

2020年度

费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

费县人力资源和社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源社会保障法律法规。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。

（二）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和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）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，健全公共就业创业服务体系。牵头落实高校毕业生就业创业政策。建立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。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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步

提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编报全县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。

（五）贯彻执行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。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）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。拟订并组织实施全县专业技术人才和技能人才规划、政策以及回国人员来我县创新创业政策。健全落实博士后管理制度。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工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）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，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。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。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策。组织实施企业人员收入分配调控政策。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。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）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。

（十一）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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。

#### （十四）有关职责分工

1. 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。

2. 与县科学技术局（县外国专家局）的职责分工。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由县科学技术局（县外国专家局）会同县人力资源社会保障局组织实施。

## 二、机构设置

从单位构成看，费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。



纳入费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包括：

1. 费县人力资源和社会保障局本级
2. 费县人力资源开发服务中心
3. 费县社会保险事业中心

## 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：费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	9,173.74	一、一般公共服务支出	32	146.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,709.12
	9		九、卫生健康支出	40	75.02
	10		十、节能环保支出	41	195.22
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	48.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,173.74	本年支出合计	58	9,173.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,173.74	总计	62	9,173.74

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

部门：费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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,173.74	9,173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,709.12	8,709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,353.71	1,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,244.75	1,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,535.42	6,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	869.42	869.42	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	5,024.81	5,024.81	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	376.39	376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	784.75	784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	784.75	784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	48.33	48.33	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

部门：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,173.74	7,855.18	1,318.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,709.12	7,780.17	928.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,353.71	1,244.75	108.96	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,244.75	1,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.16	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,535.42	6,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	869.42	869.42	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	5,024.81	5,024.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.39	376.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	784.75	0.00	784.75	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	784.75	0.00	784.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.22	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	195.22	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	195.22	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	48.33	0.00	48.33	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：费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	9,173.74	一、一般公共服务支出	33	146.05	146.05	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	8,709.12	8,709.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.02	75.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	195.22	195.22	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	48.33	48.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	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	9,173.74	本年支出合计	59	9,173.74	9,173.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,173.74	总计	64	9,173.74	9,173.74	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：费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		9,173.74	7,855.18	1,318.56
201	一般公共服务支出	146.05	0.00	146.05
20110	人力资源事务	146.05	0.00	146.05
2011099	其他人力资源事务支出	146.05	0.00	146.05
208	社会保障和就业支出	8,709.12	7,780.17	928.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,353.71	1,244.75	108.96
2080101	行政运行	1,244.75	1,244.75	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	0.00	20.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.80	0.00	13.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.16	0.00	75.16
20805	行政事业单位养老支出	6,535.42	6,535.42	0.00
2080501	行政单位离退休	264.80	264.80	0.00
2080502	事业单位离退休	869.42	869.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,024.81	5,024.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.39	376.39	0.00
20807	就业补助	784.75	0.00	784.75
2080799	其他就业补助支出	784.75	0.00	784.75
20809	退役安置	32.00	0.00	32.00
2080901	退役士兵安置	32.00	0.00	32.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	0.00	3.24

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
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	0.00	3.24
210	卫生健康支出	75.02	75.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02	0.00
2101101	行政单位医疗	75.02	75.02	0.00
211	节能环保支出	195.22	0.00	195.22
21199	其他节能环保支出	195.22	0.00	195.22
2119901	其他节能环保支出	195.22	0.00	195.22
213	农林水支出	48.33	0.00	48.33
21308	普惠金融发展支出	48.33	0.00	48.33
2130804	创业担保贷款贴息	48.33	0.00	48.33

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

部门：费县人力资源和社会保障局

金额单位：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	6,667.12	302	商品和服务支出	53.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480.30	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	254.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,142.14	30206	电费	2.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	385.19	30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.19	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	3.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,134.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	88.13	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,046.09	30217	公务接待费	0.88	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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	
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	11.82	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	2.32	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	20.33	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.15	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		7,801.35	公用经费合计						53.84

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：费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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	3.20	0.00	2.32	0.00	2.32	0.88

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：费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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本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：费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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

