

附件

# 神木市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算

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、贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面。

2、加强事业单位专业技术人员的职称管理。

3、广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题。

4、积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作。

5、加强人才队伍建设，做好人才工作。

6、积极扩大就业扶贫渠道，力争打赢就业脱贫攻坚战。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

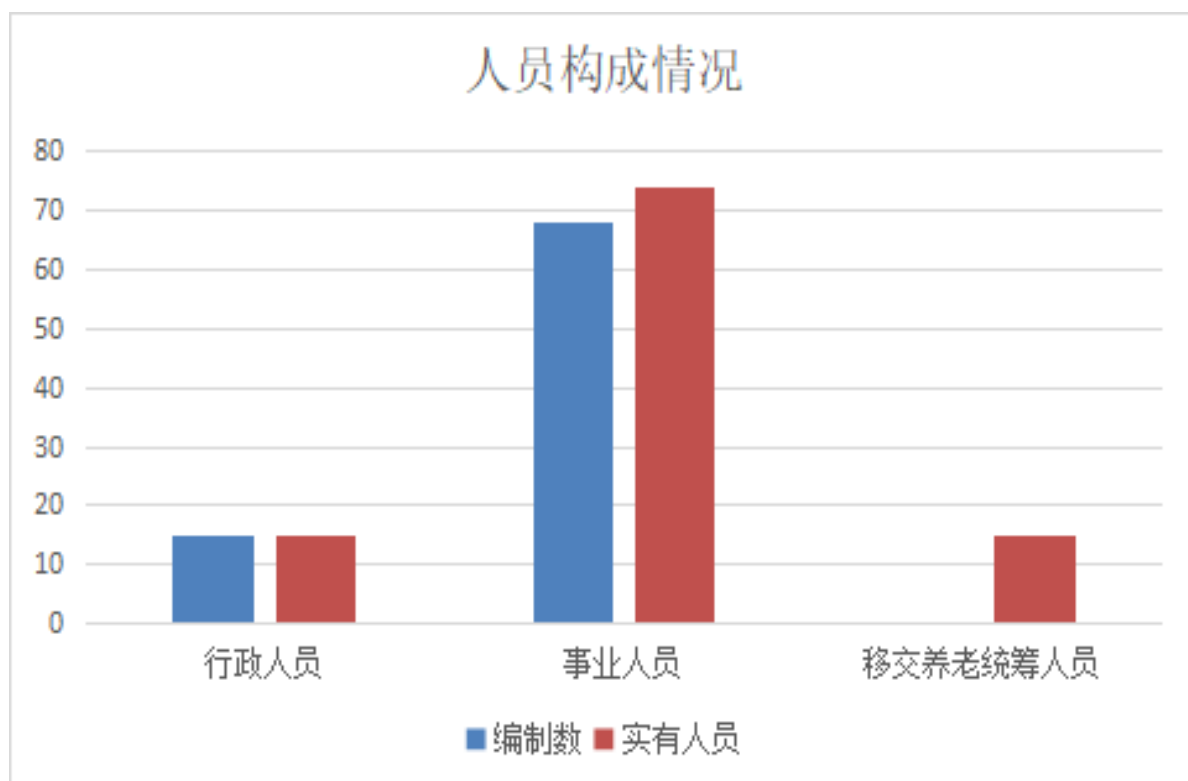
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市人力资源和社会保障局本级（机关）

2	神木市工伤保险经办机构
3	神木市劳动服务中心
4	神木市劳动保障监察大队
5	神木市机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 15 人、事业编制 68 人；实有人员 89 人，其中行政 15 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 15 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	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

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	11275.70	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11147.63
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	195.00
		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	84.97
		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	
<b>本年收入合计</b>	11275.70	<b>本年支出合计</b>	11427.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	445.77	年末结转和结余	293.88
<b>收入总计</b>	11721.47	<b>支出总计</b>	11721.47

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

公开 02 表

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
<b>合计</b>		11275.70	11275.70						
208	社会保障和 就业支出	10992.64	10992.64						
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	10992.64	10992.64						
2080101	行政运行	252.07	252.07						
2080105	劳动保障监 察	167.36	167.36						
2080109	社会保险经 办机构	818.13	818.13						
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	9755.08	9755.08						
213	农林水支出	195.00	195.00						
21305	扶贫	195.00	195.00						
2130599	其他扶贫支 出	195.00	195.00						
221	住房保障支 出	88.07	88.07						
22102	住房改革支 出	88.07	88.07						
2210201	住房公积金	88.07	88.07						

