

2020 年度  
荣成市人力资源和社会保障局  
部门决算

# 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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）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和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门贯彻落实国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策。组织实施养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关企事业单位离退休政策。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假制度以及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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。负责专业技术人

才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订技工院校和职业培训机构发展规划、政策。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、年度考核等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策。会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导农民工安全培训教育；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和双招双引促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行

业本领域城市国际化各项工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进政务服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十五）有关职责分工。

与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

## 二、机构设置

从单位构成看，荣成市人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入荣成市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市公共就业和人才服务中心
- 2、荣成市社会保险服务中心
- 3、荣成市人力资源和社会保障局本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19706.94	一、一般公共服务支出	31	108.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20711.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	96.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18549.81
	9		九、卫生健康支出	39	82.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20711.32
	12		十二、农林水支出	42	699.81
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	169.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	40418.26	本年支出合计	57	40418.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	40418.26	总计	60	40418.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	40418.26	40418.26					
201	一般公共服务支出	108.68	108.68					
20110	人力资源事务	108.68	108.68					
2011001	行政运行	68.18	68.18					
2011099	其他人力资源事务支出	40.50	40.50					
206	科学技术支出	96.50	96.50					
20699	其他科学技术支出	96.50	96.50					
2069999	其他科学技术支出	96.50	96.50					
208	社会保障和就业支出	18549.81	18549.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4618.36	4618.36					
2080101	行政运行	877.26	877.26					
2080104	综合业务管理	69.00	69.00					
2080105	劳动保障监察	7.00	7.00					
2080109	社会保险经办机构	1701.98	1701.98					
2080110	劳动关系的维权	18.00	18.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	470.44	470.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1474.68	1474.68					
20805	行政事业单位养老支出	10999.31	10999.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10999.31	10999.31					
20807	就业补助	2763.81	2763.81					
2080701	就业创业服务补贴	2.10	2.10					
2080704	社会保险补贴	1288.38	1288.38					
2080705	公益性岗位补贴	5.00	5.00					
2080709	职业技能鉴定补贴	15.04	15.04					
2080711	就业见习补贴	10.87	10.87					
2080713	求职创业补贴	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	1432.42	1432.42					
20899	其他社会保障和就业支出	168.34	168.34					
2089901	其他社会保障和就业支出	168.34	168.34					
210	卫生健康支出	82.59	82.59					
21011	行政事业单位医疗	82.59	82.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.59	82.59					
212	城乡社区支出	20711.32	20711.32					

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	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	20711.32	20711.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11728.32	11728.32					
2120805	补助被征地农民支出	8983.00	8983.00					
213	农林水支出	699.81	699.81					
21308	普惠金融发展支出	699.81	699.81					
2130804	创业担保贷款贴息	699.81	699.81					
221	住房保障支出	169.55	169.55					
22102	住房改革支出	169.55	169.55					
2210201	住房公积金	169.55	169.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

公开 03 表  
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		40418.26	2522.86	37895.39			
201	一般公共服务支出	108.68	68.18	40.50			
20110	人力资源事务	108.68	68.18	40.50			
2011001	行政运行	68.18	68.18				
2011099	其他人力资源事务支出	40.50		40.50			
206	科学技术支出	96.50		96.50			
20699	其他科学技术支出	96.50		96.50			
2069999	其他科学技术支出	96.50		96.50			
208	社会保障和就业支出	18549.81	2202.54	16347.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4618.36	2038.53	2579.83			
2080101	行政运行	877.26	812.25	65.00			
2080104	综合业务管理	69.00		69.00			
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00			
2080109	社会保险经办机构	1701.98	814.50	887.49			
2080110	劳动关系的维权	18.00		18.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	470.44	411.78	58.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1474.68		1474.68			
20805	行政事业单位养老支出	10999.31		10999.31			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10999.31		10999.31			
20807	就业补助	2763.81		2763.81			
2080701	就业创业服务补贴	2.10		2.10			
2080704	社会保险补贴	1288.38		1288.38			
2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	15.04		15.04			
2080711	就业见习补贴	10.87		10.87			
2080713	求职创业补贴	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	1432.42		1432.42			
20899	其他社会保障和就业支出	168.34	164.02	4.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	168.34	164.02	4.32			
210	卫生健康支出	82.59	82.59				
21011	行政事业单位医疗	82.59	82.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.59	82.59				
212	城乡社区支出	20711.32		20711.32			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20711.32		20711.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11728.32		11728.32			
2120805	补助被征地农民支出	8983.00		8983.00			
213	农林水支出	699.81		699.81			
21308	普惠金融发展支出	699.81		699.81			
2130804	创业担保贷款贴息	699.81		699.81			
221	住房保障支出	169.55	169.55				
22102	住房改革支出	169.55	169.55				
2210201	住房公积金	169.55	169.55				

