

# 泰顺县人力资源和社会保障局 2020 年度 部门决算目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门(单位) 职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 4 )
二、2020 年度部门(单位) 决算公开表.....	( 5 )
三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明.....	( 20 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 20 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 20 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 20 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 21 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 21 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 27 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 27 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 30 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 30 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 32 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 33 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 33 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 34 )
四、名词解释.....	( 44 )

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

县人力社保局贯彻落实中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，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：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。负责企事业单位人事制度改革、劳动和社会保障制度改革。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 承担全县人才开发工作。会同有关部门拟订并实施全县人才发展战略、规划和综合性政策，负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。综合管理博士后工作和留学人员来泰工作。负责高技能人才队伍综合管理，完善高技能人才培养、评价和激励机制。指导人力资源服务业发展。

3. 负责促进就业工作。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和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生相关就业创业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的终身职业技能培训制度。

4. 负责统筹城乡的基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老、工伤和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。负责组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施。拟订补充养老保险基金监督管理制度并组织实施。负责社会保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。

5. 负责事业单位和机关工勤人员人事管理工作。拟订事业单位和机关工勤人员人事管理政策，综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、申诉以及公开招聘、岗位设置管理等工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 负责企事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配工作。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7. 负责维护和谐劳动关系、劳动人事争议调解仲裁等工作。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策、女职工和未成年工特殊劳动保护政策，完善落实工时制度和职工休假制度。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

8. 负责劳动执法、社会保障等范围内涉及安全生产领域的相关工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，泰顺县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、县属劳动保障监察大队、县就业创业管理服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县事业人员档案管理服务中心、县人力资源和社会保障局信息中心、县社会保险综合服务中心、县社会保险参保服务中心和县社会保险待遇核发中心等单位决算。

泰顺县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围无二级预算单位纳入。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政审批科、政策法规和劳动关系科、人才开发和专技人员管理科、就业促进科、社会保险科（挂基金监督科牌子）、事业单位人事管理科、工资福利科、机关党总支。

## 二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：泰顺县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,308.66	一、一般公共服务支出	32	852.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.69	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	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.36
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	1,273.25
	9		九、卫生健康支出	40	70.40
	10		十、节能环保支出	41	9.22
	11		十一、城乡社区支出	42	133.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	145.14
	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	6.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,442.35	<b>本年支出合计</b>	58	2,493.46
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	51.12	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,493.46	<b>总计</b>	62	2,493.46

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：泰顺县人力资源和社会保障局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,442.35	2,442.35					
泰顺县人力资源和社会保障局	2,442.35	2,442.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：泰顺县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,442.35	2,442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	850.10	850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	849.20	849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	745.86	745.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,231.44	1,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	942.99	942.99	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	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	182.12	182.12	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	114.17	114.17	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	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.69	133.69	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	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：泰顺县人力资源和社会保障局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,493.46	2,087.40	406.07			
泰顺县人力资源和社会保障局	2,493.46	2,087.40	406.07			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：泰顺县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	2,493.46	2,087.40	406.07	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	852.13	746.76	105.37	0.00	0.00
20110			人力资源事务	850.75	745.86	104.89	0.00	0.00
2011001			行政运行	745.86	745.86	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00
20132			组织事务	1.38	0.90	0.48	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.38	0.90	0.48	0.00	0.00
205			教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20504			成人教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2050403			成人高等教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,273.25	1,125.10	148.15	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,032.33	942.99	89.35	0.00	0.00
2080101			行政运行	942.99	942.99	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.35	0.00	89.35	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	182.12	182.12	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	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.69	0.00	133.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.69	0.00	133.69	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	133.69	0.00	133.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：泰顺县人力资源和社会保障局

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	2,308.66	一、一般公共服务支出	33	852.13	852.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.69	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.36	2.36	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	1,273.25	1,273.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.40	70.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.22	9.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	133.69	0.00	133.69	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
	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	145.14	145.14	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	6.28	0.00	6.28	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>	2,442.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,493.46	2,353.49	139.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	44.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6.28		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,493.46	<b>总计</b>	64	2,493.46	2,353.49	139.98	0.00

