

2020 年部门决算

（玉山县人力资源和社会保障局）

单位公章：玉山县人力资源和社会保障局

报送日期：2021年 11 月 14 日

单位负责人（签章）：钟明诗

财务负责人（签章）：朱仕发 经办人（签章）：汪雁

玉山县人力资源和社会保障局 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 玉山县人社局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉山县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划及人力资源流动政策措施；会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定；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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全县技工学校及职业培训机构发展政策；组织实施国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准，牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策并组织实施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订全县社会保险基金筹集、收缴、支付、管理、运用的政策和办法；编报全县社会保险基金预决算建议草案；拟订社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施；贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力鉴定工作。

（五）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。

（六）负责推行全县企、事业单位的工资制度改革，会同有关部门拟订全县企、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；落实企业职工工资水平的宏观调控政策和最低工资标准。

（七）指导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办法；拟定专业技术人员管理和继续教育政策和办法并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；按照管理权限，负责高层次专业技术人才规划及选拔、培养、引进工作。

（八）指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作；按照管理权限，配合外事部门负责全县特殊身份人员登记备案和出国（境）审批工作。

（九）负责全县事业单位工作人员的考试录用、考核培训、职务任免、惩戒、申诉控告、奖励工作。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员的手续和县政府任免工作人员的有关事项；按管理权限承办有关人员调配工作。

（十）指导全县农村富余劳动力开发就业和跨县区有序流动；落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;组织实施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;组织实施劳动用工 备案和集体合同的审查工作;负责企业政策性人员的安置和调 配工作;指导改制企业完善职工安置方案,审核企业改制涉及 的劳动保障等事项;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。

（十二） 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数61人，其中在职人员48人，离休人员 0人，退休人员13人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020 年度机关本级决算表

收入支出决算总表

编制单位：玉山县人力资源和保障局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,919.16	一、一般公共服务支出	32	318.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,600.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,919.16	本年支出合计	58	2,919.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,919.16	总计	62	2,919.16

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

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,919.16	2,919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009		其他人力资源事务支出	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,600.96	2,600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,340.96	2,340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	564.84	564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,660.38	1,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	2,919.16	564.84	2,354.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	318.20	0.00	318.20	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	318.20	0.00	318.20	0.00	0.00	0.00
2011009			其他人力资源事务支出	318.20	0.00	318.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,600.96	564.84	2,036.12	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,340.96	564.84	1,776.12	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	564.84	564.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监督	115.74	0.00	115.74	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,660.38	0.00	1,660.38	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补助	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局

2000-01-01

表 4-1-1

金額單位：萬元

项 目		次 年		本 年		决算数			
		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、	般 改	1	2,919.16	一、一般公共服务支出	25	318.28	318.28	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	2,600.96	2,600.96	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	2,919.16	本年支出合计	59	2,919.16	2,919.16	0.00	0.00
	年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	2,919.16	总计	64	2,919.16	2,919.16	0.00	0.00

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

編制單位：玉山县人力资源和社会保障局

2020年度

公开05表

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,919.16	564.84	2,354.32
201			一般公共服务支出	318.20	0.00	318.20
20110			人力资源事务	318.20	0.00	318.20
2011099			其他人力资源事务支出	318.20	0.00	318.20
208			社会保障和就业支出	2,600.96	564.84	2,036.12
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,340.96	564.84	1,776.12
2080101			行政运行	564.84	564.84	0.00
2080105			劳动保障监察	115.74	0.00	115.74
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,660.38	0.00	1,660.38
20807			就业补助	260.00	0.00	260.00
2080701			就业创业服务补贴	260.00	0.00	260.00

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“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局 2020年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.80	2.72
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.80	2.72
（1）国内接待费	7	-	2.72
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	29
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	209
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局

2020年度

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局				2020年度		公开09表	
				金额单位：万元			
项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称			
				科目名称			
类 款 项				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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

