

2019 年度

沂源县人力资源和社会

保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，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。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，健全公共就业创业服务体系，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。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。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。会同有关部门拟订并组织实施国（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、标准及社会保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策并组织实施。拟订基本养老、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，依法组织查处违法案件。

6、起草人才开发规范性文件。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、高技能人才规划和规范性文件，组织拟定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。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。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价体系。拟订全县职业培训机构的发展规划、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。

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规范性文件。

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监督管理工作。

12、负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县人力资源和社会保障局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的预算包括：沂源县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:沂源县人力资源和社会保障局 (本级)

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3460.24	一、一般公共服务支出	30	1,386.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1891.65	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,708.20
	9		九、卫生健康支出	38	66.28
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,891.65
	12		十二、农林水支出	41	232.05
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	97.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	5351.89	本年支出合计	54	5391.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	185.00	年末结转和结余	56	145.22
	28			57	
总计	29	5536.88	总计	58	5536.88

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

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		5,351.89	5,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,386.05	1,386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,386.05	1,386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,312.62	1,312.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资 源事务支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,668.43	1,668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事 务	158.00	158.00	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	10.82	10.82	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
20805	行政事业单位 离退休	995.83	995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	15.10	15.10	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	130.29	130.29	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	846.53	846.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服 务补贴	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补 贴	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安 置	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干 部安置	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生 活救助	2.05	2.05	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
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,891.65	1,891.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,891.65	1,891.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,873.65	1,873.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	232.05	232.05	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
2130804	创业担保贷款贴息	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.43	97.43	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

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		5,391.66	2,315.60	3,076.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,386.05	1,162.53	223.52	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,386.05	1,162.53	223.52	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,312.62	1,162.53	150.09	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资 源事务支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,708.20	989.36	718.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	168.82	0.00	168.82	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事 务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	10.82	0.00	10.82	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
20805	行政事业单位 离退休	995.83	974.83	21.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	15.10	15.10	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	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	846.53	825.53	21.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	512.65	0.00	512.65	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服 务补贴	324.93	0.00	324.93	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补 贴	187.72	0.00	187.72	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.78	9.46	14.32	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安 置	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干 部安置	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.05	0.00	2.05	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
2082501	其他城市生 活救助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,891.65	0.00	1,891.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	1,891.65	0.00	1,891.65	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地 农民支出	1,873.65	0.00	1,873.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.05	0.00	232.05	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
21308	普惠金融发展 支出	232.05	0.00	232.05	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷 款贴息	232.05	0.00	232.05	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息 等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中 小企业发展和 管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,460.24	一、一般公共服务支出	31	1,386.05	1,386.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,708.20	1,708.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	66.28	66.28	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,891.65	0.00	1,891.65
	12		十二、农林水支出	42	232.05	232.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	10.00	10.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.43	97.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	5351.89	本年支出合计	56	5,391.66	3,500.02	1,891.65
年初财政拨款结转和结余	27	185.00	年末财政拨款结转和结余	57	145.22	145.22	0.00
一般公共预算财政拨款	28	185.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	5536.88	总计	60	5,536.88	3,645.24	1,891.65

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

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		3,500.02	2,315.60	1,184.41
201	一般公共服务支出	1,386.05	1,162.53	223.52
20110	人力资源事务	1,386.05	1,162.53	223.52
2011001	行政运行	1,312.62	1,162.53	150.09
2011099	其他人力资源事务支出	73.43	0.00	73.43
208	社会保障和就业支出	1,708.20	989.36	718.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.82	0.00	168.82
2080106	就业管理事务	158.00	0.00	158.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.82	0.00	10.82
20805	行政事业单位离退休	995.83	974.83	21.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.10	15.10	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.29	130.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	846.53	825.53	21.00
20807	就业补助	512.65	0.00	512.65
2080701	就业创业服务补贴	324.93	0.00	324.93
2080704	社会保险补贴	187.72	0.00	187.72
20809	退役安置	23.78	9.46	14.32
2080901	退役士兵安置	9.46	9.46	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.32	0.00	14.32
20825	其他生活救助	2.05	0.00	2.05
2082501	其他城市生活救助	2.05	0.00	2.05
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
210	卫生健康支出	66.28	66.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.28	66.28	0.00

