

# 榆林市横山区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费  
支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责本区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和有关规定，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本区城乡社会保险及补充保险规定和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员

离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作；负责全区事业单位人员录用、聘用、调配等工作。

8、会同有关部门拟订本区农民工工作规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、承办区政府管理的干部的行政任免事宜。

11、承办区政府交办的其它事项。

## （二）内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

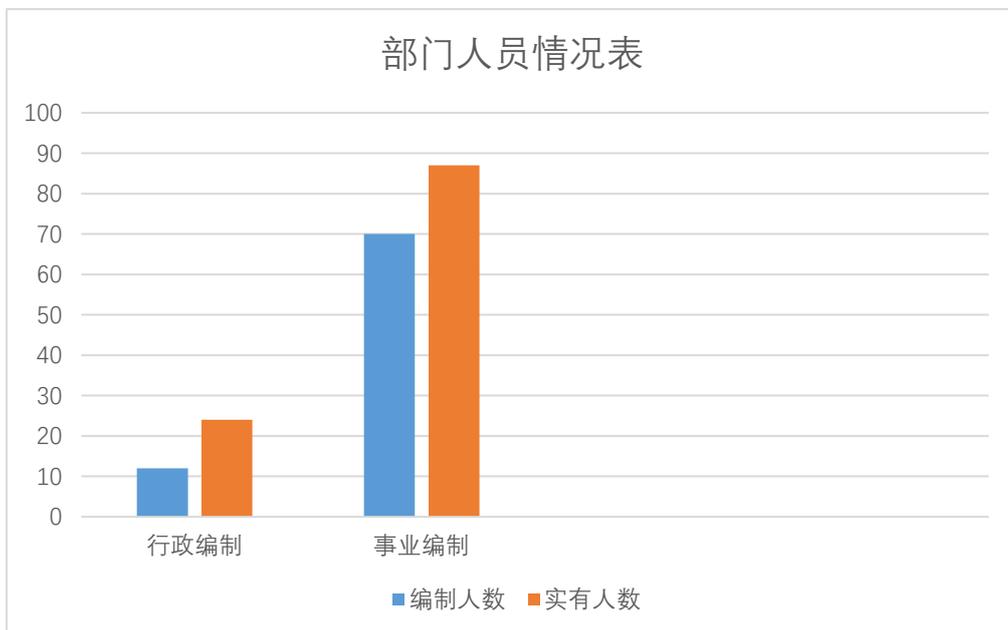
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人力资源和社会保障局（机关）
2	榆林市横山区城乡居民社会养老保险办公室

3	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院
4	榆林市横山区劳动监察大队
5	榆林市横山区人才交流服务中心
6	榆林市横山区工伤保险经办机构
7	榆林市横山区推进农村居民进城落户办公室
8	榆林市横山区退休干部管理所

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 12 人、事业编制 70 人；实有人员 111 人，其中行政 24 人、事业 87 人。具体情况详见情况说明图：



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6136.82	1. 一般公共服务支出	754.46
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5382.36
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	6136.82	<b>本年支出合计</b>	6136.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	6136.82	<b>支出总计</b>	6136.82