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  
金额单位：万元

部门：荣成市人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	19706.94	一、一般公共服务支出	33	108.68	108.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20711.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	96.50	96.50		
	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	18549.81	18549.81		
	9		九、卫生健康支出	41	82.59	82.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20711.32		20711.32	
	12		十二、农林水支出	44	699.81	699.81		
	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	169.55	169.55		
	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	40418.26	本年支出合计	59	40418.26	19706.94	20711.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	40418.26	总计	64	40418.26	19706.94	20711.32	

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  
金额单位：万元

部门：荣成市人力资源和社会保障局

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	19706.94	2522.86	17184.08
201	一般公共服务支出	108.68	68.18	40.50
20110	人力资源事务	108.68	68.18	40.50
2011001	行政运行	68.18	68.18	
2011099	其他人力资源事务支出	40.50		40.50
206	科学技术支出	96.50		96.50
20699	其他科学技术支出	96.50		96.50
2069999	其他科学技术支出	96.50		96.50
208	社会保障和就业支出	18549.81	2202.54	16347.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	4618.36	2038.53	2579.83
2080101	行政运行	877.26	812.25	65.00
2080104	综合业务管理	69.00		69.00
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00
2080109	社会保险经办机构	1701.98	814.50	887.49
2080110	劳动关系的维权	18.00		18.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	470.44	411.78	58.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1474.68		1474.68
20805	行政事业单位养老支出	10999.31		10999.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	10999.31		10999.31
20807	就业补助	2763.81		2763.81
2080701	就业创业服务补贴	2.10		2.10
2080704	社会保险补贴	1288.38		1288.38
2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00
2080709	职业技能鉴定补贴	15.04		15.04
2080711	就业见习补贴	10.87		10.87
2080713	求职创业补贴	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	1432.42		1432.42
20899	其他社会保障和就业支出	168.34	164.02	4.32
2089901	其他社会保障和就业支出	168.34	164.02	4.32
210	卫生健康支出	82.59	82.59	
21011	行政事业单位医疗	82.59	82.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.59	82.59	
213	农林水支出	699.81		699.81

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
21308	普惠金融发展支出	699.81		699.81
2130804	创业担保贷款贴息	699.81		699.81
221	住房保障支出	169.55	169.55	
22102	住房改革支出	169.55	169.55	
2210201	住房公积金	169.55	169.55	

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  
金额单位：万元

部门：荣成市人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2397.33	302	商品和服务支出	112.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.99	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	759.84	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	681.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.97	30205	水费		310	资本性支出	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.10	31002	办公设备购置	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	69.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	169.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.36	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.39	30229	福利费	1.71	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2408.60					公用经费合计	114.26

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：荣成市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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
19.00		11.60		11.60	7.40	7.03		1.95		1.95	5.08

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”经费年初预算数；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  
金额单位：万元

部门：荣成市人力资源和社会保障局

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		20711.32	20711.32		20711.32	
212	城乡社区支出		20711.32	20711.32		20711.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20711.32	20711.32		20711.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11728.32	11728.32		11728.32	
2120805	补助被征地农民支出		8983.00	8983.00		8983.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：荣成市人力资源和社会保障局