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

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：神木市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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11427.60	1249.41	10178.19			
208	社会保障和就 业支出	11147.64	1164.45	9983.19			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	11147.64	1164.45	9983.19			
2080101	行政运行	261.13	261.13				
2080105	劳动保障监察	177.24	169.02	8.23			
2080109	社会保险经办 机构	752.43	434.10	318.32			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	9956.84	300.20	9656.64			
213	农林水支出	195.00		195.00			
21305	扶贫	195.00		195.00			
2130599	其他扶贫支出	195.00		195.00			
221	住房保障支出	84.97	84.97				
22102	住房保障支出	84.97	84.97				
2210201	住房公积金	84.97	84.97				

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

公开 04 表

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

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	11275.70	1. 一般公共服务支出				
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	11147.63	11147.63		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	195.00	195.00		
		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	84.97	84.97		
		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				
<b>本年收入合计</b>	11275.70	<b>本年支出合计</b>	11427.60	11427.60		
年初财政拨款 结转和结余	445.77	年末财政拨款 结转和结余	293.88	293.88		
一般公共预算 财政拨款	445.77					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	11721.47	<b>支出总计</b>	11721.47	11721.47		

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：神木市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		
<b>合计</b>		11427.60	1249.41	1092.06	157.34	10178.19	
208	社会保障和就业 支出	11427.60	1249.41	1092.06	157.34	10178.19	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	11427.60	1249.41	1092.06	157.34	10178.19	
2080101	行政运行	261.13	261.13	204.23	56.89		
2080105	劳动保障监察	177.24	169.02	144.51	24.51	8.23	
2080109	社会保险经办机 构	752.43	434.10	399.70	34.41	318.32	
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	9956.84	300.20	258.66	41.54	9656.64	
213	农林水支出	195.00				195.00	
21305	扶贫	195.00				195.00	
2130599	其他扶贫支出	195.00				195.00	
221	住房保障支出	84.97	84.97	84.97			
22102	住房保障支出	84.97	84.97	84.97			
2210201	住房公积金	84.97	84.97	84.97			

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：神木市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				
<b>合计</b>		<b>1249.41</b>	<b>1092.06</b>	<b>157.34</b>	
301	工资福利支出	1025.46	1025.46		
30101	基本工资	536.72	536.72		
30102	津贴补贴	37.61	37.61		
30103	奖金	34.85	34.85		
30107	绩效工资	153.83	153.83		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	110.00	110.00		
30112	其他社会保障缴费	21.83	21.83		
30113	住房公积金	84.97	84.97		
30199	其他工资福利支出	45.65	45.65		
302	商品和服务支出	157.34		157.34	
30201	办公费	44.84		44.84	
30202	印刷费	8.10		8.10	
30203	咨询费	3.00		3.00	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.91		0.91	
30206	电费	3.36		3.36	
30207	邮电费	3.58		3.58	
30211	差旅费	10.22		10.22	
30213	维修(护)费	1.27		1.27	
30214	租赁费	31.94		31.94	
30216	培训费	0.84		0.84	

30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	12.22		12.22	
30228	工会经费	11.91		11.91	
30229	福利费	0.09		0.09	
30231	公务用车运行维护费	8.42		8.42	
30239	其他交通费用	12.92		12.92	
30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16	
303	对个人和家庭的补助	66.61	66.61		
30304	抚恤金	20.49	20.49		
30305	生活补助	39.52	39.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60		

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：神木市人力资源和社会保障局

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	
<b>预算数</b>	9.22		0.80	8.42		8.42		
<b>决算数</b>	8.92		0.50	8.42		8.42	1.38	0.84

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：神木市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：神木市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

