

附件

# 榆阳区人力资源和社会保障局 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，负责拟定全区相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施全区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. 负责全区促进就业工作，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；拟定并组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施全区城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5. 负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全区机关事业单位人员工资、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区事业单位人事制度改革，拟订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，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. 贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。

9. 会同有关部门拟订全区军队转业干部安置政策和安置计划，组织实施企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

10. 负责全区行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本区管理办法，并组织实施。

11. 会同有关部门拟订全区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。

12. 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。

13. 承办区政府管理的干部的行政任免事宜。

14. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门局机关下设综合办公室、就业创业办公室、就业脱贫办公室、工伤认定办公室、工资福利和执法办、干部人事档案室。部门所属事业单位有：榆林市榆阳区公共就业创业服务中心、榆林市榆阳区劳动监察大队、榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中心、榆林市榆阳区工伤保险经办中心、榆林市榆阳区人事信息中心、榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院。

## 二、部门决算单位构成

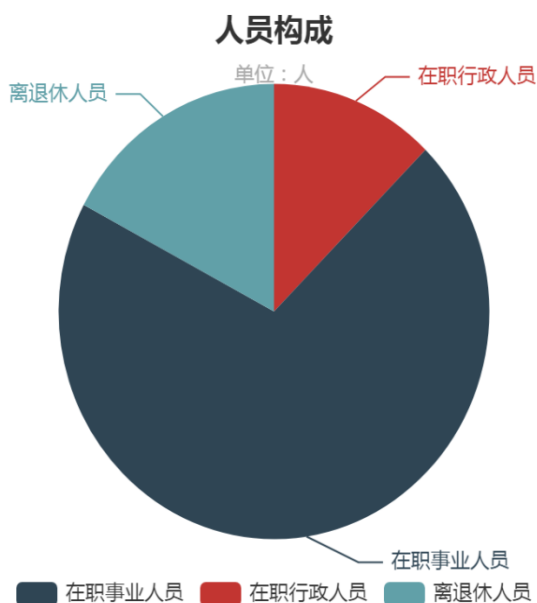
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局
2	榆林市榆阳区公共就业创业服务中心
3	榆林市榆阳区劳动监察大队

4	榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中心
5	榆林市榆阳区人事信息中心
6	榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院
7	榆林市榆阳区工伤保险经办中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 20 人、事业编制 77 人；实有人员 157 人，其中行政 20 人、事业 137 人。单位管理的离退休人员 25 人，已移交养老统筹办的离退休人员 25 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区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	3859.53	1. 一般公共服务支出	0.63
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	3465.70
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	393.20
		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	
		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>	<b>3859.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3859.53</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3859.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>3859.53</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区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
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		3859.53	3859.53						
201	一般公共服务支出	0.63	0.63						
20105	统计信息事务	0.63	0.63						
2010505	专项统计业务	0.63	0.63						
208	社会保障和就业支出	3465.70	3465.70						
20801	人力资源和社会保障管理 事务	3445.70	3445.70						
2080101	行政运行	409.54	409.54						
2080104	综合业务管理	405.29	405.29						
2080105	劳动保障监察	242.58	242.58						
2080109	社会保险经办机构	496.13	496.13						
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	370	370						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.80	15.80						
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1506.36	1506.36						
20899	其他社会保障和就业支出	20	20						
2089901	其他社会保障和就业支出	20	20						
211	节能环保支出	393.20	393.20						
21199	其他节能环保支出	393.20	393.20						
2119901	其他节能环保支出	393.20	393.20						

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：榆林市榆阳区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		3859.53	1480.18	2379.35			
201	一般公共服务支出	0.63		0.63			
20105	统计信息事务	0.63		0.63			
2010505	专项统计业务	0.63		0.63			
208	社会保障和就业支出	3465.70	1480.18	1985.52			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	3445.70	1480.18	1965.52			
2080101	行政运行	409.54	409.54				
2080104	综合业务管理	405.29	405.29				
2080105	劳动保障监察	242.58		242.58			
2080109	社会保险经办机构	496.13	296.13	200			
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	370	224.06	145.94			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.80	11.81	3.99			
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	1506.36	133.35	1373.01			
20899	其他社会保障和就业支出	20		20			
2089901	其他社会保障和就业支 出	20		20			
211	节能环保支出	393.20		393.20			
21199	其他节能环保支出	393.20		393.20			
2119901	其他节能环保支出	393.20		393.20			