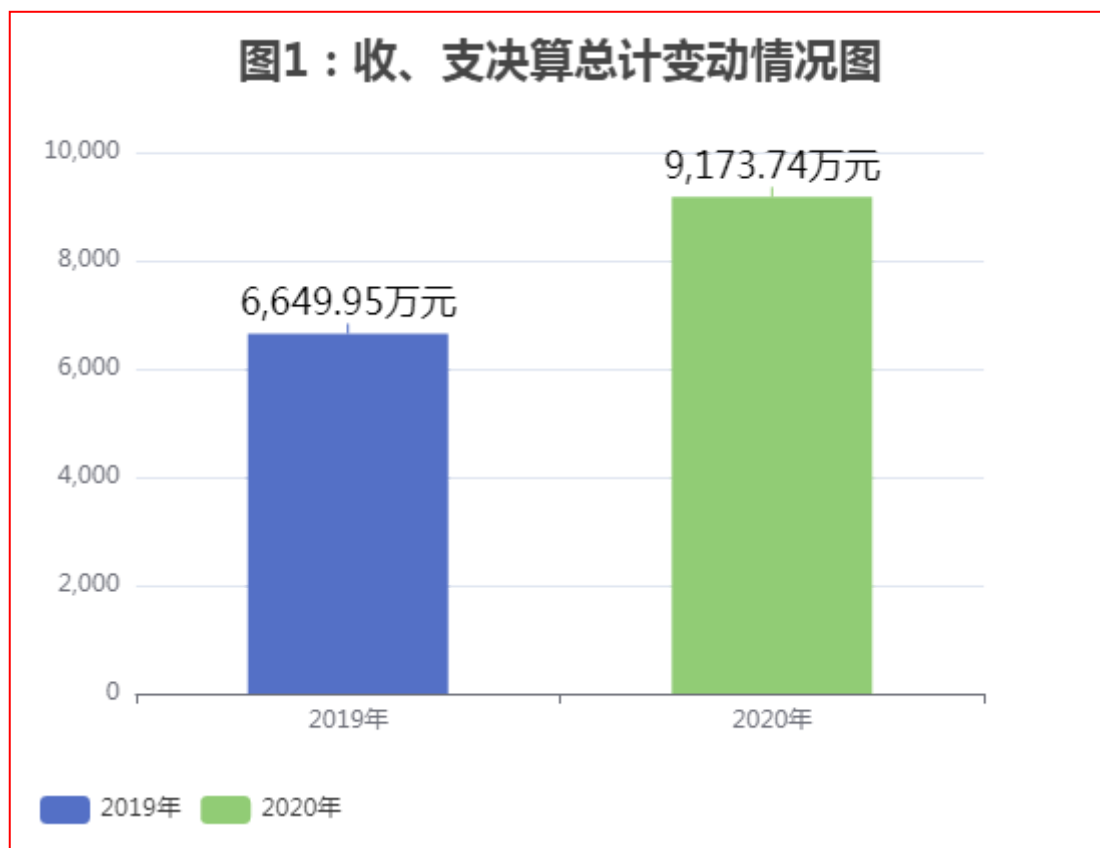


### 第三部分

## 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9,173.74万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,523.79万元，增长37.95%。主要是社会保障和就业支出增加。

