

# 诸暨市人力资源和社会保障局(汇总)

## 2019 年度部门决算

### 一、诸暨市人力资源和社会保障局(汇总)概况

#### (一) 部门职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创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，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业预测预警、监控分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3. 承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟定并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，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。负

责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险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。会同有关部门完善社会保险市级调剂制度和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，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系。负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

5. 会同有关部门拟订全市企事业单位人员、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。综合管理事业单位人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。做好退休干部服务管理工作。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。查处事业单位考试应试人员违规违纪行为。负责全市机关事业单位编外用工的岗位分类、招用、合同签订、工资待遇、社会保险等的政策指导和监督管理。

6. 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，制定消除非法使用童工政

策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度。综合管理全市劳动保障监察执法工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。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。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

8. 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能力和治理水平。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市人力资源和社会保障局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市人力资源和社会保障局本级

2. 诸暨市社会保险事业管理局
3. 诸暨市就业管理服务处
4. 诸暨技师学院
5. 诸暨市职称考评服务中心
6. 诸暨市人事考试中心

## **二、诸暨市人力资源和社会保障局(汇总)2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、诸暨市人力资源和社会保障局(汇总)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、支总计 47,477.93 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 12904.01 万元，增长 37.32%。主要原因是：人员经费增长、企业退休人员社会化管理经费增长以及人才引进奖励补贴增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 47,477.93 万元；包括财政拨款收入 46,341.81 万元（其中，一般公共预算 46,341.81 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 97.61%；事业收入 484.02 万元，占收入合计 1.02%；其他收入 652.10 万元，占收入合计 1.37%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 47,477.93 万元，其中基本支出 12,332.80 万元，占 25.98%；项目支出 35,145.13 万元，占 74.02%。

#### **（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、支总计 46,341.81 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16881.47 万元，增长 57.3%。主要原因是：人员经费增长、企业退休人员社会化管理经费增长以及人才引进奖励补贴增加。

#### **（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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 46,341.81 万元，占本年支出合计的 97.61%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16881.47 万元，增长 57.30%。主要原因是：人员经费增长、企业退休人员社会化管理经费增长以及人才引进奖励补贴增加。

##### **2. 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 46,341.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.77 万元，占 0.77%；教育（类）支出 7,595.38 万元，占 16.39%；科学技术（类）支出 14,701.27 万元，占 31.72%；社会保障和就业（类）支出 23,176.35 万元，占 50.01%；卫

生健康（类）支出 160.75 万元, 占 0.35%; 住房保障（类）支出 353.30 万元, 占 0.76%。

### 3. 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 32786.07 万元, 支出决算为 46,341.81 万元, 完成年初预算的 141.35%, 主要原因是人员经费增长、企业退休人员社会化管理经费增长以及人才引进奖励补贴增加。其中:

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 1.47 万元, 2019 年支出决算为 1.47 万元, 完成年初预算的 100.00%, 主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2019 年年初预算为 0 万元, 2019 年支出决算为 34.40 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加市委市府重大活动经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元, 2019 年支出决算为 4.62 万元, 决算数大于预算数的主要原因追加教育培训经费。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 70.70 万元, 2019 年支出决算为 48.92 万元, 完成年初预算的 69.19%, 决算

数小于预算数的主要原因是 2019 年初任公务员培训职能划转至组织部。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2019 年年初预算为 132.42 万元，2019 年支出决算为 115.66 万元，完成年初预算的 87.34%，决算数小于预算数的主要原因是高层次人才服务中心建设项目部分经费需待竣工决算完成后支付。

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）。2019 年年初预算为 84.16 万元，2019 年支出决算为 127.45 万元，完成年初预算的 151.44%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年我市设立二级建造师、社会工作者执业资格考试考点，下达考试考务经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 22.25 万元，决算数大于预算数的主要原因 2019 年我市设立公务员考试考点，下达考试考务经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 68.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达教育发展专项经费。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。2019年年初预算为6268.82万元，2019年支出决算为7409.84万元，完成年初预算的118.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为68.79万元，决算数大于预算数的主要原因是下达职业教育质量提升计划专项资金。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是下达特殊教育发展经费。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为29.54万元，决算数大于预算数的主要原因是下达职教质量提升经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为8.37万元，决算数大于预算数的主要原因是下达教师发展与奖励经费。