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：榆林市榆阳区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	3859.53	1. 一般公共服务支出	0.63	0.63		
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	3465.70	3465.70		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	393.20	393.20		
		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				
		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>	<b>3859.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3859.53</b>	<b>3859.53</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>3859.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>3859.53</b>	<b>3859.53</b>		

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：榆林市榆阳区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		3859.53	1480.18	1240.78	239.40	2379.35	
201	一般公共服务支出	0.63				0.63	
20105	统计信息事务	0.63				0.63	
2010505	专项统计业务	0.63				0.63	
208	社会保障和就业支出	3465.70	1480.18	1240.78	239.40	1985.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3445.70	1480.18	1240.78	239.40	1965.52	
2080101	行政运行	409.54	409.54	344.67	64.87		
2080104	综合业务管理	405.29	405.29	380.58	24.71		
2080105	劳动保障监察	242.58				242.58	
2080109	社会保险经办机构	496.13	296.13	240.71	55.42	200	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	370	224.06	141.10	82.96	145.94	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.80	11.81	8.22	3.59	3.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1506.36	133.35	125.50	7.85	1373.01	
20899	其他社会保障和就业支出	20				20	
2089901	其他社会保障和就业支出	20				20	
211	节能环保支出	393.20				393.20	
21199	其他节能环保支出	393.20				393.20	
2119901	其他节能环保支出	393.20				393.20	

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：榆林市榆阳区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>1480.18</b>	<b>1240.78</b>	<b>239.40</b>	
301	工资福利支出	1240.78	1240.78		
30101	基本工资	299.29	299.29		
30102	津贴补贴	203.88	203.88		
30103	奖金	301.02	301.02		
30106	伙食补助费	19.80	19.80		
30107	绩效工资	160.12	160.12		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	81.57	81.57		
30109	职业年金缴费	39.97	39.97		
30110	职工基本医疗保险缴 费	39.86	39.86		
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	21.36		
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14		
30103	住房公积金	71.77	71.77		
302	商品和服务支出	239.40		239.40	
30201	办公费	26.31		26.31	
30202	印刷费	22.25		22.25	
30205	水费	5.36		5.36	
30206	电费	11.20		11.20	
30209	物业管理费	29		29	
30211	差旅费	13.40		13.40	
30213	维修（护）费	35.84		35.84	
30226	劳务费	31.15		31.15	

30228	工会经费	6.17		6.17	
30239	其他交通费用	58.72		58.72	

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：榆林市榆阳区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		
预算数								
决算数							902.77	95.00

