

2020 年度

高青县人力资源和社会

保障局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

### 单位概况

## 一、单位职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律、法规、规章，并组织实施和监督检查。

(2) 会同有关部门拟定全县人才发展中长期规划，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。

(3) 负责促进就业工作。健全公共就业服务体系，完善职业介绍机构管理办法，落实职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，实施职业技能考核、鉴定政策和办法。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险关系转续办法，完善城镇社会保险市级统筹制度；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，贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力鉴定工作。

(5) 负责就业、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) 会同有关部门拟订机关、事业单位用人计划，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责离退休人员的审核、审批；宏观调控全县企业职工工资水平和工资标准。

(7) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革；落实事业单位人员、机关工勤人员管理政策和办法；负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；

制定全县专业技术职务聘任办法，统一管理全县初级专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格的实施工作；组织全县机关事业单位工作人员技术等级考核工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织实施紧缺专业人才的引进招聘工作。

（8）综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作；落实全县引进国外智力规划和政策，负责全县出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案和来我县工作外国专家的管理；负责属地聘请外国专家单位资格的受理、审查、转报和初审等工作。

（9）负责全县政府行政奖励表彰工作。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，审核以县政府名义实施的奖励事项，指导和协调政府奖励工作。

（10）依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续和县政府任免工作人员的有关事项。

（11）会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年人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，依法查处违法案件；负责全县人力资源和社会保障信访工作。

（13）统筹管理人力资源和社会保障信息及档案管理工作；协调、指导全县各镇、社区有关人力资源和社会保障工作；负责

全县人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

(14) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、规划财务和基金监督科、就业促进失业保险和职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和表彰奖励科、劳动关系和工伤保险科、工资福利和养老管理科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高青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	3780.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3780.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3780.25	<b>本年支出合计</b>	57	3780.25
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3780.25	<b>总计</b>	60	3780.25

注：1. 本表反映单位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

单位：高青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		3780.25	3780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3780.25	3780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3780.25	3780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3780.25	3780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：高青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		3780.25	1222.48	2557.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3780.25	1222.48	2557.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事	3780.25	1222.48	2557.76	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3780.25	1222.48	2557.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：高青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	3780.25	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	3780.25	3780.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	16		十六、金融指出	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3780.25	<b>本年支出合计</b>	59	3780.25	3780.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	3780.25	<b>总计</b>	64	3780.25	3780.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：高青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		3780.25	1222.48	2557.76
208	社会保障和就业支出	3780.25	1222.48	2557.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	3780.25	1222.48	2557.76
2080101	行政运行	3780.25	1222.48	2557.76

注：本表反映单位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

单位：高青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	962.23	302	商品和服务支出	126.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.63	30201	办公费	49.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.29	30203	咨询费	0.60	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	129.55	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	124.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.12	30207	邮电费	9.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	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	7.25	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	1.85	30211	差旅费	12.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	138.72	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	2.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.14	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.64	30217	公务接待费	0.86	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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	57.19	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	15.8	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.38	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	0.33	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	0.00	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	0.70	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		1096.06	公用经费合计					126.42

注：本表反映单位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

单位：高青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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.18	0.00	0.32	0.00	0.32	0.86

注：本表反映单位本年度“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

单位：高青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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结构和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

