

铜川市新区人力资源和社会保障局

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

铜川市新区人力资源和社会保障局的主要工作职责是：负责新区人事编制、档案、职称及管理；人才入库、高校毕业生见习；求职登记、职业介绍、职业指导、招聘咨询；小额贷款、贴息；《就业失业登记证》审核办理；劳动力转移；退伍军人帮扶；职业技能培训、职业培训技能鉴定；就业和再就业岗位开发管理；城镇居民医疗保险；城乡居民养老保险；机关事业单位养老保险；新区“5560”人员基本生活保障金的审核发放；失地农民（户）认定及失地证办理等。

(二) 内设机构

铜川市新区人力资源和社会保障局内设机构包括办公室、人事科、财务科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、开发管理科、医疗保险科、培训科、职介科、档案室。

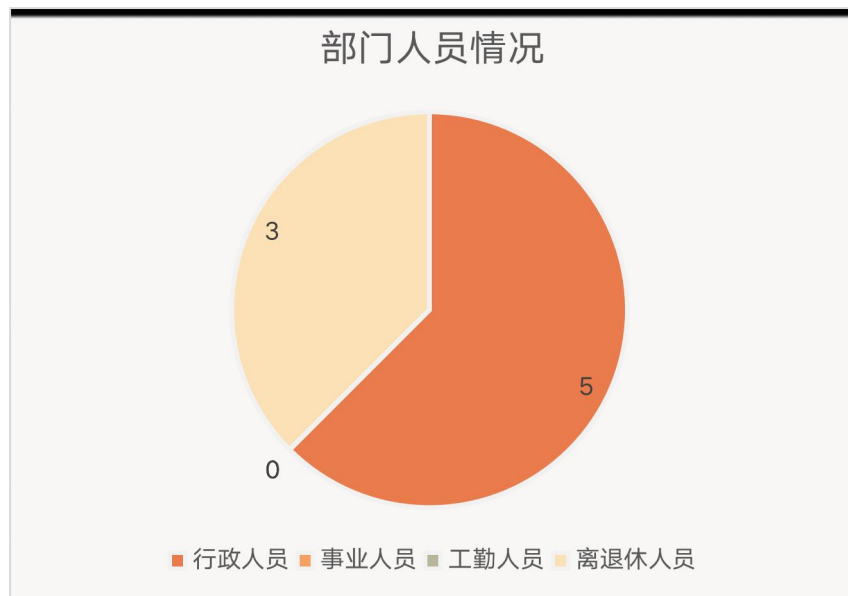
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区人力资源和社会保障局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本单位不涉及政府性基金收入支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,247.22	一、一般公共服务支出	41.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	342.00	八、社会保障和就业支出	2,413.83
		九、卫生健康支出	4.71
		十、节能环保支出	682.54
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	226.79
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,589.22	本年支出合计	3,387.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	219.79	年末结转和结余	1,421.26
收入总计	4,809.00	支出总计	4,809.00

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

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局 2020 年 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				小计	其中：教 育收费			
	合计	4,589.22	4,247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
201	一般公共服务支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,472.56	3,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	314.17	314.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.00	7.00	0.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	663.64	663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	663.64	663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
22999	其他支出	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
2299901	其他支出	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00

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

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局

2020年

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						
合计		3,387.75	528.13	2,859.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,413.82	463.54	1,950.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.45	251.45	17.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	237.33	237.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.72	1.72	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	739.81	0.00	739.81	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	739.81	0.00	739.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.39	0.00	121.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.31	0.00	100.31	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,072.08	0.00	1,072.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,072.08	0.00	1,072.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	682.54	0.00	682.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	682.54	0.00	682.54	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	682.54	0.00	682.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	226.79	0.00	226.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	226.79	0.00	226.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	226.79	0.00	226.79	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	4,247.22	一、一般公共服务支出	41.22	41.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,413.83	2,413.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.71	4.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	682.54	682.54	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.65	18.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,247.22	支出总计	3,160.95	3,160.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	219.79	年末财政拨款结转和结余	1,306.05	1,306.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	219.79					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,467.00	总计	4,467.00	4,467.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：铜川市新区人力资源和社会保障局

