

清涧县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：已签审

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、加强了干部队伍日常管理。一是完成了 2019 年度机关事业单位一般工作人员考核工作，按照 10%的比例评优 469 名，充分调动干部职工的工作积极性。二是配合县政府考察任免干部人选，提请政府任免了国有企业 8 名负责人。按照政府会议精神，做好干部职工的工作调动调配，优化人员结构，促进工作人员合理流动。三是认定了 27 名工作人员的乡镇工作年限。四是严把审核关，采取上月通知、当月办理、下月执行的措施，办理了机关事业单位工作人员退休手续 109 份，企业员工退休手续 34 份。办理了 11 人的辞职解聘手续和 48 人死亡下册下卡手续，审批了享受遗属补助对象 24 人，兑现了 42 人的护理费。五是深化机构改革，积极做好事业单位改革工作人员划转，完成了 23 个部门的下属事业单位工作人员划转工作，逐步理顺人事和工资关系工作，配合推进机构改革工作。六是完成了市级和县级协理员合同续签工作，加强动态化监督管理，规范协管员岗位考勤考核。

2、积极引导高校毕业生就业。一是强化大学生的就业服务，宣传党和政府的就业政策，想方设法促进就业。在人社局公告专栏、手机短信、微信公众号等媒介转发各类招聘信息 5.5 万多条，印发 12 期《大学生就业快讯》。积极开展人事代理，接收高校毕业生档案 484 份，推荐了 233 人外出就业。二是在市人社局的组织下，参加西安市人才招聘会落实了西安交大校园招聘医学毕业生 8 人、县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生 19 人、农村订单定向免费医学毕业生 3 人、陕西师范大学校园招聘 19 人、教师医疗卫生 56 人和 54 名特岗教师的就业单

位；落实了 2018 年-2019 年 80 名退役本科大学生的就业单位；上报了事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”48 名拟录人员；参加陕西省师范类高校就业联盟 2021 届毕业生招聘会，上报了拟录 18 名教师。**三是**组织完成了公开招聘公益性岗位县级协理员笔试、政审、体检和公示工作；完成了 54 名大学生应征入伍学历审核工作；完成了 166 名未就业高校毕业生和青年见习工作，引导大学生参加社会实践。

3、完善了事业单位岗位设置工作。一是完善了全县事业单位岗位设置的整理工作，统计已聘人员、待聘人员和空岗情况，及时更新了全县专业技术人员数据库，做好专技人员动态化管理。按照省市文件精神，结合事业单位机构改革，将对涉改的事业单位重新开展岗位设置工作。**二是**加快了人事制度改革和收入分配制度改革，逐步完善按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理的制度，稳步推行人员聘用管理。

4、加强了专技和工勤人员管理。一是坚持公开、公平、公正的原则，以规范程序为抓手，推进“阳光”专业技术职务评聘工作。评定初级职称 102 人，推荐 36 人中级和 16 人高级职称评审。聘任初级职称 20 人、中级职称 44 人、高级职称 9 人。按照贫困县专技人员考核认定条件，推荐认定中高级 57 人，完成了 238 名卫生专业人员考试资格审核工作。完成了事业单位专业技术人员 2019 年度考核工作，按照 15% 的优秀比例，评优 311 人。**二是**严把工人技术等级报考条件，采取网络报名的办法，推荐上报了 175 名同志参加升等级考试资格，考核评定了 19 名初工，完善了工人技术等级人员数据库，实现了动态化管理。

5、规范了工资福利管理工作。一是按照现行的工资政策，严把审批关，坚持零差错、零失误、限时办结，审批了 674 名因职务职称晋升、单位调整、工人技术等级、转正定级、学历、试