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。





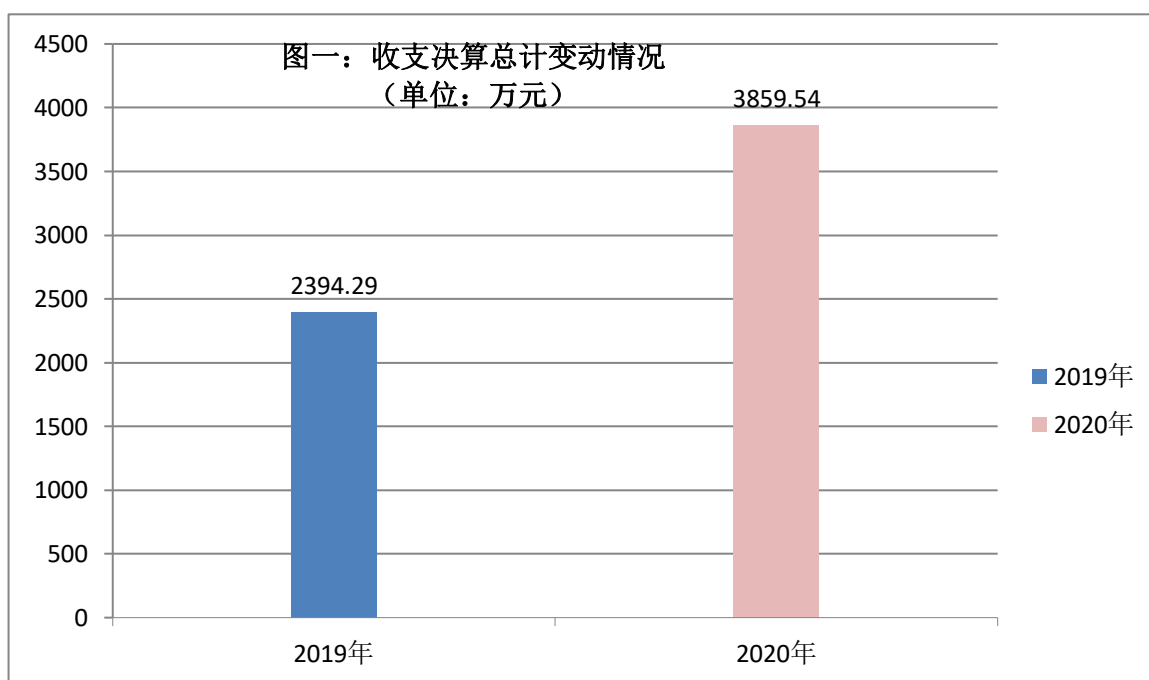


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

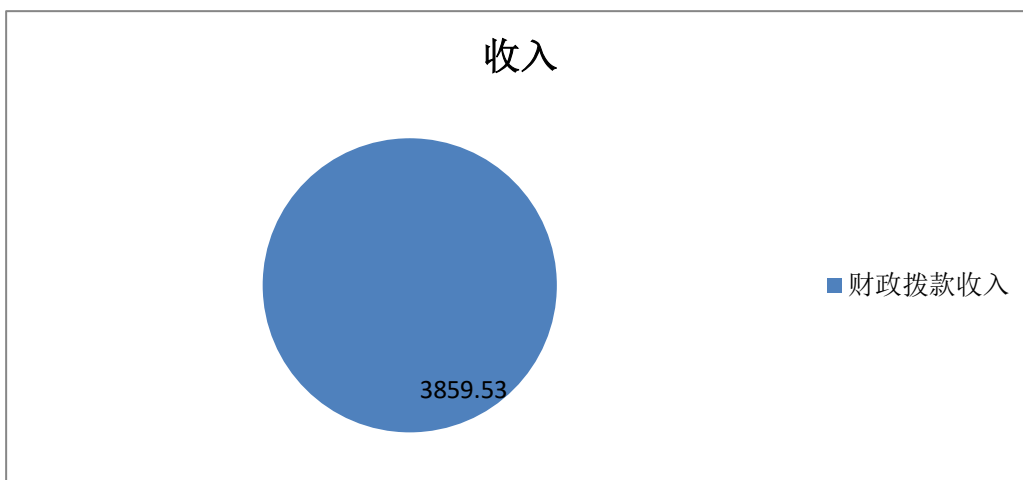
2020 年收入共计 3859.53 万元,较上年增加 1465.24 万元,增加 61.2%,原因是当年正常调整。

2020 年支出共计 3859.53 万元,较上年增加 1465.24 万元,增加 61.2%,原因是当年正常调整。



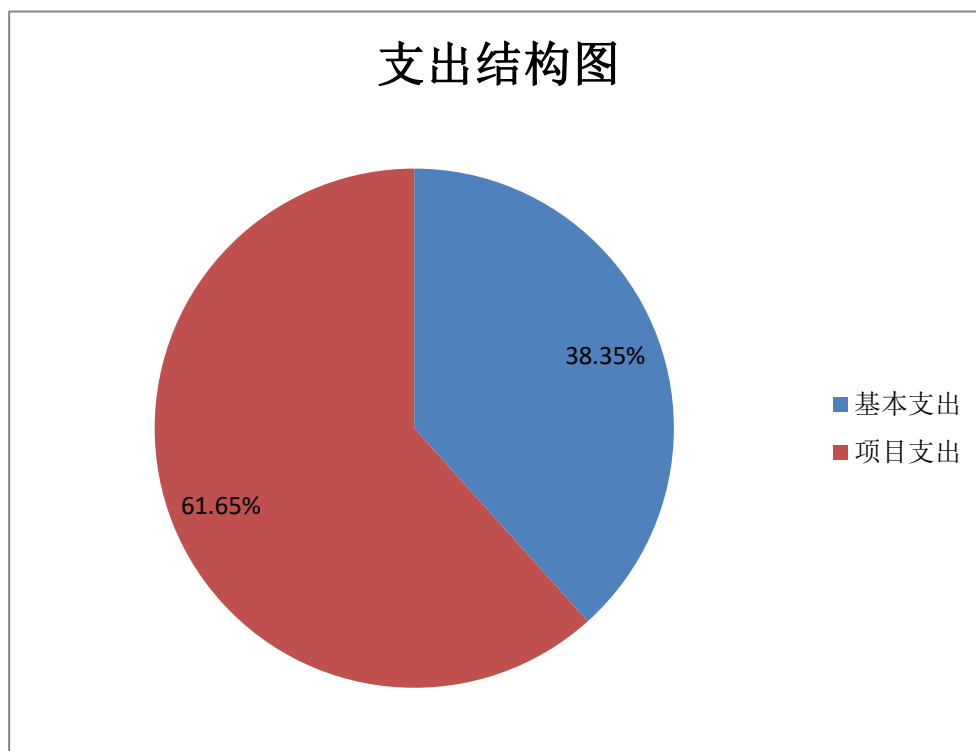
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3859.53 万元,其中:财政拨款收入 3859.53 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