2020年

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		3,160.95	528.13	495.45	32.67	2,632.82	
201	一般公共服务支出	41.22	41.22	41.22	0.00	0.00	
20132	组织事务	41.22	41.22	41.22	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	41.22	41.22	41.22	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,413.82	463.54	430.88	32.67	1,950.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.45	251.45	224.21	27.24	17.00	
2080101	行政运行	237.33	237.33	220.56	16.77	0.00	
2080108	信息化建设	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2080109	社会保险经办机构	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.40	12.40	3.65	8.75	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	212.09	212.09	206.67	5.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.44	21.44	16.02	5.43	0.00	
20807	就业补助	739.81	0.00	0.00	0.00	739.81	
2080799	其他就业补助支出	739.81	0.00	0.00	0.00	739.81	
20808	抚恤	121.39	0.00	0.00	0.00	121.39	
2080801	死亡抚恤	100.31	0.00	0.00	0.00	100.31	
2080802	伤残抚恤	3.19	0.00	0.00	0.00	3.19	
2080899	其他优抚支出	17.89	0.00	0.00	0.00	17.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1,072.08	0.00	0.00	0.00	1,072.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,072.08	0.00	0.00	0.00	1,072.08	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	
211	节能环保支出	682.54	0.00	0.00	0.00	682.54	
21199	其他节能环保支出	682.54	0.00	0.00	0.00	682.54	
2119901	其他节能环保支出	682.54	0.00	0.00	0.00	682.54	
221	住房保障支出	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	

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：铜川市新区人力资源和社会保障局

2020年

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		528.13	495.45	32.67	
301	工资福利支出	470.52	470.52	0.00	
30101	基本工资	19.84	19.84	0.00	
30102	津贴补贴	17.25	17.25	0.00	
30103	奖金	42.63	42.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	5.65	0.00	
30109	职业年金缴费	185.00	185.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	18.65	18.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	176.60	176.60	0.00	
302	商品和服务支出	32.69	0.00	32.67	
30201	办公费	6.50	0.00	6.50	
30202	印刷费	5.12	0.00	5.12	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.63	0.00	0.63	
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85	
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80	
30213	维修(护)费	0.07	0.00	0.07	
30226	劳务费	1.71	0.00	1.71	
30227	委托业务费	2.65	0.00	2.65	
30228	工会经费	5.35	0.00	5.35	
30239	其他交通费用	3.53	0.00	3.53	
30299	其他商品和服务支出	5.43	0.00	5.43	
303	对个人和家庭的补助	24.94	24.93	0.00	
30305	生活补助	8.92	8.92	0.00	
30309	奖励金	16.02	16.02	0.00	

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。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：铜川市新区人力资源和社会保障局

2020年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局 2020年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：铜川市新区人力资源和社会保障局

2020年

公开09表
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
合计				

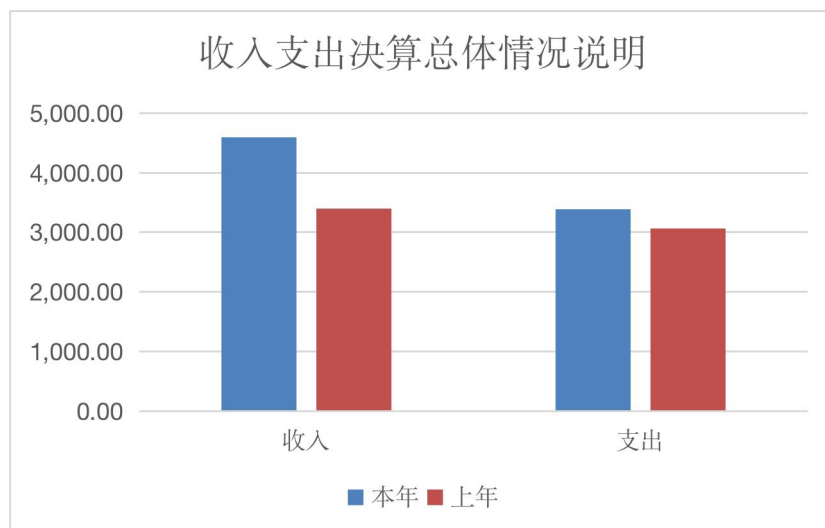
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