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 榆林市横山区人力资源和社会保障局

金额单位： 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
<b>合计</b>		6,136.82	6,136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.46	754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	754.46	754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	497.80	497.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,382.36	5,382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,316.43	5,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4,630.23	4,630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区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						
合计		6,136.82	1,465.58	4,671.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.46	603.47	150.99	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	754.46	603.47	150.99	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	497.80	497.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	150.99	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,382.36	862.11	4,520.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,316.43	797.18	4,519.25	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	181.33	179.73	1.60	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4,630.23	160.23	4,470.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	365.75	327.59	38.16	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.12	129.63	9.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.93	64.93	1.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.93	64.93	1.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	6136.82	1. 一般公共服务支出	754.46	754.46	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5382.36	5382.36	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	6136.82	<b>本年支出合计</b>	6136.82	6136.82	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	6136.82	<b>支出总计</b>	6136.82	6136.82	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		6,136.82	1,465.58	1,289.26	176.32	4,671.24	
201	一般公共服务支出	754.46	603.47	530.08	73.38	150.99	
20110	人力资源事务	754.46	603.47	530.08	73.38	150.99	
2011001	行政运行	497.80	497.80	436.85	60.95	0.00	
2011002	一般行政管理事务	150.99	0.00	0.00	0.00	150.99	
2011050	事业运行	105.67	105.67	93.23	12.43	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,382.36	862.11	759.18	102.94	4,520.25	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	5,316.43	797.18	702.26	94.92	4,519.25	
2080105	劳动保障监察	181.33	179.73	169.93	9.80	1.60	
2080106	就业管理事务	4,630.23	160.23	129.90	30.33	4,470.00	
2080109	社会保险经办机构	365.75	327.59	284.18	43.41	38.16	
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	139.12	129.63	118.25	11.38	9.49	
20899	其他社会保障和就业 支出	65.93	64.93	56.92	8.02	1.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	65.93	64.93	56.92	8.02	1.00	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,465.58	1,289.26	176.32	
301	工资福利支出	1,286.72	1,286.70	0.00	
30101	基本工资	451.47	451.47	0.00	
30102	津贴补贴	236.38	236.38	0.00	
30107	绩效工资	196.41	196.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.76	161.76	0.00	
30109	职业年金缴费	69.91	69.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	33.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	24.16	24.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	0.00	
30113	住房公积金	104.13	104.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	0.00	
302	商品和服务支出	176.32	0.00	176.32	
30201	办公费	40.24	0.00	40.24	
30202	印刷费	15.80	0.00	15.80	
30204	手续费	0.16	0.00	0.16	
30205	水费	1.79	0.00	1.79	
30206	电费	2.61	0.00	2.61	
30207	邮电费	14.68	0.00	14.68	
30208	取暖费	3.60	0.00	3.60	
30211	差旅费	31.38	0.00	31.38	
30213	维修(护)费	10.65	0.00	10.65	
30226	劳务费	1.64	0.00	1.64	
30239	其他交通费用	50.91	0.00	50.91	
30299	其他商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	
303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	0.00	
30304	抚恤金	2.44	2.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00	

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	2.8	0.00	0.20	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00
<b>决算数</b>	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



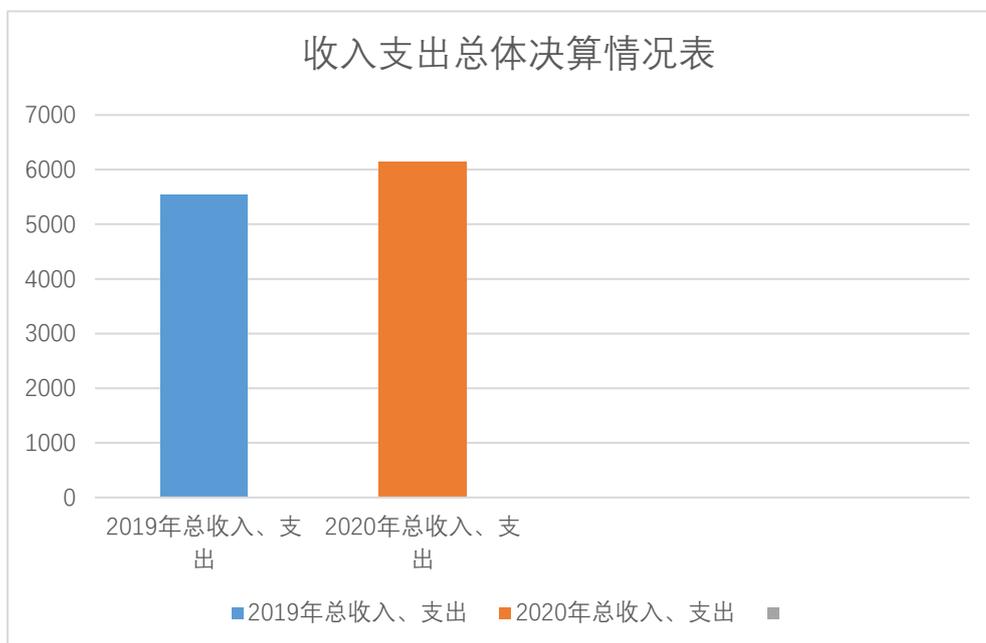


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6136.82 万元，2019 年度收入总计 5531.62 万元，同比上年决算增加 605.2 万元，增加 10.94%。主要原因是本年公益岗人员增加，下属事业单位增加了补缴以前年度养老保险、职业年金。

2020 年度支出总计 6136.82 万元，2019 年度支出总计 5531.62 万元，同比上年决算增加 605.2 万元，增加 10.94%。主要原因是本年公益岗人员增加，下属事业单位增加了补缴以前年度养老保险、职业年金。