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
2101101	行政单位医疗	52.65	52.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00
213	农林水支出	232.05	0.00	232.05
21308	普惠金融发展支出	232.05	0.00	232.05
2130804	创业担保贷款贴息	232.05	0.00	232.05
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	97.43	97.43	0.00
22102	住房改革支出	97.43	97.43	0.00
2210201	住房公积金	97.43	97.43	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,367. 83	302	商品和服务支出	90.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.37	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	623.42	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.07	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.29	30206	电费	2.43	31001	房屋建筑物购建	1.79
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	4.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.28	30208	取暖费	7.64	31003	专用设备购置	1.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	3.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.43	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	2.72	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	855.93	30215	会议费	1.83	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	850.09	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	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
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	5.83	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	8.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.58	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.00	31204	费用补贴	0.00
			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	24.87	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		2,223.76	公用经费合计					91.85

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1	0.00	0.00	0.00	9.00	5.1	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,891.65	1,891.65	0.00	1,891.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,891.65	1,891.65	0.00	1,891.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,891.65	1,891.65	0.00	1,891.65	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,873.65	1,873.65	0.00	1,873.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

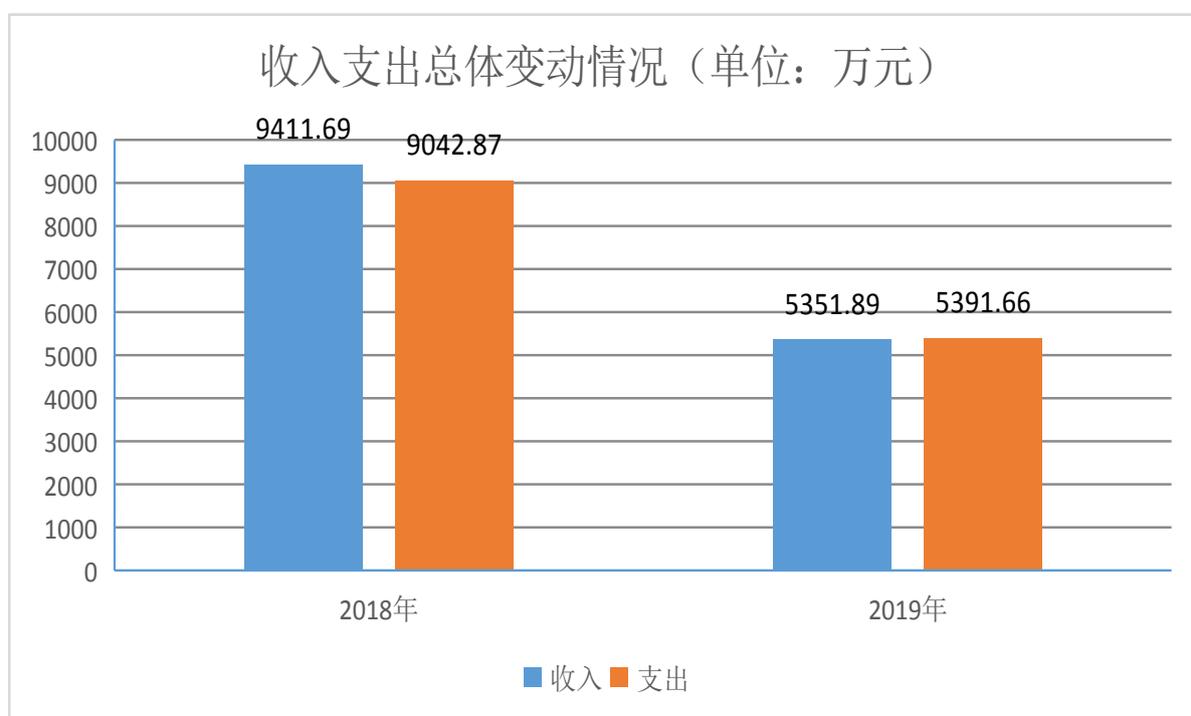
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

