2019年度

四川省泸县人力资源和社会保障局决算公示

目录

公开时间：2020年10月23日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 部门决算情况说明………………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

第三部分 名词解释…………………………………………………………………21

第四部分 附件………………………………………………………………………26

附件1……………………………………………………………………………26

附件2……………………………………………………………………………29

第五部分 附表………………………………………………………………………34

一、收入支出决算总表…………………………………………………………34

二、收入决算表…………………………………………………………………34

三、支出决算表…………………………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………34

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………34

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责事业人员的管理工作；负责劳动争议调解仲裁、劳动监察、专业技术人员管理等工作的贯彻落实。

（二）2019年重点工作完成情况。

深入贯彻落实各级关于农民工服务保障工作要求，及时成立工作机构，健全工作机制，研究出台加强农民工服务保障工作政策措施，推动各部门联动发力；率先开展农民工全覆盖调查登记，率先在全市探索建立农民工网站；强化农民工技能培训，鼓励支持返乡创业，加强平台信息采集和录入，为农民工提供专业化、精准化、人性化服务。2019年我县被省委办公厅、省政府办公厅通报表扬为全省农民工服务保障工作先进县；全县就业形势总体稳定，社会保障体系不断完善。加强事业单位队伍建设，大力开展公开考试、直接考核引进、考调等人才招引工作。全力构建和谐劳动关系，建立欠薪治理长效机制。抓好就业社保专项扶贫工作，开发公益性岗位安置贫困劳动者。

## 二、机构设置

泸县人力资源和社会保障局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入泸县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泸县劳动保障监察大队
2. 泸县人才服务中心

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1392.35万元。与2018年相比，收入总计减少109.86万元，下降7.31%。主要变动原因是2019年我单位涉及机构改革，部分职能划转到其他的单位，相关涉及资金被财政追减指标，导致与2018年收入差距；

2019年度支出总计1308.19万元。与2018年相比，支出总计增加7.45万元，增长0.57%。主要变动原因是2018年部分项目开展由于时间延续性，在2019年完成，因此涉及到2018年相关项目结转资金支出。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1392.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1392.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1308.19万元，其中：基本支出877.78万元，占67.10%；项目支出430.41万元，占32.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1551.23万元。其中一般公共预算财政拨款1392.35万元，年初财政结转和结余158.88万元；与2018年相比，财政拨款收入总计各增加49.02万元，增长3.26%。主要变动原因是2018年部分项目开展由于时间延续性，在2019年完成，因此涉及到2018年相关项目结转资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1308.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加7.45万元，增长0.57%。主要变动原因是2018年部分项目开展由于时间延续性，在2019年完成，因此涉及到2018年相关项目结转资金支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1308.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出363.33万元，占27.77%；教育支出（类）1.45万元，占0.11%；科学技术（类）支出1.00万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出874.02万元，占66.81%；卫生健康支出（类）30.17万元，占2.31%；住房保障支出（类）38.22万元，占2.92%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为1308.19万元**，**完成预算84.33%。其中：**

1. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为33.75万元，完成预算100%。**

**一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.08万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是2019年较少购买办公设备等。**

**一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为222.46万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是2019年下半年人事招考项目延续性在2020年开展。**

**2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.45万元，完成预算36%，决算数小于预算数的主要原因是2019年培训次数减少。**

**3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）: 支出决算为1万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是因为项目开展延续性因此存在 部分资金尚未支付。**

**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）行政运行（项）: 支出决算为644.43万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是会议费等开支减少。**

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为28.49万元，完成预算39%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员人事档案化、数字化管理项目延续性开展。**

**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）: 支出决算为4.3万元，完成预算72%，决算数小于预算数的主要原因是人社基层服务能力建设项目延续性开展。**

**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）: 支出决算为2.5万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是劳动保障监察项目延续性尚在继续开展。**

**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）: 支出决算为7万元，完成预算23%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险业务管理项目延续性开展。**

**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）: 支出决算为74.2万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目延续性开展。**

**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）: 支出决算为1.5万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是劳动人事争议调解仲裁项目延续性开展。**

**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）: 支出决算为47.49万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是惠民惠农社会保障“一卡通”项目延续性开展。**

**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）: 支出决算为59.31万元，完成预算98%。**

**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）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 支出决算为2.59万元，完成预算46%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人事务管理移交退役军人事务局。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.1万元，完成预算99%。**

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.06万元，完成预算94%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.22万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出877.78万元，其中：

人员经费790.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费87.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算0.45%，决算数小于预算数的主要原因是2019年严格控制我单位的公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年一致，主要原因是我单位2018年与2019年均未发生因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年一致，主要原因是我单位未有公务车所有权（县机关事务办统一管理）。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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；

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算0.45%。公务接待费支出决算比2018年减少0.36万元，下降88.52%。主要原因是2019年严格控制我单位的公务接待。