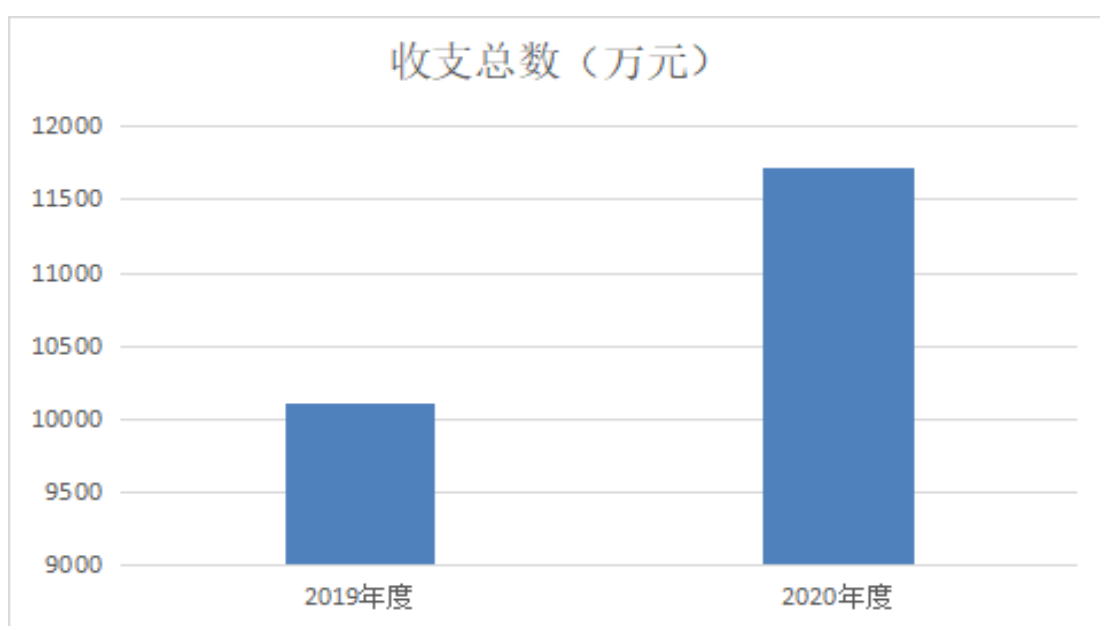
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

2020 年决算总收、支 11721.47 万元，同比去年决算总收、支 10101.01 万元，增长 16.04%，主要为一般公共预算财政拨款项目增加。

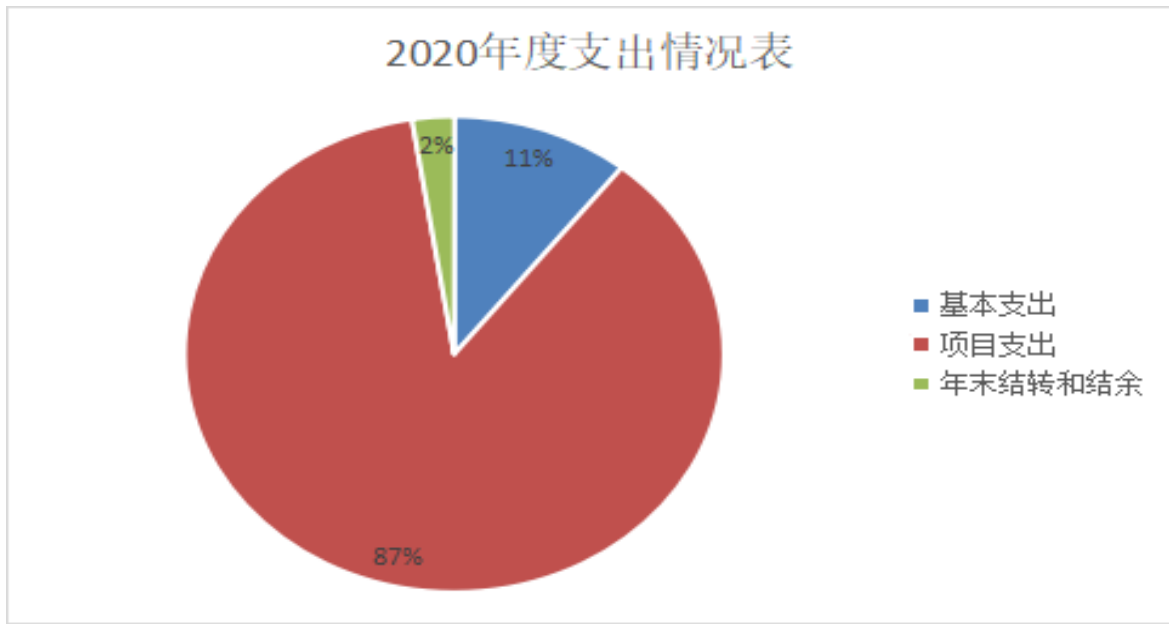


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11721.47 万元，其中：财政拨款收入 11721.47 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 11721.47 万元，其中：基本支出 1249.41 万元，占 10.66%；项目支出 10178.19 万元，占 86.83%；年末结转和结余 293.88 万元，占 2.51%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入11275.70万元，同比上年9752.66万元，增长1523.04万元，增长15.62%，主要原因是财政拨款项目收入增加。

2020年财政拨款支出11427.60万元，同比上年9646.24万元，增长1781.36万元，增长18.47%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