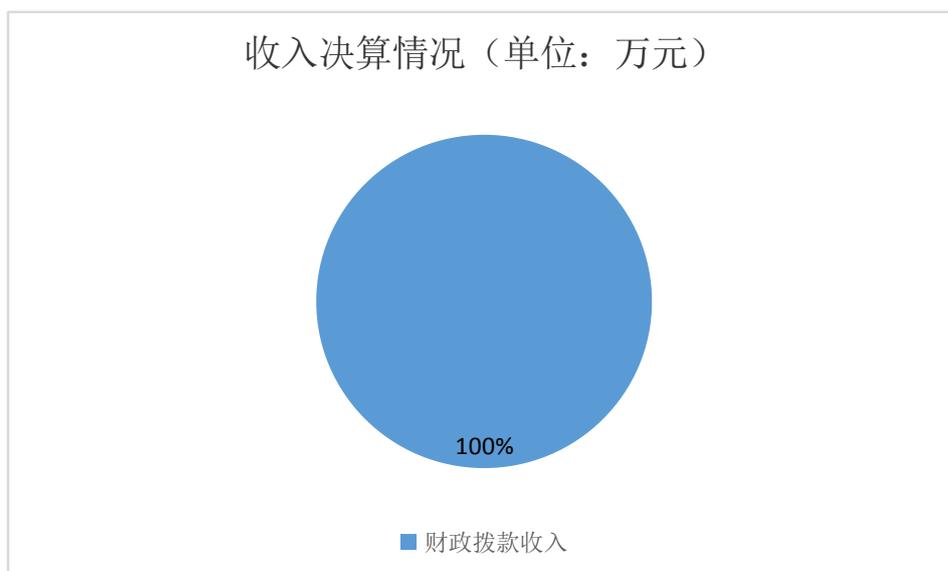
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5351.89 万元、支出总计 5391.66 万元，与 2018 年相比，收入减少 4059.80 万元，下降 43.14%，支出减少 3651.21 万元，下降 40.38%。主要是全县机关事业单位离退休人员统筹外补贴自 5 月份起由各单位自行发放，人社局不再统一发放。



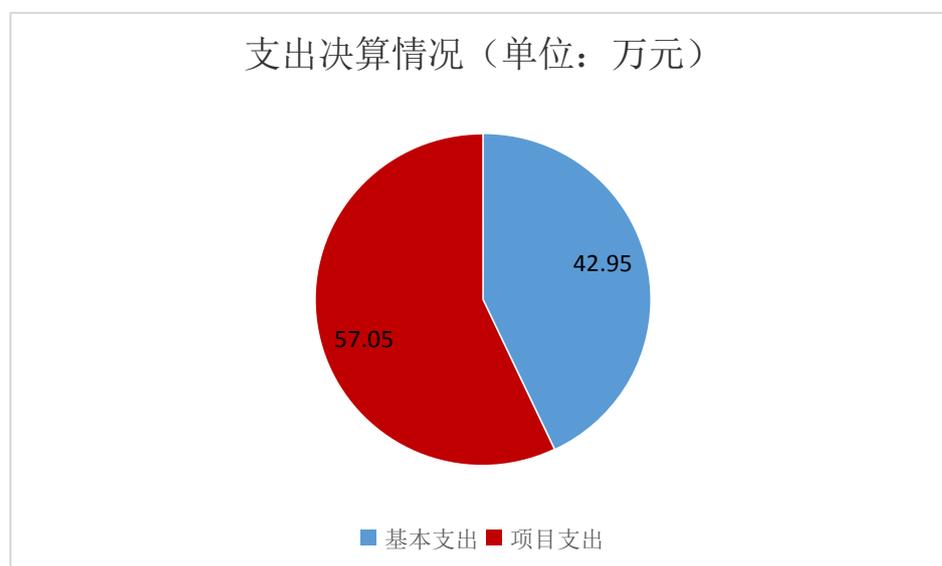
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5351.89 万元，其中：财政拨款收入 5351.89 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

