

靖边县人社局 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，起草本县相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施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，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，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政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及补充保险政策和标准（不含医保，下同）。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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、负责全县机关事业单位工作人员工资、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、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8、指导和协调县政府各部门、执行人员调配政策和特殊人员安置政策，贯彻执行中、省、市奖励制度，加强全县事业单位工作人员的综合管理。

9、负责全县就业资金和社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。

10、会同有关部门拟订全县农民工工作政策和规划，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。

11、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。

12、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

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 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	靖边县劳动人事争议仲裁院
3	靖边县劳动保障监察大队
4	靖边县工伤保险经办机构
5	靖边县推进农村居民进城落户办公室
6	靖边县机关事业单位社会养老保险基金管理中心
7	靖边县劳动力市场办公室
8	靖边县人事信息中心
9	靖边县公共就业创业服务中心
10	靖边县城乡居民养老保险经办机构

我系统 2020 年部门决算共涉及 10 个单位，其中：1 个行政单位，9 个事业单位，单位是：1 个行政单位是靖边县人力资源

和社会保障局，9个事业单位分别是：靖边县劳动人事争议仲裁院、靖边县劳动保障监察大队、靖边县工伤保险经办机构、靖边县推进农村居民进城落户办公室、靖边县机关事业单位社会养老保险基金管理中心、靖边县劳动力市场办公室、靖边县人事信息中心、靖边县公共就业创业服务中心、靖边县城乡居民养老保险经办中。

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制114人，其中行政编制14人、事业编制100人；实有人员165人，其中行政19人、事业146人。本单位管理的离退休人员17人。

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

2020 年

公开 01 表

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2484.52	1. 一般公共服务支出	933.22
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	1410.47
		9. 卫生健康支出	57.35
		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	83.48
		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
本年收入合计	2484.52	本年支出合计	2484.52
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
收入总计	2484.52	支出总计	2484.52

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

2020 年

公开 02 表

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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			
合计		2484.52	2484.52						
201	一般公共服务支出	933.22	933.22						
20110	人力资源事务	933.22	933.22						
2011001	行政运行	186.14	186.14						
2011003	机关服务	148.08	148.08						
2011099	其他人力资源事务支出	599.00	599.00						
208	社会保障和就业支出	1410.47	1410.47						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1112.60	1112.60						
2080104	综合业务管理	62.94	62.94						
2080105	劳动保障监察	202.98	202.98						
2080106	就业管理事务	238.06	238.06						
2080109	社会保险经办机构	450.52	450.52						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	158.11	158.11						
20805	行政事业单位养老支出	97.92	97.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.63	3.63						

	支出								
20899	其他社会保障和就业支出	199.95	199.95						
2089901	其他社会保障和就业支出	199.95	199.95						
210	卫生健康支出	57.35	57.35						
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35						
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93						
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42						
221	住房保障支出	83.48	83.48						
22102	住房改革支出	83.48	83.48						
2210201	住房公积金	83.48	83.48						

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

2020 年

公开 03 表

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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		2484.52	1827.00	657.52			
201	一般公共服务 支出	933.22	542.33	390.89			
20110	人力资源事务	933.22	542.33	390.89			
2011001	行政运行	186.14	186.14				
2011003	机关服务	148.08	148.08				
2011099	其他人力资 源事务支出	599.00	208.11	390.89			
208	社会保障和就 业支出	1410.47	1143.84	266.63			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1112.60	1045.92	66.68			
2080104	综合业务管 理	62.94	57.94	5.00			
2080105	劳动保障监 察	202.98	196.98	6.0			
2080106	就业管理事 务	238.06	223.06	15.00			
2080109	社会保险经 办机构	450.52	409.84	40.68			
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	158.11	158.11				
20805	行政事业单位 养老支出	97.92	97.921				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	94.29	94.29				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.63	3.63				

20899	其他社会保障和就业支出	199.95		199.95			
2089901	其他社会保障和就业支出	199.95		199.95			
210	卫生健康支出	57.35	57.35				
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35				
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93				
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42				
221	住房保障支出	83.48	83.48				
22102	住房改革支出	83.48	83.48				
2210201	住房公积金	83.48	83.48				