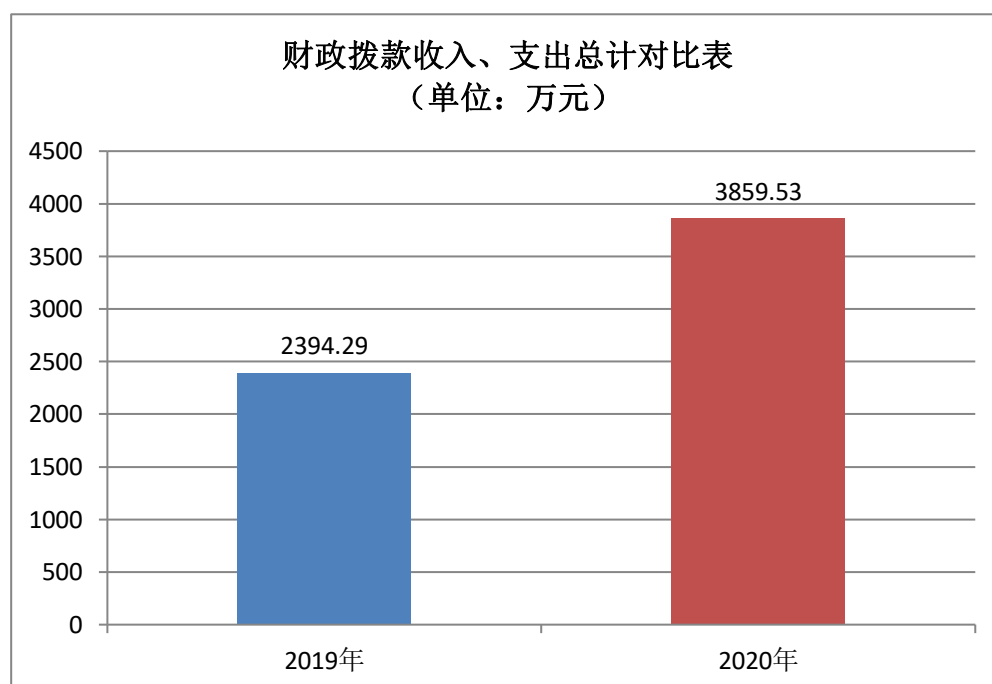
2020年支出合计3859.53万元，其中：基本支出1480.18万元，占38.35%；项目支出2379.35万元，占61.65%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门财政拨款收入共计3859.53万元，较上年增加1465.24万元，增加61.2%，原因是当年正常调整。

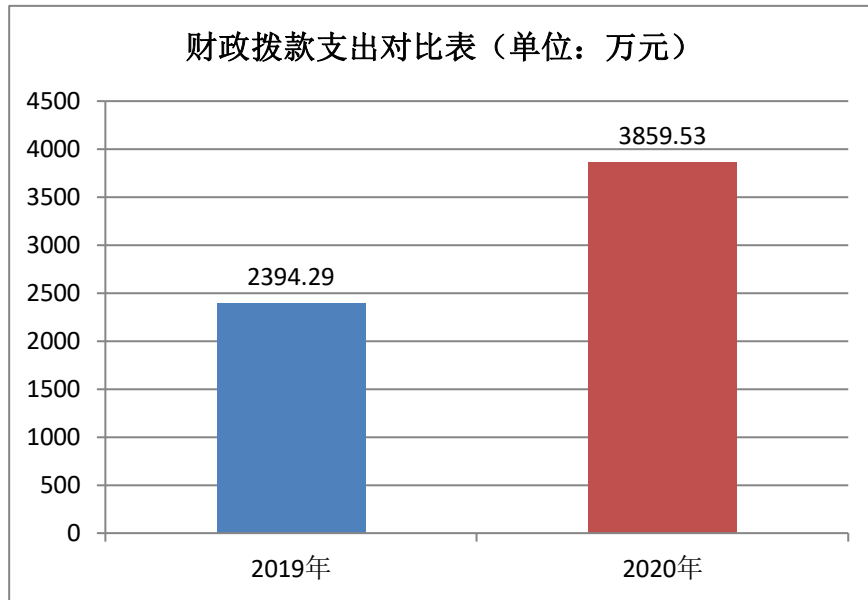
2020年度本部门财政拨款支出共计3859.53万元，较上年增加1465.24万元，增加61.2%，原因是当年正常调整。