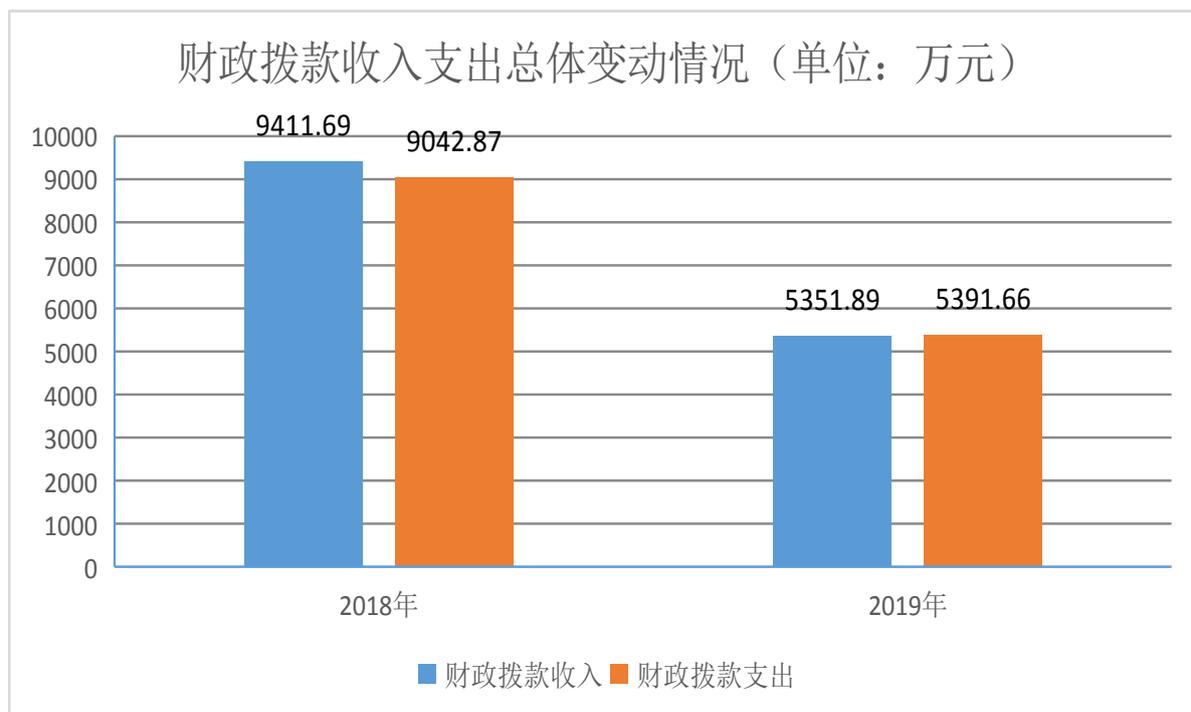
本年支出合计 5391.66 万元，其中：基本支出 2315.60 万元，占 42.95%；项目支出 3076.06 万元，占 57.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5351.89 万元、支出总计 5391.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 4059.80 万元，下降

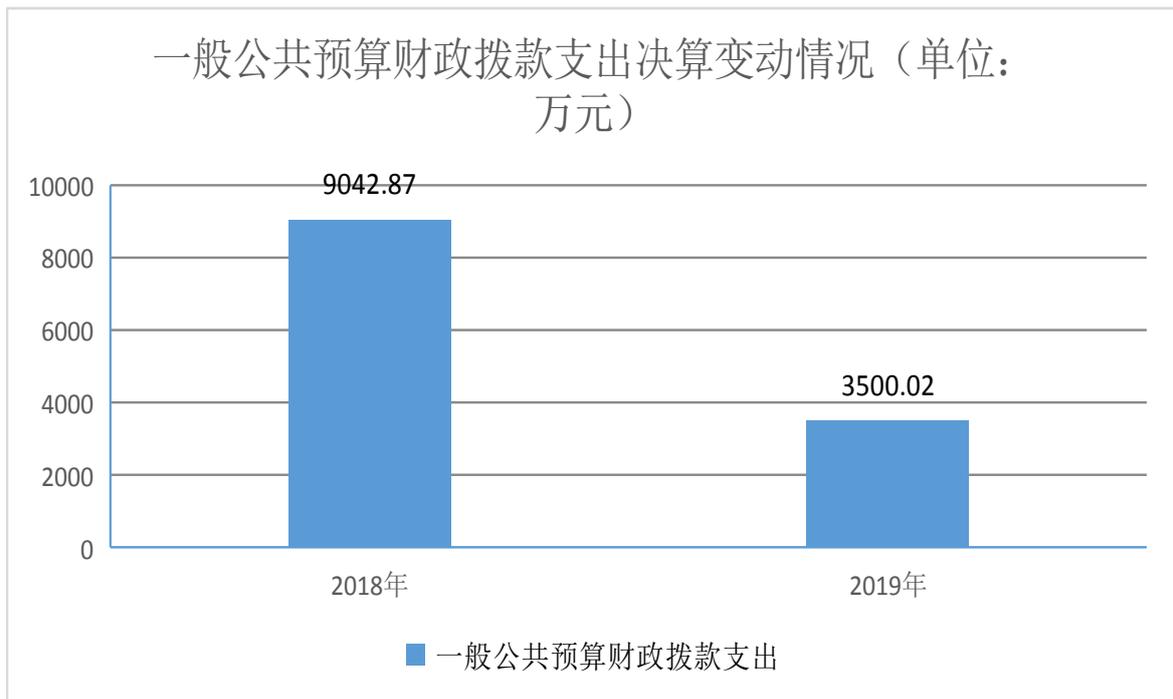
43.14%、财政拨款支出减少 3651.21 万元，下降 40.38%。主要是全县机关事业单位离退休人员统筹外补贴自 5 月份起由各单位自行发放，人社局不再统一发放。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