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）。2019年年初预算为100.00万元，2019

年支出决算为 14701.27 万元，完成年初预算的 14701.27%，决算数大于预算数的主要原因下达人才引进奖励补贴专项经费。

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）。2019 年年初预算为 1823.32 万元，2019 年支出决算为 2402.01 万元，完成年初预算的 131.74%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 423.1 万元，2019 年支出决算为 318.66 万元，完成年初预算的 75.32%，决算数小于预算数的主要原因是经二次竞价社保基金第三方审计费用下将以及 2019 年因机构改革事业单位工作人员招考次数减少。

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）。2019 年年初预算为 123.49 万元，2019 年支出决算为 123.49 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2019 年年初预算为 25.00 万元，2019 年支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是预算安排正常。

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（项）。2019年年初预算为10.98万元，2019年支出决算为10.98万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。2019年年初预算为606.59万元，2019年支出决算为292.68万元，完成年初预算的48.25%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后医疗保险、生育保险相关职能划转至医保局。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2019年年初预算为392.74万元，2019年支出决算为310.62万元，完成年初预算的79.09%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目部分尾款需待质保期满验收合格后支付。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。2019年年初预算为14.60万元，2019年支出决算为14.36万元，完成年初预算的98.36%，主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。2019年年初预算为112.14万元，2019年支出决算为

168.57 万元，完成年初预算的 150.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加公共实训基地建设补助经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。2019 年年初预算为 19.64 万元，2019 年支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是预算安排正常。

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）。2019 年年初预算为 125.42 万元，2019 年支出决算为 239.61 万元，完成年初预算的 191.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加社保费用征管划转系统改造经费和“互联网+绍兴人社”诸暨接入设备采购经费。

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）。2019 年年初预算为 796.01 万元，2019 年支出决算为 708.49 万元，完成年初预算的 89.01%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后部分工作人员转隶至组织部、医保局、军人事务局、科技局等部门。

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）。2019 年年初预算为 318.4 万元，2019 年支出决算为 320.27 万元，完成年初预算的 100.59%，主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。2019年年初预算为66.87万元，2019年支出决算为26.46万元，完成年初预算的39.57%，主要原因是机构改革后军转干部管理相关职能划转至军人事务局。

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）。2019年年初预算为20820.00万元，2019年支出决算为18195.51万元，完成年初预算的87.39%，决算数小于预算数的主要原因是根据医院工作安排，部分企业退休人员尚未完成2019年度健康体检经费结算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为99.98万元，2019年支出决算为95.23万元，完成年初预算的95.25%，主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为63.95万元，2019年支出决算为65.51万元，完成年初预算的102.44%，主要原因是预算安排正常。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为256.92万元，2019年支出决

算为 327.32 万元，完成年初预算的 127.40%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 30.81 万元，2019 年支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 84.32%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后部分工作人员转隶至组织部、医保局、军人事务局、科技局等部门。

#### （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 11,679.44 万元，其中：

人员经费 11,095.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 583.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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、专用设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度诸暨市人力资源和社会保障局无政府性基金预算财政拨款。

## （八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 32.38 万元，支出决算为 32.38 万元，完成预算的 100.00%，主要原因是预算安排正常。

### 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。

2019 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 1.47 万元，占 4.53%，与 2018 年度相比，增加 1.47 万元，增长 100.00%，主要原因是 2019 年度本单位组织因公出国（境）招才引智团组 1 个；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度持平；公务接待费支出决算为 30.92 万元，占 95.47%，与 2018 年度相比，增加 12.20 万元，增长 65.17%，主要原因是 2019 年度接待上级有关部门督查、调研、兄弟县市单位交流、各类教学和科研业务活动、公务员、事业单位招聘和各类项目评审、就业培训、评选及验收专家接待等支出增加。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**预算数为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元。完成预算的 100.00%。主要用于局本级工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 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。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用）；

**公务用车运行维护费**支出 0 万元；2019 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 30.92 万元，支出决算为 30.92 万元，完成预算的 100.00%。主要用于接待上级有关部门督查、调研、兄弟县市单位交流、各类教学和科研业务活动、公务员、事业单位招聘和各类项目评审、就业培训、评选及验收专家接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 146 批次，累计 3,719 人次。

**外宾接待**支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待**支出 30.92 万元，主要用于接待上级有关部门督查、调研、兄弟县市单位交流、各类教学和

科研业务活动、公务员、事业单位招聘和各类项目评审、就业培训、评选及验收专家接待等。接待 3,719 人次，146 批次。

## （九）部门预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市人力资源和社会保障局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 52 个，共涉及资金 34662.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“企业退休人员社会化管理服务经费”、“就业培训业务费”等 52 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34662.37 万元。其中，对“2019 年社会职业培训收入奖励经费”项目委托“诸暨天地税务师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目决策、目标设定、资金投入、资金管理、组织实施等方面符合有关法律法规和文件制度规定，项目产出和实施效益达到设定的预算绩效目标，项目支出的效益符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了良好的社会效益，实现了项目绩效的总体目标。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市人力资源和社会保障局在 2019 年度部门决算中反映“企业退休人员社会化管理服务经费”及“就业培训业务费”项目绩效自评结果。