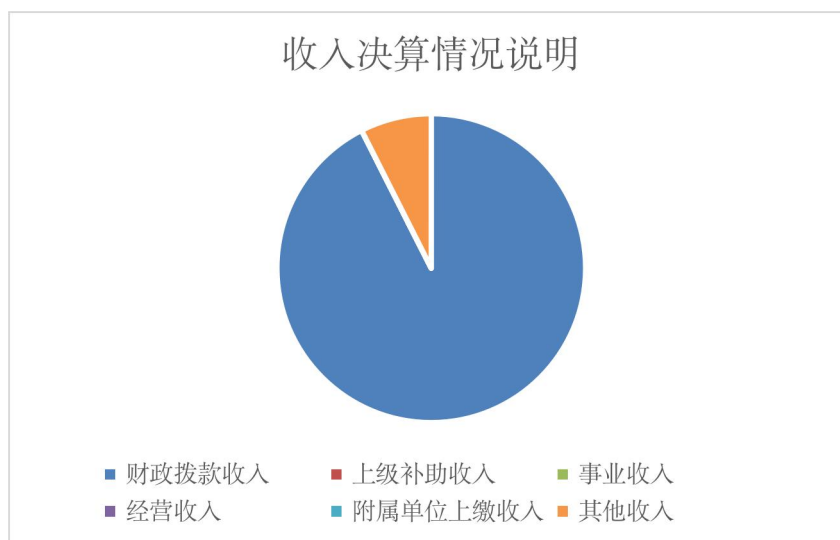
2020 年度本年收入合计 4589.22 万元,较上年增加 1195.65 万元,主要原因是各项就业补助发放经费和各项社保和就业补助支出。

2020 年度本年支出合计 3387.75 万元,较上年增加 324.60 万元,主要原因是各项就业补助发放经费和各项社保和就业补助支出结转至下年支出。



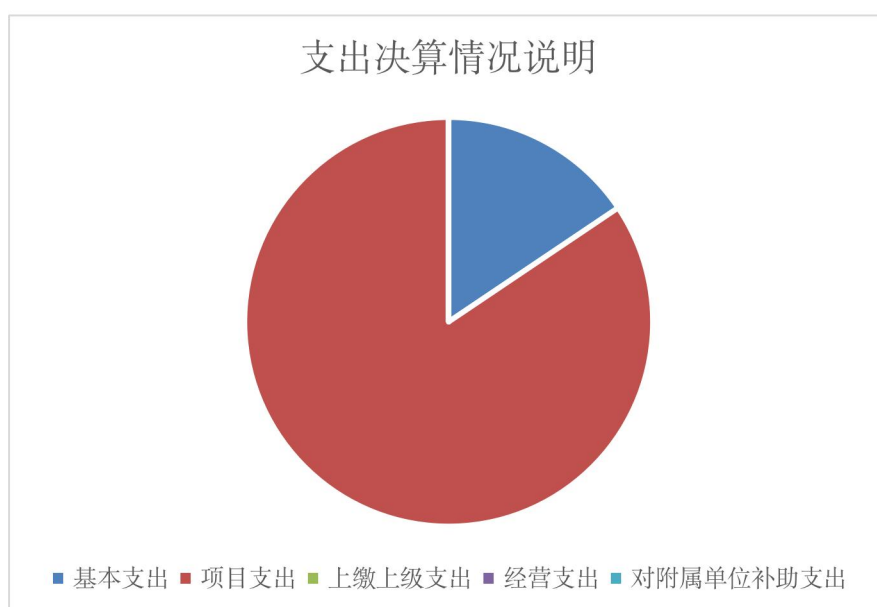
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4589.22 万元。其中:财政拨款收入 4247.22 万元,占 92.55%,事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 342.00 万元,占 7.45%。



