



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

深泽县人力资源和社会
保障局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家和省、市人力资源和社会保障工作基本方针、政策和法律法规。研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并负责组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县事业单位工作人员的考试录用工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作和工人技术等级考评工作；负责高技能人才选拔和培养。

4、贯彻落实企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县企事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。

5、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助计划，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业指导工作。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。

6、负责就业、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。

7、会同有关部门拟订农民工工作综合规划，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。

8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责县内社会保险政策的贯彻落实和社会保险机构的管理。负责保险基金监督管理工作；负责本县企业职工劳动能力鉴定工作的组织与管理。负责本县定点医疗机构和定点药店的审核管理工作。

9、统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、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，依法查处违法案件。

10、负责事业单位工作人员奖惩任免工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

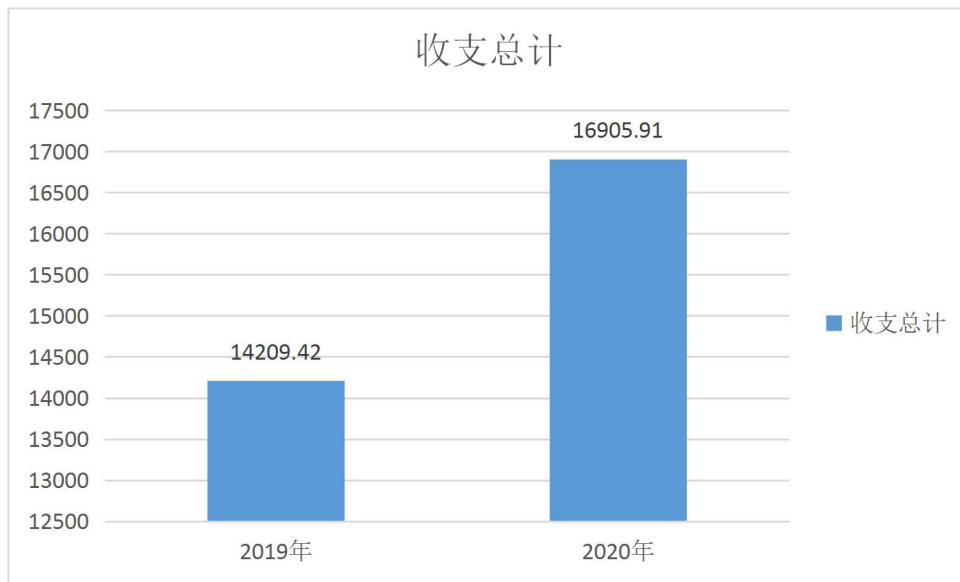
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

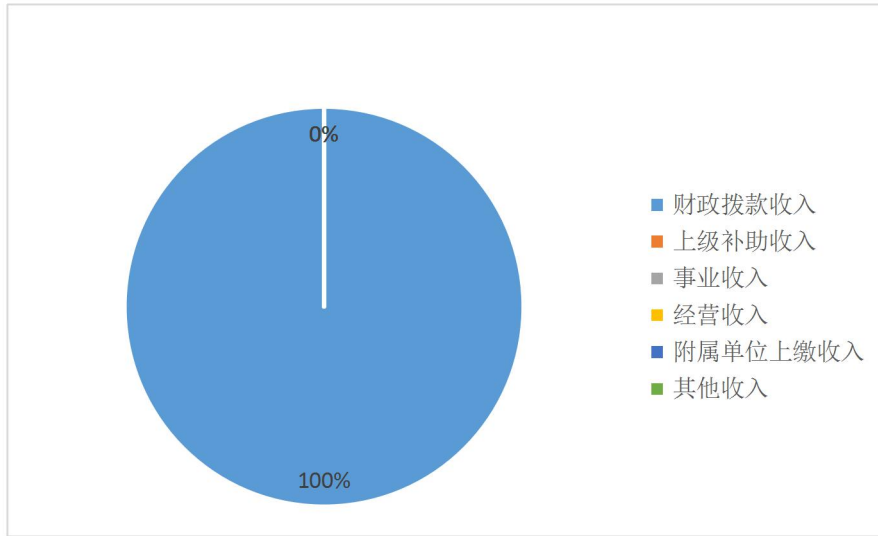
本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）16905.91 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2696.49 万元，增长 19.0%，主要原因是社保中心增加机关事业单位离退休人员养老金、新增机关事业单位退休人员的职业年金。