注：本单位无国有资产占有情况

第三部分 2020 年度玉山县人社局机关本级决算 情况说明

一、收入决算情况说明

玉山县人社局机关 2020 年度收入总计 2919.16 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 1506.44 万元，增长 105.74%； 本年收入合计 2919.16 万元，较 2019 年增加 1506.44 万元，增长 105.74%，主要原因是：公建项目保证金支出收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2919.16 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%。

二、支出决算情况说明

玉山县人社局机关 2020 年度支出总计 2919.16 万元，其中本年支出合计 2919.16 万元，较 2019 年增加 1506.44 万元，增长 106.63%，主要原因是：公建项目保证金；年末结转和结余 0 万元。较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 564.84 万元，占 19.35%；项目支出 2354.32 万元，占 80.65%； 经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

玉山县人社局机关 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为万元，决算数为 2919.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 318.20 万元，决算数为 318.20 万元，完成年初预算的 100%主要原因是：无项目经费追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2600.96 万元，决算数为 2600.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照政策执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉山县人社局机关 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.84 万元，较 2019 年增加 84.67 万元，增长 17.63%，主要原因是：人员增资，办公费、其他商品和服务支出增加。

其中：

（一）工资福利支出 451.92 万元，较 2019 年增加 41.52 万元，增长 10.12%，主要原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出 102.3 万元，较 2019 年增加 44.77 万元，增长 77.82%，主要原因是：办公费、其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.62 万元，较 2019 年减少 1.62 万元，下降 13.24%，主要原因是：离休人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，主要原因是：无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

玉山县人社局机关 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 2.72 万元，完成预算

的 97.14%，决算数较 2019 年减少 0.48 万元，下降 15.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本年度无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：本年度无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为2.72 万元，完成预算的 97.14%，决算数较 2019 年减少 0.48 万元，下降 15.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待，降低公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排财政拨款经费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无这项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未安排财政拨款经费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无这项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 102.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数 52.42 增加 49.88 万元，增加 95.15%，主要原因是：增加绩效评价系统支出、咨询费等费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，玉山县人社局机关国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 721.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.72%。

组织对“三支一扶”人员工作生活补助”、“劳动仲裁、劳动监察、绩效办、继续教育和档案管理工作专项经费”等 2 个项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出721.67万元，政府性基金预算支出0万元。以产出指标、效益指标、满意度指标开展绩效评价。从评价情况来看，“三支一扶”人员工作生活补助”项目的数量、质量、时效都达到了很好的效果；“劳动仲裁、劳动监察、绩效办、继续教育和档案管理工作专项经费”项目的调解劳动人事仲裁和处 理劳动监察服务质量、调解劳动人事仲裁和处理劳动监察相关业务工作的时效性都在标准之上。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：1、“三支一扶”人员 工作生活补助”项目，绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 480万元，执行数为 318.2，完成预算的 66.29%。项目绩效目标完成情况：按时保障在岗三支一扶人员工作生活补助发放工作；发现的问题及原因：服务期内部分“三支一扶”服务人员离职，原因为部分人员考上公务员。下一步改进措施：建议上级给予更多的政策扶持力度，留住基层人才。

2、“劳动仲裁、劳动监察、绩效办、继续教育和档案管理工作专项经费”项目，绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 102万元，执行数为 102万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以打造“无欠薪县”为工作目标，截止年底，共解决拖欠工资案件81件，为935人追讨工资984.23万元；受理劳动争议案件76件，结案76件，其中调解33件，裁决43件，按期结案率100%。完成专业技术人员管理、继续教育7569人，高标准完成以及大中专毕业生档案管理工作。发现的问题及原因：欠薪问题难以根除，原因企业管理人员对