#### 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 3859.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1465.24 万元，增长 61.2%，原因是当年正常调整。



## （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 3859.53 万元，支出决算为 3859.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 100%。

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）行政运行（项）。

预算为 409.54 万元，支出决算为 409.54 万元，完成预算的 100%。

3. 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 405.29 万元,支出决算为 405.29 万元,完成预算的 100%。

4. 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)。

预算为 242.58 万元,支出决算为 242.58 万元,完成预算的 100%。

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

预算为 496.13 万元,支出决算为 496.13 万元,完成预算的 100%。

6. 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)。

预算为 370 万元,支出决算为 370 万元,完成预算的 100%。

7. 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)。

预算为 15.8 万元,支出决算为 15.8 万元,完成预算的 100%。

8. 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)。

预算为 1506.36 万元，支出决算为 1506.36 万元，完成预算的 100%。

**9. 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)。**

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

**10. 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)。**

预算为 393.2 万元，支出决算为 393.2 万元，完成预算的 100%。

**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 1480.18 万元，包括：人员经费支出 1240.78 万元和公用经费支出 239.4 万元。

**人员经费** 1480.18 万元，主要包括基本工资 299.29 万元，津贴补贴 203.88 万元，奖金 301.02 万元，伙食补助费 19.8 万元，绩效工资 160.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.57 万元，职业年金缴费 39.97 万元，职工基本医疗保险缴费 39.86 万元，公务员医疗补助缴费 21.36 万元，其他社会保障缴费 2.14 万元，住房公积金 71.77 万元。

**公用经费** 239.4 万元，主要包括办公费 26.31 万元，印刷费 22.25 万元，水费 5.36 万元，电费 11.2 万元，物业管理费 29 万元，差旅费 13.4 万元，维修(护)费 35.84 万元，劳务费 31.15 万元，工会经费 6.17 万元，其他交通费用 58.72 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0万元，支出决算为0万元。决算数比预算数增加0万元。决算数较上年“三公”经费决算数减少5.42万元，主要原因是本年无公务接待。

### （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元，占0%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，年初预算为0元，调整预算为0元支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0元。决算数较上年因公出国（境）决算数减少0万元，原因是上年及本年均无因公出国情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。。

2020年度购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加0万元，原因是本年无购置公务车辆情况，决算数较上年公务用车购置费决算数增加0元，主要原因是原因是上年及本年均无购置车辆。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 元，主要原因是本项目无预算；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0 万元，主要原因是去年以及本年均无该支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，年初预算为 0 元，调整预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 元，主要原因是本年无公务接待；决算数较上年公务接待费决算数减少 5.42 万元，主要原因是本年无公务接待。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 元，支出决算为 95 万元，决算数较预算数增加 95 万元，主要原因是业务原因增加；决算数较上年培训费决算数增加 95 万元，主要原因是培训业务增加。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 元，支出决算为 902.77 万元，决算数较预算数增加 902.77 万元，主要原因是业务原因增加；决算数较上年会议费决算数增加 881.77 万元，主要原因是业务增加。

## **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64.87万元，支出决算为64.87万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无调整；决算数较上年机关运行经费决算数增加8.08万元，主要原因是当年正常调整。

## 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653.8万元，其中政府采购货物类支出327万元、政府采购服务类支出172.8万元、政府采购工程类支出154万元。授予中小企业合同金额653.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 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1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1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：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 1093.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。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村（社区）代办员补贴、社保大楼物业费、劳动保障监察员工作服装经费、“一五二”人才津贴、人社局办公室改造装修、农民工工资支付信息化综合监管平台建设、金保工程网络维护、招聘考录、劳动人事争议仲裁工作人员服装定制、老干部春节慰问品、区级标准化创业中心建设、纸质档案转换数字化扫描、社会保障数字化档案室建设 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 村（社区）代办员补贴项目绩效自评综述：村（社区）代办员补贴项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 45.96 万元，执行数 45.5 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：为全区 383 个行政村、社区按时发放代办员补贴补贴 45.502 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	村、社区代办员补贴
------	-----------