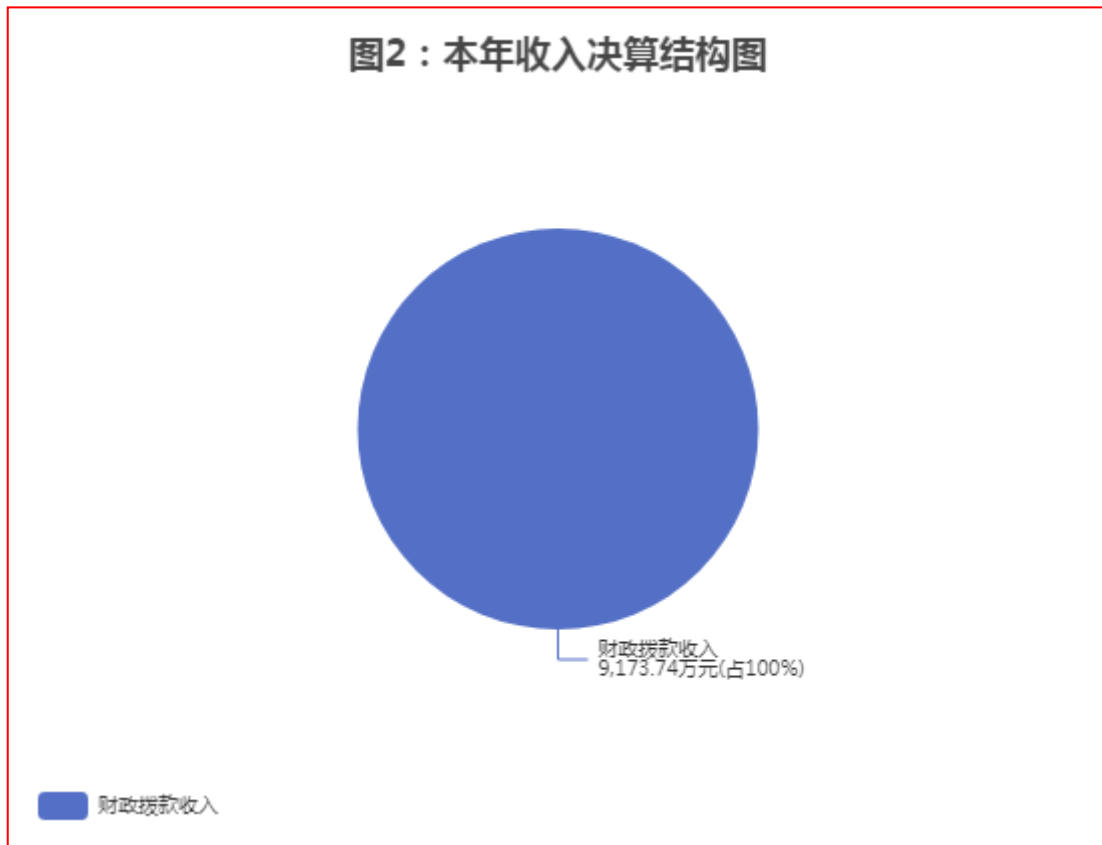


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,173.74万元，其中：财政拨款收入9,173.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,173.74万元。与2019年度相比，增加2,523.79万元，增长37.95%。主要是社会保障和就业支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

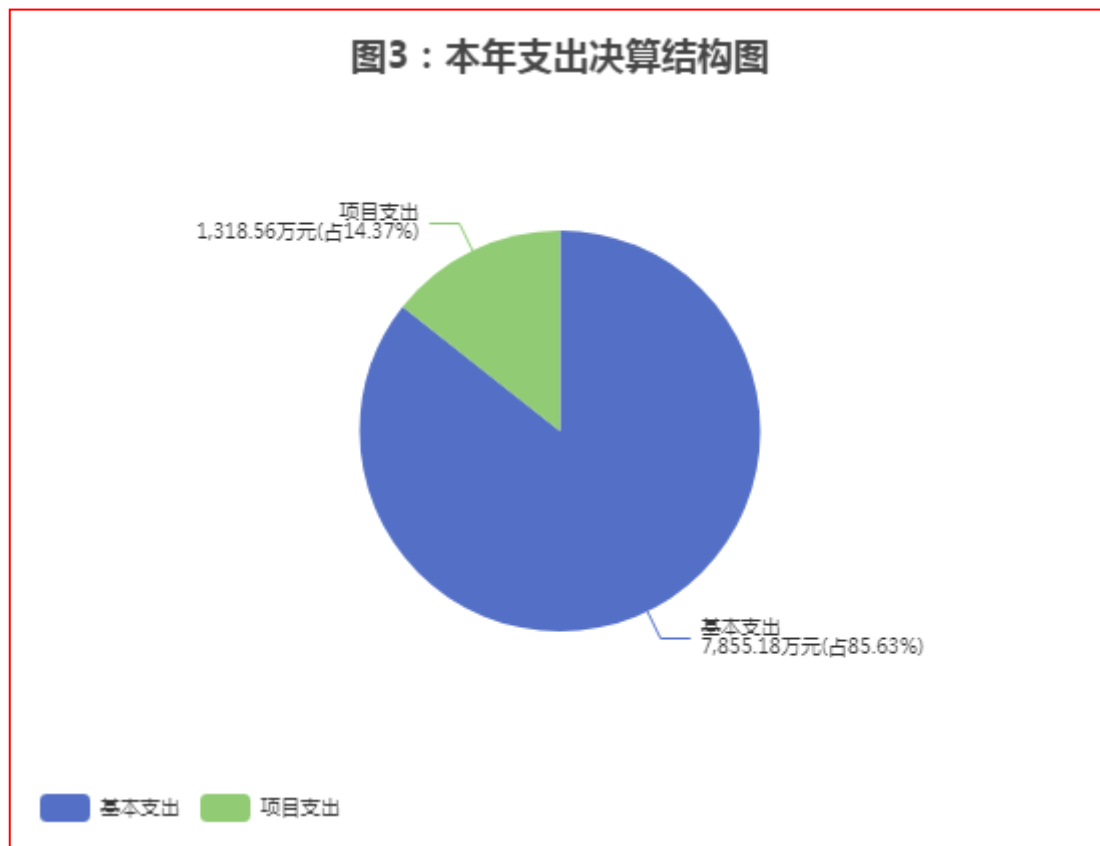
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计9,173.74万元，其中：基本支出7,855.18万元，占85.63%；项目支出1,318.56万元，占14.37%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,855.18万元。与2019年度相比，增加2,468.01万元，增长45.81%。主要是社会保障和就业支出增加。