注：本表反映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 07 表

编制单位：泰顺县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,353.49	2,087.40	266.09
201			一般公共服务支出	852.13	746.76	105.37
20110			人力资源事务	850.75	745.86	104.89
2011001			行政运行	745.86	745.86	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	104.89	0.00	104.89
20132			组织事务	1.38	0.90	0.48
2013299			其他组织事务支出	1.38	0.90	0.48
205			教育支出	1.00	0.00	1.00
20504			成人教育	1.00	0.00	1.00
2050403			成人高等教育	1.00	0.00	1.00
206			科学技术支出	2.36	0.00	2.36
20699			其他科学技术支出	2.36	0.00	2.36
2069999			其他科学技术支出	2.36	0.00	2.36
208			社会保障和就业支出	1,273.25	1,125.10	148.15
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,032.33	942.99	89.35
2080101			行政运行	942.99	942.99	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.35	0.00	89.35
20805			行政事业单位养老支出	182.12	182.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.17	114.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87	0.00
20807			就业补助	58.80	0.00	58.80
2080799			其他就业补助支出	58.80	0.00	58.80
210			卫生健康支出	70.40	70.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00
2101101			行政单位医疗	30.09	30.09	0.00
2101102			事业单位医疗	40.31	40.31	0.00
211			节能环保支出	9.22	0.00	9.22
21199			其他节能环保支出	9.22	0.00	9.22
2119901			其他节能环保支出	9.22	0.00	9.22
221			住房保障支出	145.14	145.14	0.00
22102			住房改革支出	145.14	145.14	0.00
2210201			住房公积金	145.14	145.14	0.00

注：本表反映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

部门：秦顺县人力资源和社会保障局

公开 08 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,942.25	302	商品和服务支出	126.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	325.46	30201	办公费	9.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	167.19	30202	印刷费	9.13	310	资本性支出	1.17
30103	奖金	315.08	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.17
30107	绩效工资	682.54	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.17	30206	电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	57.08	30207	邮电费	10.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	9.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	145.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	11.59	30213	维修（护）费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	10.87	30217	公务接待费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.17	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.33	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,960.05	公用经费合计				127.35	

注：本表反映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 09 表  
金额单位：万元

编制单位：泰顺县人力资源和社会保障局

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	1.46
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	1.46

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：泰顺县人力资源和社会保障局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	6.28	133.69	139.98	0.00	139.98	0.00
212		城乡社区支出	0.00	133.69	133.69	0.00	133.69	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.69	133.69	0.00	133.69	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.69	133.69	0.00	133.69	0.00
229		其他支出	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰顺县人力资源和社会保障局

公开 11 表  
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,493.46 万元，支出总计 2,493.46 万元，与 2019 年度相比，各减少 245.64 万元，下降 8.97%。主要原因是：一是 2019 年因机构改革本局医疗保障、公务员、企业退休军转干部等职能划出，以上项目在 2019 年时均有支出，2020 年无以上项目支出；二是因机构改革人员调出工资福利等支出也随之减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,442.35 万元；包括财政拨款收入 2,442.35 万元（其中，一般公共预算 2,308.66 万元，政府性基金预算 133.69 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,493.46 万元，其中基本支出 2,087.40 万元，占 83.71%；项目支出 406.07 万元，占 16.29%；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%。

#### （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 2,493.46 万元，支出总计 2,493.46 万元，与 2019 年相比，各减少 245.64 万元，下降 8.97%。主要原因一是 2019 年因机构改革本局医疗保障、公务员、企业退休军转干部等职能划出，以上项目在 2019 年时均有支出，2020 年无以上项目支出；二是因机构改革人员调出工资福利等支出也随之减少；财政拨款支出年初预算数 2195.98 万元，完成年初预算的 113.55%，主要原因是当年预算调整追加，本局新增社保社保信息化建设项目支出。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 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 2,353.49 万元，占本年支出合计的 94.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 252.96 万元，下降 9.71%。主要原因是：一是 2019 年因机构改革本局医疗保障、公务员、企业退休军转干部等职能划出，以上项目在 2019 年时均有支出，2020 年无以上项目支出；二是因机构改革人员调出工资福利等支出也随之减少。

##### 2. 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 2,353.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 852.13 万元，占