主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651001			实施单位	榆林市榆阳区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	45.96	45.96	45.5	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区有 383 个行政村、社区，每月区补贴 100 元，补贴 45.96 万元。			为全区 383 个行政村、社区按时发放代办员补贴补贴 45.502 万元。				
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	行政村、社区数量	383	383	20	20	
		质量指标	补贴发放率	100%	99%	10	9.9	
		时效指标	发放时间	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标	所需资金	45.96 万元	45.50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加代办员收入	46.96 万元	45.50 万元	10	10	
		社会效益指标	调动基层代办员积极性	全面提升	全面提升	10	10	
		可持续影响指标	保障城乡居民养老保险业务顺利开展	加强	加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						99.8	

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. 社保大楼物业费项目绩效自评综述：社保大楼物业费项目

自评得分 98 分。项目全年预算数 140 万元,执行数 128.94 万元,完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况:保障就业和社会保障服务中心物业、灶务全年的运行正常。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社保大楼物业费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651001			实施单位	榆阳区公共就业创业服务中心			
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	140	140	128.94	10	92%	9	
		其中:财政拨款	140	140	128.94	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保就业和社会保障服务中心物业、灶务的正常运行。				保障就业和社会保障服务中心物业、灶务全年的运行正常。				
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	服务单位数	9	9	10	10		
		质量指标	服务单位数覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	维护及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	所需资金	140 万元	128.94 万元	20	19		
效益指标	社会效益指标	让就业和社会保障服务中心全体员工	100%	100%	10	10			

			对物业和灶务工作满意					
		可持续影响指标	关注民声，不断改进工作效率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业和社会保障服务中心全体员工对物业和灶务工作满意率	100%	100%	10	10	
总分							98	

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. 劳动保障监察员工作服装经费项目绩效自评综述：劳动保障监察员工作服装经费项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 18.55 万元，执行数 15.98 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：为区劳动监察大队劳动保障监察员制作四季工作服共 47 套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	劳动保障监察员工作服装经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			实施单位	榆林市榆阳区劳动监察大队		
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	18.55	18.55	15.98	10	86%	8.6
	其中：财政拨款	18.55	18.55	15.98	—	86%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为区劳动监察大队劳动保障监察员制作四季工作服 53 套。				为区劳动监察大队劳动保障监察员制作四季工作服共 47 套。			
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	服装数量	53 套	47 套	20	18	人员调动
		质量指标	服装规范程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	
		成本指标	服装采购费	18.55 万元	15.98 万元	10	8.6	人员调动
	效益指标	社会效益指标	执法形象	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	队伍专业化建设	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							95.2

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. “一五二”人才津贴项目绩效自评综述：“一五二”人才津贴项目自评得分 94 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：区级第三层次人才（教育、大农口系统、卫生）共计 20 人，每人每年津贴 1200 元，合计 2.4 万元。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“一五二”人才津贴						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区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	3	3	2.4	10	80%	8
		其中：财政拨款	3	3	2.4	—	80%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区级第三层次人才（教育、大农口系统、卫生）共计 25 人，每人每年津贴 1200 元，合计 3 万元。				区级第三层次人才（教育、大农口系统、卫生）共计 20 人，每人每年津贴 1200 元，合计 2.4 万元。			
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	人员数量	25	20	10	8	5 人退出领取
		质量指标	津贴发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	所需资金	3 万元	2.4 万元	10	8	5 人退出领取
	效益指标	经济效益指标	为引进人才发放津贴	较好	较好	10	10	
		社会效益指标	为我区引进优秀人才	较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	引进人才促进我区发展	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							94

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. 人社局办公室改造装修项目绩效自评综述：人社局办公室改造装修项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 48.41 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：人社局办公室改造装修、空调；人事档案室新风、空调、后期维修改造工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人社局办公室改造装修						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	49	49	48.41	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人社局办公室改造装修、空调；人事档案室新风、空调、后期维修改造工程				人社局办公室改造装修、空调；人事档案室新风、空调、后期维修改造工程			
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	改造工程数量	1	1	20	20	
		质量指标	改造工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	改造完成时间	2020 年底前	2020 年底前	10	10	
		成本指标	所需资金	49 万元	48.41 万元	10	9.9	
	社会效益指标	方便群众办事	全面提升	全面提升	15	15		