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				

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

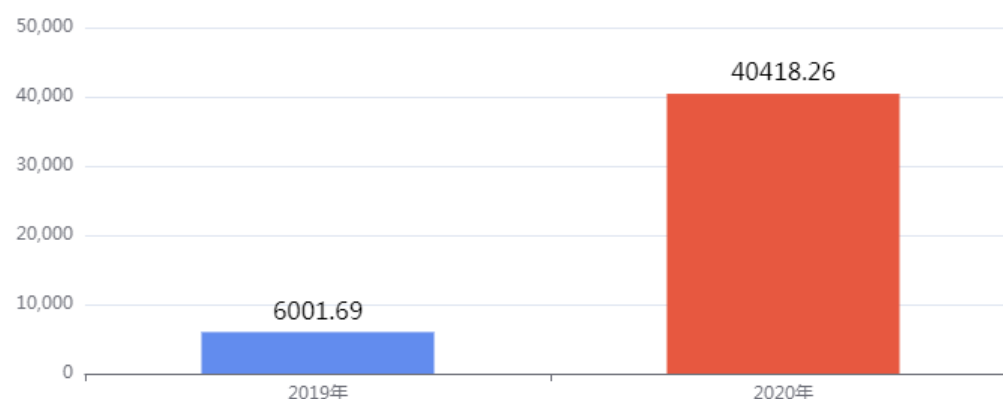
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 40418.26 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 34416.57 万元，增长 573.45%。主要是代财政发放取暖费、精神文明奖、机关养老统筹外项目等支出项目的增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

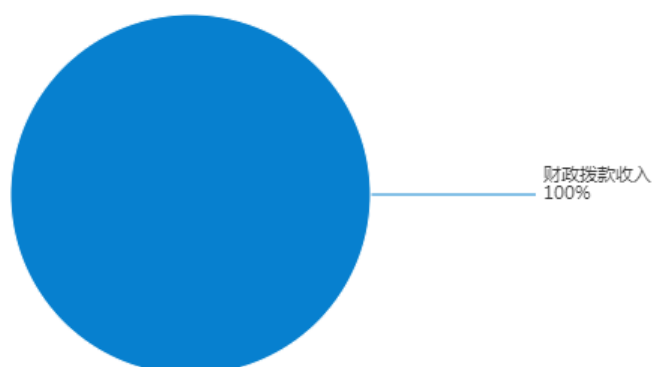


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 40418.26 万元，其中：财政拨款收入 40418.26 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%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 40418.26 万元。与 2019 年度相比，增加 34416.57 万元，增长 573.45%。主要是代财政发放取暖费、精神文明奖、机关养老统筹外项目等支出项目的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

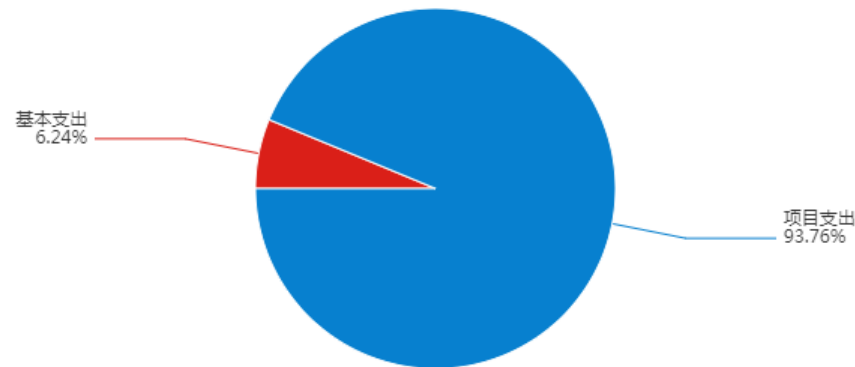
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 40418.26 万元，其中：基本支出 2522.86 万元，占 6.24%；项目支出 37895.39 万元，占 93.76%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2522.86 万元。与 2019 年度相比，减少 185.74 万元，下降 6.86%。主要是按财政部门的压减要求形成的支出减少。

2、项目支出 37895.39 万元。与 2019 年度相比，增加 34602.31 万元，增长 1050.76%。主要是代财政发放取暖费、精神文明奖、机关养老统筹外项目等支出项目的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

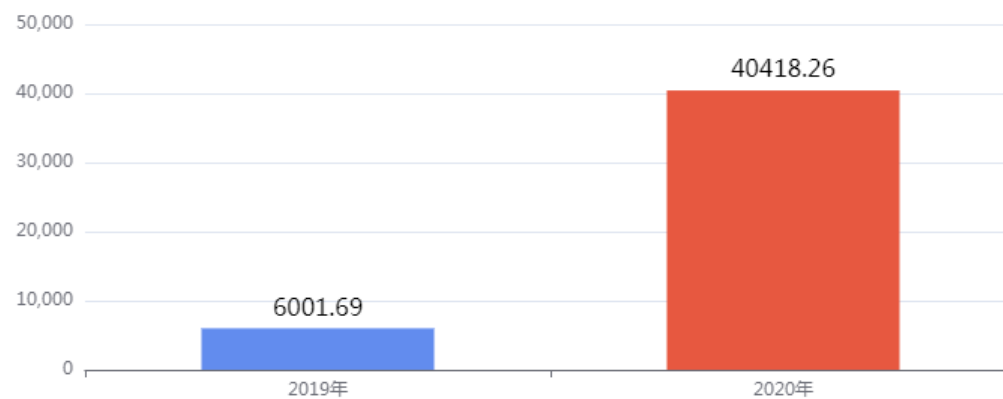
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年度财政拨款收、支总计 40418.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34416.57 万元，增长 573.45%。主要是代财政发放取暖费、精神文明奖、机关养老统筹外项目等支出项目的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