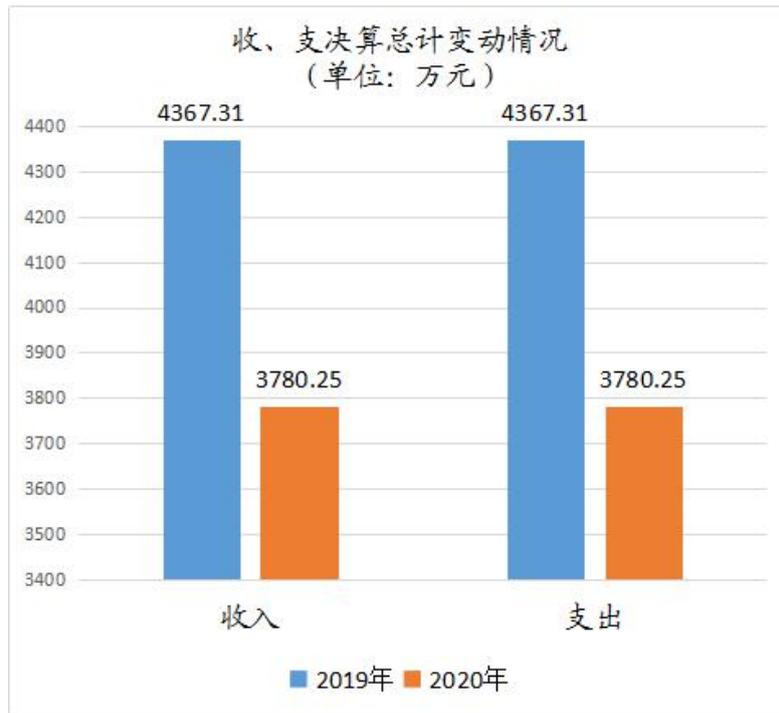


## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

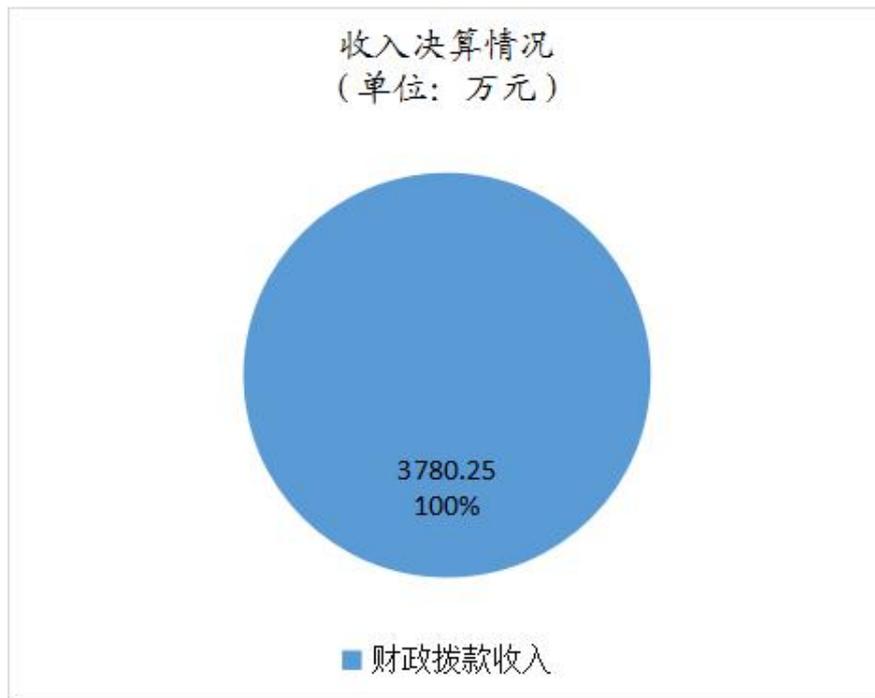
2020 年度收、支总计 3780.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 587.06 万元，下降 13.44%。主要是项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3780.25 万元，其中：财政拨款收入 3780.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3780.25 万元。与 2019 年度相比，减少 587.06 万元，下降 13.44%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