用期等变动工资和工资转移，规范了工资微机化管理工作。二是完成了机关事业单位正常晋升级别（薪级）工资和乡镇工作补贴标准调整工作，年终奖金审批工作接近尾声。

（二）内设机构。

内设机构包括：劳动人事仲裁院，人事信息中心

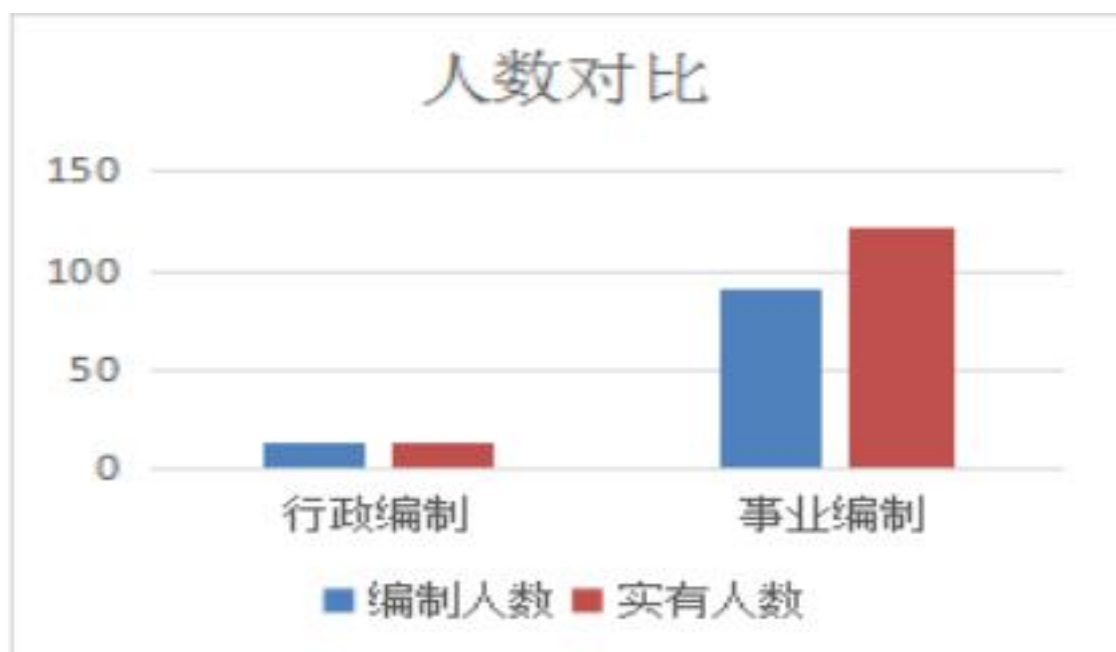
二、部门决算单位构成

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	清涧县人力资源和社会保障局
2	清涧县劳动监察大队
3	清涧县创业服务中心
4	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心
5	清涧县公共就业失业保障中心
6	清涧县劳动力服务培训中心
7	清涧县工伤经办中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 13 人、事业编制 91 人；实有人员 134 人，其中行政 13 人、事业 121 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 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	4318.67	1. 一般公共服务支出	332.5
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	3645.1
		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	341
		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	
本年收入合计	4318.67	本年支出合计	4318.67
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	
收入总计	4318.67	支出总计	4318.67

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：

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			
合计		4318.67	4318.67						
201	一般公共服 务支出	332.5	332.5						
201110	人力资源事 务	332.5	332.5						
2011050	事业运行	331.56	331.56						
2011099	其他人力资 源事务支出	0.94	0.94						
208	社会保障和 就业支出	3645.17	3645.17						
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	2015.67	2015.67						
2080101	行政运行	291.8	291.8						
2080102	一般行政管 理事务	738.34	738.34						
2080105	劳动保障监 察	87.17	87.17						
2080106	就业管理事 务	457.61	457.61						
2080109	社会保险经 办机构	275.31	275.31						
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	165.44	165.44						
20805	行政事业单 位养老支出	251.7	251.7						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.6	178.6						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.1	73.1						
20807	就业补助	1064.41	1064.41						
2080701	就业创业服务补贴	67.66	67.66						
2080799	其他就业补助支出	996.75	996.75						
20899	其他社会保障和就业支出	313.39	313.39						
2089901	其他社会保障和就业支出	313.39	313.39						
213	农林水支出	341	341						
21308	普惠金融发展支出	341	341						
2130804	创业担保贷款贴息	341	341						

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：

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		4318.67	1876.46	2442.21			
201	一般公共服务支出	332.52	331.56	0.96			
201110	人力资源事务						
2011050	事业运行	331.56	331.56				
2011099	其他人力资源 事务支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就 业支出	1544.89	1544.89				
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2015.67	1244.61	771.06			
2080101	行政运行	1062.85	291.8				
2080102	一般行政管理 事务	738.34		738.34			
2080105	劳动保障监察	87.16	87.16				
2080106	就业管理事务	457.61	457.61				
2080109	社会保险经办 机构		242.6	32.72			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	165.44	165.44				
20805	行政事业单位 养老支出	251.7	251.7				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	178.59	178.59				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	73.11	73.11				