2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

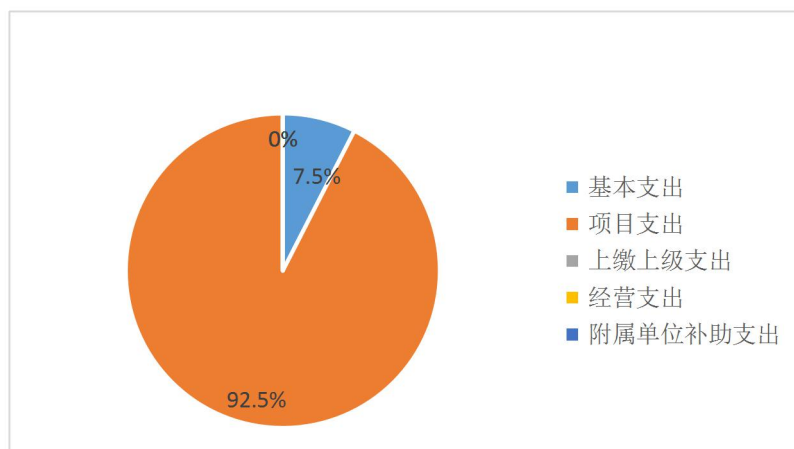
本部门 2020 年度本年收入合计 16901.48 万元，其中：财政拨款收入 16901.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



收入决算构成情况（图 2）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 16881.65 万元，其中：基本支出 1271.76 万元，占 7.5%；项目支出 15609.90 万元，占 92.5%；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%。如图所示：

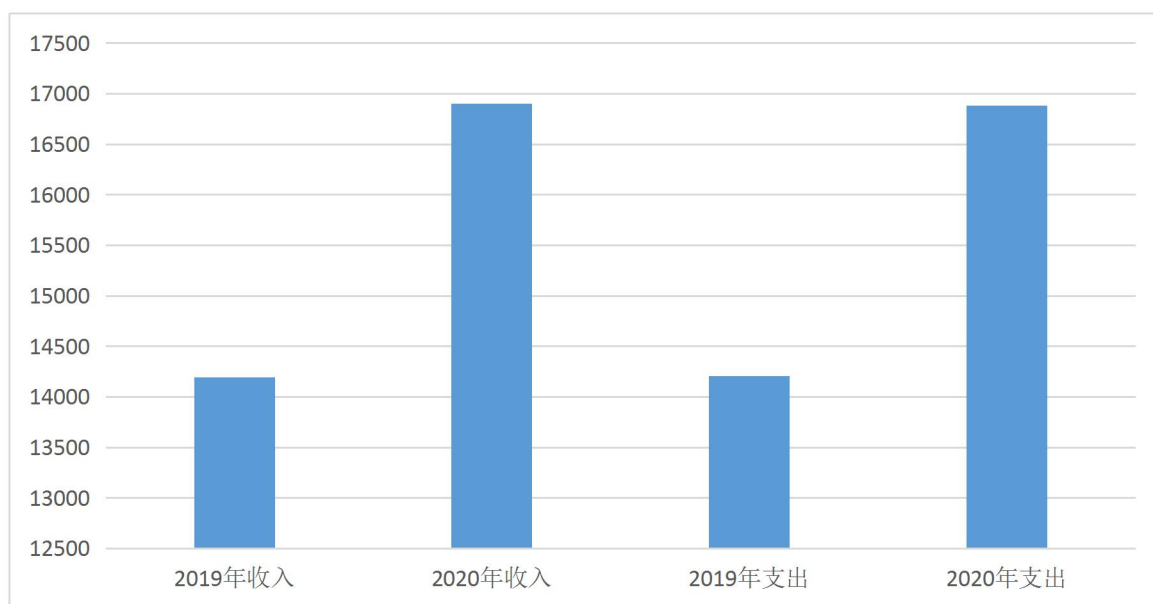


支出决算构成情况（图3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入16901.48万元，比2019年度增加2705.06万元，增长19.1%，主要是社保中心增加机关事业单位离退休人员养老金、新增机关事业单位退休人员的职业年金；本年支出16881.65万元，增加2676.66万元，增长18.8%，主要是社保中心增加机关事业单位离退休人员养老金、新增机关事业单位退休人员的职业年金。