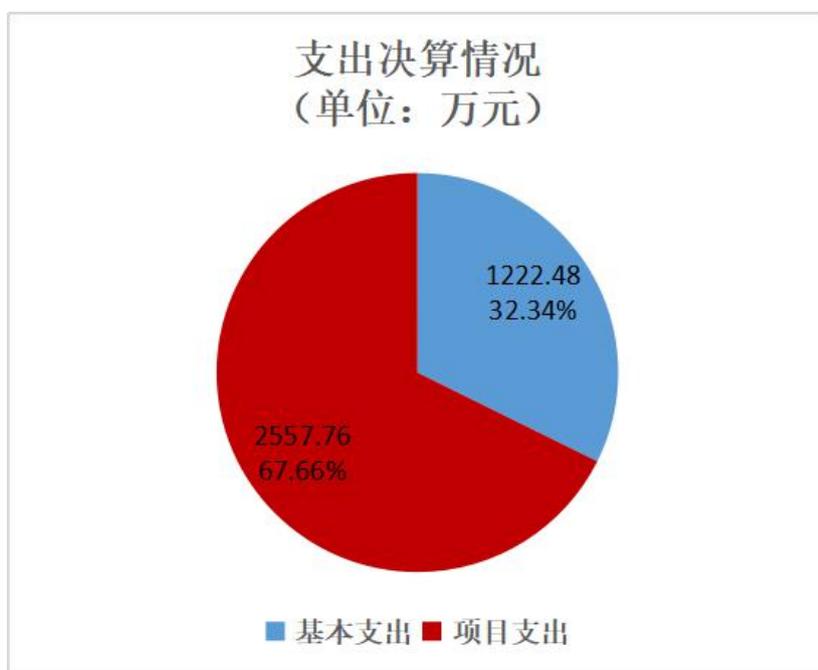
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3780.25 万元，其中：基本支出 1222.48 万元，占 32.34%；项目支出 2557.76 万元，占 67.66%；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 1222.48 万元。与 2019 年度相比，减少 39.95 万元，下降 3.16%。主要是支出项目减少。

2、项目支出 2557.76 万元。与 2019 年度相比，减少 547.12

万元，下降 17.62%。主要是支出项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

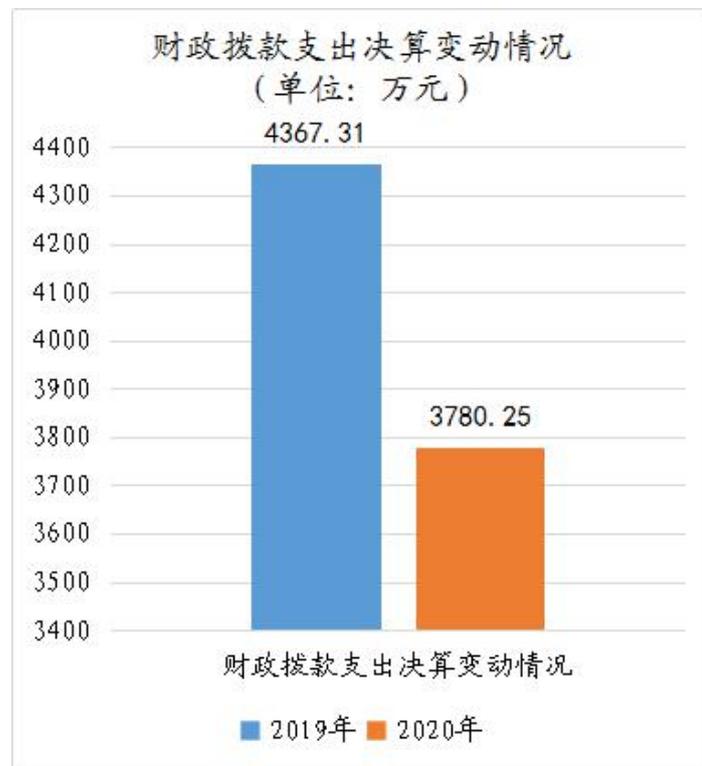
2020 年度财政拨款收、支总计 3780.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 587.06 万元，下降 13.44%。主要是项目支出减少。