20807	就业补助	1064.4		1064.4			
2080701	就业创业服务补贴	67.66		67.66			
2080799	其他就业补助支出	996.75		996.75			
20899	其他社会保障和就业支出	48.57	48.57	264.8			
2089901	其他社会保障和就业支出	48.57	48.57	264.8			
213	农林水支出	341		341			
21308	普惠金融发展支出	341		341			
2130804	创业担保贷款贴息	341		341			

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
金额单位：万元

编制部门：

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	4318.67	1. 一般公共服务支出	332.5	332.5		
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	3645.17	3645.17		
		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	341	341		
		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				
本年收入合计	4318.67	本年支出合计	4318.67	4318.67		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4318.67	支出总计	4318.67	4318.67		

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：

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		4318.67	1876.46	1601.71	274.72	2442.21	
201	一般公共服务支出	332.5	331.56	319	12.56	0.94	
20110	人力资源事务	332.5	331.56	319	12.56	0.94	
2011050	事业运行	331.56	331.56	319	12.56		
2011099	其他人力资源事务支出	0.94				0.94	
208	社会保障和就业支出	3645.17	1544.89	1282.73	262.16	2100.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2015.67	1244.62	982.46	262.16	771.05	
2080101	行政运行	291.8	291.8	177.23	114.57		
2080102	一般行政管理事务	738.34				738.34	
2080105	劳动保障监察	87.17	87.17	72.69	14.48		
2080106	就业管理事务	457.61	457.61	359.98	97.63		
2080109	社会保险经办机构	275.31	242.6	207.12	35.48	32.71	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165.44	165.44	165.44			
20805	行政事业单位养老支出	251.7	251.7	251.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.59	178.59	178.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.11	73.11	73.11			

20807	就业补助	1064.4				1064.4	
2080701	就业创业服务补贴	67.66				67.66	
2080799	其他就业补助支出	996.74				996.74	
20899	其他社会保障和就业支出	313.38	48.57	48.57		264.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	313.38	48.57	48.57		264.81	
213	农林水支出	341				341	
21308	普惠金融发展支出	341				341	
2130804	创业担保贷款贴息	341				341	

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1876.46	1601.74	274.72	
301	工资福利支出		1342.12		
30101	基本工资		433.1		
30102	津贴补贴		321.29		
30103	奖金		122.22		
30104	伙食补助		4		
30105	绩效工资		150.58		
30106	机关事业单位养老保险缴费		178.59		
30107	职业年金缴费		73.11		
30108	职工基本医疗保险缴费		46.63		
30109	其他社会保障缴费		19.47		
30110	其他工资福利支出		10.67		
302	商品和服务支出	358.12		272.15	
30201	办公费	98.19		98.19	
30202	印刷费	76.61		76.61	
30203	咨询费	1.8		1.8	
30204	手续费	0.75		0.75	
30205	水费	0.78		0.78	
30206	电费	2.48		2.48	
30207	邮电费	4.11		7.11	
30208	取暖费	4.81		4.81	
30209	物业管理费	0.96		0.96	

30210	差旅费	34.51		34.51	
30211	维修费	3.6		3.6	
30213	租赁费	12.36		12.36	
30214	公务接待费	1.98		1.98	
30215	工会经费	14.59		14.59	
30216	其他交通费用	4.4		4.4	
303	对个人和家庭的补助	259.6	259.6		
30301	生活补助	259.6	259.6		
304	资本性支出	2.57		2.57	
30401	办公设备购置	2.57		2.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.98		1.98					
决算数	1.98		1.98					