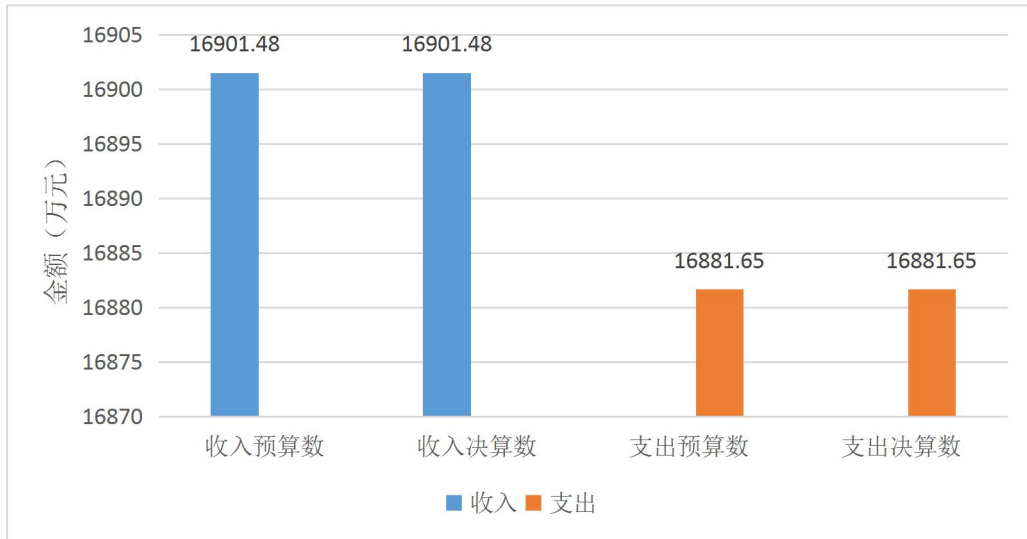


2019-2020年财政拨款收支情况（图4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入16901.48万

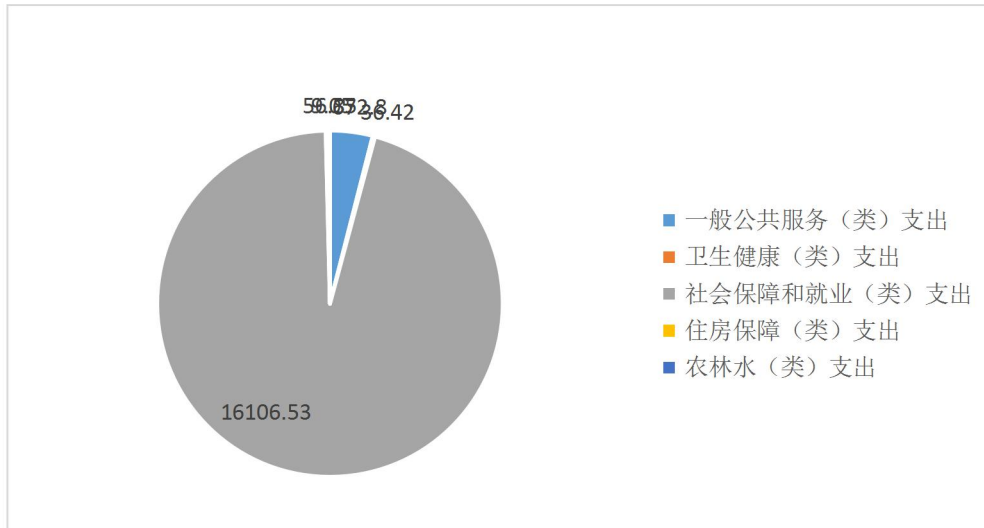
元,完成年初预算的 100%,与年初预算持平,本年支出 16881.65 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平



财政拨款收支预决算对比情况（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16881.65 万元,主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 672.80 万元,占 4.0%,社会保障和就
业（类）支出 16106.53 万元,占 95.4%;卫生健康（类）支出
36.42 万元,占 0.2%,住房保障（类）支出 56.85 万元,占 0.3%;
农林水（类）支出 9.05 万元,占 0.1%。