## 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

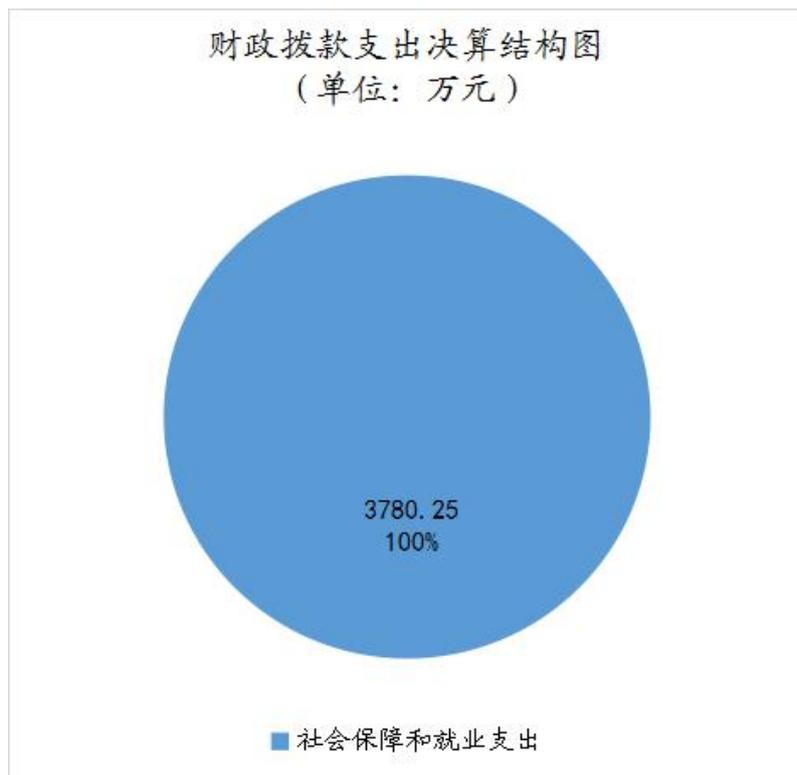
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3780.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 587.06 万元，下降 13.44%。主要是项目支出减少。



### （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 3780.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出

(类) 支出 3780.25 万元，占 100%。



### (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 23252.19 万元，支出决算为 3780.25 万元，完成年初预算的 12.26%。决算数小于年初预算数的主要原因为年初预算中包含居民保险、就业等项目资金等预算。其中：

1、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 21841.58 万元，支出决算为 3780.25 万元，完成年初预算的 17.31%。决算数小

于年初预算数主要原因是年初预算数包含了机关养老保险财政兜底及企业养老保险财政补贴、居民养老保险财政补贴等大额预算。

## 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 1222.48 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 1096.06 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 126.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3 万元，支出决算为 1.18 万元，比年初预算减少 1.82 万元，完成年初预算的 39.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

## （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，支出决算数为 0 万元，与 2020 年预算持平。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 2 万元，支出决算为 0.32 万元，比年初预算减少 1.68 万元，完成年初预算的 16%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆为平台借用车辆，车辆费用支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年高青县人力资源和社会保障局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 0.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，高青县人力资源和社会保障局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为平台借用车辆 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.86 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内接待费 0.86 万元，主要用于有公函的接待，共计接待 12 批次、74 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

## 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 65 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长 30%，主要原因是提高个人公用经费标准。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是从平台借用车辆用于监察大队办公使用；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 22383.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 19 个项目中，19 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“人才工作基金”“仲裁办案补贴”等 19 个项目开展了部门评价，涉及资金 22383.27 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 19 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。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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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) 财政事务(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。