其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：关于迎接市人社局开展乱发钱物问题专项监督检查用餐，共计支出0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，泸县人力资源和社会保障局机关运行经费支出72.90万元，比2018年减少38.94万元，下降34.82%。主要原因是2019年机构改革，在编在职人员减少，相关运行经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，泸县人力资源和社会保障局政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。主要用于人才服务中心干部档案数字化设备管理。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，泸县人社局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体符合预算编制规范化要求，但具体项目支出预算编制可执行度还是欠缺。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看专业技术职称评审工作经费项目，全年项目预算5万元，执行数5万元，完成预算的100%；县福利委员会经费（临时困难补助）项目，全年项目预算6万元，执行数6万元，完成预算的100%；人事人才业务管理平台维护费项目，全年项目预算4万元，执行数4万元，完成预算的100%；劳动保障监察工作经费项目，全年项目预算6万元，执行数6万元，完成预算的100%；三支一扶工作经费项目，全年项目预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%；

1. 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“专业技术职称评审工作经费项目””县福利委员会经费（临时困难补助）项目”“人事人才业务管理平台维护费项目”“劳动保障监察工作经费项目”“三支一扶工作经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 专业技术职称评审工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年项目预算5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效促进我县人才队伍的建设，确保2019年度泸县专业技术职称评审工作顺利完成。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 专业技术职称评审工作经费项目 |
| 预算单位 | 泸县人力资源和社会保障局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 确保2019年度泸县专业技术职称评审工作顺利完成。 | 2019年度泸县专业技术职称评审工作顺利完成。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 职称评审次数 | 2次 | 2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专家劳务费标准 | 200-400元/小时 | 200-400元/小时 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工作人员劳务费标准 | 1.工作日，外单位人员200-400元/小时；2.公休日，≤上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的2倍；3.法定节假日，≤上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的3倍。 | 1.工作日，外单位人员200-400元/小时；2.公休日，≤上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的2倍；3.法定节假日，≤上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的3倍 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 其他费用 | 评审中发生的除上述以外与评审工作有关的费用，按国家、省、市相关规定执行。 | 评审中发生的除上述以外与评审工作有关的费用，按国家、省、市相关规定执行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 有效促进我县人才队伍的建设 | 促进我县人才队伍的建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对我县职称评审工作的满意度 | ≥95% | ≥95% |

1. 县福利委员会经费（临时困难补助）项目绩效目标完成情况综述。全年项目预算6万元，执行数6万元，完成预算的100%。通过项目实施，给予在职退休人员因病等引发家境特困难的适当慰问。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 县福利委员会经费（临时困难补助）项目 |
| 预算单位 | 泸县人力资源和社会保障局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 给予在职退休人员因病等引发家境特困难的适当补助 | 在职退休人员因病等引发家境特困难的得到适当补助，有效缓解家庭困难 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 30人 | 30人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 慰问标准 | 2000元/人 | 2000元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 给予在职退休人员因病等引发家境特困难的适当慰问。 | 对在职退休人员因病等引发家境特困难的适当慰问。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体对该项工作的满意度 | 100% | 100% |

1. 人事人才业务管理平台维护费项目绩效目标完成情况综述。全年项目预算4万元，执行数4万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过使用人事人才业务管理平台，简化办事流程，提高办事效率，更加全面有效地推进我县人事人才工作的网络化管理。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 人事人才业务管理平台维护费项目 |
| 预算单位 | 泸县人力资源和社会保障局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 4 |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 4 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 每年对人事人才业务管理平台进行维护，推进我县人事人才工作网络化管理。 | 对人事人才业务管理平台随时进行维护，有效推进我县人事人才工作网络化管理。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维护次数 | 全年 | 12次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 维护经费 | 4万元，按合同结算 | 4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 通过使用人事人才业务管理平台，简化办事流程，提高办事效率，更加全面有效地推进我县人事人才工作的网络化管理。 | 简化办事流程，提高办事效率，更加全面有效地推进我县人事人才工作的网络化管理。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位人事工作者满意度 | 100% | 100% |

1. 劳动保障监察工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年项目预算6万元，执行数6万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保农民工及时领取工资、调解劳动关系问题，促进劳动关系和谐平稳发展。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 劳动保障监察工作经费项目 |
| 预算单位 | 泸县人力资源和社会保障局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过调查、调节处理案件及春节前后保障农民工工资支付等工作，确保我县劳动监察工作、劳动关系工作和谐有序开展 | 通过调查、调节处理案件及春节前后保障农民工工资支付等工作，确保我县劳动监察工作、劳动关系工作和谐有序开展 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印发劳动保障检查宣传资料经费 | 2.5万元，按实结算 | 2.5万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 调查、调解处理案件差旅费、邮寄费及春节前后保障农民工工资支付等经费 | 3.5万元，按实结算 | 3.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 确保农民工及时领取工资、调解劳动关系问题，促进劳动关系和谐平稳发展。 | 确保农民工及时领取工资、调解劳动关系问题，促进劳动关系和谐平稳发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