欠薪问题不够重视。下一步改进措施：加大对相关单位的政策宣传力度。

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称		“三支一扶”人员工作生活补助						
主管部门		玉山县人力资源和社会保障局		实施单位	玉山县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分
		年度资金总额:	480	480	318.2	10	66.29%	6
		其中:当年财政拨款	480	480	318.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:做好三支一扶人员工作生活补助发放工作。			目标1:按时保障在岗三支一扶人员工作生活补助发放工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:三支一扶人员工作生活补助人数	84	79	10	8	部分人员考上公务员,建议上级部门,调整“三支一扶”指标各岗位
		质量指标	指标1:三支一扶人员工作生活补助发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:三支一扶人员工作生活补助发放时效性	每月15日	每月15日前发放到位	15	15	
		成本指标	指标1:三支一扶人员工作生活补助标准	月工资生活补助4000元另加单位缴	月工资生活补助4000元另加单位缴	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	指标1:三支一扶人员社会评价	为农业农村工作	15	15	15	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
		可持续影响指标	指标1:三支一扶人员服务期	2年	2年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:“三支一扶”大学生满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100	94	
主管部门(单位)评价等级		优		良	中	差	优	
		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						(差<60分)

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标请在“偏差原因分析及改进措施”中填写未达指标原因,不能完成目标的原因,且该原因及对应的措施在自评表中

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		劳动仲裁、劳动监察、绩效办、继续教育和档案管理工作专项经费										
主管部门		玉山县人力资源和社会保障局			实施单位		玉山县人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分				
		年度资金总额:	102	102	102	10	100%	10				
		其中:当年财政	102	102	102	—	—	—				
		上年结转资金				—	—	—				
		其他资金				—	—	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		目标1: 做好劳动、人事争议调解仲裁和劳动监察相关业务工作, 协调好劳动者维权工作, 依法查处有关违法案件。 目标2: 做好专业技术人员管理、继续教育, 以及大中专毕业生档案管理工作。			目标1: 以打造“无欠薪县”为工作目标, 截止年底, 共解决拖欠工资案件81件, 为935人追讨工资984.23万元; 受理劳动争议案件76件, 结案76件, 其中调解33件, 裁决43件, 按期结案率100%。 目标2: 专业技术人员管理、继续教育7569人, 以及大中专毕业生档案管理工作。							
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	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 做好劳动、人事争议调解仲裁和劳动监察相关业务工作, 协调好劳动者维权工作, 依法查处有关违法案件;	处理劳动监察案件80起, 调解劳动仲裁案件70起;	以打造“无欠薪县”为工作目标, 截止年底, 共解决拖欠工资案件81件, 为935人追讨工资984.23万元; 受理劳动争议案件76件, 结案76件, 其中调解33件, 裁决43件, 按期结案率100%。	10	10					
			指标2: 做好专业技术人员管理和继续教育, 以及大中专毕业生档案管理工作。	全县机关事业单位专业技术人员培训考试7569人, 保管大中专院校毕业生档案756份。	专业技术人员管理、继续教育7569人, 以及大中专毕业生档案管理工作。	7	7					
		质量指标	指标1: 调解劳动人事仲裁和处理	99%	100%	8	8					
			指标2: 做好专业技术人员管理和继续教育培训率。	99%		7	7					
	时效指标	指标1: 调解劳动人事仲裁和处理劳动监察相关业务工作的时效性	严格按照法规条例规定的时间内完成	严格按照法规条例规定的时间内完成	10	10						
		指标2: 专业技术人员管理和继续教育培训, 以及大中专毕业生档案管理工作	继续教育培训时间每年年中完成	继续教育培训时间每年年中完成	8	8						
	效益指标(30分)	成本指标	指标1:									
			指标2:									
		经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
社会效益指标	指标1: 调解劳动人事仲裁和处理劳动监察相关业务工作的时效性	用人单位和劳动者的合法权益得到保障	用人单位和劳动者的合法权益得到保障	8	8							
	指标2: 做好专业技术人员管理和继续教育, 以及大中专毕业生档案管理工作	提高了专业技术人员业务素质	提高了专业技术人员业务素质	8	8							
生态效益指标	指标1:											
	指标2:											
可持续发展指标	指标1: 做好劳动、人事争议调解	长期	长期	7	7							
	指标2: 做好专业技术人员管理和继续教育培训工作	长期	长期	7	7							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 用人单位和企业的满意	95%	95%	5	5						
		指标2: 机关事业单位职工和大中专毕业生满意度	99%	99%	5	5						
总分						100	100					
主管部门（单位）评价等级		优			良		中		差		优	
		优(≥90分) 良(80分≤优<90分) 中(60分≤良<80分) 差(优<60分)										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%未计分。定性指标根据(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度玉山县人社局“三支一扶”人员工作生活补助绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金在“三支一扶”人员工作生活补助工作中的作用，进一步加强管理工作，根据要求，玉山县人社局按照玉山县财政局的统一部署，开展了“三支一扶”人员工作生活补助自我评价。

