全生产管理工作；完成县人力资源社会保障局交办的其他任务。

（3）桓台县劳动人事争议仲裁院

承担县内劳动人事争议案件的调查、取证、调解、立案和审理工作；负责劳动人事仲裁员的培训、管理和聘用工作；指导企业和各镇劳动争议调解委员会的业务工作；负责调解员的培训管理工作；承办举办单位交办的其他事项。

（4）桓台县劳动和社会保障监察大队

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 5 个，包括：

- 1、桓台县人力资源和社会保障局局本级
- 2、桓台县社会保险事业中心
- 3、桓台县公共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

2020 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,784.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	38	3,704.49
	9		九、卫生健康支出	39	78.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	46.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,787.19	本年支出合计	57	3,916.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	250.49	年末结转和结余	59	121.44
总计	30	4,037.68	总计	60	4,037.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：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		3,787.19	3,784.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,550.50	3,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,698.50	1,697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2080101	行政运行	549.74	549.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080102	一般行政管理事务	81.28	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2080105	劳动保障监察	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	313.26	313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080108	信息化建设	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	496.10	496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.65	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.37	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080501	行政单位离退休	47.91	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	609.90	609.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080709	职业技能鉴定补贴	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	597.19	596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	893.39	893.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	893.39	893.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.03	87.03	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：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		3,916.24	1,897.16	2,019.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,704.49	1,731.53	1,972.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,722.31	1,492.46	229.85	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	550.06	550.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	80.08	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	137.47	133.28	4.19	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	313.23	258.89	54.33	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	521.40	450.38	71.02	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.62	99.84	0.79	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.21	216.35	110.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.75	47.13	0.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	740.25	0.00	740.25	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	631.97	0.00	631.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	893.39	1.39	892.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	893.39	1.39	892.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桓台县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,784.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,701.83	3,701.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.59	78.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46.12	46.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.03	87.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,784.68	本年支出合计	59	3,913.58	3,913.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	248.30	年末财政拨款结转和结余	60	119.41	119.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	248.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,032.99	总计	64	4,032.99	4,032.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

金额单位：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		3,913.58	1,896.94	2,016.64
208	社会保障和就业支出	3,701.83	1,731.31	1,970.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,722.09	1,492.24	229.85
2080101	行政运行	550.04	550.04	0.00
2080102	一般行政管理事务	80.08	0.00	80.08
2080105	劳动保障监察	137.47	133.28	4.19
2080106	就业管理事务	313.23	258.89	54.33
2080108	信息化建设	17.96	0.00	17.96
2080109	社会保险经办机构	521.39	450.38	71.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.43	99.64	0.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.49	0.00	1.49
20805	行政事业单位养老支出	326.59	216.35	110.25
2080501	行政单位离退休	47.13	47.13	0.00
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.25	0.00	110.25
20807	就业补助	738.42	0.00	738.42
2080701	就业创业服务补贴	94.00	0.00	94.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.80	0.00	6.80
2080712	高技能人才培养补助	5.92	0.00	5.92
2080799	其他就业补助支出	631.70	0.00	631.70
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	893.39	1.39	892.00
2089901	其他社会保障和就业支出	893.39	1.39	892.00
210	卫生健康支出	78.59	78.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	0.00
213	农林水支出	46.12	0.00	46.12
21308	普惠金融发展支出	46.12	0.00	46.12
2130804	创业担保贷款贴息	46.12	0.00	46.12
221	住房保障支出	87.03	87.03	0.00
22102	住房改革支出	87.03	87.03	0.00
2210201	住房公积金	87.03	87.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：桓台县人力资源和社会保障局

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	1,608.27	302	商品和服务支出	150.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.75	30201	办公费	18.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	355.90	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	382.74	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	107.03	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.86	30206	电费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	7.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	30208	取暖费	5.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.11	30209	物业管理费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.01	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.97	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.75	30217	公务接待费	1.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,746.28	公用经费合计					150.66

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。

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

金额单位：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
8.10	0.00	5.10	0.00	5.10	3.00	4.69	0.00	2.90	0.00	2.90	1.78

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，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桓台县人力资源和社会保障局

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：桓台县人力资源和社会保障局

金额单位：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				

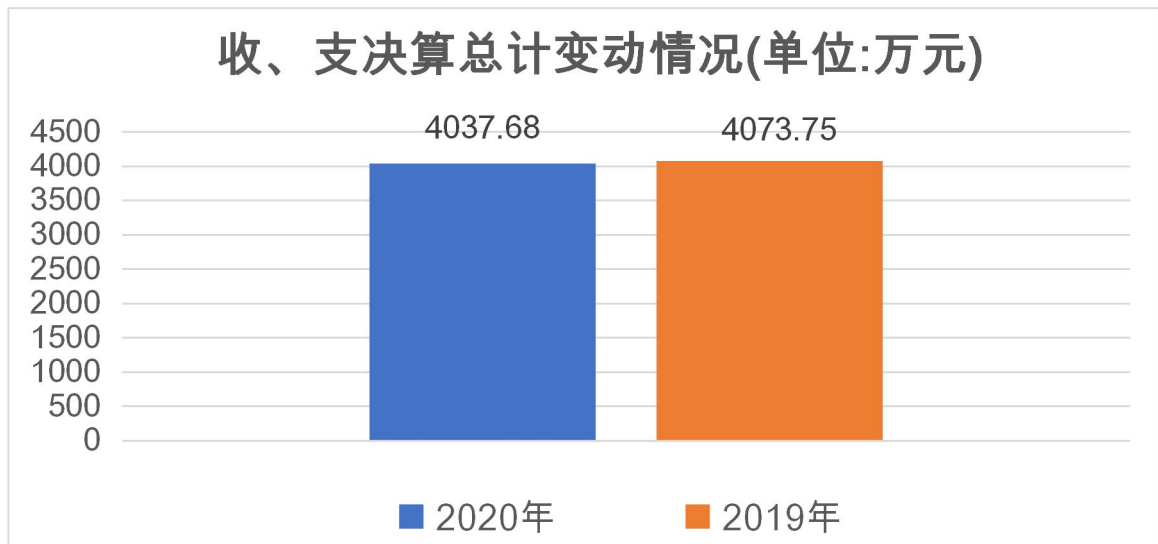
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