#### 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。

2020年财政拨款支出11427.60万元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比，财政拨款支出增加1781.36万元，增长18.47%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 11721.47 万元，支出决算为 11427.60 万元，完成预算的 97.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）行政运行 2080101（项）。

预算为 279.26 万元，支出决算为 261.13 万元，完成预算的 93.51%。决算数大于预算数的主要原因是我局厉行节约，压缩经费支出。

2. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）劳动保障监察 2080105（项）。

预算为 196.73 万元，支出决算为 177.24 万元，完成预算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资福利支出减少。

3. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）社会保险经办机构 2080109（项）。

预算为 818.13 万元，支出决算为 752.43 万元，完成预算的 91.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资福利支出减少，部分项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199（项）。

预算为 10144.28 万元，支出决算为 9956.84 万元，完成预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是上级拨款就业资金有部分结余。

#### 5. 农林水支出 213（类）扶贫 21305（款）其他扶贫支出 2130599（项）。

预算为 195 万元，支出决算为 195 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 6. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。

预算为 88.07 万元，支出决算为 84.97 万元，完成预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金支出减少。

### 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 1249.41 万元，包括：人员经费支出 1092.07 万元和公用经费支出 157.34 万元。

人员经费 1092.07 万元，主要包括基本工资 536.72 万元；津贴补贴 37.61 万元；奖金 34.85 万元；绩效工资 153.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 110.00 万元；其他社会保障缴费 21.83 万元；住房公积金 84.97 万元；其他工资福利支出 45.65 万元；抚恤金 20.49 万元；生活补助 39.52 万元；其他对个人和家庭的补助 6.60 万元。

公用经费 157.34 万元，主要包括办公费 44.84 万元；印刷费 8.10 万元；咨询费 3.00 万元；手续费 0.06 万元；水费 0.91 万元；电费 3.36 万元；邮电费 3.58 万元；差旅费 10.22 万元；维修（护）费 1.27 万元；租赁费 31.94 万元；培训费 0.84 万元；公务接待费 0.50 万元；劳务费 12.22 万元；工会经费 11.91 万元；福利费 0.09 万元；公务用车运行维护费 8.42 万元；其他交通费用 12.92 万元；其他商品和服务支出 3.16 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 9.22 万元，支出决算为 8.92 万元，完成预算的 96.75%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是公务费接待费支出减少；决算数较上年“三公”经费决算数增加 4.03 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 8.42 万元，占 94.39%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 5.61%。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。

#### **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。

#### **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8.42万元，支出决算为8.42万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加4.73万元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待8批次，64人次，预算为0.8万元，支出决算为0.5万元，完成预算的62.5%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是厉行节约，接待减少；决算数较上年公务接待费决算数减少0.7万元，主要原因是我局严格执行“中央八项规定”及各项规章制度，压缩经费开支。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数较预算数增加0.84万元，主要原因是临时接上级任务，培训有关业务知识；决算数较上年培训费决算数增加0.34万元，主要原因是临时接上级任务，培训有关业务知识且涉及人数较多。

#### **（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1.38万元，决算数较预算数增加1.38万元，主要原因是临时接上级任务，培训有关业务知识且涉及人数较多；决算数较上年会议费决算数增加1.38万元，主要原因是临时接上级任务，培训有关业务知识且涉及人数较多。

#### **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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为58.20万元，支出决算为56.92万元，完成预算的97.80%。决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是我局严格执行“中央八项规定”及各项规章制度，压缩经费开支；决算数较上年机关运行经费决算数减少5.7万元，主要原因是我局严格执行“中央八项规定”及各项规章制度，压缩经费开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共9.80万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出9.80万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额9.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.80万元，占政府采购支出总额的100%。



## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 3 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 3 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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7019.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.96%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映劳动仲裁服装购置费、公益性岗位协管员工资及社保费、劳务派遣费、招聘考试工作经费、劳动仲裁办案工作经费、工伤认定工作经费、就业创业脱贫工作经费、创业孵化园补贴金、民营企业吸纳大学生补贴、困难职工春节慰问金、小额贷款就业实名制和失业保险业务工作经费、城乡