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

2020 年

公开 04 表

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2484.52	1. 一般公共服务支出	933.22	933.22		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1410.47	1410.47		
		9. 卫生健康支出	57.35	57.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	83.48	83.48		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2484.52	本年支出合计	2484.52			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2484.52	支出总计	2484.52			

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：靖边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	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		2484.52	1827.00	1708.84	118.16	657.52	
201	一般公共服务支出	933.22	542.33	504.40	37.93	390.89	
20110	人力资源事务	933.22	542.33	504.40	37.93	390.89	
2011001	行政运行	186.14	186.14	163.81	22.33	0.00	
2011003	机关服务	148.08	148.08	139.68	8.4	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	599.00	208.11	200.91	7.2	390.89	
208	社会保障和就业支出	1410.47	1143.84	1063.61	80.23	266.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1112.60	1045.92	965.69	80.23	66.68	
2080104	综合业务管理	62.94	57.94	53.74	4.20	5.00	
2080105	劳动保障监察	202.98	196.98	190.39	6.59	6.00	
2080106	就业管理事务	238.06	223.06	215.76	7.30	15.00	
2080109	社会保险经办机构	450.52	409.84	355.80	54.04	40.68	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	158.11	158.11	150.01	8.1	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.92	97.92	97.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29	94.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位	3.63	3.63	3.63		0.00	

	位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	199.95	0.00	0.00		199.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	199.95	0.00	0.00		199.95	
210	卫生健康支出	57.35	57.35	57.35		0.00	
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35	57.35		0.00	
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	13.93		0.00	
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42	43.42		0.00	
221	住房保障支出	83.48	83.48	83.48		0.00	
22102	住房改革支出	83.48	83.48	83.48		0.00	
2210201	住房公积金	83.48	83.48	83.48		0.00	

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：靖边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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2484.52	2484.52		
301	工资福利支出	1687.86	1687.86		
30101	基本工资	606.80	606.80		
30102	津贴补贴	302.71	302.71		
30103	奖金	1.87	1.87		
	绩效工资	322.44	322.44		
	机关事业单位基本养老 保险缴费	180.79	180.79		
	职业年金缴费	10.06	10.06		
	职工基本医疗保险缴 费	110.52	110.52		
	住房公积金	152.68	152.68		
302	商品和服务支出	649.55		649.55	
30201	办公费	47.69		47.69	
30202	印刷费	43.38		43.38	
	咨询费	12.22		12.22	
	手续费	0.20		0.20	
	水费	3.22		3.22	
	电费	2.5		2.5	
	邮电费	5.61		5.61	
	差旅费	68.89		68.89	
	维修（护）费	3.13		3.13	
	租赁费	3.66		3.66	
	培训费	69.8		69.8	

	公务接待费	1.22		1.22	
	劳务费	148.55		148.55	
	委托业务费	199.95		199.95	
	公务用车运行维护费	8.39		8.39	
	其他交通费用	19.75		19.75	
	其他商品和服务支出	11.39		11.39	
303	对个人和家庭的补助	20.98	20.98		
3030	离休费	11.70	11.70		
	生活补助	4.10	4.10		
	医疗费补助	5.18	5.18		
310	资本性支出	2.29		2.29	
	办公设备购置	2.29		2.29	
	对企业补助	123.84		123.84	
	其他对企业补助	123.84		123.84	

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。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	7	8	
预算数	9.79		1.22			8.57		69.8
决算数	9.61		1.22			8.39		69.8

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

（文字说明，并列图表）

2020 年收入 2484.52 万元，支出 2484.52 万元。与 2019 年相比收入和支出总计各减少 859.73 万元，减少 25.71%，主要原因是靖边县城城镇职工医疗保险办公室从我系统划转至医保局。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年收入合计 2484.52 万元，其中：财政拨款收入 2484.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年支出合计 2484.52 万元，其中：基本支出 1827.00 万元，占 73.54%；项目支出 657.52 万元，占 26.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年财政拨款收入 2484.52 万元，2019 年相比收入减少 859.73 万元，减少 25.71%，主要原因是靖边县城城镇职工医疗保险办公室从我系统划转至医保局。