## 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青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	选派高校毕业生充实骨干企业补贴	高青县人力资源和社会保障局	99	优
2	仲裁办案补助	高青县人力资源和社会保障局	99	优
3	人才工作基金	高青县人力资源和社会保障局	100	优
4	公益性岗位人员、协理员工资保险	高青县人力资源和社会保障局	100	优
5	社会保障经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
6	离退休干部活动经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
7	人才和就业经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
8	劳动仲裁、监察执法办案经费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
9	事业单位考务费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
10	失业人员取暖补贴	高青县人力资源和社会保障局	100	优
11	企业离休人员提高待遇补差和外贸退休人员	高青县人力资源和社会保障局	100	优
12	机关事业单位离退休养老金财政兜底	高青县人力资源和社会保障局	100	优
13	退休人员 40 元补贴	高青县人力资源和社会保障局	100	优
14	城乡居民养老保险财政补助	高青县人力资源和社会保障局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	高校毕业生租购房补贴	高青县人力资源和社会保障局	98	优
16	离休人员房补物业管理费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
17	企业养老保险财政补贴	高青县人力资源和社会保障局	100	优
18	职业技能鉴定费	高青县人力资源和社会保障局	100	优
19	职称评审费	高青县人力资源和社会保障局	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		失业人员取暖补贴						
主管部门及代码		11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	46.95	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	46.95	46.95	46.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	46.95	46.95	46.95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于对全县低收入人群发放供暖补贴的通知》（高人社发【2016】18号）文件的要求，对正在领取失业金的失业人员和特困企业下岗人员按人补贴			我局严格按照相关文件规定，实行严格的预算管理，每年11月份及时核算失业人员发放所需资金，向县财政申请财政补贴用于发放失业人员取暖补贴。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	取暖补贴人数	1500人	1500人	10	10	
			正享受失业金人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	失业人员取暖费领取人员公示率	100%	100%	5	5	
			取暖费足额发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	取暖补贴发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善失业人员冬季取暖情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	100%	100%	10	10	
			减轻失业人员经济负担	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	失业人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人才工作基金						
主管部门及代码		11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	1000	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施保障各单位日常工作的有序进行，充分调动职工的工作积极性，加大对日常工作经费的管理力度，聘用外聘人员，增加该部分人员的收入，全面推进统筹城乡就业创业工作良性发展。			严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用项目经费。整体上能够按照工作进度支出，保证协理员工资的按时发放、社保按时缴纳，保障了外聘人员的权益，工资发放率达到 100%，实际解决就业问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全县协理员人数	511 人	511 人	20	20	
		质量指标	协理员工作完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤1000 万元	≤1000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高工作质效	显著	显著	10	10	
		指标	保障就业	保障	保障	10	10	
可持续影响指标		促进社会和谐稳定	有效	有效	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人才和就业经费						
主管部门及代码		11370322004321573C		实施单位	高青县人力资源和社会保障局			
项目资金	12	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据人才和就业各项活动支出进行预算，用于举办招聘会、宣传所需的印刷单页和招聘会材料。组织职业技能培训和职业技能鉴定考试。			通过举办招聘会，进社区、企业进行政策宣传和讲解等活动，大力宣传就业创业和人才引进相关政策，促进人才流动，组织职业技能培训，提高就业、创业率，保障人才和就业工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织招聘会次数	31次	31次	10	10	
			技能鉴定考评员数量	36人次	36人次	5	5	
			政策宣传活动次数	10次	10次	10	10	
		质量指标	技能鉴定考核合格率	≥80%	≥80%	5	5	
			时效指标	岗位补贴发放及时率	100%	100%	5	5
		办公用品购置及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高就业创业水平	显著	显著	10	10	
			保障各项工作正常开展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高就业创业政策知晓率，促进稳岗就业，保障社会和谐发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 2020 年度高青县人力资源和社会保障局 失业人员取暖补贴项目绩效自评报告

## 一、项目基本概况

（一）项目概况。根据《关于对全县低收入人群发放供暖补贴的通知》（高人社发【2016】18号）文件的要求，对正在领取失业金的失业人员和特困企业下岗人员按人补贴，每人补贴313元取暖补贴。县人社局严格按照相关文件要求执行，为全县正在领取失业金人员发放此项取暖补贴，所需资金46.95万元全部由县财政负担，列入年初预算项目。