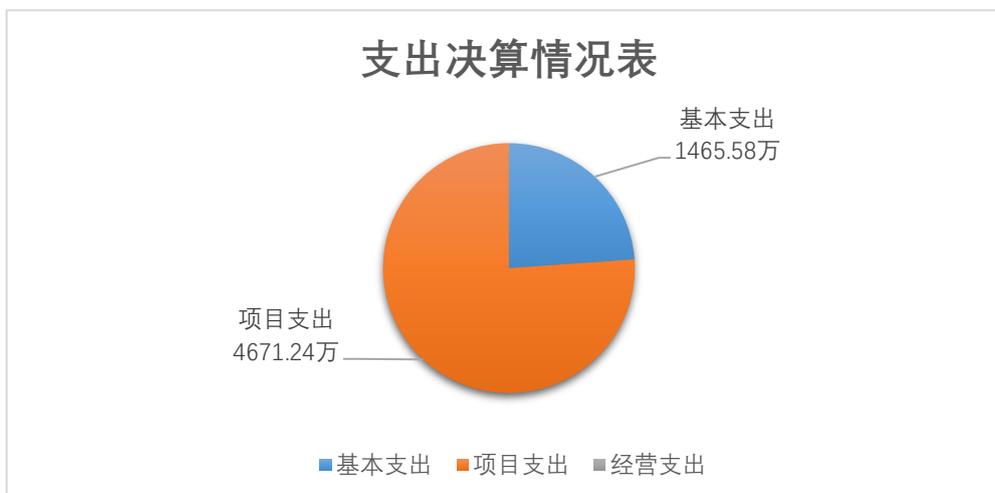
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6136.82 万元，其中：财政拨款收入 6136.82 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



## 三、支出决算情况说明

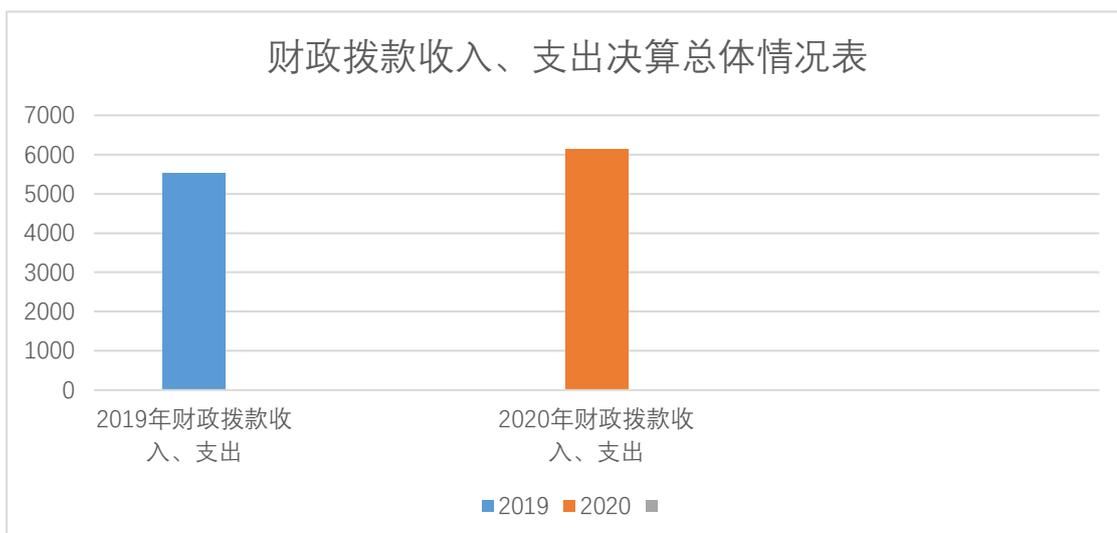
2020 年支出合计 6136.82 万元，其中：基本支出 1465.58 万元，占支出 24%；项目支出 4671.24 万元，占 76%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6136.82 万元，2019 年度财政拨款收入总计 5531.62 万元，同比上年决算增加 605.2 万元，增加 10.94%。主要原因是本年公益岗人员增加，下属事业单位增加了补缴以前年度养老保险。

2020 年度财政拨款支出总计 6136.82 万元，2019 年度财政拨款支出总计 5531.62 万元，同比上年决算增加 605.2 万元，增加 10.94%。主要原因是本年公益岗人员增加，下属事业单位增加了补缴以前年度养老保险。