三、支出决算情况说明

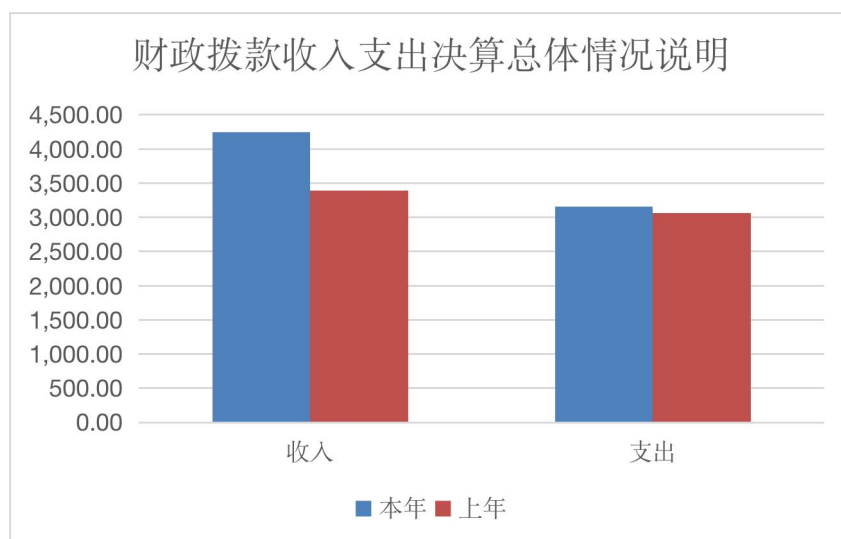
2020 年本年支出合计 3387.75 万元。其中:基本支出 528.13 万元, 占 15.59%; 项目支出 2859.62 万元, 占 84.41%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 4247.22 万元, 较上年增加 853.65 万元, 主要原因是各项就业补助发放经费和各项社保和就业补助支出。

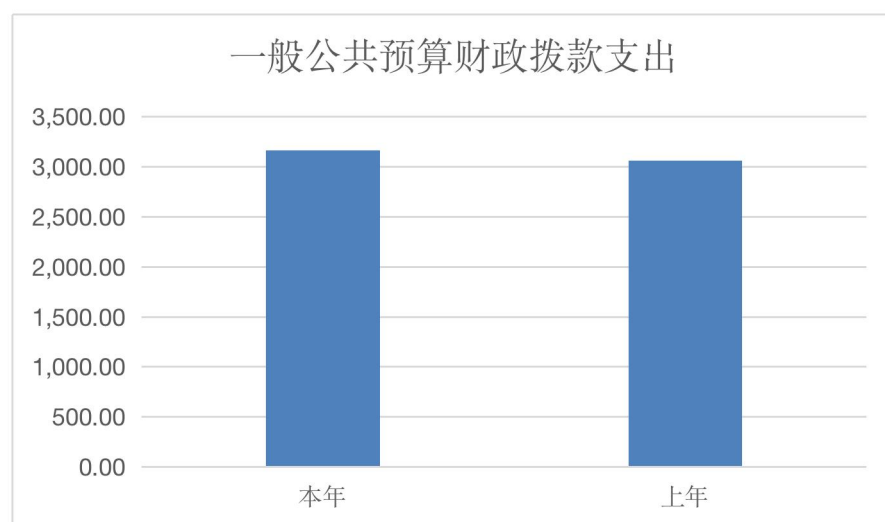
2020 年度本年财政拨款支出合计 3160.95 万元，较上年增加 97.80 万元，主要原因是各项就业补助发放经费和各项社保和就业补助支出结转至下年支出。