#### (1) 企业退休人员社会化管理服务经费项目

企业退休人员社会化管理服务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 93.1 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20225.00 万元，执行数为 18711.71 万元，完成预算的 92.52%。项目绩效目标完成情况：一是实现了企业退休人员自我管理、自我教育、自我服务。实施企业退休人员社会化管理后，每一个企业退休人员社会化管理服务工作机构都制定了社会化管理服务的工作细则，发放了企业退休人员社会化管理服务联系卡，建立了一支具有“热心、爱心、耐心”和“亲情、热情、真情”的服务队伍；二是进一步增强社会保障功能。在国家保障体系尚不完善的情况下，企业退休人员因病、因灾致贫的还有不同程度存在。诸暨市成立了由企业退休人员为主要成员的诸暨市社会保障促进会，大力弘扬团结、互爱精神，开展“每月捐 1 元、帮困献爱心”活动；三是提高了企业退休人员的晚年生活质量，维护了社会稳定。各镇乡（街道）、社区因地制宜开辟了各种企业退休人员活动场所，根据老年人生活特点和兴趣爱好，开展了多种形式、有益健康的文体活动，丰富了企业退休人员的

晚年生活。发现的问题及原因：一是社保支付存在风险点，监管难度大。在经费支付方面，领取人员流动大，资格认证困难。养老金领取人死亡之后，其关系人因各种原因未及时办理账户注销等相关手续，导致经费存在多领、冒领的风险；二是社保经办机构人手不足。随着社保覆盖人群的不断扩大，高速增长的业务量以及越来越规范的服务和管理要求，社保经办机构人手不足问题日益显现；三是退休人员养老服务功能欠缺。目前的企业退休人员社会化管理服务工作无法为无力照顾自己、空巢退休人员提供退休养老服务。下一步改进措施：一是完善退休人员社会化管理。规范养老金领取人员资格认证工作，加强对镇乡（街道）退管工作的业务培训，加大检查考核力度。充分利用信息共享平台数据，加强与公安、民政、工商、国税、地税等部门信息共享、交换、比对，能实时查询参保人生存信息，设置人员比对模块，及时筛选，预防各类违规及骗取社保经费的行为；二是加强社保经办队伍建设。加强乡镇社保经办人员培训，培养乡镇社保人才，打造乡镇专业队伍，为群众提供专业的服务。加强专业人才引进，抓好社保经办人员素质建设，鼓励、支持社保经办人员参加各种学习培训，提高综合素质和业务水平；三是延伸管理范畴，提升人性化服务理念。随着经济社会的发展，人民生活水平有了普遍提高，人口老龄化现象也接踵

而至。各镇乡（街道）、社区要充分利用自身平台优势，组织社区退休人员开展养老服务，通过退休人员自己出一点，政府补一点的方式，提高社区养老服务水平，保障企业退休人员晚年生活质量。

项目支出绩效自评表

项目名称	企业退休人员社会化管理服务经费							
主管部门	诸暨市人力资源和社会保障局	实施单位	诸暨市社会保险事业管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B%)	得分	
	年度资金总额	20225	20225	18711.71	10	92.52	9.25	
	其中：当年财政拨款	20225	20225	18711.71		92.52		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	逢年过节有人慰问，生病有人探望，家里有事有人帮忙，真正体现政治上有关心，生活上有照顾，在老有所养的基础上向老有所医、老有所乐、老有所为的更高层次发展。			实现了企业退休人员自我管理、自我教育、自我服务；进一步增强社会保障功能；提高了企业退休人员的晚年生活质量，维护了社会稳定。				
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	企退人员社会化管理人数	179000	166085	15	13.92	
		质量指标	社区管理服务率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	拨付体检经费79903人次	10	8.86	
		成本指标	慰问经费	春节550元，重阳节400元	达标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完善社会保障体系	完善社会保障体系	较大完善社会保障体系	10	9	
		生态效益指标	保障晚年生活	保障晚年生活	较好保障晚年生活	10	9	
		可持续影响指标	提高生活质量	提高生活质量	较大提高生活质量	10	9	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	企退人员满意度	满意	基本满意	10	9.07	
项目总体绩效评价等级(打√)		优√	良	中	差	总分	93.1	