财政拨款支出决算结构情况（图 6）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1271.76 万元，其中：人员经费 1214.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算数的 100%，与年初预算持平；较 2019 年度减少 0.10 万元，降低 2.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元，完成预算的 100%，与年初预算数持平；较上年减少 0.10 万元，降低 2.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆（包括社保就业），发生运行维护费支出 3.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算数持平；较上年减少 0.01 万元，降低 2.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 26 个，共涉及资金 15609.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，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

组织对“考核经费”、“就业补助资金”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 15609.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(1) 考核经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，考核经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：按照公开、公正、公平客观的原则严格按照文件规定进行年度考核和实施奖惩，对我县机关工勤、事业单位工作人员共计 3020 人进行考核、评奖，优秀 431 人，嘉奖 583 人，记功 46 人。下一步改进措施：2021 年考核工作更加细心，认真完成。

(2) 人才绿卡房租补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才绿卡房租补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.76 万元，执行数为 108.76 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：对持有我县人才绿卡的 252 人实行按月补助、按季发放的形式发放房租补贴，自到岗之日起当月计发补助，每季度末月 30 日前，由县人社局发放一次，达到了设定指标。下一步改进措施：积极按照有关政策规定，对我县持有绿卡人员按时发放房租补贴。

(3) 就业扶贫公益性岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业扶贫公益性岗位补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.08 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标完成情况：享受就业扶

贫公益性岗位达 34 人，就业扶贫公益性岗位人均补贴标准 700 元，就业扶贫公益性岗位补贴发放及时率为 90%。存在问题：我县在就业扶贫公益性岗位补贴资金方面，政策宣传力度不足，岗位征集力度小。改进措施为：各乡镇村要采取张榜公布、入户宣传等形式，及时向贫困群众进行推介就业扶贫岗位。

（4）就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1058 万元，执行数为 847.72 万元，完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况：享受扶持政策人数 299 人，各项指标均按计划完成。下一步工作举措，加大各项就业扶持政策宣传力度。进一步规范就业补助资金的筹集和使用，积极落实就业政策，使就业扶持政策惠及更多的人员，促进就业创业工作的有效开展。

（5）创业担保贷款贴息资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息资金项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年我县发放创业担保贷款金额 158 万元，支付贴息资金 8.99 万元。发现的主要问题：我县在创业担保贷款方面，因贷款人寻找反担保人

和符合条件的房产都比较困难，导致贷款积极性不高，申请创贷人数较少。

(6) 企业退休人员社会化管理服务市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业退休人员社会化管理服务市级补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社保中心资金项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用实行专款专用，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标都已按照计划完成。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

(7) 机关事业养老保险（试点）财政补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业养老保险（试点）财政补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1147.4 万元，执行数为 1147.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社保中心资金的使用实行专款专用，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标都已按照计划完成。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

(8) 机关事业单位养老保险(改革)财政补助项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,机关事业单位养老保险(改革)财政补助项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为5456万元,执行数为5456万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:社保中心资金的使用实行专款专用,项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效目标都已按照计划完成。下一步改进措施:进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县人力资源和社会保障

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考核经费	实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、完成全县事业事业单位人员考核奖惩。 2、按时完成事业单位奖励证书发放			已完成 2020 年度考核		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥95 对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	38	
	预算执行率指标(10)	预算执行率	事业单位考核工作完成率	≥95 对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	9	
	效益指标(40)	社会效益指标	综合业务管理工作完成率	≥95 对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	39	
	满意度指标(10)	满意度指标	事业单位工作人员满意率	≥95 对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	95%	8	
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行进度和效率有待加强,绩效目标管理和调整有待完善。整改措施:切实加快预算执行进度,提升资金使用效率。密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。						

填报人:贺立从

联系电话:69136090

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县人力资源
和社会保障

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	人才绿卡房租补贴	实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	108.76	到位数:	108.7645	执行数:	108.76	100%
	其中:财政资金	108.76	其中:财政资金	108.7645	其中:财政资金	108.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	108.7645 万元			108.7645 万元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	覆盖率		≥95 本—每年 7000 补助,本—下每年 4000 补助	100%	37
	预算执行率指标(10)	预算执行率	覆盖率		≥95 本—每年 7000 补助,本—下每年 4000 补助	100%	9
	效益指标(40)	社会效益指标	补贴发放率		≥95 本—每年 7000 补助,本—下每年 4000 补助	95%	39
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95 本—每年 7000 补助,本—下每年 4000 补助	95%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行进度和效率有待加强,绩效目标管理和调整有待完善。整改措施:切实加快预算执行进度,提升资金使用效率。密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。						