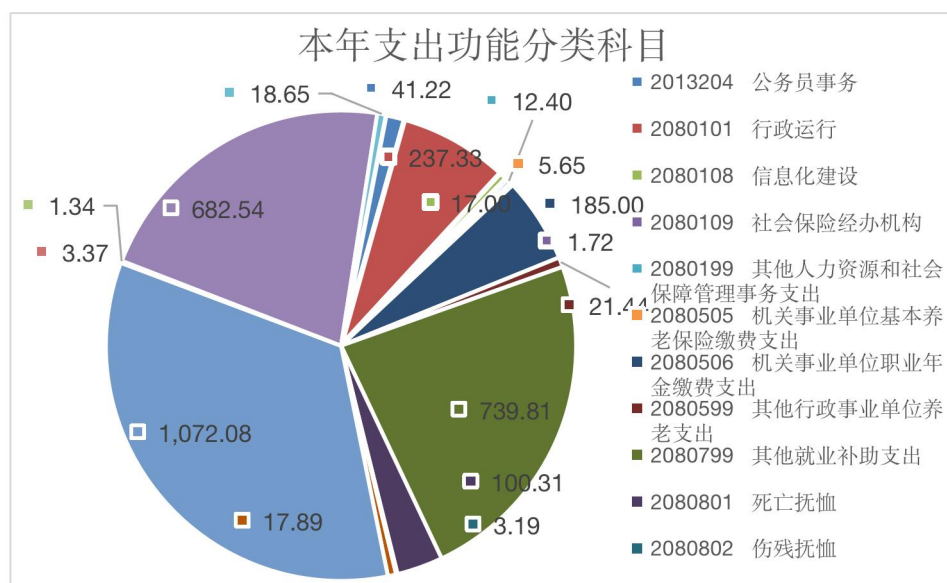
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3160.95 万元，占本年支出合计的 100%；与上年相比，财政拨款支出增加 97.80 万元，增加 3.09%，主要原因是各项就业补助发放经费和各项社保和就业补助支出结转至下年支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2635.10 万元，调整预算为 4807.65 万元，支出决算 3160.94 万元，完成调整预算的 65.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 41.21 万元，支出决算为 41.21 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.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 254.25 万元，调整预算为 258.59 万元，支出决算为 237.33 万元，完成调整预算的 91.78%。决算数小于预算数的主要原因是社保和就业相关经费结转至下年支出。

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）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.60 万元，支出决算为 17.00 万元，完成调整预算的 91.40%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目有结余。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.10 万元，支出决算为 1.71 万元，完成调整预算的 24.08%。决决算数小于预算数的主要原因是用于服务全区退休人员管理相关事务的经费结转至下年支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 53.34 万元，支出决算为 12.40 万元，完成调整预算的 23.24%。决算数小于预算数的主要原因是用于社会保障管理事务经费结转至下年支出。

6.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）。

年初预算为 5.68 万元，调整预算为 8.03 万元，支出决算为 5.65 万元，完成调整预算的 70.36%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费结转至下年支出。

7.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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 184.99 万元，支出决算为 184.99 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 16.02 万元，调整预算为 21.44 万元，支出决算为 21.44 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.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 88.53 万元，调整预算为 818.84 万元，支出决算为 739.80 万元，完成调整预算的 90.34%。决算数小于预算数的主要原因是各项就业补助发放经费结转至下年支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 94.10 万元，调整预算为 130.95 万元，支出决算为 100.30 万元，完成调整预算的 76.60%。决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤补助支出结转至下年支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 2160.00 万元，调整预算为 2169.17 万元，支出决算为 1072.08 万元，完成调整预算的 49.42%。决算数小于预算数的主要原因是各项社保和就业补助支出经费结转至下年支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.16 万元，调整预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 700.00 万元，支出决算为 682.54 万元，完成调整预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是其他节能环保支出经费结转至下年支出。

17.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 3.36 万元，调整预算为 18.91 万元，支出决算为 18.65 万元，完成调整预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因是少量结余。

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 528.13 万元，包括：人员经费支出 495.46 万元和公用经费支出 32.67 万元。

人员经费 495.46 万元，主要包括：基本工资 19.87 万元、津贴补贴 17.25 万元、奖金 42.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.65 万元、职业年金缴费 184.99 万元、职工基本医疗保险缴费 3.44 万元、公务员医疗补助缴费 1.34 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 18.65 万元、其他工资福利支出 176.6 万元、生活补助 8.92 万元、奖励金 16.02 万元。

公用经费 32.67 万元，主要包括：办公费 6.50 万元、印刷费 5.12 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.63 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 0.80 万元、维修(护)费 0.07 万元、劳务费 1.71 万元、委托业务费 2.65 万元、工会经费 5.35 万元、其他交通费用 3.53 万元、其他商品和服务支出 5.41 万元。