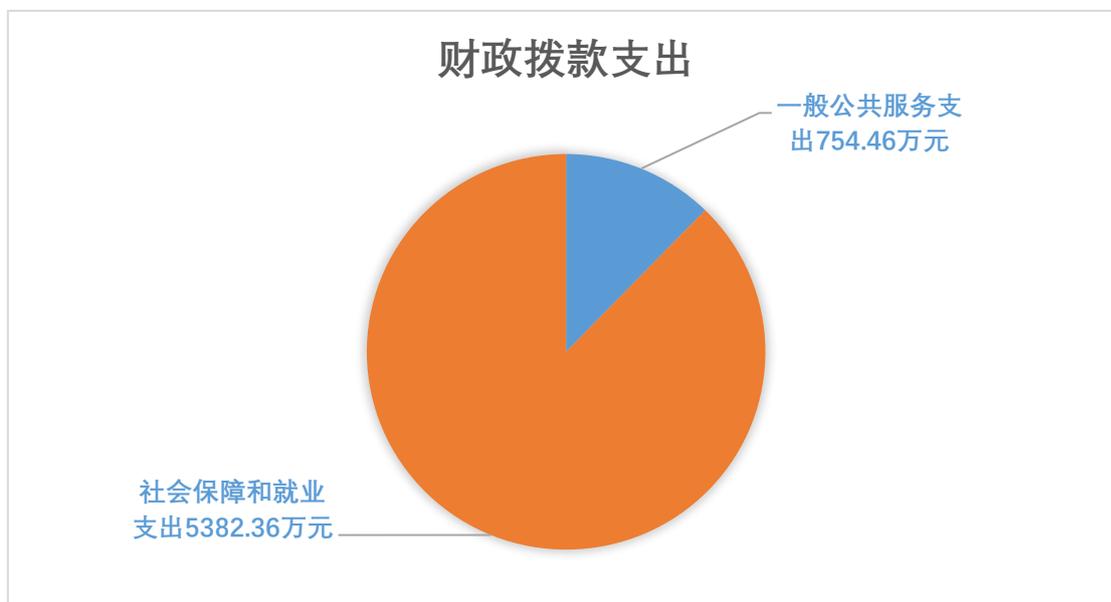


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 6136.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 605.2 万元，增加 10.94%，主要原因是本年公益岗人员增加，下属事业单位增加了补缴以前年度养老保险。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出决算为 6136.82 万元。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 754.46 万元，社会保障和就业支出 5382.36 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1465.58 万元，包括：人员经费支出 1289.26 万元和公用经费支出 176.32 万元。

人员经费 1289.26 万元，主要包括：基本工资 451.47 万元，津贴补贴 236.38 万元，绩效工资 196.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 161.76 万元，职业年金缴费 69.91 万元，职工基本医疗保险缴费 33.16 万元，公务员医疗补助缴费 24.16 万元，其他社会保障缴费 3.94 万元，住房公积金 104.13

万元，其他工资福利支出 5.4 万元，对个人家庭的补助 2.56 万元。

**公用经费** 176.32 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 40.24 万元，印刷费 15.8 万元，手续费 0.16 万元，水费 1.79 万元，电费 2.61 万元，邮电费 14.68，取暖费 3.6 万元，差旅费 31.38 万元，维修费 10.65 万元，劳务费 1.64 万元，其他交通费用 50.91 万元，其他商品和服务支出 2.86。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 84.64%。决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是本年报废公车一辆从而公车运行费减少以及严格执行八项规定“三公”经费下降。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

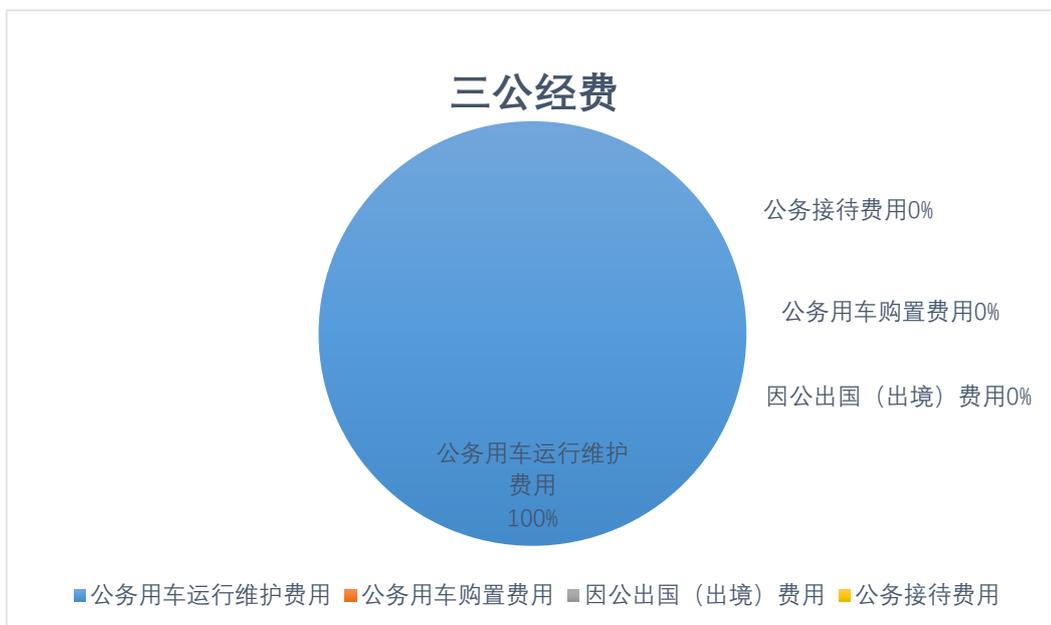
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.6万元，支出决算为2.37万元，完成预算的91.15%，原因是本年报废公车一辆从而公车运行费减少。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。