（二）项目绩效目标情况。“失业人员取暖补贴”项目是发展类项目，主要为全县为全县正在领取失业金人员发放取暖补贴，确保我县此项待遇按时足额发放。

## 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。

绩效评价的主要目的是确保我县为全县正在领取失业金人员发放的取暖补贴，能够按时足额发放。且该项目能完成项目预算，最终达到良好的社会效果。评价的对象和范围即高青县人社局在失业人员取暖补贴项目支出上的绩效实施。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价的原则为：完全根据《关于对全县低收入人群发放供暖补贴的通知》（高人社发【2016】18号）文件的要求，确定发放人员，测算发放金额。

绩效评价的指标体系包含取暖补贴人数、正享受失业金人员覆盖率、失业人员取暖费领取人员公示率、取暖费足额发放率、取暖补贴发放及时率、改善失业人员冬季取暖情况、政策宣传及执行率、减轻失业人员经济负担、失业人员满意度等具体指标进行评价。

评价的方法是：1、在财政补贴落实情况方面，补贴全部到位。

2、财务管理情况，按照国家颁布有关制度、规定，制定日常管理、核算和监督的具体办法。财务档案管理规范，取暖补贴领取人员明细单以及财务的佐证材料资料齐全。不存在挪用社会保险基金的问题。

3、经办管理方面。严格执行《关于对全县低收入人群发放供暖补贴的通知》（高人社发【2016】18号）文件的要求，并制定具体的经办规程。建立领取资格认证机制。不存在领取人数不实，重复领取待遇人员全部追回。待遇支出的及时，系统完整、规范、到位。

4、社会效益良好，减轻了失业群众负担，又充分调动了居民的参保积极性，有效推进了维护了社会的稳定。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立绩效评价小组，确定责任人。提前从业务系统内，获取准确的领取失业人员取暖补贴的名单。

2. 组织实施。根据绩效评价的原则、指标、方法等因素，确定专人开展失业人员取暖补贴项目的实施。

3. 分析评价。经过综合评价，项目的实施，保障了失业人

员取暖补贴待遇的及时发放。取得了良好的社会效果。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况。

项目组织按照全年工作任务进行管理，正在领取失业人员资格由专人经办、初审，再由待遇审核小组集中复审，相关人员签字确认。补贴待遇会及时、足额发放到失业人员的社会保障卡。

#### （二）项目过程情况。

根据《关于对全县低收入人群发放供暖补贴的通知》（高人社发【2016】18号）文件的要求，结合本县实际，我局认真做好失业人员取暖补贴发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全支付制度。及时核查失业人员待遇领取资格的变化情况。

#### （三）项目产出情况。

该项目2020年预算资金46.95万元，实际支出46.95万元，在确保失业人员40元补贴按时足额发放的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。数量指标实现应发尽发率100%，质量指标实现足额发放率100%，实效指标实现按月发放100%完成，成本指标实现预算批复资金正常发放100%。

#### （四）项目效益情况。

2020年12月底，我局已完成该项目预期目标，保障全县失业人员取暖补贴按时足额发放。社会效益实现失业人员冬季取暖保障率100%。

### 四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，部门评价 100 分。我县失业人员取暖补贴工作在各级领导和业务指导下，坚持“民生为本，服务至上”的宗旨，项目的实施，保障了失业人员取暖补贴待遇的及时发放。为其提供冬季供暖的生活来源，项目的有效实施，实现了服务对象满意度 100%。

### **五、项目绩效评价结果应用建议**

项目的实施，为广大失业者提供冬季供暖的生活来源，对构建和谐社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效益。因此建议以后年度继续预算安排。

### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

我局严格按照相关文件规定，实行严格的预算管理，每年 11 月份及时核算失业人员发放所需资金，向县财政申请财政补贴用于发放失业人员取暖补贴。按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。目前，失业人员取暖补贴发放实现加密文件传输发放，资金发放工作规范有序，高效便捷不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。