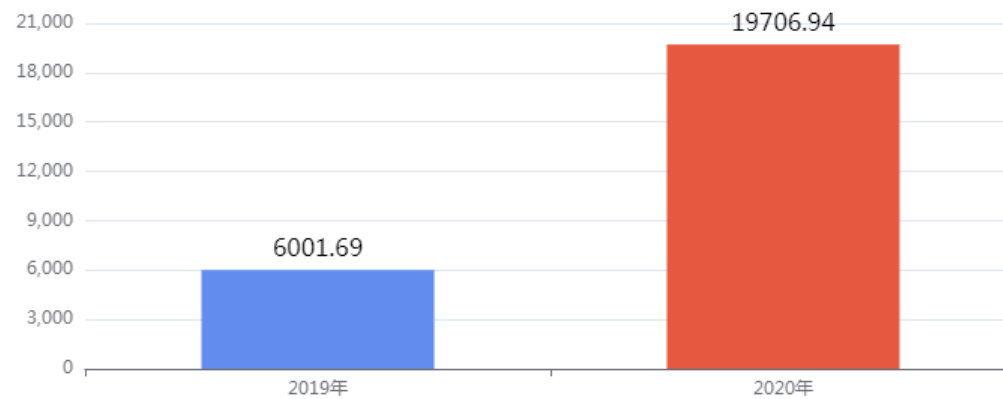


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19706.94 万元，占本年支出合计的 48.76%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13705.25 万元，增长 228.36%。主要是代财政发放取暖费、机关养老统筹外项目等支出项目的增加。

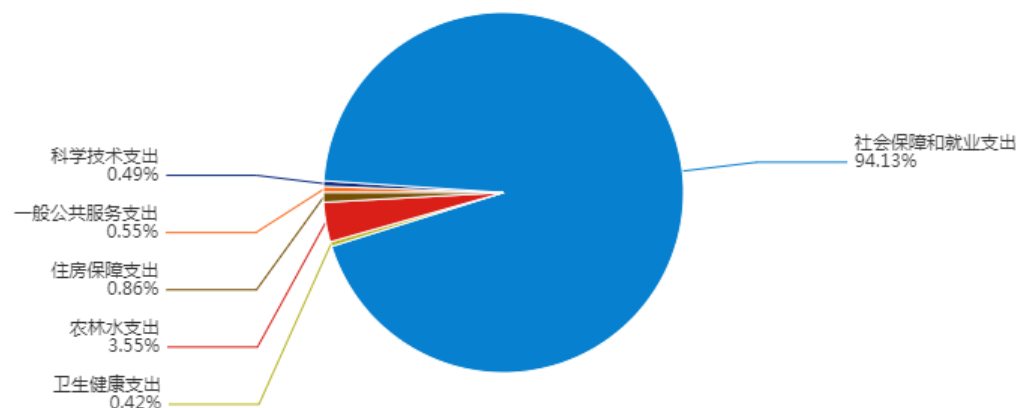
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19706.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.68万元，占0.55%；科学技术（类）支出96.5万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出18549.81万元，占94.13%；卫生健康（类）支出82.59万元，占0.42%；农林水（类）支出699.81万元，占3.55%；住房保障（类）支出169.55万元，占0.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7288.4 万元，支出决算为 19706.94 万元，完成年初预算的 270.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是代财政发放取暖费、机关养老统筹外项目等支出项目的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 827.3 万元，支出决算为 68.18 万元，完成年初预算的 8.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入预算口径不一致形成的。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为中央下达三支一扶补助资金。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 96.5 万元，完成年初预算的 2144.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是博士工作站奖励补助资金、进站博士后奖励补助资金、荣成市有突出贡献中青年专家政府津贴资金年初预算由组织部门统一进行编制，而实际支出由本部门执行，故决算列入本部门。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 877.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是将一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）规范到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）中。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 1900.8 万元，支出决算为 1701.98 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政部门的压减要求形成的支出减少。