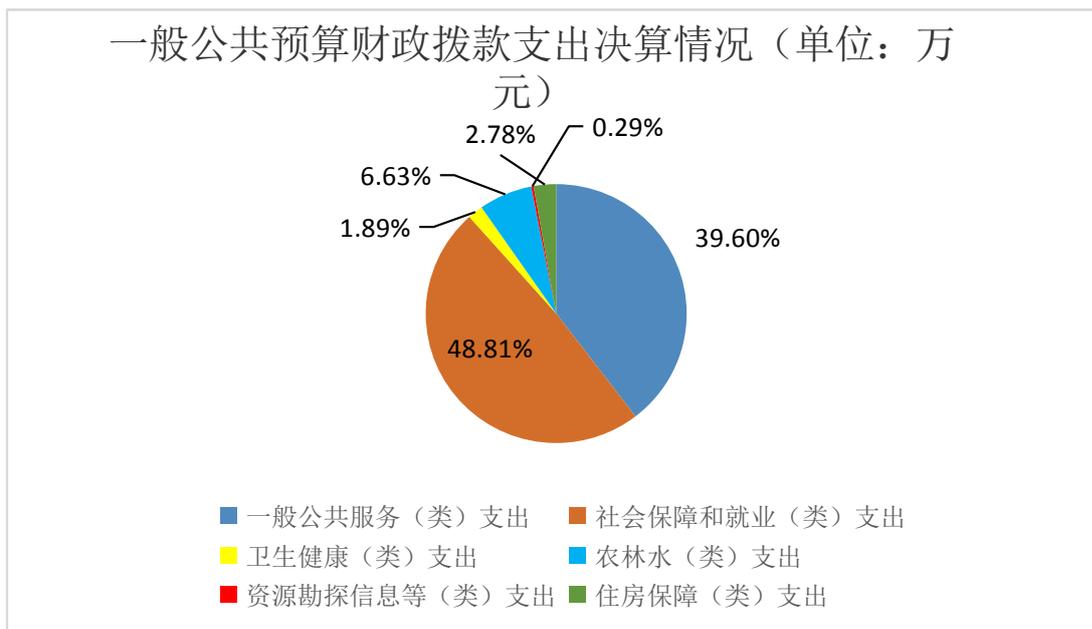
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3500.02 万元，占本年支出合计的 64.92%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5542.85 万元，下降 61.3%。主要是全县机关事业单位离退休人员统筹外补贴自 5 月份起由各单位自行发放，人社局不再统一发放。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3500.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1386.05 万元，占 39.6%；社会保障和就业（类）支出 1708.20 万元，占 48.81%；卫生健康（类）支出 66.28 万元，占 1.89%；农林水（类）支出 232.05 万元，占 6.63%；资源勘探信息等（类）支出 10.00 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 97.43 万元，占 2.78%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1614.91万元，支出决算为3500.02万元，完成年初预算的216.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款资金未在部门预算中。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行、其他人力资源事物支出（项）。主要反映用于人员经费、日常公用经费等支出。年初预算为1255.76万元，支出决算为1386.05万元，完成年初预算的110.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工缴费基数调高及补发考核奖及年终奖。

2、（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）就业管理事务、其他人力资源和社会保障事务支出（项）。主要反映用于就业补助专项资金支出。此项资金属于上级专款指标，未列在年初预算中，支出决算为168.82万元；

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于单位职工养老保险、职业年金及企业离退休人员工资补贴等支出。年初预算为 207.54 万元，支出决算为 995.83 万元，完成年初预算的 479.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业职工统筹外补贴列在财政综合预算中，未列在人社局部门预算中；

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴、社会保险补贴（项）。主要反映用于就业补助专项资金支出。此项资金属于上级专款指标，未列在年初预算中，支出决算为 512.65 万元；

(4) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置、军队转业干部安置（项）。主要反映用于军转干部慰问金、救助金支出。支出决算为 23.78 万元，此项资金列在财政综合预算中，未列在人社局部门预算中；

(5) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要反映用于春节困难职工救助支出。支出决算为 2.05 万元，此项资金列在财政综合预算中，未列在人社局部门预算中；