2020年财政拨款支出2484.52万元，2019年相比支出减少859.73万元，减少25.71%，主要原因是靖边县城镇职工医疗保险办公室从我系统划转至医保局。

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。

(文字说明，并列图表)

2020年财政拨款支出2484.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少859.73万元，减少25.71%，主要原因是靖边县城镇职工医疗保险办公室从我系统划转至医保局。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2020年财政拨款支出预算为2472.38万元，支出决算为2484.52万元，完成预算的100.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。
预算为924.48万元，支出决算为933.22万元，完成预算的100.95%。主要原因是调入人员、人员经费相应增加。
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)综合业务管理(项)。

预算为 1402.07 万元，支出决算为 1410.47 万元，完成预算的 100.60%。主要原因是扶贫工作中支出增加。

3、卫生康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）

预算为 57.35 万元，支出决算为 57.35 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 83.48 万元，支出决算为 83.48 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 1827.00 万元，包括：人员经费支出 1708.84 万元和公用经费支出 118.16 万元。

人员经费 1708.84 万元，主要包括基本工资 606.80 万元、津贴补贴 302.71 万元、奖金 1.86 万元、绩效工资 322.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.79 万元、职业年金缴费 10.06 万元、职工基本医疗保险缴费 110.52 万元、住房公积金 152.68 万元、离休费 11.70 万元、生活补助 4.10 万元、医疗费补助 5.18 万元。

公用经费 118.16 万元，主要包括办公费 23.93 万元、印刷费 17.31 万元、手续费 0.17 万元、水费 2.81 万元、邮电费 4.85 万元、差旅费 10.60 万元、维修（护）费 3.13 万元、公务接待

费 1.22 万元、劳务费 24.85 万元、公务用车运行维护费 6.78 万元、其他交通费用 15.54 万元、其他商品和服务支出 4.68 万元、办公设备购置 2.29 万元。

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 9.79 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 98.16%。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是减少公务车辆使用；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.18 万元，主要原因是减少公务车辆使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：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 8.39 万元，占 87.30%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 12.70%。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8.57万元，支出决算为8.39万元，完成预算的97.90%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是减少公务车辆使用；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.07万元，主要原因是减少公务车辆使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，135人次，预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数减少1.1万元，主要原是减少公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为69.8万元，支出决算为69.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年培训费决算数增加25.2万元，主要原因是“雨露计划”人员培训补助。

(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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

示例：2020年机关运行经费预算为30万元，支出决算为22.33万元，完成预算的74.43%。决算数较预算数减少7.67万元，主要原因是受疫情影响，部分工作未充分开展；决算数较上年机关运行经费决算数减少59.19万元，主要原因是受疫情影响，部分工作未充分开展。

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5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。2020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工业企业结构调整奖补资金支出全面开展绩效自评，涉及资金123.84万元，占一般公共预算项目支出总额的18.83%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工业企业结构调整专项奖补资金项目综述：工业企业结构调整专项奖补资金项目自评得分 97 分。项目全年预算 123.84 万元，执行数 123.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、在县政府门户网站发布公告，符合条件的全县中小微企业可申请工业企业结构调整专项奖补资金。2、经过严格审核、考察、公示等环节，面向 41 家全县中小微企业发放工业企业结构调整专项奖补资金 123.84 万元。发现的问题及原因：发放补助标准偏低，企业申报积极性不强。下一步改进措施：加强政策宣传，做好政策解释，动员企业积极申报。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工业企业结构调整专项奖补资金						
主管部门及代码		靖边县人力资源和和社会保障局 409001		实施单位	靖边县人力资源和和社会保障局			
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	123.84	123.84	123.84	10	100%	10	
	其中：财政拨款	123.84	123.84	123.84	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过对全县中小微企业符合条件发放工业企业结构调整专项奖补资金，对企业生产经营补贴			发放 41 家企业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及企业	41 家	41 家	10	10	
			指标 2：涉及人数	2086 人	2086 人	10	10	
		质量指标	完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年 12 月底前完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	工业企业结构调整专项奖补资金	123.84 万	123.84 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	500-800 元/人	500-800 元/人	15	15	
		社会效益指标	提高企业综合能力	稳步提高	稳步提高	10	9	
可持续影响指标		进一步加强企业各项能力提高	逐步提高	逐步提高	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	95%	15	14		