	可持续影响指标	改善办公环境	加强	加强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						99.8	

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. 建立保障农民工工资支付信息化综合监管平台项目绩效自评综述：建立保障农民工工资支付信息化综合监管平台项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 150.5 万元，执行数 143.9 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强工程建设领域根治欠薪工作，从源头上杜绝欠薪问题发生，建立保障农民工工资支付信息化综合监管平台。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	建立保障农民工工资支付信息化综合监管平台						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	150.5	150.5	143.9	10	96%	9.6
	其中：财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为进一步加强工程建设领域根治欠薪工作，从源头上杜绝欠薪问题发生，建立保障农民工工资支付信息化综合监管平台。				为进一步加强工程建设领域根治欠薪工作，从源头上杜绝欠薪问题发生，建立保障农民工工资支付信息化综合监管平台。			
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	平台数量	1	1	20	20	
		质量指标	平台运行质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	平台建设时间	2020年底前	2020年底前	10	10	
		成本指标	所需资金	150.5万元	143.9万元	10	9.6	留5%质保金
	社会效益指标	社会效益指标	辅助根治欠薪效果	良好	良好	15	10	年底建设完成，效果未突显
		可持续影响指标	从源头上杜绝欠薪问题发生	加强	加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳资双方满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94.2	

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. 金保工程网络租赁费、维修费项目绩效自评综述：金保工程网络租赁费、维修费项目自评得分97.8分。项目全年预算数25万元，执行数19.6万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：38条金保工程网络租赁费19.6万元。发现的问题及原因：维护维修不及时。下一步改进措施：及时维护维修。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金保工程网络租赁费、维修费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区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	25	25	19.6	10	78%	7.8	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	38 条金保工程网络租赁费 19.6 万元，网络维护、维修费 5.4 万元。			38 条金保工程网络租赁费 19.6 万元。				
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	线路数量	38	38	20	20	
		质量指标	网络运行质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	网络维护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	所需资金	25 万元	19.6 万	10	10	维修未完工, 暂未支付
		社会效益指标	保障群众顺利办理业务	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	保障金保工程网络顺利运行	加强	加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						97.8		

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. 招聘考录经费项目绩效自评综述：招聘考录经费项目自评

得分 99 分。项目全年预算数 340 万元，执行数 321.68 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成 6 次招聘考录考录工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招聘考录经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651			实施单位	榆林市榆阳区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	340	340	321.68	10	95%	9.5	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年进行 3 次以上招聘考录考录工作				2020 年完成 6 次招聘考录考录工作			
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	招聘考录次数	≥3	6	20	20	
		质量指标	招聘工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年底 前	2020 年 底前	10	10	
		成本指标	所需资金	340 万元	321.68 万元	10	9.5	
	社会效益指标	社会效益指标	提升高校毕业生就业，促进就业	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	促进就业稳定	加强	加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	99	
----	----	--

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. 劳动人事争议仲裁工作人员服装项目绩效自评综述：劳动人事争议仲裁工作人员服装项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对劳动人事争议仲裁工作人员服装进行统一，共 15 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		劳动人事争议仲裁工作人员服装						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对劳动人事争议仲裁工作人员服装进行统一，共 15 人。			对劳动人事争议仲裁工作人员服装进行统一，共 15 人。				
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	人员数量	15	15	20	20	
		质量指标	服装合格率	100%	100%	10	10	

	时效指标	完成时间	2020 年底 前	2020 年 底前	10	10		
	成本指标	所需资金	4.5 万元	4.5 万元	10	10		
	社会效益 指标	社会效益 指标	统一服装，呈现严 肃公正的视觉效果	较好	较好	15	14	
		可持续影 响 指标	统一服装，呈现严 肃公正的视觉效果	加强	加强	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						99		

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. 老干部春节慰问品项目绩效自评综述：老干部春节慰问品项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 77 万元，执行数 76.58 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：春节前夕对全区 3550 名退休老干部进行慰问。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	老干部春节慰问品						
主管部门及代 码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651001			实施单位	榆林市榆阳区人力资 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	77	77	76.58	10	99%	9.9
	其中：财政拨款	77	77	76.58	—		—
	其他资金				—		—