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位职工

工伤、失业保险支出。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工缴费基数调高；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助支出。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 66.28 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工缴费基数调高；

4、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。主要反映用于创业担保贷款贴息及扶贫支出。此项资金属于上级专款指标，未列在年初预算中，支出决算为 232.05 万元；

5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要反映用于优秀大学生创业奖励支出。此项资金属于上级专款指标，未列在年初预算中，支出决算为 10.00 万元；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位职工住房公积金支出。年初预算为 83.68 万元，支出决算为 97.43 万元，完成年初预算的 116.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工缴费基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2315.61 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 2223.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

公用经费 91.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县人力资源和社会保障局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.24 万元，完成年初预算的 1.70%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.24 万元，完成年初预算的 4.71%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13.86 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩经费开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 9 万元、公务接待费减少 4.86 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，我单位已无公务用车，2019 年也未购置

公务用车。公务接待费减少的主要原因是单位厉行节约，压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年沂源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，主要是 2019 年未购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公车改革后，我单位已无公务用车。2019 年沂源县人力资源和社会保障局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级部门检查费用，共计接待 6 批次、52 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，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

2019 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 1891.65 万元，本年支出 1891.65 万元，年末结转和结

余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于被征地农民保险支出。支出决算为 1891.65 万元，年初预算列在财政政府性基金预算综合预算中，未列在人社局部门预算中。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 91.85 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 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，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。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沂源县人力资源和社会保障局共有车辆 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1002.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“社会保险工作经费”、“就业工作经费”、“县退休干部公用活动经费”、“人社局社会保障服务下沉”、“就业补助资金”、“优秀大学生创业奖励”、“春节困难职工救助”、“高校毕业生租房补贴”、“三支一扶”计划补助资金”、“高级技师职业资格补贴”、“工业强县政策资金”、“技能竞赛一次性工作经费补助”、“研究生生活补贴”、“优秀技能人才津贴”等15个项目开展了部门评价，涉及资金1002.13万元。从评价情况来看，上述15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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。沂源县人力资源和社会保障局2019年度县级部门预算项目绩效自评的15个项目中，有15个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度沂源县人力资源和社会保障局项目支出绩效自评情况，以及“社会保险工作经费”、“就

业工作经费”、“县退休干部公用活动经费”、“人社局社会保障服务下沉”、“就业补助资金”、优秀大学生创业奖励”、“春节困难职工救助”、“高校毕业生租房补贴”、“三支一扶”计划补助资金”、“高级技师职业资格补贴”、“工业强县政策资金”、“技能竞赛一次性工作经费补助”、“研究生生活补贴”、“优秀技能人才津贴”等 15 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“就业补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)反映我局及实行公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)反映我单位除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务支出(款)就业管理事务(项)反映我单位就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务支出(款)其他人力资源和社会保障事务(项)反映我单位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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映我单位开支的离退休支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映我单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映我单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）反映我单位除上述项目之外其他用于行政事业单位离退方面的支出。

二十四、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。

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

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）退役安置（款）军队转业干部安置（项）反映军转干部安置、人员经费自主择业退役金等方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十九、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）反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、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我单位的基本医疗保险缴费经费。

三十一、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我单位的基本医疗保险缴费经费。

三十二、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。

三十三、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映除上

述项目之外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映我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。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。

第五部分

附件

2019 年度沂源县人力资源和社会保障局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社会保险工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
2	就业工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
3	业务办理服务经费	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
4	县退休干部公用活动经费	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
5	人社局社会保障服务下沉	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
6	就业补助资金	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
7	优秀大学生创业奖励	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
8	春节困难职工救助	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
9	高校毕业生租房补贴	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
10	“三支一扶”计划补助资金	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
11	高级技师职业资格补贴	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
12	工业强县政策资金	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
13	技能竞赛一次性工作经费补助	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
14	研究生生活补贴	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀
15	优秀技能人才津贴	沂源县人力资源和社会保障局	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会保险工作经费			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	41	41	41	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	41	41	41	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作，促进社会和谐维护社会稳定			为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作，促进社会和谐维护社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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							
		质量指标	提供优质高效社保服务				25	25	
			促进社会和谐维护社会稳定				25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成征缴任务，各项保险待遇按时足额发放，促进社会和谐维护社会稳定				30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度				10	10	
总分		100							