2、项目支出1,318.56万元。与2019年度相比，增加55.79万元，增长4.42%。主要是社会保障和就业支出增加。

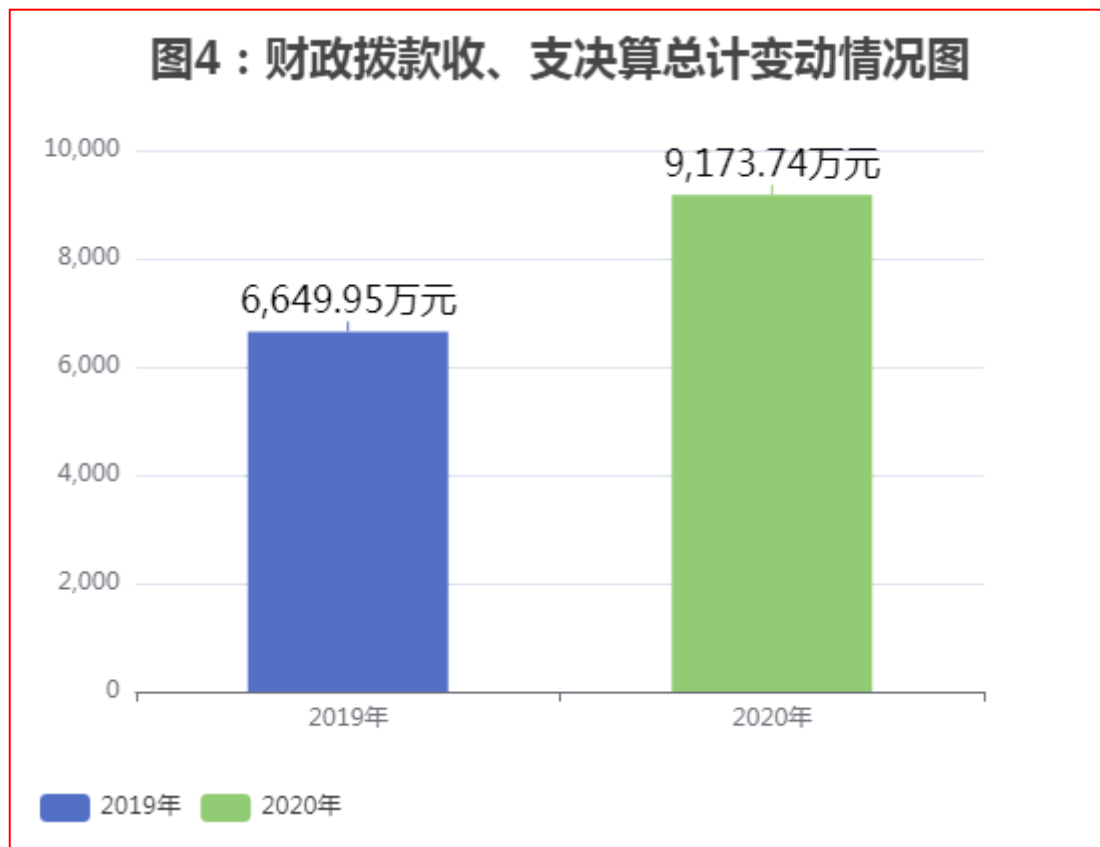
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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9,173.74万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,523.79万元，增长37.95%。主要是社会保障和就业支出增加。