## （2）就业培训业务费项目

就业培训业务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 87.2 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 61.50 万元，执行数为 50.16 万元，完成预算的 81.56%。项目绩效目标完成情况：一是全面推行企业新型学徒制。海亮集团、申发轴瓦、越隆缝制设备等 3 家企业开展以“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的企业新型全面推行企业新型学徒制。海亮集团、申发轴瓦、越隆缝制设备等 3 家企业开展以“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的企业新型学徒制，进一步发挥企业主体作用，通过企校合作、工学交替方式，组织企业技能岗位新招用和转岗等人员参加企业新型学徒培训，促进企业技能人才培养。2019 年，新增企业新型学徒制培训学员 140 名，总人数达 197 名；二是大力培育诸暨工匠。联合市总工会、市供销合作总社面向全市各行业组织评定首届诸暨工匠 25 名，其中袜业、铜加工行业各有一名获评。直接命名诸暨工匠 62 名，入库技能人才近 200 名。推进民间人才“万人计划”，评选四星级民间人才 20 名。积极组织高技能人才表彰项目申报，成功入选 1 名省“首席技师”，被绍兴市推荐上报省“万人计划”高技能领军人才 1 名。4 人次入选浙江省“百千万”高技能领军人才（拔尖技能人才）培养

项目，2人次获绍兴市突出贡献高技能人才称号，新入选2家绍兴市技能大师工作室，4人次获得第三届绍兴市工艺美术大师称号，41人次入选浙江省“百千万”高技能领军人才（优秀技能人才）培养项目，新建11家诸暨市技能大师工作室。诸暨市职业教育中心、诸暨技师学院的建筑、电工专业入选2019年绍兴市专业性职业技能培训示范基地项目；三是大规模开展职业技能提升行动，积极培育工匠型技能人才。2019年，以企业为主体、职业院校为基础，建设与社会支持相结合的高技能人才培养培训体系。推动我市职业院校、培训机构开展社会培训，截至11月底，人社局完成职业技能培训11758人，其中培养高技能人才6910人。全市开展各类技能培训22525人。43家企业参与了企业自主评价。举办各类职业技能竞赛活动10场，主办诸暨市级一类职业技能比武活动共3次，评茶员绍兴市级1类竞赛1次，共组织249名选手参加电工、茶艺、评茶、焊工、数控车、烹饪等工种比武活动；四是圆满完成各项专项行动工作任务。开展东西部扶贫和山海协作工作，分别在对口金川县和遂昌县采用委托培训方式开展东西部扶贫“家畜饲养+（种养殖）”、中式烹饪、乡村旅游等培训5期共109人。山海协作“专兼职消防员安全知识和技能”培训180人，鉴定合格175人；粽子制作创业技能培训36人，鉴定合格34人。提高了对口地区人员的就业技能。实

施现代数字工匠队伍培训行动，开展数字化专项培训。多种途径组织开展各类数字化技能人才培养，全市数字化专项培训累计覆盖 3000 人次以上。按要求完成 2019 年全民科学素质行动计划。发现的问题及原因：一是就业政策宣传力度需进一步加强。部分新增就业政策的知晓率较低，影响了政策的执行。二是职业技能培训存在委托代培的形式，培训过程中由于受场地、师资限制，培训的效果还有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大力度对各类就业扶持政策的宣传，使就业扶持政策真正落实到位；二是进一步整合资源，加强就业培训。整合各种培训资源，实现优势互补，提高就业培训的针对性和有效性，特别是实训课程要增加，符合人力资源市场要求的劳动力培训项目要增加，培训课程根据培训后的就业情况要予以及时更新和完善。将就业培训与高技能人才培训相结合，实施“高技能人才培养工程”，吸引用人单位积极参与，在提高就业人员技能的同时，缓解社会高技能人才紧缺的问题；三是进一步强化就业再就业服务。目前乡镇社区劳动力市场信息网络建设相对滞后，因此要加强就业方面的资源共享服务，建立相对统一的就业工作信息平台，形成一个以职业介绍，失业人员管理，社会保险存档管理，职业培训指导等业务为基础的综合服务系统，建成统一的劳动