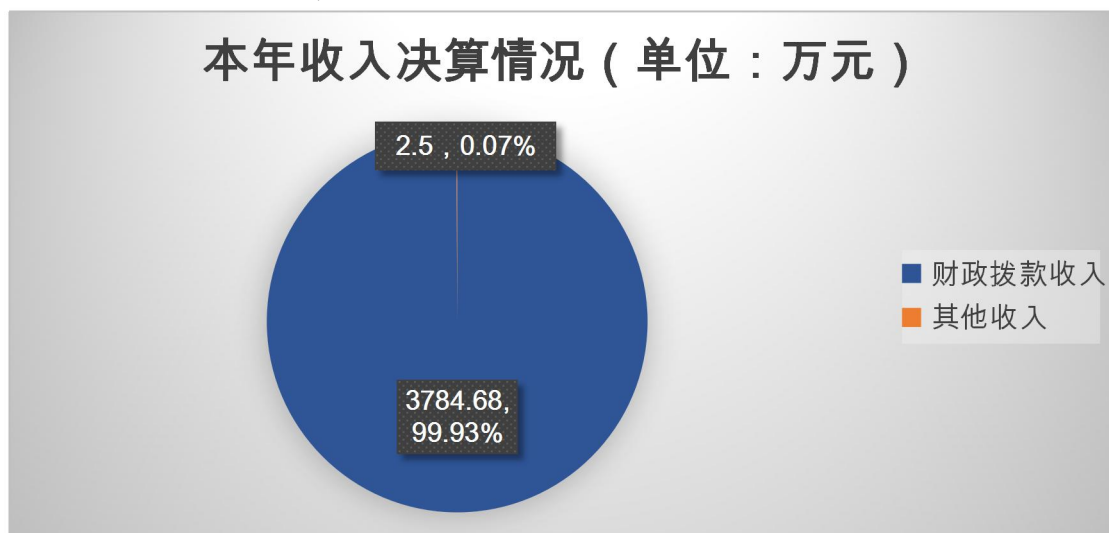
2020 年度收、支总计 4037.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 36.07 万元，下降 0.89%。主要是年末结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3787.19 万元，其中：财政拨款收入 3784.68 万元，占 99.93%；其他收入 2.5 万元，占 0.07%。



（二）收入决算具体情况

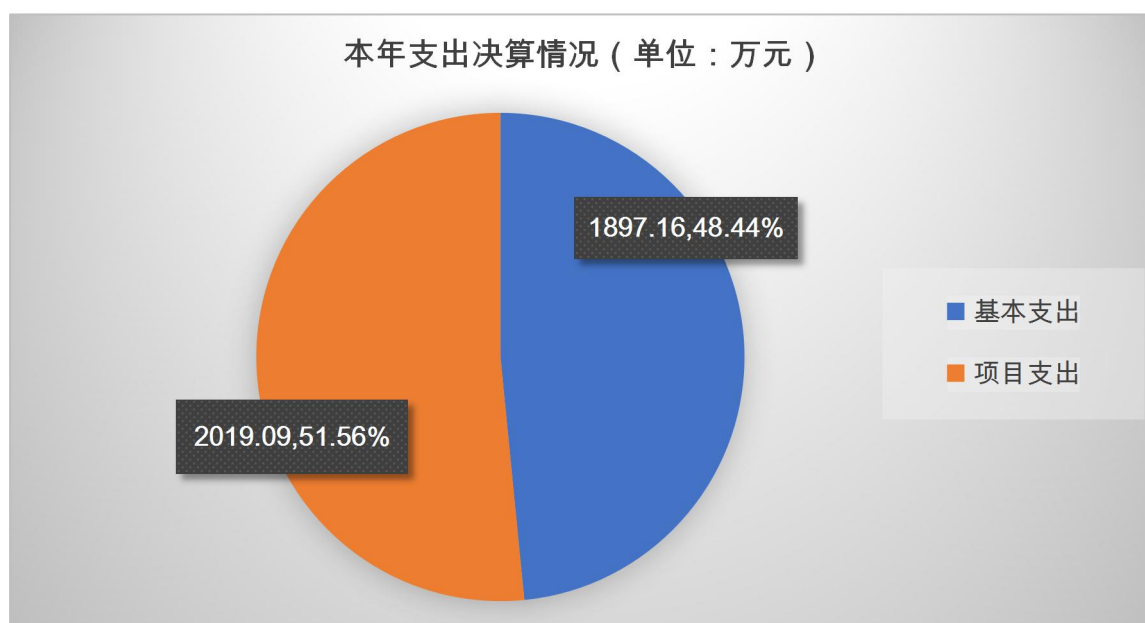
1、财政拨款收入 3784.68 万元。与 2019 年度相比,减少 97.16 万元,下降 2.5%。主要是厉行节约,压缩预算,且本年年初结转和结余增加,财政拨款收入随之减少。