居民村（社区）养老代办员补助 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 劳动仲裁服装购置费项目绩效自评综述：劳动仲裁服装购置费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.16 万元，执行数 12.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：38 名仲裁员统一了着装及标识，树立了良好社会形象，提高了办案效率。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		劳动仲裁服装购置费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
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	12.16	12.16	12.16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.16	12.16	12.16	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	按照上级要求，统一仲裁人员着装及标识，营造良好的仲裁秩序，提高办案效率，树立良好的社会形象。				38 名仲裁员统一了着装及标识，树立了良好社会形象，提高了办案效率。			
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	购置数量（套）	38	38	10	10	
		质量指标	营造良好仲裁秩序	秩序良好	秩序良好	10	10	
			提高办案效率	得到提高	得到提高	10	10	
		时效指标	服装配置完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
	成本指标	每套金额（元）	3200 元/套	3200 元/套	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公信力	得到提升	得到提升	10	10	
			加强机关社会形象	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	100%	100%	10	10		
总分						100		

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。

## 2. 公益性岗位协管员工资及各项社保费项目绩效自评综述：

公益性岗位协管员工资及各项社保费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5800 万元，执行数 5800 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：安排公益性岗位协管员共 1448 人，实现稳就业、促发展的目标。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		公益性岗位协管员工资及各项社保费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局		实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
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	5800	5800	5800	10	100%	10
		其中：财政拨款	5800	5800	5800	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	解决大学生就业难，提高就业率，充实行政事业单位人才队伍，稳定社会发展。			安排公益性协管员共 1448 人，实现稳就业、促发展的目标。				
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	就业人数	1448	1448	10	10	
		质量指标	实现就业率（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本指标	协管员每月工资及社保费用	全年	全年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就业效率（%）	20%	20%	10	10	
		生态效益指标	提高工作效率（%）	20%	20%	10	10	
		可持续影响指标	解决大学生就业稳定社会发展	良好社会反响	良好社会反响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率（%）	90%	90%	10	10	
总分						100		

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。

3. 劳务派遣费项目绩效自评综述：劳务派遣费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益性岗位协管员和特设公益性岗位人员共计 1725 人，按月发放公益性人员劳务费。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
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	65	65	65	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	65	65	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	确保公益性岗位人员的各项待遇及时发放到位，稳就业，维护社会稳定。				公益性岗位协管员和特设公益性岗位人员共计 1725 人，按月发放公益性人员劳务费。			
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	就业人数（人）	1725	1725	20	20	
		质量指标	实现就业率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本指标	公益性岗位各项待遇	全年	全年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位待遇发放率（%）	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	确保事业单位人才队伍稳定性，提高工作效率	得到稳定和提高	得到稳定和提高	10	10	
		可持续影响指标	就业稳定率（%）	80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度（%）	100%	100%	10	10	
总分							100	

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。

4. 招聘考试工作经费项目绩效自评综述：招聘考试工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招聘公益性岗位协管员约 400 人，教育卫生系统事业人员 149 人，实现了人才队伍的扩充和人才队伍的稳定目标。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		招聘考试工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	保障公益性岗位人员及事业人员招聘工作的顺利进行，促进就业，壮大行政事业单位人才队伍。				招聘公益性岗位协管员约 400 人，教育卫生系统事业人员 149 人，实现了人才队伍的扩充和人才队伍的稳定目标。			
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	计划招聘人数	549	549	10	20	
		质量指标	事业及公益性岗位人员招聘就业率（%）	≥20%	≥20%	10	10	
		时效指标	2020 年度计划招聘人员	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本指标	招聘考试费用	项目专用	项目专用	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	壮大教育、卫生系统人才队伍	人才得到扩充	人才得到扩充	20	20	
		生态效益指标	解决大学生就业问题稳定人才队伍	人才队伍稳定	人才队伍稳定	10	10	
可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	就业人员满意度	100%	100%	10	10		
总分							100	

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。

5. 劳动仲裁办案工作经费项目绩效自评综述：劳动仲裁办案工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办理仲裁案件 280 余件，保障了劳动者合法权益。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳动仲裁办案工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	通过劳动仲裁，保障劳动者合法权益，确保各项工作顺利开展。				办理仲裁案件 280 余件，保障了劳动者合法权益。			
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	仲裁案件数量 (件)	≥280	≥280	20	20	
		质量 指标	劳动仲裁结案 率(%)	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	结案时间(天)	≤45	≤45	10	10	
		成本 指标	公告送达、邮 寄、宣传等费用	项目专用	项目专用	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指 标	涉案金额约 (元)	约 1500 万 元	约 1500 万 元	10	10	
		社会效 益指 标	仲裁上访率(%)	0	0	10	10	
		生态效 益指 标						
		可持 续影 响指 标	构建更加和谐 的劳动关系	劳动关系日 趋和谐	劳动关系日 趋和谐	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	提出劳动仲 裁服 务者 满意 度	100%	100%	10	10	
总分							100	