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 97 分。2020 年财政拨款支出预算为 2472.38 万元，支出决算为 2484.52 万元，完成预算的 100.49%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，靖边县人力资源和社会保障局在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县十八届七次全会和上级人社部门部署要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，把稳就业作为重中之重，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、就业扶贫等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官、决战决胜脱贫攻坚作出了积极贡献。

一、强举措，抓落实，“稳就业”格局进一步巩固

深刻认识和准确把握稳就业为“六稳”之首的政治要求，全力以赴做好应对疫情、稳定就业工作，深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，推动实现更高质量和更充分就业，“稳就业”的格局得到进一步巩固。截至目前，全县城镇新增就业 4500 人，占市县年任务 3100 人的 145%，失业人员再就业 1239 人，占市县年任务 950 人的 130%，就业困难人员再就业 477 人，占市县年任务 380 人的 126%，城镇登记失业率为 4.1%。一是搭建平台促进就业。本着“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”的工

作理念，依托现场招聘会、电视、网络、报纸等多种平台，向高校毕业生、贫困劳动力等重点群体发布招聘信息，组织开展形式多样的转移就业活动，多渠道促进就业。精心组织了“春风行动”、“职等你来、就业同行”等 10 场线上线下招聘会，吸引县内外用工企业 165 家，提供涵盖汽修、餐饮酒店、市场营销等 20 多个行业的 9246 个就业岗位，达成就业意向 1071 人。

二是落实政策稳定就业。全面落实企业社会保险费减、免、缓政策。累计为 39 家企业减、免失业保险费 298 万元，为 950 家企业减、免工伤保险费 927 万元，为 354 家企业减、免养老保险费 8071 万元，有效促进了企业在疫情期间稳定经营，确保就业岗位保持总体稳定。根据上级政策精神，疫情防控期间为各镇开发 8 名临时性公益性岗位，用于从事疫情监测、排查、预警、防控和就业服务等工作，重点解决贫困劳动力就业。为受疫情影响的 41 家中小微企业发放第一批工业企业结构调整专项奖补资金 123.84 万元。在政府官网发布了《关于开展以工代训支持稳就业保就业工作的通知》，目前已有 29 家中小微企业正在开展以工代训培训工作，现有 25 家 635 人符合预拨付以工代训补贴条件，相关补贴已发放到位。

三是优化服务扩大就业。依托县政务服务中心劳动力市场窗口和基层社保站等就业平台，广泛收集县内外各类用人单位和园区企业的招聘信息，努力扩大各类求职者就业创业“朋友圈”，努力做到就业岗位“菜单式”对接、就业状态“清单式”管理、劳动力资源“账单式”供应。通过党政第二办公区人力资源市场服务中心窗口向中小微企业推荐就业 2661 名，累计发布

用工信息 12 批次，免费职业介绍和职业指导 1388 余人次，登记就业人员 11237 人，失业人员 756 人。实施“点对点服务”向西安、内蒙集中运输 25 人。建成镇级标准化创业中心 5 家。累计发放创业担保贷款 63 笔 671 万元，扶持自主创业 63 人。**四是强化培训提升就业。**积极开展职业技能培训，以企业职工、就业重点群体、贫困劳动力、退役军人等为主要培训对象，充分发挥企业主体、职业院校基础和社会培训机构支持培训作用。采取线上线下相结合的培训模式，累计开展快件派送员培训 11 名、家畜饲养员培训 47 名、SYB 创业培训 332 名、湖羊养殖技能培训 50 名，面向企业职工开展在岗技能提升培训 16 名。

二、抓规范，提质效，“惠民生”的力度进一步加大

全面实施全民参保计划，持续强化兜底保障功能，不断加大社会保险扩面征缴力度，着力提升社会保障服务水平，大力宣传社保政策，认真落实各项社会保险待遇，积极防控基金风险，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众，群众获得感和幸福指数不断提升。**一是社保覆盖面不断扩大。**全县机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 17224 人、38884 人、126520 人、23016 人、61298 人。全县建档立卡贫困人员城乡居民养老保险参保缴费全面完成。**二是政策知晓率持续提升。**按照全民参保计划工作实施方案的部署和要求，聚焦农民工、灵活就业人员、新业态从业人员、城乡居民等重点群体，借助新媒体、新业态平台、人力资源市场、以及街道（乡镇）、社区（村）管理的各类基层