2、其他收入 2.5 万元。与 2019 年度相比,减少 0.29 万元,下降 10.39%。主要是收到退回补贴减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3916.24 万元,其中:基本支出 1897.16 万元,占 48.44%;项目支出 2019.09 万元,占 51.56%。



（二）支出决算具体情况

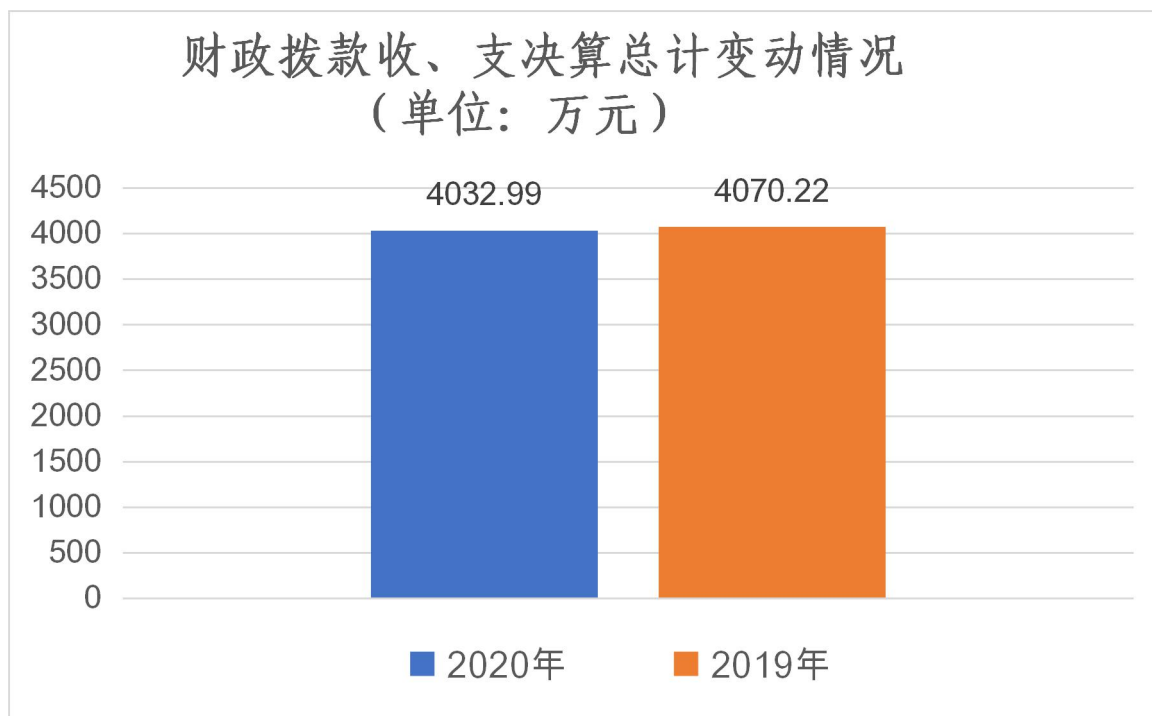
1、基本支出 1897.16 万元。与 2019 年度相比,增加 44.59 万元,增长 2.41%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 2019.09 万元。与 2019 年度相比,增加 59.9 万元,增长 3.06%。主要是厉行节约,压缩项目支出的同时,就