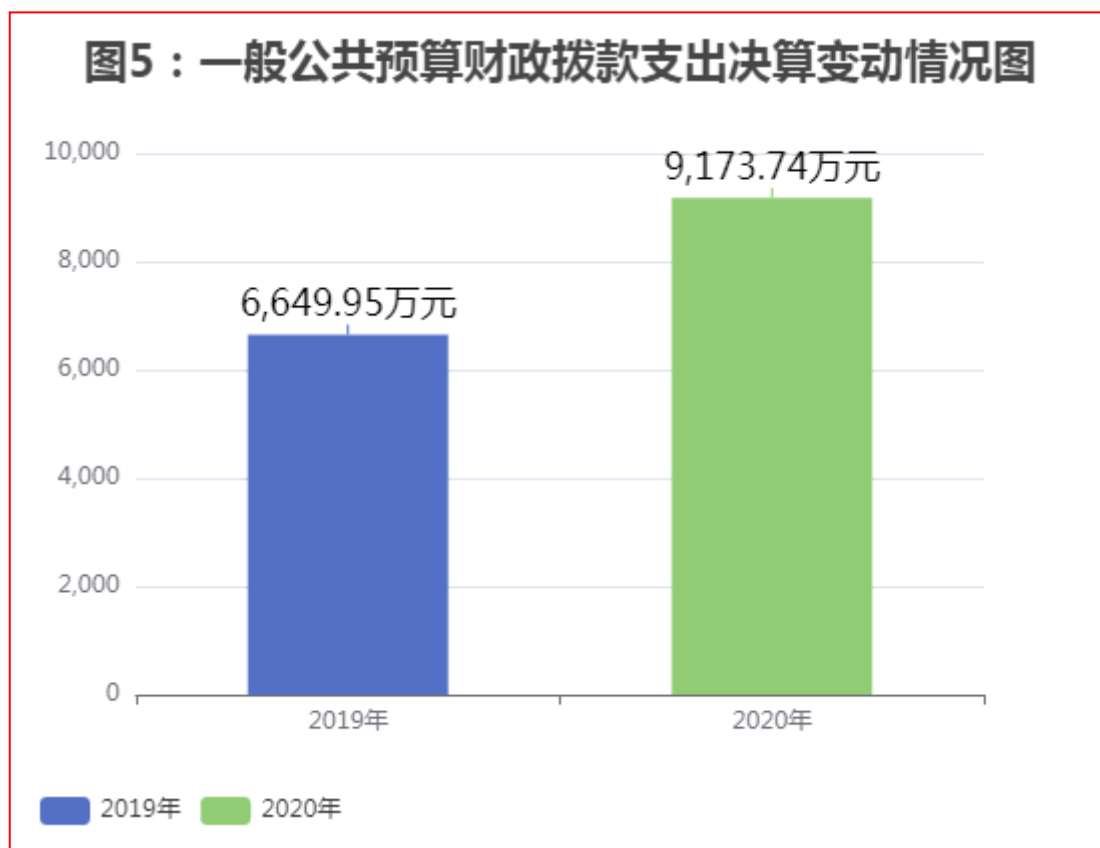


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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9,173.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,523.79万元，增长37.95%。主要是社会保障和就业支出增加。