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

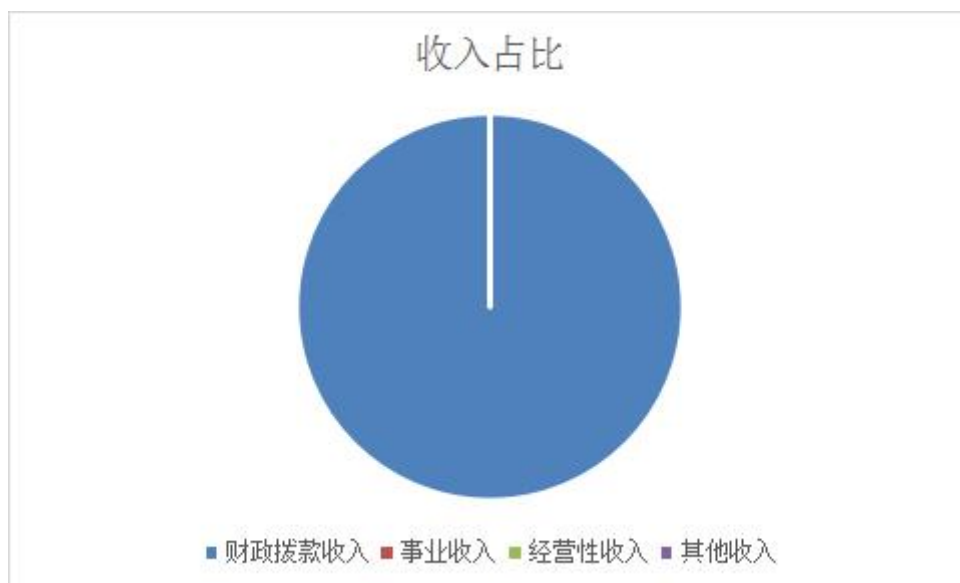
本年度收入 4318.67 万元，为财政拨款收入，比上年增加了 287.81 万元，主要原因是增加了创业担保贷款贴息资金。

本年度支出 4318.67 万元，比上年增加了 287.81 万元，主要原因是增加了创业担保贷款贴息资金。



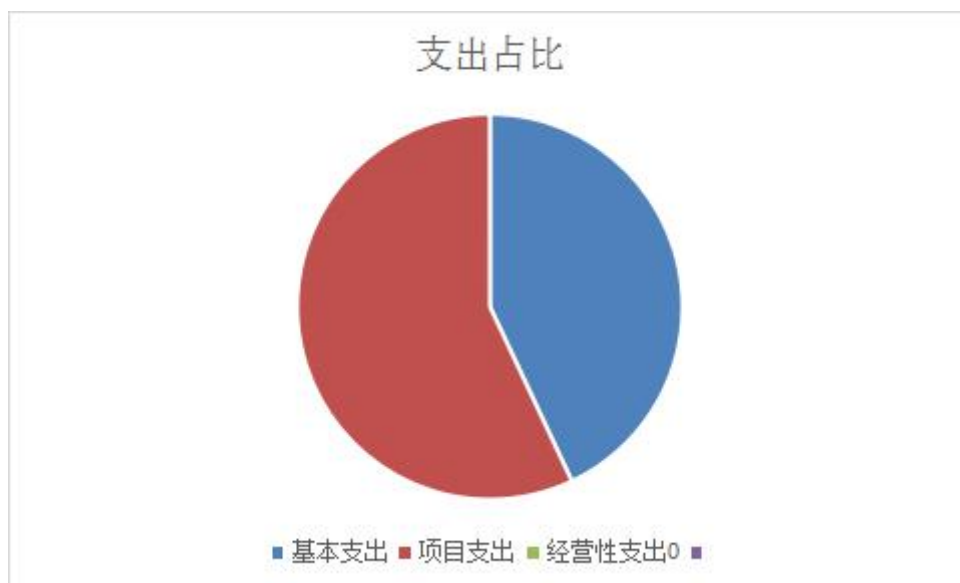
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4318.67 万元，其中：财政拨款收入 4318.67 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 4318.67 万元,其中:基本支出 1876.46 万元,占 43%;项目支出 2442.21 万元,占 57%;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

本年度收入 4318.67 万元，为财政拨款收入，比上年增加了 287.81 万元，主要原因是增加了创业担保贷款贴息资金。

本年度支出 4318.67 万元，比上年增加了 287.81 万元，主要原因是增加了创业担保贷款贴息资金。



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 4318.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 287.81 万元，增长 6%，主要原因是增加了创业担保贷款贴息。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 4602.5 万元，支出决算为 4318.67 万元，完成预算的 94%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

预算为 351.56 万元，支出决算为 331.56 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流，减少开支。