填报人: 贺立从

联系电话:
69136090

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业扶贫公益性岗位补贴		实施(主管)单位	深泽县就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	17.08	85.4%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	17.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预计2020年开发就业扶贫公益性岗位达30人			2020年开发就业扶贫公益性岗位达34人			85.4%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	就业扶贫公益性岗位		≥30人	34人	10
		质量指标	发放及时率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%	10
		成本指标	公益性岗位人均补贴标准		700元	700元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	享受公益性岗位补贴人员		≥30人	34人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行进度和效率有待加强, 绩效目标管理和调整有待完善。整改措施: 切实加快预算执行进度, 提升资金使用效率。密切关注目标任务开展情况, 确保实际工作切合绩效目标。						
填报人: 贺立从					联系电话:	69136090	

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创业担保贷款贴息(专项资金)		实施(主管)单位	深泽县就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9	到位数:	9	执行数:	8.99	99.9%
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	8.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为进一步促进创业担保贷款工作,预计2020年度计划发放贷款150万元,发放创业贷款贴息为9万元			2020年度发放贷款158万元,发放创业贷款贴息8.99万元。		99.9%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补助个人(家庭)数量(人/户)		10人	11人	20
		质量指标	补助金发放率(%)		≥90%	≥90%	10
		时效指标	发放及时率(天)		≤5	≤5	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				99%	9
	效益指标(40)	社会效益指标	带动就业		≥80	≥80	20
			创业担保贷款回收率		≥90%	≥90%	10
			担保基金使用率		≥5倍	≥5倍	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行进度和效率有待加强,绩效目标管理和调整有待完善。整改措施:切实加快预算执行进度,提升资金使用效率。密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。						

填报人:贺立从

联系电话:

69136090

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县社保中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社[2019]82号提前 下达2020年市级企业 退休人员社会化管理服 务资金		实施(主管) 单位	深泽县社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.02	到位数:	1.02	执行数:	1.02	
	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政 资金	1.02	其中: 财政资金	1.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.02 万元			1.02 万元		100%	
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	走访慰问人数		≥30	≥30	10
		质量指标	资金利用率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	完成率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	人均财政投入水平		≥95%	≥95%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行 率					10
	效益指标(40)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	长期使用性		≥95%	≥95%	37
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	9	
总分						96	
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	存在的主要问题: 工作方法有待创新, 还要进一步加强。						

填报人: 贺立从

联系电话: 69136090

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县社保中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位养老保险(试点)补助	实施(主管)单位	深泽县社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1147.4	到位数:	1147.4	执行数:	1147.4	
	其中: 财政资金	1147.4	其中: 财政资金	1147.4	其中: 财政资金	1147.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1147.4 万元			1147.4 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	基金补助人数		≥592	≥592	14
		质量指标	资金发放及时率		≥95%	≥95%	13
		时效指标	基金发放到位率		≥95%	≥95%	13
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	基金补助覆盖面		≥95%	≥95%	37
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	参保人员满意度		≥95%	≥95%	9
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题: 工作方法有待创新, 还要进一步加强。						

填报人: 贺立从

联系电话: 69136090

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县社保中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位养老保险(改革)补助	实施(主管)单位	深泽县社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5456	到位数:	5456	执行数:	5456	
	其中: 财政资金	5456	其中: 财政资金	5456	其中: 财政资金	5456	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	5456 万元			5456 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额(万元)		≥256	≥256	5
			基金补助人数		≥2680	≥2680	5
		质量指标	基金足额发放		≥95%	≥95%	10
		时效指标	养老金发放及时率		≥95%	≥95%	5
			基金发放到位率		≥100%	≥100%	5
		成本指标	人均财政投入水平		≥95%	≥95%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	基金补助覆盖面		≥95%	≥95%	37
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	参保人员满意度		≥95%	≥95%	9	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题: 工作方法有待创新, 还要进一步加强。						

填报人: 贺立从

联系电话: 69136090

(三) 财政评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）文件要求，对深泽县人力资源和社会保障局 2020 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县人力资源和社会保障局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县人力资源和社会保障局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 26 类，项目支出 15276.32 万元，开展自评的金额为 16205.52 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 57 万元，比 2019 年度增加 1.91 万元，增长 3.5%。主要原因是工作业务需要。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,901.48	一、一般公共服务支出	32	672.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16,106.53
	9		九、卫生健康支出	40	36.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.85