业补助资金支出、小额贷款担保贴息支出等增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

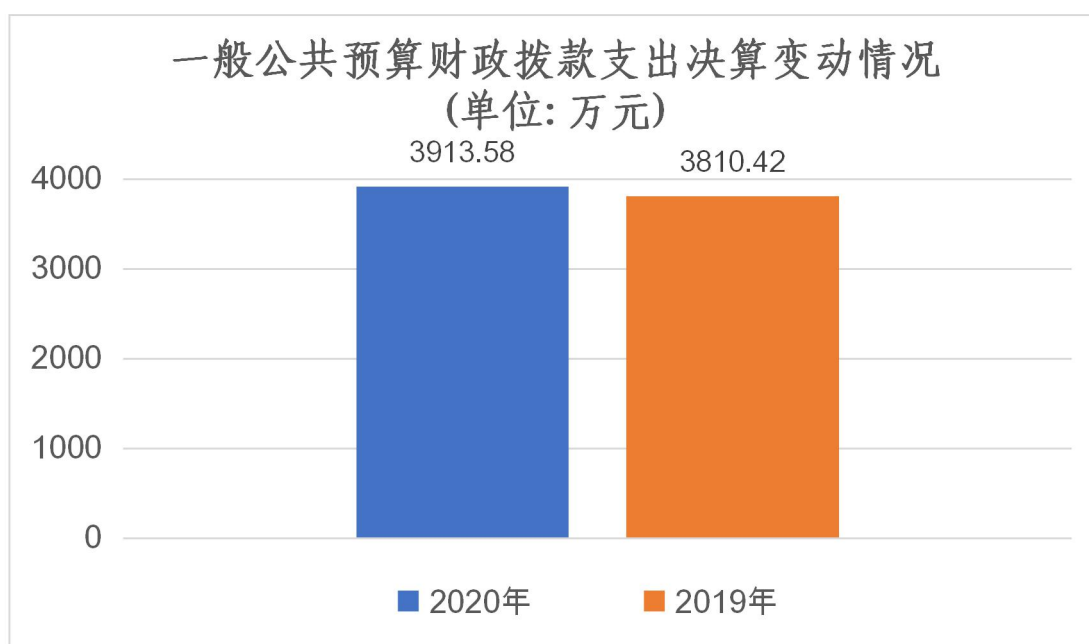
2020 年度财政拨款收、支总计 4032.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.23 万元，下降 0.91%。主要是人员经费增加的同时，项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

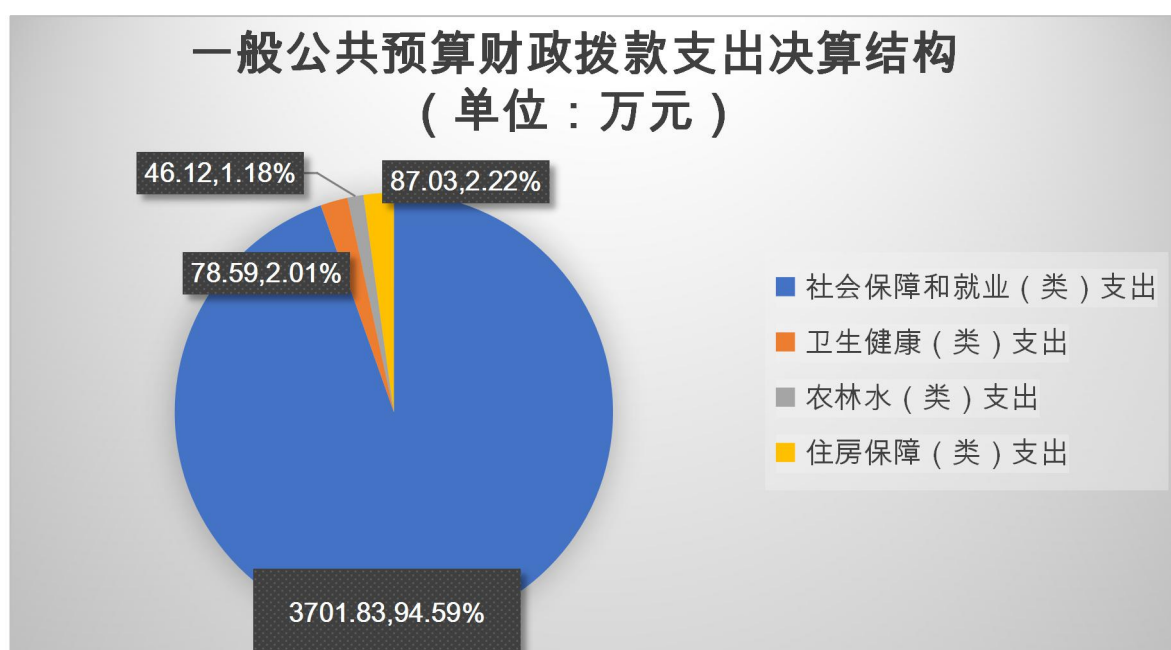
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3913.58 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.16 万元，增长 2.71%。主要是人员支出、就业补助资金支出、小额贷款担保贴息支出等增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3913.58 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 3701.83 万元, 占 94.59%; 卫生健康(类)支出 78.59 万元, 占 2.01%; 农林水(类)支出 46.12 万元, 占 1.18%; 住房保障(类)支出 87.03 万元, 占 2.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42836.42 万元，支出决算为 3913.58 万元，完成年初预算的 9.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年决算数据中不包含财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等基金项目的数据，而 2020 年年初预算数据中包含了以上基金项目的数据。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 132.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目无支出。

2、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 385.65 万元，支出决算为 550.04 万元，完成年初预算的 142.63%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 75.58 万元，支出决算为 80.08 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加事业单位公开招聘项目经费支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 93.17 万元，支出决算为 137.47 万元，完成年初预算的 147.55%。决算数大于年初预算数主要原因是本年增加编制内人员 2 名，人员支出随之增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 283.62 万元，支出决算为 313.23 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