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）劳动关系的维权（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算为 388.9 万元，支出决算为 470.44 万元，完成年初预算的 120.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放考核奖以及技能鉴定补贴的支出增加。

10、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）。年初预算为 341 万元，支出决算为 1474.68 万元，完成年初预算的 432.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实引进人才政策形成的支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10999.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是代财政发放取暖费、机关养老统筹外项目等支出的增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转项目。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 2246 万元，支出决算为 1288.38 万元，完成年初预算的 57.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级补助资金的增加。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 37.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项补贴优先使用技能提升专账资金。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 10.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级政策变动导致的该项支出减少。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上级临时下达的留学人员创业一次性补助资金。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 442.8 万元，支出决算为 1432.42 万元，完成年初预算的 323.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增了上级补助资金和追加了疫情期间部分补贴项目。

19、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）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 168.34 万元，完成年初预算的 2475.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是按原 2019 年预算口径将此项支出的预算列在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）中核算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按原 2019 年预算口径将此项支出的预算列在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）中核算。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 512 万元，支出决算为 699.81 万元，完成年初预算的 136.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了上年度结转贴息资金的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 138.4 万元，支出决算为 169.55 万元，完成年初预算的 122.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不包含发放精神文明奖按比例缴纳的住房公积金部分。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2522.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2408.6 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 114.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 19 万元，支出决算为 7.03 万元，比年初预算减少 11.97 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于年初预算数的主要原因是外出工伤和监察案件调查相对减少导致燃油和维修费的减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 11.6 万元，支出决算为 1.95 万元，比年初预算减少 9.65 万元，完成年初预算的 16.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是外出工伤和监察案件调查相对减少导致燃油和维修费的减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.4 万元，支出决算为 5.08 万元，比年初预算减少 2.32 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公务接待的不确定性和控制公务接待形成的支出减少。其中：

国内接待费 5.08 万元，主要用于业务上级部门前来业务检查、业务指导等的接待，共计接待 38 批次，288 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20711.32 万元，本年支出 20711.32 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11728.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是代财政发放机关事业单位退休人员的精神文明奖的支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8983 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是代发机关养老统筹外项目支出的增加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



2020 年度机关运行经费支出 60.9 万元，比年初预算数减少 44.9 万元，降低 42.44%。主要原因是节约办公经费形成的支出减少。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 16.19 万元，其中：政府采购货物支出 16.19 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 2.78 万元，占政府采购支出总额的 17.17%，其中：授予小微企业合同金额 2.78 万元，占政府采购支出总额的 17.17%。

## （三）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，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是职工工伤认定调查工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 27200.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从预算管理、成本控制、解决企业招工难问题、完成就业工作目标任务、落实困难人员补贴、开展职业技能培训、就业创业服务体系、全民参保计划、深化社保制度改革、提升服务企业和群众质效及基层服务提升、强化基金监管和风险控制、和谐劳动关系构建、实施引进人才政策落实企业创新能力提升、高技能人才队伍建设、行政事业单位人事管理、部门综

合效益、可持续发展能力满意度等方面开展自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效目标按规定时间、范围和要求首次全部编报，绩效目标紧扣发展规划，设置依据充分，与预算数额匹配，且测算依据依据明确，绩效目标申报表首次填报完整、符合规定格式。产出、效果、满意度指标设置全面。

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（二）项目绩效自评结果。**荣成市人力资源和社会保障局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 27 个项目中，有 27 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，社会满意度较高。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及区域创新能力提升支持计划、社会保险费自助终端网络及维护费、中青年专家培养选拔计划、企业离休干部离休费补差资金、人才专项资金等 27 个项目的绩效自评具体结果。其中，区域创新能力提升支持计划、就业补助资金、网络通讯和业务材料邮寄费项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门未开展部门重点绩效评价。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：**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。

**十七、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）：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、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）：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。

二十、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）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十一、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）：反映劳动保障监察事务支出。

二十二、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

二十四、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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十五、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）：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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十八、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十九、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）**：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十一、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）**：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十二、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）**：反映财政对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

三十三、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十四、**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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十六、**农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）**：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。