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		就业补助资金			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	1240.28	1240.28	620.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1240.28	1240.28	620.27	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：按规定落实职业培训补助、职业技能鉴定补助、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、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			目标1：按规定落实职业培训补助、职业技能鉴定补助、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、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 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	享受职业培训补贴人员数量	4400	4402	2.5	2.5	
			享受职业技能鉴定补贴人员数量		690	2.5	2.5	
			享受社会保险补贴人员数量		1315人 次	2.5	2.5	
			享受公益性岗位补贴人员数量		3	2.5	2.5	
			享受就业见习补贴人员数量			2.5	2.5	

			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例			2.5	2.5		
			国家级高技能人才培训基地建设数量			2.5	2.5		
			大师工作室建设数量			2.5	2.5		
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	100%	2.5	2.5		
			接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	100%	100%	2.5	2.5		
			社会保险补贴发放准确率	100%	100%	2.5	2.5		
			公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	2.5	2.5		
			就业见习补贴发放准确率						
			求职创业补贴发放准确率						
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	5	5		
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	5	5		
		成本指标	职业培训补贴人均标准	1300	1253	2.5	2.5	职业培训补贴人均标准	
			职业技能鉴定补贴人均标准	170	136	2.5	2.5	职业技能鉴定补贴人均标准	
			社会保险补贴人均标准		用人单位贴	2.5	2.5	社会保险补贴人均标准	
			公益性岗位补贴人均标准		我县最低工资标准 1550元/月	2.5	2.5	公益性岗位补贴人均标准	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	4700	7021	5	5	
				年末城镇登记失业率	4%	3.03%	5	5	
				年末高校毕业生总体就业率	85.00%	98.00%	5	5	
				失业人员再就业人数	2600	2955	5	5	
			就业困难人员就业人数	350	641	5	5		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率		100%	5	5		
			因就业问题发生重大群体性事件数量						
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公共就业服务满意度	100%	100%	5	5	
就业扶持政策经办服务满意度	100%			100%	5	5			
总分	100								

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	就业工作经费			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	42.65	42.65	42.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.65	42.65	42.65	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	积极宣传就业创业政策，提供优质就业服务，落实各项就业补助政策，促进稳就业			积极宣传就业创业政策，提供优质就业服务，落实各项就业补助政策，促进稳就业				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 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						
		质量指标	提供优质高效社保服务			25	25	
		时效指标	促进社会和谐维护社会稳定			25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进就业创业			15	15	
			稳就业			15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度			10	10	
总分		100						

沂源县就业补助资金转移支付 2019 年度绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

作为“六稳”工作之首，“稳就业”一直被放在我国经济工作的突出位置。为深入贯彻党中央、国务院关于稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期“六稳”工作部署和《山东省人民政府关于推动“六稳”工作落地见效的若干意见》（鲁政发〔2019〕6号）精神，实施就业优先政策，沂源县根据淄博市财政局、淄博市人力资源和社会保障局《关于印发淄博市就业补助资金管理的通知》（淄财社〔2019〕22号）文件要求，科学编制就业补助资金预算，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，着力稳定就业形势，保障全县经济平稳健康发展。

2019 年上级专款共 653.12 万元，其中：中央资金 557 万元（鲁财社指【2019】27 号 338 万元、鲁财社指【2019】30 号 219 万元）、省级资金 67.12 万元（鲁财社指【2019】27 号）、市级资金 29 万元（鲁财社指【2019】38 号）；以前年度结余资金 587.16 万元（往年结余资金）；2019 年度可用资金累计 1240.28 万元。

严格按照资金用途进行使用管理，切实做到专款专用，按照就业业务工作进度，严格按照资金审核、向社会公开公示、向同级财政部门申请资金、领导逐级签字拨付的流程进行资金使用拨付。2019 年度累计拨付就业补助资金 670.27 万元，其中使用以

前年度结余资金 187.72 万元、使用 2019 年度资金 482.55 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：严格按照“十三五”计划的部署，积极实施扩大就业政策，千方百计地稳定和扩大就业工作，坚持以人为本的服务理念，进一步强化就业目标责任制，不断加强就业服务，大力开展就业培训，着力抓好促进就业政策措施的落实，完成 2016—2020 年城镇新增就业人数 2 万人的工作目标，城镇登记失业率控制在 4%以内，

阶段性目标：深入贯彻落实稳就业政策，加强基础公共就业服务，实施就业援助，开展大规模职业技能培训，扶持创业带动就业，落实就业目标责任制，强化工作措施，稳定和扩大就业，完成 2019 年全县城镇新增就业 4700 人的工作目标，城镇登记失业率控制在 4%以内。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。项目绩效评价目的，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，确保符合国家政策规定的人员，按国家规定的标准享受政策红利，着力稳定就业形势，保障全县经济平稳健康发展。