年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	春节前夕对全区 3550 名退休老干部进行慰问				春节前夕对全区 3550 名退休老干部进行慰问			
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	老干部数量	3550	3550	20	20	
		质量指标	产品质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	发放时间	2020 年 1 月 24 日前	2020 年 1 月 24 日前	10	10	
		成本指标	所需资金	77 万元	76.58 万元	10	9.9	
		社会效益指标	让退休老干部倍感关怀	加强	加强	15	15	
		可持续影响指标	体现党和政府对老干部关怀	全面提升	全面提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							99.8

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. 区级标准化创业中心运行费项目绩效自评综述：区级标准化创业中心运行费项目自评得分 92.4 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 18.65 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：保障区级标准化创业中心正常运行。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区级标准化创业中心运行费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区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	30	30	18.65	10	62%	6.2	
	其中：财政拨款	30	30	18.65	—	62%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区级标准化创业中心正常运行				保障区级标准化创业中心正常运行			
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	保障面积	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	保障效果	较好	较好	10	10	
		时效指标	支出时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	所需资金	30 万元	18.65 万元	10	6.2	
	社会效益指标	社会效益指标	保障标准化创业中心正常运行	较好	较好	15	15	
		可持续影响指标	带动创业就业积极性	较好	较好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						92.4		

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。

12. 纸质档案转换数字化扫描项目绩效自评综述：纸质档案转换数字化扫描项目自评得分 84.2 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 57.1 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：50 万份人事档案纸质档案转换数字化扫描存储录入系统；软件、设备升级改造费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		纸质档案转换数字化扫描						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651		实施单位	榆林市榆阳区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	110	110	57.098	10	52%	5.2
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	50 万份人事档案纸质档案转换数字化扫描存储录入系统；教体部门 80 万页纸质档案接收、转换数字化扫描存储录入系统；软件、设备升级改造			50 万份人事档案纸质档案转换数字化扫描存储录入系统；软件、设备升级改造费				
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	档案数量	130 万份	50 万份	10	3.8	教体部门档案未接收扫描
			软件、设备数量	1 套	1 套	10	10	
质量指标	合格率	≥99%	≥99%	10	10			

	时效指标	完成时间	2020 年底 前	2020 年 底前	10	10	
	成本指标	所需资金	110 万元	57.098 万元	10	5.2	教体部 门档案 未接收 扫描
	社会效益 指标	提高办公效率	全面提升	全面提升	15	15	年底建 设完成, 效果未 突显
	可持续影 响 指标	增强档案原件保护	加强	加强	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办事群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						84.2	

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. 社会保障数字化档案室建设项目绩效自评综述：社会保障数字化档案室建设项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案室建设基本完成。发现的问题及原因：距离建成高标准档案室还有很大差距，原因主要为资金短缺。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区社会保障数字化档案室建设		
主管部门及代 码	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 651001	实施单 位	榆林市榆阳区人事信 息中心

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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设社会保障数字化档案室，加强人社档案工作规范化、数字化管理及人社业务信息化建设			档案室建设基本完成，已采购一批办公设备，实现数字化档案室建设资金缺口很大				
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	购买数字化档案软件管理系统	1	1	10	10	
		质量指标	数字化档案室建设情况	100%	95%	10	9.5	实现数字化档案管理尚缺部分设备。
		时效指标	档案室完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	所需资金	100万元	100万元	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	加强档案数字化管理，方便进行查阅	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	实现档案数字化管理，加强人社档案工作规范化管理	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	10	10	
	总分						99.5	

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 95 分。部门整体支出全年预算数 3859.53 万元，执行数 3859.53 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能根据本部门职能完成好各项工作任务。发现的问题及原因：预算执行进度偏慢、固定管理水平不高，其主要原因是单位开展项目较慢、固定资产管理人员能力不足。下一步改进措施：今早开展项目规划，继续加强人员能力建设。

## 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	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	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	2	资金有结余，未超上年结转
		“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	

		<p>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。</p>	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	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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%。</p>	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	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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。</p>	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	2	资产管理制度执行欠缺
过程	资产管理 (10分)	<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	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	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	<p>《政府工作报告》目标任务完成情况</p> <p>省市重点工程和重大项目建设完成情况</p> <p>单位职能工作</p>	<p>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。</p> <p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>	25	10	
					5	
					10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	<p>经济效益</p> <p>社会效益</p> <p>生态效益</p>	<p>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。</p> <p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>	15	4	
					4	
					4	
		<p>社会公众或服务对象满意度</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	5	5	
总分				100	95	

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。