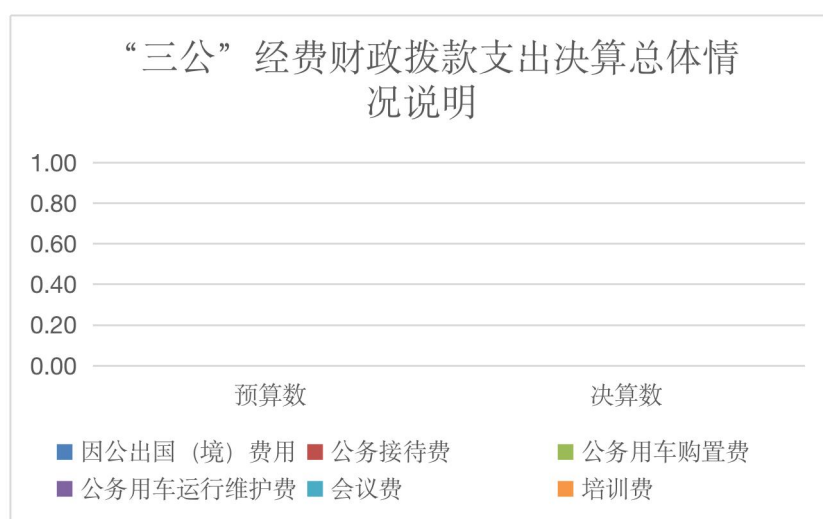
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较预算数持平。主要原因是本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算持平，主要原因是无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无培训费用。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费用。

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 年本部门机关运行经费预算为 3.30 万元，调整预算为 32.67 万元，支出决算为 32.67 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 6.15 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 6.15 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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,项目 9 个,共涉及资金 988.64 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映建档立卡户外务工交通补贴等 9 个项目绩效自评结果。

1.建档立卡户外务工务工交通补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数 3 万元,执行数 1.45 万元,完成预算的 48.33%。项目绩效目标完成情况:改善建档立卡务工人员生活水平逐渐提升。发现的问题及原因:部分指标值的设定不够细化。下一步改进措施:设置更加准确有效科学合理的指标值。

2.协理员降温费取暖费项目绩效自评综述:项目全年预算数 35.53 万元,执行数 32.62 元,完成预算的 91.80%。项目绩效目标完成情况:按照前期设定的总体目标任务要求,截至 2020 年底,对协理员生活质量明显提高。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.“5560”人员生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 780 万元，执行数 398.55 万元，完成预算的 51.10%。项目绩效目标完成情况：按照前期设定的总体目标任务要求，截至 2020 年底，确保“5560”人员生活保障金全部发放到位。发现的问题及原因：部分指标值的设定不够细化。下一步改进措施：设置更加准确有效科学合理的指标值。

4.2020 年六十年代精减人员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.1 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 84.76%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年底，充分体现党和政府对六十年代精减人员的关怀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.遗属生活困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 57.67 万元，执行数 57.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年底，遗属的生活质量明显提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.死亡抚恤金、丧葬费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 19.67 万元，完成预算的 39.34%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年底，遗属的生活质量明显提高。发现的问题及原因：部分指标值的设定不够细化。下一步改进措施：设置更加准确有效科学合理的指标值。

7.退休人员护理及独生子女补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.01 万元，执行数 14.15 万元，完成预算的

88.38%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年底，退休人员生活水平提升情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.人社专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 15.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年底，公益性岗位及临时工生活水平提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.就业资金区及配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：带动就业困难人员经济收入稳步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			建档立卡户外务工务工交通补贴				
市级主管部门			铜川市新区人力资源和社会保障保障局		实施单位	铜川市新区人力资源和社会保障保障局	
项目资金（万元）				全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	3.00	1.45		48.33%
			其中：财政拨款	3.00	1.45		48.33%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保外出务工交通补贴 2020 年发放到位				确保外出务工交通补贴 2020 年发放到位		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	外出务工交通补贴发放人数		≤180 人	48%	
			外出务工交通补贴发放次数		≥2 次	100%	
		质量指标	外出务工交通补贴发放准确率		≥95%	≥95%	
			资金在规定时间内下达率		≥95%	已完成	
		成本指标	外出务工交通补贴发放标准		省外 500 元/人	50%	
			外出务工交通补贴发放标准		省内 200 元/人	50%	
	效益 指标	经济效益 指标	带动就业困难人员就业人数		≤10 人	≤10 人	
		社会效益 指标	改善建档立卡务工人员生活水平		逐渐提升	已完成	
			就业困难人员帮扶率		≥95%	≥95%	
		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	享受外出务工人员交通补贴满意度		≥95%	已完成	
说明	无						