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：“三支一扶”专项；

主要内容：高校毕业生“三支一扶”计划，是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目。

项目用途和意义：“三支一扶”计划的政策依据是原国家人事部《关于开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》（人社部发[2006]16号），政策的目的是具体指导和保障高校毕业生到基层单位落实就业。实施“三支一扶”计划，对于建设社会主义新农村具有现实意义，对于拓宽毕业生就业渠道具有长远的意义，对于引导高校毕业生树立面向基层就业的观念具有重要意义。

职责范围：负责管理和安置在基层服务的支教、支医、支农、扶贫志愿者。根据上级文件精神，服务期内按月发放生活费，缴纳养老保险、城镇职工养老保险、工伤生育保险。

（二）资金下达及绩效目标情况

全年预算资金总额为480万元，全部为财政资金。全年执行数为318.2万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

2020年3月申报按实际需求报送招募计划，内含类别、专业、户籍等详细内容。

（二）组织过程。

2020年9月，组织已报到的“三支一扶”志愿者选岗，派遣到各个乡镇服务。

（三）分析评价。

招募工作自2020年3月份开始至2020年9月份结束，按计划有序实施。

三、综合评价结论

对每名在岗服务的“三支一扶”志愿者，实行全程服务和管理，对其服务状态进行实时跟踪。每月初及时发放生活、办理各类保险，一旦有人停止服务，停发各项待遇。每年进行走访考核，了解在基层服务及生活的情况，做好管理服务、考核安置工作。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金根据招募在岗人员，按照文件要求及实际标准核算，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

根据文件要求，严格按标准发放生活费，缴纳各类保险。在收到上级部门新生活费标准文件后，也已全部执行到位。

3. 项目资金管理情况分析。

资金分为补贴经费及工作经费，实行专项管理，专款专用，严格按标准使用。资金使用时需财务负责人及部门负责人审核签字，财务人员核对无误后执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

2020年度，新招募“三支一扶”志愿者38人；安置服务期满“三支一扶”志愿者 人；继续管理在岗服务“三支一扶”志愿者 人。

（2）项目完成质量。

根据项目的计划、进度、要求，各项任务全部完成。

（3）项目实施进度。

项目已完成

(4) 项目成本节约情况。

2020年度未发生超出预算的情况。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。

(2) 项目实施的社会效益分析。

组织实施好“三支一扶”计划，有利于发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，有利于加强基层公共服务体系建设，有利于培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。

(3) 项目实施的生态效益分析。

无

(4) 项目实施的可持续影响分析。

(一)政策的可持续。2016年，人力资源社会保障部等九部委决定，2016-2020年实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划，在全国每年选拔招募2.5万名高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务。全国“三支一扶”办将根据各地招募到岗率、服务期间流失率、期满就业率、政策落实到位等情况，研究制定工作绩效考核指标体系，对各地“三支一扶”工作进行考核。

(二)需求的可持续。近年来，我省招募高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，始终保持高昂的斗志、满腔的热情、十足的干劲，在各自的工作岗位上取得了较好的成绩，受到基层干部群众的广泛好评，基层单位欢迎继续选派“三支一扶”服务人员到基层工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要。

4. 满意度指标完成情况分析。

及时发放生活费，办理各类保险，做到耐心解答，热心服务。得到了许多志愿者好评。满意度得到提升。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目资金执行率未达到100%，主要原因是在岗服务志愿者流动的不确定性，以及各类保险的时效性。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

二、支出科目

(一) “三公”经费支出:政府部门人员因公出国经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(二) 机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。