## （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费支出决算为 60.95 万元，主要原因是扶贫和稳就业工作业务增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4671.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.11%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映资产购置、事业单位工作人员招考面试支出、公益性岗位补贴等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、资产购置项目绩效自评综述：资产购置项目自评得分 97 分。项目全年预算数 7.8 万元，执行数 6.6 万元，完成预算的 84.61%。根据预算购买办公设备，满足工作需求，保障单位的正常运转。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		资产购置费						
主管部门及代码		榆林市横山区人力资源和社会保障局		实施单位	榆林市横山区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.8		6.6	10	84.61%	8	
	其中：财政拨款	7.8		6.6	—	84.61%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	购买办公设备，满足工作需求			购买办公设备，满足工作需求				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	视频会议室终端设备购买数量	1	1	8	8	
			照像机购买数量	1	1	8	8	
			碎纸机购买数量	6	6	8	8	
	质量指标	质量指标	设备质量	良好	良好	10	9	
			项目完成时间	12 月底	12 月	8	8	
			项目安排资金	7.8 万元	6.6 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	服务能力	逐步提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2、事业单位人员招考面试支出项目绩效自评综述：事业单位工作人员招考面试支出项目自评得分 97 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 57.74 万元，完成预算的 97%。事业单位工作人员招考面试工作顺利完成，今后需要按照项目目标加快支出进度。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		事业单位人员招考、面试支出						
主管部门及代码		榆林市横山区人力资源和社会保障局 347001		实施单位	榆林市横山区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60		57.74	10	97%	9	
	其中：财政拨款	60		57.74	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成事业单位工作人员招考面试工作			如期完成事业单位工作人员的招考面试工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招考面试次数	3 次	3 次	13	13	
		质量指标	完成招聘考试计划	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	10 月底	13	13	
		成本指标	项目安排资金	60 万元	57.74 万元	11	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业	人数	≤212	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3、公益性岗位补贴项目绩效自评综述：公益性岗位补贴项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4500 万元，执行数 4470 万元，完成预算的 99.3%。按时足额发放了公益岗位人员的补贴，今后需要按照项目目标进一步加快支出进度。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		资产购置费						
主管部门及代码		榆林市横山区人力资源和社会保障局 347001		实施单位	榆林市横山区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4500		4470	10	99.3%	9	
	其中：财政拨款	4500		4470	—	99.3%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障公益岗位人员的补贴发放到位			按时足额发放公益岗位人员的补贴				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员补贴	4500 万元	4470 万元	13	13	
		质量指标	保障补贴按时足额发放	≥95%	≥95%	13	13	
		时效指标	发放补贴	按月发放	按月发放	12	12	
	成本指标	财政安排补贴资金	4500 万元	4470 万元	12	11		
	效益指标	社会效益指标	保就业、稳就业	进一步提高	进一步提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 92.5 分。部门整体支出全年执行数 6136.82 万元,本年度部门总体运行情况及取得的成绩:部门整体支出情况良好,保障人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展;全力促进就业创业,做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作,完善就业指标体系。全面提升人事人才管理工作促进社会和谐发展;大力宣传劳动保障法律法规,提高劳动者维权意识;持续深化养老保险制度改革,确保养老金按时足额发放;推进行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖;认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策,发现的问题及原因:对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金,没有进行预算分解,不利于对其进行精细化的预算管理和分析评价。下一步改进措施:1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3.5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整、1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.5</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。