力市场信息网络及公开发布体系，实现省、市、县、镇乡街道社区四级劳动力市场信息联网。

项目支出绩效自评表

项目名称		就业培训业务费						
主管部门		诸暨市人力资源和社会保障局		实施单位		诸暨市职业能力培训鉴定指导中心、诸暨市就业管理服务处		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B%)	得分
	年度资金总额		61.5	61.5	50.1555	10	81.55	8.2
	其中：当年财政拨款		61.5	61.5	50.1555		81.55	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好我市大众创业，促进就业工作，加大对困难就业群体的帮扶力度，完善就业服务和管理，加强创业和职业技能培训。			全面推行企业新型学徒制；大力培育诸暨工匠；大规模开展职业技能提升行动，积极培育工匠型技能人才；圆满完成各项专项行动工作任务。				
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	鉴定各工种人数	10000	10921	15	15	
		质量指标	职业技能培训完成率	100%	129%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	证书工本费	10元/本	9元/本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加经济收入	≥10%	≥5%	10	5	
		社会效益指标	提供就业保障	≥95%	≥90%	10	8	
		生态效益指标						
可持续影响指标	完善就业服务	≥95%	≥90%	10	8			
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员、用人单位满意度	满意	基本满意	10	8		
项目总体绩效评价等级(打√)		优√	良	中	差	总得分	87.2	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

诸暨市人力资源和社会保障局“大楼物业管理费”项目由财政组织抽评。

“大楼物业管理费”项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 96 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施依据充分，目标明确、合理，单位管理制度建立、执行基本有效，机构设置齐全，人员配备到位，监督基本有效，资金到位及时，项目实际支出与预算支出基本相符、合规，具体实施单位在财务方面，财务管理、会计核算、资金拨付等管理制度建立健全，执行有效，会计信息生成和出具基本规范；二是在项目具体实施过程中，计划安排、制度跟进、人员落实、项目管理、质量监督、验收使用维护等各方面工作到位，项目的实施符合财政支出的经济性、效率性和有效性的原则，取得了良好的社会效益和环境效益，改善了大楼工作人员办公、老百姓办事条件，保障日常水、电、设施正常运行，为全局各项业务开展提供后勤保障服务。发现的问题及原因：保洁与绿化维护有待提高。下一步改进措施：进一步提高管理水平和服务质量，适当降低服务成本。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

诸暨市人力资源和社会保障局“社保档案整理及扫描”项目以部门为主体开展重点绩效评价。

“社保档案整理及扫描”项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 91.29 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 106 万元，执行数为 64.38 万元，完成预算的 60.74%。项目绩效目标完成情况：一是制度保证：实施单位根据有关法律法规，较全面地制定了《档案工作规章制度》；二是严格按照档案规章制度进行项目实施管理。2019 年诸暨市社会保险事业管理局通过外包方式完成社保档案整理 14 万卷，社保档案扫描 123 万页；三是社保档案管理的安全保密。第一，建立坚固的专用档案库房，配备铁质档案柜；第二，档案库房、查阅室和档案人员办公室做到三室分开，杜绝在库房阅档或办公；第三，配置相应的计算机管理、档案整理装订、安全防护等设备；第四，经常检查红外线防盗报警装置、空调、除湿机、自动灭火器等设施和安全措施，达到防火、防盗、防潮、防高温、防光、防蛀等“六防”要求；第五，档案库房实行专人负责，房内禁止吸烟；第六，严格遵守国家保密制度，不向无关人员谈论档案内容等等。发现的问题及原因：一是档案工作发展不平衡，垂直部门档案基础较好，档案意识强，个别部门乡镇档案基础工作质量有待提高；二是档案经办管理人员数量严重不足，无法及时满足服务对象的需求。下一步改进措施：一是完善档案管理的制度规范，严格按照要求及时整理及扫描；二是

充实档案管理人员，加强业务培训，不断提高工作人员素质。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 220.07 万元，比年初预算数减少 9.27 万元，下降 4.04%，主要原因是机构改革部分职能划转至组织部、医保局、科技局、军人事务局等部门。

### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1,527.86 万元，其中：政府采购货物支出 491.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,036.29 万元。授予中小企业合同金额 1,328.59 万元，占政府采购支出总额的 86.96%。其中，授予小微企业合同金额 924.31 万元，占政府采购支出总额的 60.50%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市人力资源和社会保障局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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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到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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公车用车管理等方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指其他财政事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

20. 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）指其他人力资源事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员招考（项）反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指其他用于普通教育方面的支出。

23. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

24. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指各部门举办的职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。

25. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

26. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）反映除上述以外的教育附加费支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述以外其他用于教育方面的支出。

28. 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）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。

29. 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。

30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）指指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

31. 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）反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

32. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）反映劳动保障监察事务支出。

33. 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（项）指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支

出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

36. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）指反映劳动关系和维权事务支出。

37. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42. 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。

43. 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）指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

44. 医疗卫生与计划生育支出（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的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经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

45. 医疗卫生与计划生育支出（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经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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局、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。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

诸暨市人力资源和社会保障局

2020年8月