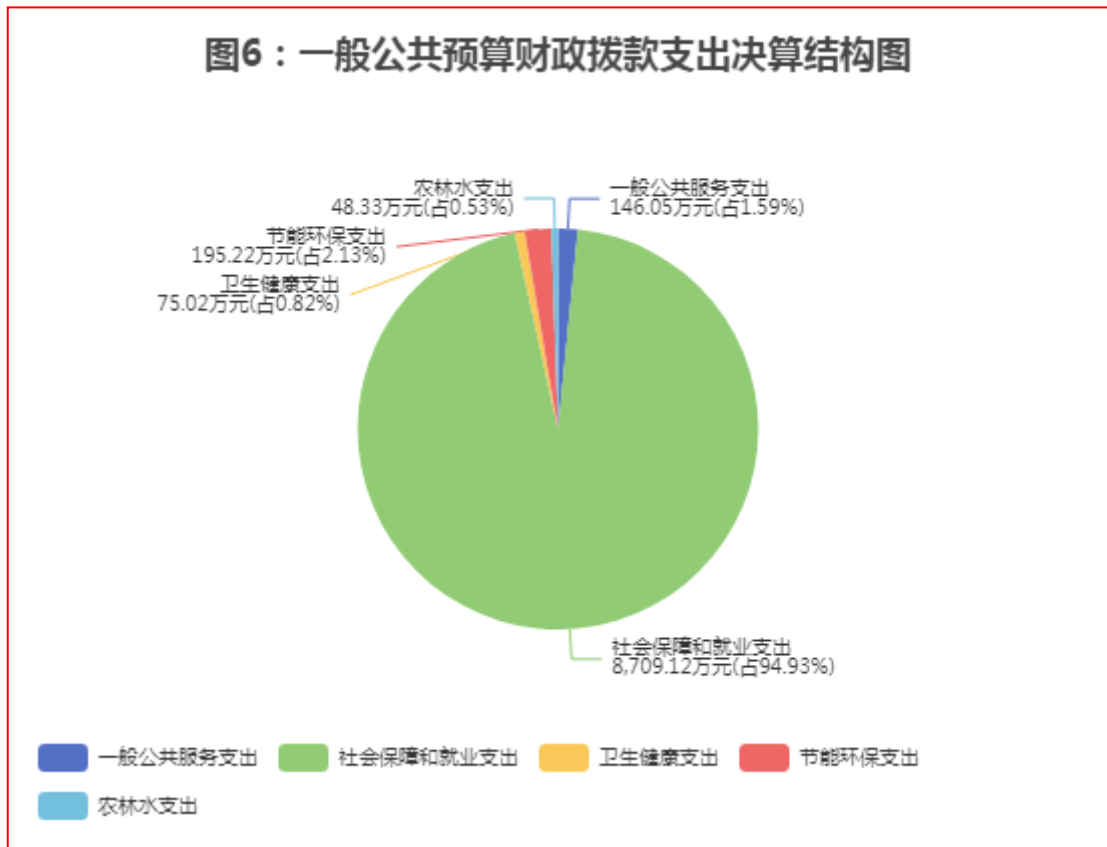
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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9,173.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.05万元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出8,709.12万元，占94.93%；卫生健康（类）支出75.02万元，占0.82%；节能环保（类）支出195.22万元，占2.13%；农林水（类）支出48.33万元，占0.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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1,860.19万元，支出决算为9,173.74万元，完成年初预算的493.16%。决算数大于年初预算数的主要原因全县行政事业单位离退休人员养老金、医疗保险、住房补贴等及全县就业补助资金在我局决算中列支。其中：

1、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）。年初预算为20万元，支出决算为146.05万元，完成年初预算的730.25%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加了高学历人才津贴（市及相关企业配套）资金。

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1,118.84万元，支

出决算为1,244.75万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加了人社局2020年工作人员相关经费等。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为13.8万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为118.98万元，支出决算为75.16万元，完成年初预算的63.17%。决算数小于年初预算数主要原因是预算执行中，单位非税收入执收成本收入减少。