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。

6. 工伤认定工作经费项目绩效自评综述：工伤认定工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年认定工伤约 800 余件，有效解决我市劳动密集型企业与受伤员工之间的劳动纠纷，确保工伤认定工作顺利开展，有效维护工伤人员合法权益，为维护社会治安稳定做出一定贡献。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		工伤认定工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好工伤认定工作，确保工伤认定工作顺利、高效地开展，进而维护社会稳定。				全年认定工伤约 800 余件，有效解决我市劳动密集型企业与受伤员工之间的劳动纠纷，确保工伤认定工作顺利开展，有效维护工伤人员合法权益，为维护社会治安稳定做出一定贡献。			
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	认定案件数量（件）	≥800	800	20	20	
		质量指标	结案率（%）	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	结案时间（天）	≤60	60	10	10	
		成本指标	外出调查、邮寄送达、公告送达及宣（次）	≥80	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2020 年工伤认定率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
生态效益指标		提高工伤认定工作效率	工伤认定工作高效、开展顺利	工伤认定工作高效、开展顺利	10	10		

	可持续影响指标	维护劳动者权益	保障劳动者合法权益,保障基金安全	保障劳动者合法权益,保障基金安全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤认定者满意率(%)	100%	100%	10	10	
总分						100	

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。

7. 就业创业脱贫工作经费项目绩效自评综述：就业创业脱贫工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：神木市就业创业脱贫办公室承担着全市贫困劳动力就业创业脱贫工作任务，顺利开展各项保障工作。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		就业创业脱贫工作经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成上级下达的各项贫困劳动力就业创业脱贫任务，完成脱贫攻坚任务。				神木市就业创业脱贫办公室承担着全市贫困劳动力就业创业脱贫工作任务，顺利开展各项保障工作。			
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	下乡租车次数	≥80 次	80 次	20	20	
		质量指标	完成工作情况	全部完成上级下达的各项任务指	全部完成上级下达的各项任务指标	10	10	
		时效指标	完成工作时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本指标	创业补贴、贫困人员就业费用	项目专用	项目专用	10	10	
效	经济效益指标							



	社会效益指标	助力贫困劳动力脱贫	实现稳步脱贫	实现稳步脱贫	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高就业率	得以提高	得以提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困劳动力满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	

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。

8. 创业孵化园补贴金项目绩效自评综述：创业孵化园补贴金项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 429 万元，执行数 285.63 万元，完成预算的 67%。偏差原因分析：2020 年底付 2019 年 11 月-2020 年 10 月 285.63 万元，2021 年 1 月预付 2020 年 11 月-2021 年 4 月。下一步整改措施：2021 年 1 月预付 2020 年 11 月-2021 年 4 月补贴，结余资金清零。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月底已为 152 名创业孵化园创业大学生发放房租补贴 285.63 万元，有效推动我市在疫情下大学生创业促就业工作的开展。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	创业孵化园补贴金						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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	429	429	285.63	10	67%	6.7
	其中：财政拨款	429	429	285.63	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为我市大学生创业提供物理空间和一系列的服务支持的孵化器，培养和带动一批大学生走上自谋职业、自主创业之路，有效推动我市在新常态下大学生创业促就业工作的开展。			截止 2020 年 12 月底已为 152 名创业孵化园创业大学生发放房租补贴 285.63 万元，有效推动我市在疫情下大学生创业促就业工作的开展。			

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	入驻孵化园大学生数量	152人	152人	20	20	
		质量指标	每平米每月补贴43.5元,152个商铺,每月补贴23.8万,全年285.63万元	285.63万元	285.63万元	10	20	2020年底付2019年11月-2020年10月285.63万元,2021年1月预付2020年11月-2021年4月
		时效指标	补贴付清时间	2021年	2021年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进大学生创业率	稳定提高	稳定提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户对大学生孵化园的满意度	100%	100%	10	10	
总分							96.7	

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。

9. 民营企业吸纳大学生补贴项目绩效自评综述：民营企业吸纳大学生补贴项目自评得分94.4分。项目全年预算数420万元，执行数186.4万元，完成预算的44%。偏差原因分析：2021年初核查确定2017、2019年符合补贴条件的民营企业，相关补助2020年度未能支付。下一步整改措施：2021年初核查工作结束后尽快兑现相关补助，实现资金清零。项目绩效目标完成情况：2020年发放2016、2018年民营企业吸纳大学生补贴186.4万元，2021年初核实准确后，发放2017、2019年民营企业大学生补贴。