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）信息化建设（项）。年初预算为 17.97 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算基本持平。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 408.98 万元，支出决算为 521.39 万元，完成年初预算的 127.49%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 104.52 万元，支出决算为 100.43 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数主要原因是本年人员减少，人员支出随之减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 47.57 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)。年初预算为 39.89 万元,支出决算为 43.86 万元,完成年初预算的 109.95%。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增人员退休,相关支出随之增加。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 122.63 万元,支出决算为 110.9 万元,完成年初预算的 90.43%。决算数小于年初预算数主要原因是本年新增人员退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 15.89 万元,支出决算为 14.46 万元,完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休职业年金记实支出比预算数小。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 17400 万元,支出决算无此数据。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是数据口径不一致,2020 年决算数据中不包含财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助数据,而 2020 年年初预算数据中包含了以上基金项目的数据。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 3575 万元,支出决算为 110.25 万元,完成年初预算的 3.08%。决算数小于年初预算数主要原因是数据口径不一致,2020 年决算数据中不包含做实以前年度职业年金利息的财政补助、退改革前机关事业单位养老

个人缴费 3%部分本息的数据，而 2020 年年初预算数据中包含了以上基金项目的数据。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94 万元，比年初预算增加 94 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算功能科目调整。

17、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 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是此项目无支出。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 16.02 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 36.95%。决算数小于年初预算数主要原因是本年部分高技能人才培养补助支出通过市县财政直接结算，不通过我部门结算，相关支出减少。

20、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 360 万元，支出决算为 631.7 万元，完成年初预算的 175.47%。决算数大于年初预算数主要原因是预决算口径不一致，年中收到上级专款。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的

1975.93%。决算数大于年初预算数主要原因是本年一名退休干部去世，死亡抚恤支出增多。

22、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 18439 万元，支出决算无此数据。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是数据口径不一致，2020 年决算数据中不包含财政对城乡居民基本养老保险基金的补助数据，而 2020 年年初预算数据中包含了以上基金项目的数据。

23、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 1101.53 万元，支出决算为 893.39 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数小于年初预算数主要原因是本年新增人员退休、在职减员等情况，相关支出随之减少。

24、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 22.32 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 73.66%。决算数小于年初预算数主要原因是本年新增人员退休，行政单位医疗支出随之减少。

25、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 31.32 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数小于年初预算数主要原因是本年新增人员退休、在职减员等情况，事业单位医疗支出随之减少。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.4 万元，支出决算为 34 万元，完

成年初预算的 115.65%。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增人员，公务员医疗补助支出随之增加。

27、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 46.12 万元，比年初预算增加 46.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是数据口径不一致，此项目年初预算由县财政局统一编报，支出决算由单位编报。

28、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 103.68 万元，支出决算为 87.03 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于年初预算数主要原因是本年新增人员退休、在职减员等情况，住房公积金支出随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1896.94 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 1746.28 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 150.66 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.1 万元，支出决算为 4.69 万元，比年初预算减少 3.41 万元，完成年初预算的 57.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5.1 万元，支出决算为 2.9 万元，比年初预算减少 2.2 万元，完成年初预算的 56.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年桓台县人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县社会保险事业中心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、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.78 万元，

比年初预算减少 1.22 万元，完成年初预算的 59.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费支出。其中：

国内接待费 1.78 万元，主要用于考察调研、评估验收、督导检查、业务工作开展等公务活动的接待支出，共计接待 15 批次、208 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 75 万元，比年初预算数增加 0.97 万元，增长 1.31%，主要原因是其他交通费用、其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 24.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.9 万元。授予中小企业合同金额 18.8 万元，占政府采购支出总额的 75.23%，其中：授予小微企业合同金额 18.8 万元，占政府采购支出总额的 75.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位正常运转；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 2019.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“就业补助资金”“退休干部活动经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 878.28 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。

（二）项目绩效自评结果。桓台县人力资源和社会保障局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 23 个项目中，23 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评

情况，以及“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”“宣传及印刷”“职业技能鉴定补贴支出”等4个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果向县人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“退休干部活动经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.18，评价结果为“优秀”；以“就业补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.56，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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方

面的支出。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：反映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）：反映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）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

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

四十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	桓台县事业单位公开招聘、高层次紧缺人才招聘组织	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
2	高技能人才培养补贴	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
3	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
4	退休干部活动经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	98.24	优
5	档案管理经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
6	基层平台建设经费	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
7	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	100	优
8	办公楼维修改造	桓台县人力资源和社会保障局本级	100	优
9	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	100	优
10	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
11	冒领追偿费、法律顾问	桓台县社会保险事业中心	100	优
12	征缴工作经费	桓台县社会保险事业中心	100	优
13	邮寄费、短信告知、宣传经费	桓台县社会保险事业中心	100	优
14	设备购置	桓台县社会保险事业中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	印刷经费	桓台县社会保险事业中心	100	优
16	档案管理经费	桓台县公共就业和人才服务中心	99	优
17	就业补助资金	桓台县公共就业和人才服务中心	98.49	优
18	就业再就业工作经费	桓台县公共就业和人才服务中心	99.57	优
19	宣传及印刷	桓台县公共就业和人才服务中心	99.38	优
20	职业技能鉴定补贴支出	桓台县公共就业和人才服务中心	99.31	优
21	小额贷款担保贴息	桓台县公共就业和人才服务中心	94.23	优
22	仲裁业务经费	桓台县劳动人事争议仲裁院	97.16	优
23	执法经费	桓台县劳动和社会保障监察大队	100	优