6、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127.78万元，支出决算为264.8万元，完成年初预算的207.23%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2020年全县归口管理行政单位退休人员住房补贴、物业补贴等在我局列支。

7、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0万元，支出决算



为869.42万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2020年全县归口管理事业单位退休人员住房补贴、物业补贴等在我局列支。

8、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127.78万元，支出决算为5,024.81万元，完成年初预算的3,932.39%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2020年全县机关事业单位基本养老保险缴费等支出在我局列支。

9、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0万元，支出决算为376.39万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2020年全县机关事业单位退休人员单位职业年金缴费在我局列支。

10、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240万元，支出决算为784.75万元，完成年初预算的326.98%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2020年三支一扶经费等就业资金，支出部分资金来源为上级转移支付资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为36.9万元，支出决算为32万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于年初预算数主要原因是预算执行中，人社局退役士兵公益性岗位工作人员辞职。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加2020年国有企业职教幼师退休教师待遇补助。

13、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48.54万元，支出决算为75.02万元，完成年初预算的154.55%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2020年行政单位医疗保险支出。

14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加2019年中央工业企业结构调整资金。

15、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0万元，支出决算为48.33万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加2020创业担保贷款贴息资金。

## **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7,855.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,801.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费53.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **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9万元，支出决算为3.2万元，比年初预算减少5.8万元，完成年初预算的35.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严、从实控制“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年预算基本持平。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6万元，支出决算为2.32万元，比年初预算减少3.68万元，完成年初预算的38.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制交通保障需求，缩减经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年费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2.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、运行维护费等支出。截至2020年12月31日，费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2辆。

3、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.88万元，比年初预算减少2.12万元，完成年初预算的29.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从简接待，严格按照规定进行公务接待活动。其中：

国内接待费0.88万元，主要用于上级业务检查等，共计接待11批次、112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53.84万元，年初预算数95.32万元，比年初预算数减少41.48万元，降低43.52%，主要原因是日常公用支出减少。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额13.57万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

# **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，费县人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金128.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98.84分，等级为优。从自评情况来看，部门预算绩效管理更加高效。

本部门未开展部门评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

费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8个项目中，8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，关于项目绩效管理的重视程度进一步提高，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。但也存部分项目产出指标低于预期，存在项目进展缓慢等问题。

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，以及人力资源和社会保障服务大厅运营费用、人力资源产业园运营费用等8个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 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）其他人力资源事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**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）社会保险业务管理事务（项）：**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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职业年金支出。

**二十五、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。

**二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十七、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）：**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。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）**

**其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

## **三十、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：费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	城乡居民养老工作经费	费县人社局	100	优
2	人力资源产业园运行经费	费县人社局	100	优
3	工本费	费县人社局	100	优
4	事业人员、三支一扶招经费	费县人社局	100	优
5	综合服务大厅运行经费	费县人社局	100	优
6	劳动人事仲裁办案补助	费县人社局	100	优
7	第二届劳动之星竞赛资金	费县人社局	100	优
8	劳动监察工作经费	费县人社局	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	人力资源和社会保障服务大厅运行费用			主管部门	费县人力资源和社会保障局				
项目实施单位	费县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2110251				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	确保全县人民社保、就业的综合服务的日常工作			完成全县人民社保、就业的综合服务的日常工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	水、电费	20	100%	20	20		
			取暖费	10	100%	15	15		
			保安保洁费	100	100%	15	15		
		质量指标	指标1:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
	.....								
	成本指标	指标1:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			.....						
		社会效益指标	提升社会化服务效率	100%	100%	30	30		
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			.....						
	可持续影响指标	指标1:							
		.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
			.....						
<b>总分</b>			<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	事业人员、三支一扶人员招考工作经费			主管部门	费县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	费县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2110251			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保 2019 年全县事业、三支一扶人员招考工作顺利完成			2019 年全县事业、三支一扶人员招考工作顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	招考面试人数	400 余人	400 余人	20	20	
			面试次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	招考完成率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			.....					
	成本指标	面试费用	10 万元	10 万元	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			.....					
		社会效益指标	带动大学生就业	:200 余人	200 余人	30	30	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
	.....							
可持续影响指标	指标 1:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>		<b>100</b>						