服务组织开展社保政策宣传、提升群众参保缴费的政策知晓率。发布各类宣传信息 10000 余条，面向各镇（街道办）累计开展集中宣传活动 20 余次，接受群众现场咨询 2000 余人，发放宣传品 30000 余件，印发各类社会保险政策宣传资料 40000 余份。三是**社保待遇全面落实**。提升社保公共服务能力，创新经办管理服务方式方法，积极推进“互联网+”，将经办服务向互联网、手机 APP 等便民化载体延伸，打通参保缴费等社保经办服务“最后一公里”，确保各项社会保险待遇及时发放，保障参保人员合法权益。为 3644 名享受城镇职工养老保险的参保人员发放养老金 12975 万元；为 43384 名受待遇的城乡居民社会养老保险参保人员 6138 万元；累计受理工伤认定申请 419 起，作出工伤认定 369 起，为 291 名发生工伤事故的参保职工报销工伤保险待遇 2543 万元；为 11 名失业人员每人每月发放失业保险金 1620 元；为 3211 名机关事业单位退休人员发放养老金 21895 万元，各项社会保险待遇按时足额支付率 100%。四是**基金防控水平持续提升**。认真开展社保“三个全面取消”自查工作，发现问题 3 条，并逐一建立台账，制定整改措施，确保问题整改到位，责任落实到位。深刻汲取“刘兴鱼贪污社保费案件”教训，坚持问题导向，联系自身实际，在精心调研的基础上，制定了《靖边县农村社会养老保险事业费收缴工作监管不力问题整改方案》，责成专人负责，严格按照整改要求，层层落实责任，将反馈问题全部整改到位，对相关责任人进行严肃问责，给予行政警告处分 1 人。精心组织社会保险基金管理风险警示教育，组织系统社保机构工作人

员通过集中学习的方式系统地学习了《社会保险基金监管工作基础法规文件汇编》，邀请县纪委监委干部王惠婷为全体干部开展警示教育专题讲座，不断强化社会保险工作人员基金管理风险防控责任意识，做到知法、懂法、守法，筑牢社会保障安全网，确保基金安全完整和平稳运行。

三、高标准，严要求，“强人才”的走势进一步呈现

扎实做好人才培养、引进、评价、激励等人才管理服务工作，着力打造一支讲政治、敢担当、有作为的干部人才队伍，为县域经济社会高质量发展提供智力支撑和人才保证。一是坚持统一标准，严格考核程序，从德、能、勤、绩、廉五个方面，在全县10823名事业单位工作人员中评定2019年度优秀等次人员1682名，合格等次人员8917名，基本合格等次人员36名，不合格等次人员12名，不定等次人员176名，考核率达到99%，充分发挥了考核的激励作用。二是积极开展招才引智工作，为县域经济社会高质量发展提供智力支撑和人才保证。聘用2018年校园招聘教育系统工作人员92名、2019年校园招聘乡镇卫生院医务人员13名、免费师范生42名、大学生士兵78名、特岗教师174名，配合市人社局为职教中心招聘事业单位工作人员招考15名。开展未就业高校毕业生就业见习260名，赴陕师大拟聘免费师范生5名，赴咸阳校园招聘拟聘教育系统工作人员89名，进一步充实了全县教育卫生人才队伍。三是根据靖编发（2020）54号文件精神，经各涉改事业单位、主管部门、县委组织部、编办、财政局及我局联合审核，共转隶126家事业单位2260名工作人