县级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		人社业务内网联网、维护费用							
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308001]桓台县人力资源和社会保障局本级			
项目预算执行情况 (10 分) (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	17.97	17.96	17.96	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	17.97	17.96	17.96	－	100.00%	－	
		上年结转资金	0	0	0	－	.00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	近年来，我县积极筹措资金，为 9 个镇（办）人社所、349 个村居全部联通人社业务专网，全面实现镇级平台规范化，村级平台标准化，构建起覆盖全县的县、镇、村三级人力资源和社会保障体系，为群众提供了方便快捷、统一高效的“智慧人社”公共服务。				真正实现“一次办好”，持续不断的为群众提供优质高效的人社服务。				
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	联网网点数量		358 个	358 个	15	15	
		时效指标	按时完成年度计划		按时	按时	10	10	
		质量指标	保证人社系统内网安全运行		是	是	15	15	
		成本指标	人社业务内网联网、维护费用		17.97 万元	17.96 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	真正实现“一次办好”		实现	实现	15	15	
		可持续影响	持续不断的为群众提供优质高效的人社服务		可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
总分						100	100		

县级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

金额单位：万元

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		[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308002]桓台县社会保险事业中心		
项目预算执行情况 (10 分) (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	1,100	892	892	10	100%	10
		其中：财政拨款	1,100	892	892	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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 _{部分企业退休人员} ，由同级财政负担开放城市补贴及水电补贴（每人每月 40 元）				符合发放条件的部分企业退休人员每月足额发放。			
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	补贴发放人数	22642 人	22642 人	15	15	
		时效指标	补贴按时发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴发放金额	40 元/人	40 元/人	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	保障发放对象的基本生活权益	是	是	5	5	
		社会效益	保障合法权益、维护稳定社会	是	是	10	10	
		可持续影响	提高人民生活水平	是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业退休人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

县级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		宣传及印刷						
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308006]桓台县就业和人才服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (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	13	9.63	9.63	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	13	9.63	9.63	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	印刷各项宣传材料通过多种途径向社会发布			加大就业创业人才政策社会知晓度，为各项政策落实打好基础。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	宣传招聘会次数	20 场	25 场	5	5	
		数量指标	企业宣传次数	70 场	85 场	5	5	
		数量指标	印刷数量	80000 份	70000 份	5	4.38	节约开支，减少印刷材料
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	宣传及印刷经费成本	13 万元	9.63 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进企业经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益	增加就业人员	增加	增加	20	20	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.38	

县级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		职业技能鉴定补贴支出							
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局			实施单位	[308006]桓台县就业和人才服务中心			
项目预算执行情况 (10 分) (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	18	10.86	10.86	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	18	10.86	10.86	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	对培训人员进行职业技能鉴定				为 2509 人进行职业技能鉴定，鉴定合格 2423 人，合格率为 97%，劳动者职业技能明显增强。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	职业技能鉴定考评人员培训人数（人）		2500 人	2500 人	10	10	
		数量指标	职业技能鉴定监控考场数（次）		80 次	69 次	5	4.31	水平类职业资格退出鉴定目录
		时效指标	按时开展职业技能鉴定培训		按时	按时	10	10	
		质量指标	职业技能鉴定合格率		70%	97%	5	5	
		质量指标	职业技能鉴定质量督导率		100%	100%	5	5	
		质量指标	题库使用率		100%	100%	5	5	
		成本指标	职业技能鉴定支出		18 万元	10.86 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高劳动者就业创业能力		提高	提高	5	5	
		社会效益	提高劳动者技能		提高	提高	10	10	
		生态效益	改善就业创业环境		明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提高技能水平		提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	培训人员的满意度		90%	90%	10	10	
	总分							100	99.31

2020 年度退休干部活动经费绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

退休干部工作是党的干部工作的重要组成部分，也是建设和谐社会的重要方面。做好退休干部工作对于贯彻执行党的基本路线，深化改革开放，维护稳定大局具有重要意义。

退休干部活动经费主要用于开展退休干部的文体活动，保障退休干部的政治和生活待遇等。

（二）项目绩效目标情况

通过不断提高工作能力和服务管理水平，落实好退休干部在人力资源和社会保障等方面的待遇，真心实意敬重关怀退休干部，用心用情多做务实之事，帮助退休干部解决实际困难和问题，让广大退休干部安享幸福晚年。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

进一步提高政策可操作性和精准性，加强监督与控制，以绩效导向、结果导向强化退休干部活动经费管理。

2. 评价对象和范围

退休干部活动经费的使用对象和范围为全县机关事业单位退休干部。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

依据《关于做好 2020 年度干部健康查体工作的通知》（桓卫字〔2020〕8 号）、淄人退字〔1996〕4 号以及《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（桓财绩〔2021〕7 号）进行评价。

2. 评价指标体系

依据《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（桓财绩〔2021〕7 号）中《项目绩效评价指标体系》的规定，对项目绩效目标进行了梳理，结合退休干部活动经费项目特点和评价重点对项目产出和效益设置指标和分值。

3. 评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。

（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，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。

3. 分析评价

截至 2020 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。项目最终得分为 99.18 分，综合绩效评价为“优”。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项

项目立项符合国家、省、市政策规定和人社工作职责要求。项目按照规定程序申请设立；审批文件、材料符合政策规定；立项前均经过必要可行性研究。

2. 绩效目标

绩效目标按要求设立，合理可行、依据充分，并且与实际工作相符合；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配度高；预算额度测算依据充分、标准明确；预算确定资金量与工作任务匹配度高。