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	人力资源产业园运营经费			主管部门	费县人力资源和社会保障局				
项目实施单位	费县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2110251				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	水电费	15万	15	20	20		
			保安保洁费	5	15	20	20		
		质量指标	指标1:						
			.....						
	时效指标	指标1:							
		.....							
	成本指标	指标1:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			.....						
		社会效益指标	提升社会化服务效率	100%	100%	30	30		
			企业培训机构入驻率	36家	95%	10	10		
		生态效益指标	指标1:						
			.....						
可持续影响指标	指标1:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10			
		.....							
<b>总分</b>			<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	劳动人事仲裁工作人员办案补助			主管部门	费县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	费县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2110251			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.8	13.8	13.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.8	13.8	13.8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	贯彻执行劳动人事争议协商、调解、仲裁			完成执行劳动人事争议协商、调解、仲裁				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	协调仲裁案件个数	700余件	700余件	20	20	
			.....					
		质量指标	案件开庭完成率	100%	100%	15	15	
			.....					
		时效指标	案件开庭及时率	100%	100%	15	15	
			.....					
	成本指标	指标1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	维护劳动者权益	100%	100%	30	30	
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			.....					
可持续影响指标	指标1:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>								

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	劳动监察工作经费			主管部门	费县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	费县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2110251			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保 2020 年企事业单位在职养老保险手册和退休人员退休证的发放			完成 2020 事业单位在职养老保险手册和退休人员退休证的发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受理投诉案件	500 余件	500 余件	10	10	
			解决劳动纠纷	200 余件	200 余件	10	10	
			解决农民工拖欠工资案件	160 余件	160 余件	10	10	
		质量指标	结案率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	结案及时性	100%	100%	10	10	
	.....							
	成本指标	指标 1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			.....					
		社会效益指标	工作效率	100%	100%	15	15	
			服务水平	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
.....								
可持续影响指标	指标 1:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
		.....						

<b>总分</b>	<b>100</b>
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	工本费			主管部门	费县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	费县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2110251			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保 2020 年企事业单位在职养老保险手册和退休人员退休证的发放			完成 2020 事业单位在职养老保险手册和退休人员退休证的发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	退休人员认数	3000 余人	3000 余人	20	20	
			新参保人数	1 万余人	1 万余人	20	20	
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			.....					
	成本指标	指标 1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			.....					
		社会效益指标	工作效率	100%	100%	15	15	
			服务水平	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			.....					
可持续影响指标	指标 1:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	第二届劳动之星竞赛资金（预算调整增加项目）			主管部门	费县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	费县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2110251			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.5	19.5	19.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保 2020 年企事业单位在职养老保险手册和退休人员退休证的发放			完成 2020 事业单位在职养老保险手册和退休人员退休证的发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	竞赛行业	10	100%	10	10	
			竞赛职业工种	32	32	10	10	
		质量指标	荣获一等奖人数	32	100%	10	10	
			荣获二等奖人数	64	100%	10	10	
			荣获三等奖人数	96	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:					
	.....							
	成本指标	指标 1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			.....					
		社会效益指标	提高职业精神	100%	100%	15	15	
			弘扬工匠精神	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
.....								
可持续影响指标	指标 1:							
	.....							
满意度	服务对象满意度	受益人	100%	100%	10	10		

指标 (10分)	指标	员满意度					
		.....					
<b>总分</b>		<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	城县居民养老等保险工作经费			主管部门	费县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	费县人力资源和社会保障局			联系电话	0539-2110251			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保 2020 年全县居民养老保险工作的征缴、发放等工作。			完成 2020 年全县居民养老保险的征缴、发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	征缴人数	23 万余人	23 万余人	15	15	
			养老金发放人数	14 万余人	14 万余人	15	15	
		质量指标	参保率	95%	95%	10	10	
			发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:					
			.....					
	成本指标	指标 1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			.....					
		生态效益指标	工作效率	100%	100%	15	15	
			服务水平	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1:						
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益人员满意程度:	100%	100%	10	10	
			.....					
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。