员；会同有关部门对交通运输领域 54 名转隶人员进行了公开考试，稳妥推进了我县事业单位改革进程。**四是**完成我县 154 名村官转事业单位工资认定工作；完成 4270 名教师 10%绩效工资审核工作；完成 2020 年各类工资变动和正常增加薪级工资 10916 人；审批各镇乡镇工作补贴 2115 人、审批护理费 71 人、伤残人员抚恤金 37 人；完成我县 2020 年度义务教育教师与当地公务员工资收入调查统计工作。**五是**审核上报高级职称 171 人、中级职称 512 人、硕士认定中级 34 人、初级 1 人；完成事业单位岗位设置 21 家；完成工人技术等级考核初级工 86 人，上报中级工 101 人、高级工 201 人、技师 156 人。**六是**严格规范干部职工退休。认真贯彻执行干部职工退休政策，共办理机关、企事业单位退休审批 142 人。

四、重执行，抓落实，“促和谐”的因素进一步累积

深入宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》（以下简称新《条例》），充分发挥协调劳动关系三方机制作用，持续加大对企业劳动用工的指导和服务力度，稳步推进疫情防控期间集体协商工作，坚持打击拖欠农民工工资等违法行为，切实维护好保障好人民群众合法权益。**一是大力开展劳动保障执法宣传。**采取群众喜闻乐见的形式，面向各用工单位和广大劳动者广泛宣传新《条例》、《劳动法》等法律法规，在延长中煤榆林能源化工园区召开新《条例》专题宣传培训会 1 次，组织根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位业务人员参加新《条例》线上培训 1 次，累计发放《劳动保障监察条例图释》200 册，《劳动保障监察工作

资料汇编》120册，《保障农民工工资支付条例》100册，便民服务宣传单1500张，接待群众咨询500多人（次），用人单位遵纪守法意识和劳动者维权意识明显增强。二是**扎实开展劳动保障执法检查**。组织开展“清理整顿劳动力市场”、工程建设领域“八项制度”落实、“根治欠薪”等专项检查6次，年检用人单位255家，依法受理举报投诉案件125起，其中协调处理121起，立案查处4起，为791名劳动者追讨回工资1135万元。三是**努力提升劳动仲裁“四化”水平**。深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，细化完善调解仲裁制度，全面推广“互联网+调解”服务平台。共受理劳动争议案件120起，涉案金额540万元，审理结案100起，其中裁决案件28起，调解44起，调解撤诉28起，20起正在办理中。四是**统筹推进农民工工作**。根据市人社局统一部署，我局高度重视，上下联动，持续推进农民工实名制核查工作，努力克服数据录入工作量大、时间紧等情况，加班加点对农民工基本情况进行比对、核实、登记，形成工作合力，圆满完成全县68818名农民工实名登记工作。积极推进有条件的农村居民进城落户工作，完成农村居民进城落户1995户4150人。

五、找差距，补短板，“抓扶贫”的成效进一步稳固

坚持将脱贫攻坚与乡村振兴有机结合，统筹抓好驻村扶贫和就业扶贫工作，努力实现人民对美好生活的向往。一是**扎实推进就业扶贫工作**。深入贯彻省、市、县就业创业扶贫政策文件精神，以“三排查三清零”为抓手，坚持目标导向、问题导向、结果导

向，紧盯时间节点，紧扣问题短板，精准施策，全力做好就业扶贫工作，确保有就业意愿的贫困劳动力基本实现就业。成功推荐17名贫困户高校毕业生到榆能化公司就业；举办招聘会共促进37名贫困劳动力就业；开发防疫性公益性岗位8名；向易地移民搬迁点改聘和新聘特设公岗15人，扶持自主创业8人。新建扶贫基地1家，吸纳就业5人。新认定社区工厂2家，吸纳就业85人。完成贫困劳动力快件派送员培训11名、家畜饲养员培训47名、湖羊养殖培训50名，SYB创业培训259名。二是持续做好驻村帮扶工作。坚持因人因户施策，精准“八个一批”帮扶举措，从2020年9户贫困户实际出发，制定合理的帮扶措施，健康扶持9户17人，教育扶持2户2人，生态扶持5户10人，兜底保障7户10人。协调安装80KW变压器4台，打深井3眼，通过红葱种植基地引领带动周边群众种植红葱2000亩，22户贫困户通过红葱种植基地和鼎宏绒业享受集体经济分红25200元，周边群众及贫困户红葱基地务工领取工资20余万元。按照民主评议、核实认定、村内公示、乡镇核查、县级抽查、标注备案的程序，严格开展贫困人口退出工作，帮扶村贫困户均已达到“两不愁三保障”，稳定退出。