2、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）。

预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，预算数与决算数持平。

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）行政运行（项）

预算为 291.8 万元，支出决算为 291.8 万元，预算数与决算数持平。

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）一般行政管理事务（项）

预算为 792 万元，支出决算为 738 万元，完成预算的 93%，决算数小于预算数的原因实际见习人数有所减少。

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）就业管理事务（项）

预算为 507 万元，支出决算为 457 万元，完成预算数的 90%，决算数小于预算数，减少开支，缩减费用。

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）劳动保障监察（项）

预算为 87.17 万元，支出决算为 87.17 万元，预算数与决算数持平

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）社会保险经办机构（项）

预算为 251 万元，支出决算为 251 万元，预算数与决算数持平。

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（项）

预算为 251 万元，支出决算为 251 万元，预算数与决算数持平。

9、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）

预算为 165 万元，支出决算为 165 万元，预算数与决算数持平。

**10、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）**

预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，预算数与决算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，预算数与决算数持平。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

预算为 1056 万元，支出决算为 996 万元，完成预算的 94% 决算数小于预算数的原因是公益性岗位有所减少。

**13、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 363 万元，支出决算为 313 万元，完成预算数的 86% 决算数小于预算数的原因是节约开支，开源节流。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

预算为 341 万元，支出决算为 341 万元，预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用

经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1876.46 万元，包括：人员经费支出 1601.74 万元和公用经费支出 274.72 万元。

人员经费 1601.74 万元，主要包括基本工资 433.1 万元，津贴补贴 321.29，奖金 122.22 万元，伙食补助 4 万元，绩效工资 150.58 万元，机关事业单位养老保险缴费 178.59 万元，职业年金缴费 73.11 万元，职工基本医疗保险缴费 46.63 万元，其他社会保障缴费 19.47 万元，其他工资福利支出 10.67 万元，对个人和家庭的补助生活补助 259.6 万元。

公用经费 274.72 万元，主要包括：办公费 98.19 万元，印刷费 76.61，咨询费 1.8 万元，手续费 0.75 万元，水费 0.78 万元，电费 2.48 万元，邮电费 4.11 万元，取暖费 4.81 万元，物业管理费 0.96 万元，差旅费 34.51 万元，维修费 3.6 万元，租赁费 12.36 万元，公务接待费 1.98 万元，工会经费 14.59 万元，其他交通费用 4.4 万元，资本性支出办公设购置 2.57 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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、

公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 100%。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 元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及；决算数较上

年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

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 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，282 人次，预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

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 114.57 万元，支出决算为 114.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目三个，共涉及资金 2442.21 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。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 三个二级项目绩效自评结果。

就业补助项目绩效自评综述：八个项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2626 万元，执行数 2442 万元，完成预算的 93%。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		就业补助						
主管部门及代码		清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单	清涧县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	976	976	916	95	94%	95
		其中：财政拨款	976	976	916	—	94%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1272 户农民收入增加				1272 户农民收入增加			
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	岗位覆盖村、社区数	362	362	100	100	
			收益农民人口数	1272	1272	100	100	
		质量指标	公益性岗位考核合格率	100%	100%	100	100	
			公益性岗位每月出勤率	30 次	30 次	100	100	
		时效指标	公益性岗位补助按月发放率	100%	100%	100	100	
		成本指标	公益性岗位人均发放标准	600 元/人/月	600 元/人/月	100	100	
	效益	经济效益指标	带动 1272 户农民实现增收	600 元/户/月	600 元/户/月	100	100	

		社会效益指标	安排就业人数	1272	1272	100	100	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农民收入增加	12 个月	12 个月	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	100%	100%	100	100	
			收益群周满意度	100%	100%	100	100	
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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		企业补助						
主管部门及代		清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中		
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	905500	905500	905500	10	100	10	
	其中：财政拨款	905500	905500	905500	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	超过 150 户员享受企业补助，满意度达到 90%以上。			实际 210 户享受企业补助，满意度 98%				
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	企业补助数	150	210	5	5	
			企业补助金额	700000	905500	5	5	
		质量指标	企业补助发放准确率	95%	98%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	