36.21%；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 1.00 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 2.36 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,273.25 万元，占 54.10%；卫生健康（类）支出 70.40 万元，占 2.99%；节能环保（类）支出 9.22 万元，占 0.39%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 145.14 万元，占 6.17%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 2195.98 万元，支出决算为 2,353.49 万元，完成年初预算的 113.55%，主要原因是当年预算调整追加，用于本局机关及所属事业单位人员发放 2019 年度考绩奖支出。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 583.24 万元，支出决算为 745.86 万元，完成年初预算的 127.88%，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，用于本局机关及所属事业单位人员发放 2019 年度考绩奖支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 380.14 万元，支出决算为 104.89 万元，完成年初预算的 27.59%，决算数小于预算数的主要原因当年 2020 年度退休干部职工工作活动经费预算调整减少。根据泰人社〔2016〕24 号文件精神，该项目活动经费总额的 30% 部分由县财政局直接拨款到县人力资源和社会保障局统筹使用，70% 部分由县财政局直接拨款到各预算部门单位，因此 70% 部分未在本局年度决算中支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元，因年初预算数为 0 无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，用于泰财行〔2020〕622 号公务员记功嘉奖奖金支出以及县直机关党员志愿捐款资金分配直各单位支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，因年初预算数为 0 无法

计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，用于泰财教〔2020〕731号2020年在职干部参加学历教育助学奖励支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，因年初预算数为0无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，用于泰财行〔2020〕623号2019年度第一批享受人才新政50条高层次人才补助和相关奖励以及泰财行〔2020〕196号泰顺县第三届杰出人才奖励资金支出。

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726.43万元，支出决算为942.99万元，完成年初预算的129.81%，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，用于本局机关及所属事业单位人员预发2020年度考绩奖支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为132.61万元，支出决算为89.35万元，完成年初预算的67.38%，决算数小于预算数的主要原因当年预算调整减少，2020年工资统发系统建设项目及2020年社保新建项目因政策变化未开展。



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 107.3 万元，支出决算为 114.17 万元，完成年初预算的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，2020 年本局职工机关事业单位养老保险缴费调增。

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 53.65 万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 106.39%，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，2020 年本局职工机关事业单位职业年金缴费调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他对行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调整追加，2019 年预算时退休人员为 27 人，实际 2020 年新增退休职工一人，并按月调增发放春节慰问金慰问。

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 0 万元，支出决算为 58.80 万元，因年初预算数为 0 无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，用于泰财社〔2020〕228 号 2018 年度创业担保贷款贴息及手续费补贴资金—企业以及

泰财社〔2020〕228号2018年度创业担保贷款贴息及手续费补贴资金一个人支出

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26.27万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的114.54%，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，2020年本局公务员基本医疗保险缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.34万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，2020年本局下属事业单位事业人员基本医疗保险缴费基数调增。

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9.22万元，因年初预算数为0无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整追加，用于泰财社〔2020〕928号泰顺县工业企业结构调整专项奖补资金支出稳就业资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为141.2万元，支出决算为145.14万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调整追加，2020年度本局职工住房公积金缴费基数调增。

## （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 2,087.40 万元，其中：

人员经费 1,960.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 139.98 万元，占本年支出合计的 5.61%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 119.26 万元，增长 575.68%。主要原因是：当年预算调整追加，新增 2020 年度“无欠薪”创建工作经费、泰人社函〔2020〕5 号 2020 年度社保经办能力建设经费、泰财社〔2020〕931 号 2019 年度创业担保贷款贴息第一批、2020 年

度我县社保基金第三方审计经费以及泰政办〔2020〕19号2020年度春节慰问专项经费支出。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出139.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出133.69万元，占95.51%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出6.28万元，占4.49%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为139.98万元，因年初预算数为0无法计算完成年初预算百分比，主要原因是当年预算调整追加，新增2020年度“无欠薪”创建工作经费、泰人社函〔2020〕5号2020年度社保经办能力建设经费以及泰财社〔2020〕931号2019年度创业担保贷款贴息第一批泰财社〔2020〕931号2019年度创业担保贷款贴息第一批、2020年度我县社保基金第三方审计经费以及泰政办〔2020〕19号2020年度春节慰问专项经费支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元。支出决算为 133.69 万元，因年初预算数为 0 无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调整追加，新增 2020 年度“无欠薪”创建工作经费、泰人社函〔2020〕5 号 2020 年度社保经办能力建设经费以及泰财社〔2020〕931 号 2019 年度创业担保贷款贴息第一批泰财社〔2020〕931 号 2019 年度创业担保贷款贴息第一批、2020 年度我县社保基金第三方审计经费以及泰政办〔2020〕19 号 2020 年度春节慰问专项经费支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元，因年初预算数为 0 无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调整追加，用于 2019 年度无欠薪县创建专项工作经费（第二批）。