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,901.48	本年支出合计	58	16,881.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.43	年末结转和结余	60	24.25
	30			61	
总计	31	16,905.91	总计	62	16,905.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深泽县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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,901.48	16,901.48					
201	一般公共服务支出	672.80	672.80					
20110	人力资源事务	672.80	672.80					
2011001	行政运行	462.48	462.48					
2011099	其他人力资源事务支出	210.33	210.33					
208	社会保障和就业支出	16,106.53	16,106.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.01	329.01					
2080109	社会保险经办机构	329.01	329.01					
20805	行政事业单位养老支出	6,651.16	6,651.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,181.49	6,181.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.32	100.32					
20807	就业补助	1,094.93	1,094.93					
2080799	其他就业补助支出	1,094.93	1,094.93					

20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,024.44	8,024.44					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,250.00	1,250.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,774.44	6,774.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	36.42	36.42					
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42					
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42					
211	节能环保支出	23.00	23.00					
21101	环境保护管理事务	23.00	23.00					
2110101	行政运行	23.00	23.00					
213	农林水支出	5.87	5.87					
21308	普惠金融发展支出	5.87	5.87					
2130804	创业担保贷款贴息	5.87	5.87					
221	住房保障支出	56.85	56.85					
22102	住房改革支出	56.85	56.85					
2210201	住房公积金	56.85	56.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深泽县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	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,881.65	1,271.76	15,609.90			
201	一般公共服务支出	672.80	672.80				
20110	人力资源事务	672.80	672.80				
2011001	行政运行	462.48	462.48				
2011099	其他人力资源事务支出	210.33	210.33				
208	社会保障和就业支出	16,106.53	505.68	15,600.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.01	329.01				
2080109	社会保险经办机构	329.01	329.01				
20805	行政事业单位养老支出	6,651.16	169.67	6,481.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00		300.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,181.49		6,181.49			
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.32	100.32				
20807	就业补助	1,094.93		1,094.93			
2080799	其他就业补助支出	1,094.93		1,094.93			

20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,024.44		8,024.44			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,250.00		1,250.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,774.44		6,774.44			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	36.42	36.42				
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42				
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42				
213	农林水支出	9.05		9.05			
21308	普惠金融发展支出	9.05		9.05			
2130804	创业担保贷款贴息	9.05		9.05			
221	住房保障支出	56.85	56.85				
22102	住房改革支出	56.85	56.85				
2210201	住房公积金	56.85	56.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深泽县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,901.48	一、一般公共服务支出	33	672.80	672.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,106.53	16,106.53		
	9		九、卫生健康支出	41	36.42	36.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9.05	9.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.85	56.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,901.48	本年支出合计	59	16,881.65	16,881.65		
年初财政拨款结转和结余	28	4.43	年末财政拨款结转和结余	60	24.25	24.25		
一般公共预算财政拨款	29	4.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,905.91	总计	64	16,905.91	16,905.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县人力资源和社会保
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
栏次		1	2	3
合计		16,881.65	1,271.76	15,609.90
201	一般公共服务支出	672.80	672.80	
20110	人力资源事务	672.80	672.80	
2011001	行政运行	462.48	462.48	
2011099	其他人力资源事务支出	210.33	210.33	
208	社会保障和就业支出	16,106.53	505.68	15,600.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.01	329.01	
2080109	社会保险经办机构	329.01	329.01	
20805	行政事业单位养老支出	6,651.16	169.67	6,481.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00		300.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,181.49		6,181.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.32	100.32	
20807	就业补助	1,094.93		1,094.93
2080799	其他就业补助支出	1,094.93		1,094.93

20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,024.44		8,024.44
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,250.00		1,250.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,774.44		6,774.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	36.42	36.42	
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42	
213	农林水支出	9.05		9.05
21308	普惠金融发展支出	9.05		9.05
2130804	创业担保贷款贴息	9.05		9.05
221	住房保障支出	56.85	56.85	
22102	住房改革支出	56.85	56.85	
2210201	住房公积金	56.85	56.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,004.43	302	商品和服务支出	57.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.26	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.94	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	13.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.85	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	150.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	60.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,214.76	公用经费合计				57.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深泽县人力资源和社会保障局

金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深泽县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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。