六、强统筹，突重点，“抓建设”的水平进一步提升

把党的政治建设摆在首位，着力强化思想理论武装，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续推进干部作风建设，努力提升自身建设水平。一是全面落实从严治党主体责任。深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和县第十

八届纪委五次全会精神，领导干部率先垂范、以身作则，在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央始终保持高度一致，落实“两个责任”，履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展。精心组织了人社系统党风廉政建设暨党员培训大会，邀请县纪委监委干部王惠婷作了一堂生动精彩的警示教育专题讲座，深刻汲取“刘兴鱼贪污社保费案件”教训，持续筑牢拒腐防变的思想道德防线，营造风清气正的政治生态。狠抓党员教育管理，严肃党内政治生活，确保党组织生活正常开展，力促“三会一课”制度落到实处。累计召开党建、党风廉政专题会议6次；召开党员大会3次、支委会11次、党小组会33次、讲党课3次。每名党员撰写心得体会5篇，摘抄学习笔记10000字以上，学习强国人均积分15000分以上。

二是全力推进城市基层党建工作。根据全县统一部署，全体党员严格按照“双报到、双服务”工作要求，积极响应“街道举旗、部门联动、携手共建”城市党建号召，协助社区网格员逐门逐户采集智慧社区信息130余条，为福韵园小区安装健身器材1套；疫情期间，累计派出28名党员干部到社区开展联防联控工作；党员干部点亮微心愿33个，为丽景花园设立民生政策宣传栏2个，悬挂横幅4条。通过一系列志愿服务活动，党群关系更加紧密，全体党员服务意识明显增强。

三是扎实做好一线医务人员及家属保障工作。全县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作开展以来，我局充分发挥部门牵头抓总作用，积极协调县卫健、工会、妇联、团委等相关部门，从生活、心理、人文、安全、专项等5个层面形成合力为疫情防控斗争一线的医

务人员及其家属提供“五大保障”，统筹各类资金、资源，全力保障一线医务人员及其家属急需，累计慰问一线人员家属 177 人次，发放慰问金 2.8 万元、68 张生活保障卡，提供肉蛋奶、蔬菜水果 20 公斤。为一线医务人员开展心理疏导 20 人次，为其家属提供心理咨询服务 55 人次，县内一线医务人员平均 12 小时轮休一次，每 14 天进行一次换休。累计为一线医务人员家属安排对口帮扶人员 27 人，县内一线医务人员均配备了口罩、防护服、消毒液、体温计等防护设备，积极协调县财政、卫健等部门落实一线医务人员临时性工作补贴等福利措施，努力构建全社会关心、关爱一线医务人员及其家属的良好氛围，助力打赢疫情防控阻击战。

四是持续推进系统行风建设。以县委“三比三争”活动和“庸懒散慢虚粗”专项整治为抓手，扎实开展“人社系统业务技能练兵比武”活动，切实加强干部职工管理，持续改进干部工作作风，纠正不良风气，增强工作动力，激发干事热情，努力打通联系服务群众“最后一公里”。认真受理百姓问政、县长信箱、12345 便民服务热线反馈信件，及时答复百姓反映集中、企业反映强烈、社会反映普遍的咨询、投诉、建议、求助等事项，累计受理百姓问政和信访系统反馈事项 109 件，答复县长信箱和 12345 热线留言 211 件，做到件件有答复、事事有着落。累计开展作风专项督查 3 次，查摆共性问题 21 条，个性问题 34 条，给予行政警告处分 1 人，通报批评 5 人，围绕查摆问题逐一落实整改措施，做到整改实改，通过开展专项整治和各类活动，人社干

部干事创业精气神明显增强、工作作风更加务实、以人民为中心的宗旨意识日趋牢固。

此外，工会、禁毒、扫黑除恶、意识形态、信访维稳、依法行政、精神文明建设等也都取得了明显成效。

发现的问题及原因：1、就业压力持续加，2、受新冠肺炎疫情，部分工作未开展和开展不充分。

下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

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	
		“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	3	
		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	2	

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	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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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有选择的进行设置,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	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
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指标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有选择的进行设置,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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97	

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。