		成本指标	企业补助标准	600	600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业补助金额	700000	905500	10	10	
		社会效益指标	企业补助数	150	210	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	企业补助满意度	90%	98%	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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		创业贷款贴息						
主管部门及代		清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中		
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	3410000	3410000	3410000	10	100	10	
	其中：财政拨款	3410000	3410000	3410000	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	超过 800 人员享受创业贷款贴息，满意度达到 90%以上。			实际 940 人享受创业贷款贴息，满意度 98%				
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	创业贷款贴息户数	800	940	5	5	
			创业贷款贴息金额	3000000	3410000	5	5	
		质量指标	创业贷款贴息发放准确	95%	98%	10	10	

	超过 3000 劳动力享受培训补贴，满意度达到 90%以上。				实际 3973 人享受补贴，满意度 98%			
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	劳动力培训人数	3000	3234	5	5	
			补贴金额	6000000	676656	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	95%	98%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	200	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴金额	6000000	676656	10	10	
		社会效益指标	享受补贴人数	3000	3234	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	享受补贴满意度	90%	98%	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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	代缴失业保险						
主管部门及代	清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中		
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	1742645	1742645	1742645	10	100	10
		其中：财政拨款	1742645	1742645	1742645	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	超过 2400 人员享受代缴失业保险，满意度达到 90%以上。				实际 2700 人享受代缴失业保险，满意度 98%			
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	代缴失业保险人数	2400	2700	5	5	
			代缴失业保险金额	1500000	1742645	5	5	
		质量指标	代缴失业保险准确率	95%	98%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	代缴失业保险标准	600	600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	代缴失业保险金额	1500000	1742645	10	10	
		社会效益指标	代缴失业保险人数	2400	2700	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	代缴失业保险满意度	90%	98%	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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		各类保险缴费						
项目名称		购买财务电脑、大型复印机						
主管部门及代码		清涧县人力资源和社会保障局 520001			实施单位	清涧县公共就业失业保障中心		
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	17600	17600	17600	10	100	10
		其中：财政拨款	17600	17600	17600	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	购买财务电脑数 量	1	1	5	5	
			购买大型复印机 数量	1	1	5	5	
		质量指标	购买财务电脑质 量	优	优	10	10	
			购买大型复印机 质量	优	优	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内 支付	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内 支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照采购标 准执行	标准 范围中	标准范围 中	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	达到工作要求程 度	全部	全部	10	10	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	服务年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用满意度	100%	100%	10	10	
总分							90	

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。

主管部门及代码		清涧县人力资源和社会保障局 520001			实施单位	清涧县公共就业失业保障中心		
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	7365799	7365799	7365799	10	100	10
		其中：财政拨款	7365799	7365799	7365799	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
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	代缴失业保险人 数	2800	2800	5	5	
			代缴失业保险金	7365799	7365799	5	5	
		质量指标	代缴失业保险准 率	95%	98%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内 支付	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内 支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	代缴失业保险标 准	600	600	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	代缴失业保险金	7365799	7365799	10	10	
		社会效益 指标	代缴失业保险人 数	2800	2800	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	代缴失业保险满 意度	90%	98%	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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	高校毕业生见习补贴		
主管部门及代码	清涧县人力资源和社会保障局 520001	实施单位	清涧县公共就业失业保障中心

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	807010	807010	807010	10	100	10
		其中：财政拨款	807010	807010	807010	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	高校毕业生见习 补贴人数	5000	5000	5	5	
			高校毕业生见习 补贴人数	807010	807010	5	5	
		质量指标	高校毕业生见习 补贴准确率	95%	98%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内 支付	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内 支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	高校毕业生见习 补贴标准	600	600	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	高校毕业生见习 补贴人数	807010	807010	10	10	
		社会效益 指标	高校毕业生见习 补贴人数	5000	5000	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	高校毕业生见习 补贴满意度	90%	98%	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数4602.5万元，执行数4318.67万元，完成预算的94%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出合理化利用，项目实施取得实绩成效，培训结果得到肯定，公益性岗位受益人收入有所增加。发现的问题及原因：资金有时程序上比较复杂，拨款不能及时到位。下一步改进措施：压缩办公经费，开源节流，项目实施可行到位。

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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ ，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〕 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。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） $\times 100\%$ 。	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使用支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过 程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过 程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产 出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》 目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和 重大项目建设完成 情况				10	
		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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务 对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总 分					100	100	
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。