（二）项目过程情况分析

1. 资金管理

2020 年度，退休干部活动经费资金到位率为 100%；预算执行率为 100%。

资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法；资金拨付审批程序和手续规范完整；资金使用符合项目批复规定用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

退休干部活动经费经批复列入年度财政预算。按照相关管理制度组织开展退休干部活动，根据工作安排进行资金申请、支付，项目申报内容与具体实施内容相符，实施过程符合相关要求。

（三）项目产出情况分析

2020 年度，组织全县机关事业单位退休干部到桓台县人民医院进行健康查体，结算查体费用共计 108.25 万元；春节前，组织走访慰问全县 100 名家庭困难退休干部，累计发放帮扶物资 2 万元。

（四）项目效益情况分析

通过组织退休干部活动，切实保障了退休干部政治、生活两项待遇，帮助退休干部解决实际困难和问题，让广大退休干部安享幸福晚年。

四、综合评价情况及评价结论

组织开展健康查体、走访慰问等退休干部活动，体现了县委县政府对全县机关事业单位退休干部的关心、关怀，保障了退休干部的政治、生活等待遇，在全社会营造了尊老敬老爱老的良好氛围，体现了社会主义核心价值观。

项目综合评价为：优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

无。

六、主要经验及做法、建议

（一）积极落实退休干部各项待遇

1. 认真执行政策规定。认真贯彻执行《中共中央关于建立

老干部退休制度的决定》（中发〔1982〕13号）、《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》（国发〔1978〕104号）等政策文件，确保退休干部养老待遇按月足额发放。

2. 加强退休干部动态管理。养老保险待遇领取人员待遇资格认证结果，是按时足额发放的重要依据。自2019年全面取消集中认证后，采用通过公安、民政、交通、医疗等大数据比对方式，实现机关事业单位退休人员“无感认证”5000余人，建立起自主认证常态化工作机制，进一步推动待遇领取资格认证“零跑腿”。

3. 做好家庭困难退休干部帮扶。春节前，组织走访慰问全县100名家庭困难退休干部，累计发放帮扶物资2万元。

4. 关爱退休干部身体健康。按照相关通知文件要求，组织退休干部到桓台县人民医院进行健康查体，结算查体费用共计108.25万元。

（二）提升退休干部服务水平

1. 加强政策法规宣传。通过微信公众号、报纸、网站等途径，广泛宣传退休金调整、抚恤金、职业年金等政策规定，提高退休干部对政策知晓度。

2. 创新信息化、便利化服务。疫情期间，为做好机关事业单位干部退休审批、养老金资格认证等服务工作，改变传统服务模式，由现场办理转为线上服务，通过电话、微信等方式，采用“不见面审批”“无形认证”服务模式，简化业务办理流程、延长办理时限，确保疫情期间退休干部服务到位。

3. 热情细致为退休干部解答疑问。对退休干部关于工资、工

龄、社保等方面的咨询，热情接待、耐心解释，尽力解决退休干部提出的问题。全年接待退休干部来电来访 5000 余人次。

（三）加强政治关怀，落实政治待遇

组织召开退休干部座谈会，开展“我看家乡新变化”主题党日等活动，退休干部集中学习了党的十九届五中全会公报精神，了解了 2020 年全县人社事业发展情况、取得的成绩及落实全面从严治党 and 干部队伍建设等情况。座谈会上，退休干部们踊跃发言，各抒己见，围绕推进人社工作和做好老干部服务工作建言献策，有力推动人社事业健康发展。同时，组织退休干部参观田庄卫生院医养结合项目、红莲湖学校建设项目等，让退休干部更加直观的了解桓台发展的巨大变化。

七、其他需说明的问题

无。

退休干部活动经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分， ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分，未经论证计0分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分，无依据、标准计0分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。
				① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (7分)	实际完成率 (7分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值,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 (7分)	质量达标率 (7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益 (23分)	经济效益(7分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值,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(8分)	项目实施是否产生社会综合效益	
		可持续影响 (8分)	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(10分)	服务对象满意度 (10分)	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
合计 (100分)				

退休干部活动经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	3
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量 (7 分)	实际完成率 (7 分)	7	6.18
	产出质量 (7 分)	质量达标率 (7 分)	7	7
	产出时效 (7 分)	完成及时性 (7 分)	7	7
	产出成本 (6 分)	成本节约率 (6 分)	6	6
	项目效益 (23 分)	经济效益 (7 分)	7	7
		社会效益 (8 分)	8	8
		可持续影响 (8 分)	8	8
	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	10	10
合计 (100 分)			100	99.18

2020 年度就业补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

就业补助资金是县级以上人民政府通过一般公共预算安排的用于促进就业创业的专项资金，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理。

2. 主要内容

落实国家、省、市普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，促进不同群体、不同区域间公平就业。

3. 实施情况

（1）为 257 家企业发放招用就业困难人员社保补贴 2158278.97 元；

（2）为 203 人发放就业困难人员灵活就业社保补贴 283882.13 元；

（3）为 24 家小微企业发放招用高校毕业生社保补贴 65659.78 元；

（4）为 1 人发放高校毕业生灵活就业社保补贴 100 元；

（5）为 25 名建档立卡贫困人员发放扶贫临时公益性岗位补贴 48500 元；

（6）为 9 名就业困难人员发放就业困难人员公益性岗位补贴 60550 元、社保补贴 7743.68 元；

(7) 为 3 家见习基地发放就业见习补贴 310362 元;