（八）本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数与于预算数持平的主要原因是 2020 年本局尽量减少公务接待，严格控制接待规格，控制陪餐人数以及号召职工厉行节约用车等措施，能少开支或不开支的，尽量做到少开支或不开支，减少“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本局无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2017 年度本单位已实施公车改革，无公务用车；公务接待费支出决算为 1.46 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.12 万元，下降 7.73%，主要原因是 2020 年本局尽量减少公务接待，严格控制接待规格，控制陪餐人数以及号召职工厉行节约用车等措施，能少开支或不开支的，尽量做到少开支或不开支，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。因年初预算数和决算数为 0 无法计算完成年初预算百分比。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 因年初预算数和决算数为 0 无法计算完成年初预算百分比, 决算数与预算数持平的主要原因是 2017 年度本单位已经实施公务用车改革, 无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 支出决算为 0 万元, 因年初预算数和决算数为 0 无法计算完成年初预算百分比, 决算数与预算数持平的主要原因是 2017 年度本单位已经实施公务用车改革, 无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 0 万元, 支出 0 万元, 支出决算为 0 万元, 因年初预算数和决算数为 0 无法计算完成年初预算百分比, 决算数与预算数持平的主要原因是 2017 年度本单位已经实施公务用车改革, 无公务用车。2020 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.46 万元, 支出决算为 1.46 万元, 完成预算的 100%, 2020 年度“三公”经费支出决算数与

预算数持平的主要原因是 2020 年本局尽量减少公务接待，严格控制接待规格，控制陪餐人数以及号召职工厉行节约用车等措施，能少开支或不开支的，尽量做到少开支或不开支，减少“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 团组，累计 257 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于局本级及下属事业单位人员接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.46 万元，主要用于局本级及下属事业单位人员接待 15 团组，257 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 141.7 万元，支出决算为 127.35 万元，完成年初预算的 89.87%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好的开展相关工作；比 2019 年度减少 24.57 万元，下降 16.17%，主要原因是深入贯彻党和政府带头过紧日子重要指示精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，强化预算和支出管理、坚决压减一般性支出，大力推进节约型机关建设，倡导绿色办公，严控会议费、培训费、办公费等支出，从严从紧安排“三公”经费预算，降低行政成本。

#### （十一）政府采购支出说明



2020 年度政府采购支出总额 104.50 万元，其中：政府采购货物支出 72.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.88 万元。授予中小企业合同金额 78.26 万元，占政府采购支出总额的 74.89%。其中，授予小微企业合同金额 41.41 万元，占政府采购支出总额的 39.63%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，泰顺县人力本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泰顺县人力资源和社会保障局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 21 个项目（本县预算项目未分级次），共涉及资金 266.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度核拨 2020 年度"无欠薪"创建工作经费、泰人社函〔2020〕5 号 2020 年度社保经办能力建设经费等 4 个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 139.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

# 泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	2020 年省人力社保和就业专项资金社保信息系统正常运转经费		项目负责人	彭家洪	
主管部门	泰顺县人力资源和社会保障局		实施单位	泰顺县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	内网监管平台、服务器	124.61	24.595	24.595	100%
	内外网杀毒软件		10.5	10.5	100%
	2020 年社保光纤租赁费		19.305	19.305	100%
	读卡器、高拍仪 办公电脑、切换器采购费		6.584	6.584	100%
	合计		124.61	60.984	60.984
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、实现社保内网各类设备入网安全行为的监管，保障社保专网网络安全； 2、实现保障社保内外网网络安全，预防各类病毒非法入侵； 3、保障社会各项信息系统业务正常运行； 4、实现省级系统社保业务向乡镇延伸，真正深化“最多跑一次”改革； 5、提升事业单位人事工资服		2020 年 10 月完成内网监管平台建设； 2020 年 6 月完成内网杀毒软件升级、配置外网杀毒软件补丁升级及漏洞修复平台、人事工资平台 VPN 及防火墙升级； 2020 年 12 月完成社保光纤租赁； 2020 年 11 月完成读卡器、高拍仪采购； 2020 年 12 月完成办公电脑、切换器采购。 因省市社保系统统一集中完成时间较迟，市局分摊费用未完成支付。		