### 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	民营企业吸纳大学生补贴						
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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	220	420	186.4	10	100%	4.4	
	其中：财政拨款	220	220	0	—	0%	—	
	其他资金	200	200	186.4	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励和支持民营企业招聘神木籍大学生就业，推动实现更高质量和更充分就业；大学生就业培训补贴有效的化解了我市大学生就业难、难就业的矛盾，就业工作是人设局的主要职能之一；项目聚焦于鼓励和支持民营企业招聘神木籍大学生就业，有序推进我市促就业工作开展。			2020年发放2016、2018年民营企业吸纳大学生补贴186.4万元，2021年初核实准确后，发放2017、2019年民营企业大学生补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助大学生人数	2016、2018年符合补助条件的民营企业	652人 186.4万元	20	20	2021年初核查确定2017、2019年符合补贴条件的民营企业
		质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴付清时间	2021年	2021年底	10	10	
	效益	社会效益指标	神木籍大学生的就业率	稳定提高	稳定提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项补贴的满意度	100%	100%	10	10	
总分							94.4	

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。

10. 困难职工春节慰问金项目绩效自评综述：困难职工春节慰问金项目自评得分94.9分。项目全年预算数20万元，执行数9.7万元，完成预算的49%。偏差原因分析：2020年1月份发放9.7万元慰问金（2019年预算）用于慰问163位困难职工，2020年预算10万元将于2021年1月份春节前进行慰问金发放。下一步整改措施：2020年预算10万元将于2021年1月份春节前进行慰问金发放，实现资金清零。项目绩效目标完成情况：2020年1月份发放9.7万元慰问金（2019年预算）用于慰问163位困难职工。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难职工春节慰问金						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心		
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	20	20	9.7	10	100%	4.9	
	其中：财政拨款	10	10	0	—	0%	—	
	其他资金	10	10	9.7	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解职工春节生活困难问题。				2020 年 1 月份发放 9.7 万元慰问金（2019 年预算）用于慰问 163 位困难职工，2020 年预算 10 万元将于 2021 年 1 月份春节前进行慰问金发放。			
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	慰问金支付率	95%	97%	20	20	按实际摸底上报困难职工 163 人发放慰问金 9.7 万元
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2020 年预算慰问金发放时间	2021 年	2021 年	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	生活困难得到缓解	生活困难得到缓解	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	困难职工满意度	100%	100%	10	10		
总分							94.9	

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。

11. 小额贷款、就业实名制和失业保险业务工作经费项目绩效自评综述：小额贷款、就业实名制和失业保险业务工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	小额贷款、就业实名制和失业保险业务经费							
主管部门及代码	神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市劳动服务中心			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高就业率，提高职业技能水平，带动经济增长。			各项指标均已完成。				
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	新增就业人数	3100 人	3743	20	20	
		质量指标	提高大学生就业率	92%	93%	20	20	
		时效指标	完成任务时间	2021 年初	2020 年末	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇居民创业水平	得到提高	得到提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款户满意率	100%	100%	10	10		
总分							100	

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。

### 12. 城乡居民村（社区）养老代办员补助项目绩效自评综述：

城乡居民村（社区）养老代办员补助项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 33.96 万元，完成预算的 99.88%。  
偏差原因分析：实际发放人数比申报人数多 1 人，但发放标准有

所调整。下一步整改措施：实际发放人数比申报人数多 1 人，但发放标准有所调整，用于下一年度补助发放。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，我中心对乡镇（村）和社区 351 名养老保险代办员年底发放工资补助，共计 33.96 万元打入代办员个人账户。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		城乡居民村（社区）养老代办员补助						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市机关事业单位和居民社会养老保险经办中心		
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	34	34	33.96	10	99.88%	10
		其中：财政拨款	34	34	33.96	—	99.88%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过规范地运用城乡居民养老保险村（社区）代办员补助款，有效的激励了村级代办员工作的积极性，能够更好的为农村行动不便的村民进行养老保险的收缴、待遇享受和认证的相关工作，更好的服务村民。				按照年初预算，我中心对乡镇（村）和社区 351 名养老保险代办员年底发放工资补助，共计 33.96 万元打入代办员个人账户。			
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	养老 保险 村级 代办 员工 工资 人员 数量	350 人	351 人	15	15	
		质量 指标	代办 员工 工作 出勤 率和 工资 发放 及时 率	出勤 率、 发放 及时 率达 到 100%	出勤 率、 发放 及时 率达 到 100%	15	15	
		时效 指标	项目 完成 时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本 指标	是否 在预 设成 本总 量控 制范 围内	控制 在预 算内	控制 在预 算内	10	10	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	项目 的实 施对 村民 服务 的影 响	实现 各行 行政 村养 老保 险业 务的 及时 和便 捷率 明显 提高	完成	15	15	
		可持 续影 响指 标	实现 养老 保险 等业 务不 出村 就能 办理 的好 处	更加 便捷 和为 老百 姓服 务的 作用	完成	15	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目 受益 人和 服务 对象 满意 程度	100%	100%	10	10		
总分							99.9	