（二）绩效评价原则、方法、标准。根据国家有关标准，符合法律法规规定的相关政策依据。评价指标体系依据事实理由充分，申请程序合规，事前经过了可行性研究，风险评估，属于补助履职需要。评价方法科学客观，评价标准严格按照国家规定的

政策依据实施。

（三）绩效评价工作过程。项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分，在资金管理的到位和执行率上，要求项目到位资金与预算资金的比率相适应，按照预算资金的年初计划执行。在资金的合规使用上、管理制度的健全、制度执行的有效性方面，符合相关的财务管理制度的规定和业务管理制度的相关规定，以制度做保障，更好的促进项目绩效评价工作的开展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价情况良好，评价结论依据事实充分，促就业稳就业，从而取得良好的社会认知，有效的维护了社会稳定和谐。

就业补助资金项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分
决策	项目立项	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4
	资金投入	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	4
过程	资金管理	资金到位率	3
		预算执行率	3
过程	资金管理	资金使用合规性	3
	组织实施	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3
产出	产出数量	实际完成率	10
产出	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	产出成本	成本节约率	10
效益	项目效益	实施效益	10
		满意度	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，符合法律法规的相关政策。立项程序规范，项目申请设立过程符合相关的要求。绩效目标合理，项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观事实。项目绩效指标明确，清晰、细化可衡量。预算编制科学，有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据，与补助单位或是地方实际情况相适应。

（二）项目过程情况。资金确保及时到位，按时发放，实际到位资金与预算资金比率吻合。预算执行资金按照计划执行，资金使用合规，符合相关的财务管理制度的规定。管理制度健全，项目实施的财务和业务管理制度健全。制度执行有效，项目的实施符合相关管理规定，做到有效的执行。

（三）项目产出情况。2019年度资金预算总金额1240.28万元，全年执行预算总金额670.27万元，执行率54%。其中：中央补助557万元，执行415.43万元，执行率75%；省补助67.12万元，执行67.12万元，执行率100%；市级资金29万元，执行率0；其他资金587.16万元，执行187.72万元，执行率32%。

（1）数量指标：享受职业培训补贴人员数量年度指标值4400人，全年完成4402人；享受职业技能鉴定补贴人员数量690人；享受社会保险补贴人员数量1315人次；享受公益性岗位补贴人员数量3人。

（2）质量指标：职业培训补贴发放准确率100%；接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）

人员的比例 100%；社会保险补贴发放准确率 100%；公益性岗位补贴发放准确率 100%。

(3) 时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率 100%。

(4) 成本指标：职业培训补贴人均标准年度指标值 1300 元，全年完成值 1253 元；职业技能鉴定补贴人均标准年度指标值 170 元，全年完成值 136 元；社会保险补贴人均标准：①用人单位吸纳就业困难人员社保补贴标准：用人单位承担的五险部分②灵活就业的就业困难人员社保补贴标准：缴纳 2 险的按实际缴费的 50% 给予补贴，只缴纳 1 险的按每人每月 100 元标准给予补贴；公益性岗位补贴人均标准为我县最低工资标准 1550 元/月。

项目实际完成率与项目实施的产出数与计划数相适应。质量达标产出数与实际产出数相适应。完成时间与计划完成时间相适应。成本节约计划工作目标的实际节约成本与计划成本相适应。

(四) 项目效益情况。城镇新增就业人数年度指标值 4700 人，全年完成值 7021 人；年末城镇登记失业率年度指标值 4%，全年完成值 3.03%；年末高校毕业生总体就业率年度指标值 85%，全年完成值 98%；失业人员再就业人数年度指标值 2600 人，全年完成值 2955 人；就业困难人员就业人数年度指标值 350 人，全年完成值 641 人，零就业家庭帮扶率 100%。项目实施产生的效益，可持续影响，根据项目实际情况有选择的设置和细化。公共就业服务满意度 100%；就业扶持政策经办服务满意度 100%。

今后的工作中，进一步强化绩效管理观念，重视项目绩效评

价重要性，落实工作责任，把握好学习好。贯彻上级主管部门的文件精神“花钱必问效，无效边问责”的原则。将绩效评价作为提升预算管理水平和提高资金效益的有力抓手，加强对部门评价工作的组织领导，将责任落实分解，确保绩效评价工作按时顺利完成。