	务的科学化、规范化，全面推进事业单位工作人员职业生涯全周期管理“一件事”改革。							
二、评价情况								
自评内容	评价分析（含扣分理由）		得分					
1. 绩效目标设置情况（10分）	该项目是本年度信息化建设内容，目标的设置完成符合目标设置依据充分、合理、明确性的要求。		10					
2. 项目管理情况（10分）	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行，购买商品和服务依法政府采购。		10					
3. 资金管理情况（10分）	资金支出合理合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。		10					
4. 预算执行率（10分）	预算数是 60.984 万元，实际支出是 60.984 万元，执行率 100%		10					
5. 绩效指标情况（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	指标 1:	购置读卡器 8 台，高拍仪 5 台，切换器 8 套，办公电脑 8 台。	100%		8.3	5
			指标 2:	杀毒软件升级 1 套，人事工资平台 VPN 及防火墙升级 1 套。	100%		8.3	5
			指标 3:	购置内网监管平台 1 套，购置杀毒软件补丁升级及漏洞	100%		8.3	5

			修复平台 1 套。				
		指标 4:	租赁光纤条 63 条	100%		8.3	5
	质量指标	指标 1:	项目按时交付	100%		8.3	5
		指标 2:	系统正常运行率 > 95%	100%		8.3	5
		指标 3:	系统运维响应时间 < 24 小时	100%		8.3	5
	时效指标	指标 1:	故障反应程度	100%		8.3	5
	社会效益指标	指标 1:	实现纳入内网监管终端数 167 个，外网终端 75 个。	100%		8.3	5
		指标 2:	业务向基层延伸 100% 覆盖率。	100%		8.3	5
		指标 3:	提升事业单位人事工资服务的科学化、规范化，全面推进事业单位工作人员职业生涯全周期管理“一件事”改革。	100%		8.3	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	使用人群满意度 ≥ 90%	100%	8.3	5
评价总分	100 分						

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
其他需要说明的内容				
评价人员	姓名	职称 /职务	单 位	签 字
	彭家洪	副局长	泰顺县人力资源和社会保障局	
	夏良飞	党组成员	泰顺县人力资源和社会保障局	
	谢龙剑	办公室副主任	泰顺县人力资源和社会保障局	
	章细耐	主任	泰顺县人力资源和社会保障局	
单位负责人（签字）：  填报人（签字）：  联系电话：  填报日期：				

# 泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

一、基本情况					
项目名称	2020年泰顺县事业单位公开招聘工作经费			项目负责人	郑曾鸣
主管部门	泰顺县人力资源和社会保障局	实施单位	泰顺县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	办公费	2.9	2.9	2.8163	97%
	公务接待	0.6	0.6	0.5985	99.75%
	劳务费	9	9	8.72	96.9%
	报名系统使用费	1.5	1.5	1.5	100%
	租车费	1.3	1.3	1.24015	95.4%
	改卷费	15.3	15.3	0	0
	合计	25	25	14.87495	59.48%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	根据编办下达招考用编指标,至2020年底,完成我县公开招聘事业单位工作人员招考各项工作并办理入围人员聘用手续。		已完成2020年泰顺县公开招聘事业单位工作人员(含面向大学生村官共招聘)的公告、报名、面试笔试、资格复审、体检、考核等全部工作,2020年共计完成我县事业单位工作人员招聘109名(另有2名考生分别为怀孕考生、同分递补考生,于2021年入职),为我县事业单位补充了新鲜的专业技术及管理类人员。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析(含扣分理由)				得分
1.绩效目标设置情况(10分)	根据编办下达招考用编指标,至2020年底,完成我县公开招聘事业单位工作人员(含面向大学生村官共招聘)的公告、报名、面试笔试、资格复审、体检、考核、公示、手续办理等招考各项工作,2020年共组织事业招考考试1场,参考考生3175人,实际招聘人员111名(其中2名考生分别为怀孕考生、同分递补考生,于2021年入职)。此项目有效缓和我县事业单位人员紧缺情况,提升我县公共服务基础。				10

2. 项目管理情况 (10分)	已建立项目管理制度和组织保障机制并有效执行							10
3. 资金管理情况 (10分)	资金支出合理合规, 专款专用, 符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法等规定, 不存在截留、挪用、虚假列支等违规情况。							10
4. 预算执行率 (10分)	预算执行率为 59.5% (主要原因为省市不同级别考办在不同年份对改卷费收取的方式不同, 有些年份直接从考生报名费中扣取, 再将剩余报名费返还县财政; 有些年份则将全部考生报名费统一返还县财政, 改卷费则需要另行收取, 因此在预算时需要先将改卷费统一预算。)							0
5. 绩效指标情况 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织考试场次	1 场	1 场		20%	12
			指标 2: 参加考试人数	240 0 人	317 5 人	受疫情影响, 报考单位考生激增	5%	3
			指标 3: 监考人员	200 人	251 人	受疫情影响, 报考单位考生激增, 对应监考人员增多	5%	3
		质量指标	指标 1: 泄密事故	0	0		20%	12
			指标 2: 技术故障	0	0		20%	12
		时效指标	指标 1: 考试完成及时性	及时	及时		10%	6
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 解决事业单位用人需求	100 人	111 人		20%	12
	评价总分	90						