# 第五部分

## 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社会保险基金征缴经费补助	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
2	考试培训印刷费	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
3	劳动保障监察费	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
4	劳动人事仲裁费	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
5	区域创新能力提升支持计划	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
6	三支一扶计划经费	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
7	职称评审费	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
8	中青年专家培养选拔计划	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
9	专家体检	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
10	劳动人事仲裁费（转）	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
11	社会保险基金征缴经费补助（转）	荣成市人力资源和社会保障局	100	优
12	社会保险稽核、走访、调查费	荣成市社会保险服务中心	99.5	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	社会保险培训、宣传印刷费	荣成市社会保险服务中心	100	优
14	网络通讯、业务材料邮寄费	荣成市社会保险服务中心	100	优
15	社会保险费自助终端网络及维护费	荣成市社会保险服务中心	100	优
16	社会保险基金征缴经费补助	荣成市社会保险服务中心	100	优
17	企业离休干部离休费补差资金	荣成市社会保险服务中心	100	优
18	机关养老代发统筹外项目资金	荣成市社会保险服务中心	99.3	优
19	就业补助资金	荣成市公共就业和人才服务中心	99.2	优
20	人才专项资金	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
21	人力资源公共服务经费	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
22	技能鉴定费	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
23	技能鉴定费（一）	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
24	鉴定费-考评费（转）	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
25	基层就业服务补助资金（转）	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
26	创业担保贷款贴息	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优
27	2019年创业担保贷款贴息	荣成市公共就业和人才服务中心	100	优

# 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		区域创新能力提升支持计划			主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		荣成市人力资源和社会保障局			联系电话	06317561894		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	76	76	76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76	76	76	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对新获批设立的博士后科研工作站和省博士后创新实践基地进行奖励，对进站的博士后发放科研和生活补贴，满足进站博士的生活科研需要。			推荐百合生物博士后科研工作站，泰祥、海之宝等单位引进博士后6人。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	博士后工作	8	8	10	10	
		质量指标	项目对接专业招聘	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位推荐	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	技术革新提升产品竞争力	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	引进高层次人才，助力产业发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	校企合作，培养人才	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政府重视人才和政策扶持力度大。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100分</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定

量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	网络通讯、业务材料邮寄费			主管部门	荣成市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	荣成市社会保险服务中心			联系电话	06317561875			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.0	10.0	10.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升参保群众的满意度和获得感			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络通讯邮寄费	10	10	10	10	
		质量指标	资金使用有效率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金申请及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	费用支付效率	及时	及时	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	费用报销人员满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100分</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	就业补助资金			主管部门	荣成市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心			联系电话	06317575257			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2606	2838.40	2606.49	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	2606	2838.40	2606.49	-	92%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1、按规定落实职业技能鉴定补助、社会保险补贴、(公益性)岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。</p>			<p>2020年就业补助资金实际支出职业技能鉴定补助15.04万元、社会保险补贴1838.50万元、(公益性)岗位补贴23.93万元、就业见习补贴10.87万元、求职创业补贴10.00万元；一次性创业补贴575万元、一次性创业岗位开发补贴1.4万元、就业创业服务补助32.02万元、高技能人才培养补助40万元、一次性吸纳就业补贴60.9万元、家政服务从业人员意外伤害保险补贴0.99万元；一次性临时生活补贴0.34万元、培训生活费0.59万元；高校招聘活动经费5.78万元</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受社会补贴人员数量	3800人	4004人	5	5	
			享受职业技能鉴定补贴人员数量	800人	915人	5	5	
		质量指标	职业技能鉴定补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	5	5	
成本指标	职业技能鉴定补	≥140元	168元	10	10			

			贴人均标准					
			社会保险补贴人均标准	用人单位招用就业困难人员社会保险补贴：按用人单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴，不包括个人应缴纳的部分；灵活就业社会保险补贴标准为5000元/人，其中只参加养老保险的，补贴3850人。	用人单位招用就业困难人员社会保险补贴：按用人单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴，不包括个人应缴纳的部分；灵活就业社会保险补贴标准为5000元/人，其中只参加养老保险的，补贴3850元/人	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	7300人	7906人	5	5		
		年末城镇登记失业率	≤4.5%	≤4.5%	5	5		
		失业人员再就业人数	2850	2931人	5	5		
		就业困难人员就业人数	210人	226人	5	5		
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起	0起	5	5		
		零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%	5	5		
<b>总分</b>			<b>99.2</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。