(8) 为 3 家家政服务机构发放家政服务业从业人员意外伤害保险补贴 3600 元;

(9) 为 3 家培训机构发放职业技能鉴定补贴 22176 元;

(10) 为 11 名建档立卡贫困人员拨付职业技能培训生活费补贴 1903 元;

(11) 为 12 家企业发放一次性用工补贴 2482900 元;

(12) 为 31 家企业发放一次性吸纳就业补贴 85000 元;

(13) 为 1 家人力资源服务机构发放职业介绍补贴 120 元;

(14) 为 257 人发放疫情期间重点群体参加线上职业技能培训生活费补贴 101480 元;

(15) 为 1 人发放一次性临时生活补助 2790 元;

(16) 为 10 家中小微企业发放招用高校毕业生一次性吸纳就业补贴 80000 元;

(17) 为 46 名创业人员发放一次性创业补贴 552000 元;

(18) 为 14 家小微企业发放一次性创业岗位开发补贴 28000 元;

(19) 为 24 家企业发放失业动态监测补贴 28800 元;

(20) 为 1 家企业发放师资培训费 7200 元;

(21) 为 10 名大学生发放创业奖励 500000 元。

4. 资金投入和使用情况

2020 年度, 我县就业补助资金投入总额为 7680258.71 元, 支出 6831045.56 元, 余额 849213.15 元。

（二）项目绩效目标情况

2020 年度，我县就业补助资金，均按照省市工作要求以及年初制定的《区县区域绩效目标申报表》进行实施，实际资金完成额和任务量均达到了项目年初计划目标。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

进一步提高政策可操作性和精准性，加强监督与控制，以绩效导向、结果导向强化就业补助资金管理。

2. 评价对象和范围

就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、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、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、创业场所租赁补贴、创业师资培训补贴、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

依据《关于印发〈淄博市就业补助资金管理办法〉的通知》（淄财社〔2019〕22 号）、《关于印发淄博市应对疫情落实稳就业政策实施细则的通知》（淄人社字〔2020〕41 号）、《关于印发〈灵活就业社会保险补贴、一次性吸纳高校毕业生就业补贴实施细

则>的通知》（淄人社字〔2020〕115号）以及《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（桓财绩〔2021〕7号）进行评价。

2. 评价指标体系

依据《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（桓财绩〔2021〕7号）中《项目绩效评价指标体系》的规定，对项目绩效目标进行了梳理，结合就业补助资金项目特点和评价重点对项目产出和效益设置指标和分值。

3. 评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。

（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，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。

3. 分析评价

截至2020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。项目最终得分为99.56分，综合绩效评价为“优”。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项

项目立项符合国家、省、市政策规定、发展规划以及就业人才工作职责要求。项目按照规定程序申请设立；审批文件、材料符合政策规定；立项前均经过必要可行性研究。

2. 绩效目标

绩效目标按要求设立，合理可行、依据充分，并且与实际工作相符合；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配度高；预算额度测算依据充分、标准明确；预算确定资金量与工作任务匹配度高。

（二）项目过程情况分析

1. 资金管理

2020 年度，就业补助资金到位率为 100%；预算执行率为 88.94%。

资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法；资金拨付审批程序和手续规范完整；资金使用符合项目批复规定用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

建立相关财务和业务管理制度，且制度健全、规范；按照相关管理制度组织实施就业补助资金的发放工作，发放工作过程符

合相关要求，资料齐全，工作人员、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出情况分析

2020 年度，就业补助资金享受补贴人数均按照年初指标值完成；补贴发放准确率全部达到 100%；补贴资金在规定时间内支付到位。

（四）项目效益情况分析

2020 年，我县城镇新增就业 9591 人，完成目标任务的 126.4%；失业人员再就业 5953 人，完成目标任务 127.8%；就业困难人员就业 797 人，完成目标任务 185.3%；年末城镇登记失业率 2.55%；年末高校毕业生总体就业率为 83%。未有因就业问题发生的重大群体性事件。

四、综合评价情况及评价结论

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。

项目综合评价为：优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

无。

六、主要经验及做法、建议

加强项目的过程控制，提高项目管理水平。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。

七、其他需说明的问题

无。

就业补助资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分， ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分，未经论证计0分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分，无依据、标准计0分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，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 (8分)	质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本 (7分)	成本节约率 (7分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益 (21分)	经济效益 (7分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，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 (7分)	项目实施是否产生社会综合效益	
		可持续影响 (7分)	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 (8分)	服务对象满意度 (8分)	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
合计 (100分)				

就业补助资金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	3
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	1.78
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	8	7.78
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	8	8
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	8	8
	产出成本 (7 分)	成本节约率 (7 分)	7	7
	项目效益 (21 分)	经济效益 (7 分)	7	7
		社会效益 (7 分)	7	7
		可持续影响 (7 分)	7	7
	服务对象满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	8	8
合计 (100 分)			100	99.56