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。

13. 城乡居民社会养老保险业务费项目绩效自评综述：城乡居民社会养老保险业务费项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 310 万元，执行数 246.72 万元，完成预算的 79.59%。偏差原因分析：实际发放数量比年初申报数量减少，主要原因是上年已对其它行政村实施过。下一步整改措施：此项目为连续性项目，用于下一年度支出。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月底我中心共为 5 镇办、7 个社区、67 个行政村共拨付工作经费 185.20 万元，用于宣传、办公设备购置、通讯费、办公费、以及办公设备更新维修等费用，另外 61.53 万元用于我中心的办公设备购置和档案室的启动支出。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险业务费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局			实施单位	神木市机关事业单位和居民社会养老保险经办中心		
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	310	310	246.72	10	79.59%	7.9
		其中：财政拨款	310	310	246.72	—	79.59%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过规范地运用城乡居民社会养老保险业务费，有效的改善了村（社区）养老保险代办点的办公环境和办公场所，以及办公设备的配备，可以更好的为在农村行动不便的村民服务。同时，部分业务费可有有效的使我中心的档案室工作进行顺利。				2020 年 12 月底我中心共为 5 镇办、7 个社区、67 个行政村共拨付工作经费 185.20 万元，用于宣传、办公设备购置、通讯费、办公费、以及办公设备更新维修等费用，另外 61.53 万元用于我中心的办公设备购置和档案室的启动支出。			
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	城乡居民养老保险村级代办点建设、办公设备购置、通信费、办公费以及办公设备的更新维修等费用	对 79 个代办点进行实施	≥280	15	15	实际发放数量比年初申报数量减少，主要原因是上年已对其它行政村实施过。
	质量指标	业务费发放到位率和及时性	业务发放到位和及时率	业务发放到位和及时率	15	15	
	时效指标	项目完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
	成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	预算控制内	预算控制内	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目的实施对养老保险村代办点的影响	明细提高	明细提高	15	15	
	可持续影响指标	推动居民养老保险服务更加便捷、优质、高效	有推动作用	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目的实施对服务对象的满意度	100%	100%	10	10	
总分						91.4	

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 96.4 分。部门整体支出全年预算数 11721.47 万元，执行数 11427.60 万元，完成预算的 97.49%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕建设“黄河‘几’字弯城市群高质量发展示范市”这一目标，认真落实全国、全省和榆林市人社工作会议精神，以“稳就业”、“保居民就业”为主线，坚持稳中求



进工作总基调，不断补齐自身短板、提升业务水平，全力做好新常态下人力资源和社会保障各项工作。发现的问题及原因：在按期完成各项工作任务的同时，还存在着一些困难和薄弱环节。一是就业创业脱贫工作压力仍然大。二是受全国就业形势的影响，高校毕业生群体就业仍然困难。三是一些企业自身运行困难或参保意识不强，社会保险扩面难度较大。四是建筑、餐饮等行业拖欠民工工资问题仍有发生。下一步改进措施：一是积极开展促就业工作。二是扎实推进社会保障工作。三是积极构建和谐劳动关系。四是努力做好人事人才工作。

## 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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	5	
		“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	3	
		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	2	
		“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 (15分)	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	
		预决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	2.4	
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)	履职尽责(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进行选择的进行设置,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	15	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况	0					
	单位职能工作	10					
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进行选择的进行设置,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	96.4	

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. **机关运行经费:** 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. **社会保障和就业支出:** 在社会保障方面,着力加强社会保障体系建设项目的资金支出,主要做好十九大报告提出的全面建成多层次社会保障体系、全民参保计划、养老保险制度、医疗保

险制度、失业工伤保险制度、社会保险公共服务平台等工作；在就业方面，着力提高就业项目支出的质量和水平，主要做好十九大报告提出的实现更高质量和更充分的就业、大规模开展职业技能培训、提供全方位公共就业服务等工作。