自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	
其他需要说明的内容	因事业招考整体规模受考生数、岗位数等变量条件影响较大，年初预算时无法对考生数、岗位数等变量进行准确预算估计，许多项目预算主动权本单位无法 100%掌握，只能根据上年度相关情况作为下年度预算的主要依据；另外因省市不同级别考办在不同年份对改卷费收取的方式不同（有些年份直接从考生报名费中扣取，再将剩余报名费返还县财政；有些年份则将全部考生报名费统一返还县财政，改卷费则需要另行收取），2019 年改卷费需要单独支付，2020 年报名费为直接从考生报名费中扣除，导致 2020 预算中改卷费剩余。受以上多种因素影响，事业单位考试经费的预算执行率难以确保 100%			
评价人员	姓名	职称 /职务	单 位	签字
	郑曾鸣	副局长	泰顺县人力资源和社会保障局	
	夏良飞	党组成员	泰顺县人力资源和社会保障局	
	谢龙剑	办公室副主任	泰顺县人力资源和社会保障局	
	刘航舰	事业单位人事科科长	泰顺县人力资源和社会保障局	
单位负责人（签字）：  填报人（签字）：  联系电话：  填报日期：				

泰顺县人力资源和社会保障局在 2020 年度部门决算中反映 2020 年省人力社保和就业专项资金社保信息系统正常运转经费及 2020 年泰顺县事业单位公开招聘工作经费项目绩效自评结果。

2020 年省人力社保和就业专项资金社保信息系统正常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数 60.984 万元，执行数为 60.984 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、2020 年 6 月完成内网杀毒软件升级、配置外网杀毒软件补丁升级及漏洞修复平台、人事工资平台 VPN 及防火墙升级；二、2020 年 10 月完成内网监管平台建设；三、2020 年 12 月完成社保光纤租赁；四、2020 年 11 月完成读卡器、高拍仪采购；2020 年 12 月完成办公电脑、切换器采购。发现的问题及原因：一是因省市社保系统统一集中完成时间较迟，市局分摊费用未完成支付；二是项目执行受条件限制十分明显，执行时间跨度长，基本都是在下半年才会完成，导致预算执行率在上半年都是零；下一步改进措施：科学合理编制专项项目预算，严格执行预算和预算执行，提高资金使用效率。

2020 年泰顺县事业单位公开招聘工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 14.87 万元，完成预算的 59.48%。项目绩效目标完成情况：据编办下达招考用编指标，至 2020 年底，完成我县公开招聘事业单位

工作人员（含面向大学生村官共招聘）的公告、报名、面试笔试、资格复审、体检、考核、公示、手续办理等招考各项工作，2020年共组织事业招考考试1场，参考考生3175人，实际招聘人员111名（其中2名考生分别为怀孕考生、同分递补考生，于2021年入职）。发现的问题及原因：一因事业招考整体规模受考生数、岗位数等变量条件影响较大，年初预算时无法对考生数、岗位数等变量进行准确预算估计，许多项目预算主动权本单位无法100%掌握，只能根据上年度相关情况作为下年度预算的主要依据；二因省市不同级别考办在不同年份对改卷费收取的方式不同（有些年份直接从考生报名费中扣取，再将剩余报名费返还县财政；有些年份则将全部考生报名费统一返还县财政，改卷费则需要另行收取），2019年改卷费需要单独支付，2020年报名费为直接从考生报名费中扣除，导致2020预算中改卷费剩余。受以上多种因素影响，事业单位考试经费的预算执行率难以确保100%。下一步改进措施：一是建议2020年预算应适当增加年初预算金额，以更好地完成我县事业单位招考工作；二是建议参照公务员考试笔试标准，将事业招聘笔试监考及考务人员午餐餐费列入招考经费拨付，不占监考及考务人员考务费用标准，不列入局三公经费列支。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 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）：指

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。

24. 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）：指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。

25. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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缴费，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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 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）：指反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。