（5）三支一扶工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年项目预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 三支一扶工作经费项目 |
| 预算单位 | 泸县人力资源和社会保障局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。 | 通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | “三支一扶”人员日常管理、考核、培训等 | ≥4000元，按实结算 | 5000元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 新招募人员及“三支一扶”人员考核引进为事业单位人员考务经费等 | 1.6万元，按实结算 | 1.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。 | 通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对专业技术职称评审工作经费项目、县福利委员会经费（临时困难补助）项目、人事人才业务管理平台维护费项目、劳动保障监察工作经费项目、三支一扶工作经费项目开展了绩效评价，《三支一扶工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件2。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（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。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指反映各部门安排的用于培训的支出。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面支出。

14.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。

15.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.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）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

17.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）：指反映劳动保障监察事务支出。

18.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。

19.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、运行维护和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。

20.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。

21.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。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事务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。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.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人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.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。

32.“三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

33.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件1

泸县人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县人力资源和社会保障局属泸县人力资源和社会保障局本级，为一级预算单位。下有泸县劳动保障监察大队、泸县人才服务中心为二级预算单位，财务不独立核算。

1. 机构职能。

贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责事业人员的管理工作；负责劳动争议调解仲裁、劳动监察、专业技术人员管理等工作的贯彻落实。

1. 人员概况。

泸县人力资源和社会保障局公务员编制28名，由于机构改革，较上年公务员编制减少10名；在职公务员人员23人，较上年减少7人，退休人员18人；临聘人员1人。参公编制10人，年末在编在职10人，事业人员编制16人，年末在编在职15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1392.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1392.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1308.19万元，其中：基本支出877.78万元，占67.10%；项目支出430.41万元，占32.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.为加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)等法律法规和制度规定，结合本单位实际，制定部门预算绩效管理办法。

2.预算绩效管理是指为优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。

3.适用资金范围包括纳入公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算和政府性投资计划管理的所有政府性资金。

（二）结果应用情况。

将对本单位整体支出绩效目标评价结果在单位范围内进行实时公开，对反馈结果有效整改，强化资金管理水平、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、提高资金使用效益，并将本年绩效目标评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照绩效目标完成情况的各项指标，逐一进行比对和核实，通过科学合理的评价，从而对整个单位预算管理绩效进行综合评估。

（二）存在问题。预算控制有待进一步加强，部门整体支出绩效评价目标编制不完善。绩效管理技术力量和工作人员的基础理论知识薄弱，对相关业务知识掌握不够，支出绩效评价过于单一。

（三）改进建议。科学合理编制适合单位自身工作实际的预算管理绩效制度，不断增强工作人员的预算绩效管理理念，逐步强化应用绩效评价结果。要从评价结果出发，就评价过程中存在的主要问题，提出相应的改进建议及措施，从而更好的指导今后的工作。

附件2

三支一扶工作经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门泸县人力资源和社会保障局在该项目管理中负责“三支一扶”人员的招募、考核引进工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。

2．项目立项、资金申报的依据：川财社（2011）202号文件；

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。

2．项目应实现的具体绩效目标在2019年12月31日前完成，通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务，扩大基层服务队伍的力量。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过经办业务股室自评项目实施情况自评打分，由局机关领导打分对该项目实施自评情况得分，最后交由行政办公室汇总打分情况；

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金由2019年初预算的方式向泸县财政局申报，根据泸县财政局年初预算批复后资金到位。

1. **资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。县财政资金，纳入部门年初预算。

2．资金到位。县财政资金到位率100%，及时性100%。

3．资金使用。资金使用具有安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围“三支一扶”人员日常管理、考核、培训等、新招募人员及“三支一扶”人员考核引进为事业单位人员考务经费等；支付标准按照相关文件精神支付；支付进度按照招聘进度支付；支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 三支一扶工作经费项目 |
| 预算单位 | 泸县人力资源和社会保障局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。 | 通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | “三支一扶”人员日常管理、考核、培训等 | ≥4000元，按实结算 | 5000元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 新招募人员及“三支一扶”人员考核引进为事业单位人员考务经费等 | 1.6万元，按实结算 | 1.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。 | 通过“三支一扶”人员的招募、考核引进为事业单位人员工作的开展，扩展我县人才队伍，让更多人的人才能够到基层服务。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按照绩效目标完成情况的各项指标，逐一进行比对和核实，通过科学合理的评价，从而对整个单位预算管理绩效进行综合评估。

**（二）存在的问题。**

预算控制有待进一步加强，部门整体支出绩效评价目标编制不完善。绩效管理技术力量和工作人员的基础理论知识薄弱，对相关业务知识掌握不够，支出绩效评价过于单一。

**（三）相关建议。**

科学合理编制适合单位自身工作实际的预算管理绩效制度，不断增强工作人员的预算绩效管理理念，逐步强化应用绩效评价结果。要从评价结果出发，就评价过程中存在的主要问题，提出相应的改进建议及措施，从而更好的指导今后的工作。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表