注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			协理员降温费取暖费				
市级主管部门			铜川市新区人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市新区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）				全年预算 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	35.53	32.62		91.80%
			其中：财政拨款	35.53	32.62		91.80%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保协理员降温费取暖费 2020 年发放到位。				确保协理员降温费取暖费 2020 年发放到位。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	降温费发放人数		≤110 人	95%	
			取暖费发放人数		≤110 人	100%	
		质量指标	降温费发放成功率		≥95%	≥95%	
			取暖费发放成功率		≥95%	≥95%	
		时效指标	降温费发放时间		7 月	已完成	
			取暖费发放时间		11 月	已完成	
			资金在规定时间内下达率		≥95%	已完成	
		成本指标	降温费发放标准		930 元/人	已完成	
	取暖费发放标准		2300 元/人	已完成			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对协理员生活影响		提高生活质量	已完成	
		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	降温费受益满意度		> 90%	已完成	
			取暖费受益满意度		> 90%	已完成	
说明	无						

注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		“5560” 人员生活保障				
市级主管部门		铜川市新区人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市新区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	780	398.55		51.10%
		其中：财政拨款	780	398.55		51.10%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保“5560” 人员基本生活保障金全部发放到位			确保“5560” 人员基本生活保障金全部发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放 1~12 月份“5560” 生活保障金人员数量	> 12031 人	已完成	
			“5560” 生活保障金发放次数	2 次	100%	
		质量指标	1~12 月份“5560” 人员生活保障金的发放率	> 95%	已完成	
		时效指标	“5560” 人员生活保障金的发放时间	6 月/次	已完成	
		成本指标	“5560” 人员生活保障金的发放标准，不足 0.3 亩（含 0.3 亩）	90 元/月	已完成	
			“5560” 人员生活保障金的发放标准，介于 0.5 亩—1 亩（含 1 亩）	45 元/月	已完成	
			“5560” 人员生活保障金的发放标准，1 亩以上 30 元/月	30 元/月	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	被征地农民“5560” 人员生活的情况	有所改善	已完成	
		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	“5560” 人员满意度	> 90%	已完成	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年六十年代精减人员生活补助				
主管部门		铜川市新区人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市新区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2.1	1.78		84.76%
		其中: 财政拨款	2.1	1.78		84.76%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保 2020 年六十年代精简人员生活补助发放到位。			确保 2020 年六十年代精简人员生活补助发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	六十年代精减人员生活补助发放人数	≤4 人	已完成	
		质量指标	六十年代精减人员生活补助发放成功率	≥95%	已完成	
		时效指标	六十年代精减人员生活补助发放时间	3 月/次	已完成	
		成本指标	六十年代精减人员精减时工龄不满十年	390 元/人	已完成	
			六十年代精简人员精减时连续工龄满十年不满十五年	506 元/人	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分体现党和政府对六十年代精减人员的关怀	提高生活质量	已完成	
		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	六十年代精减人员生活补助发放满意度	> 90%	已完成	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		遗属生活困难补助				
主管部门		铜川市新区人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市新区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	57.67	57.67		100%
		其中：财政拨款	57.67	57.67		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保 2020 年遗属生活困难补助发放到位			确保 2020 年遗属生活困难补助发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	遗属生活困难补助人数	≥88 人	已完成	
		质量指标	遗属生活困难补助发放成功率	≥95%	已完成	
		时效指标	遗属生活困难补助发放时间	3 月/次	已完成	
		成本指标	非农业遗属困难补助发放标准	350 元/人/月	已完成	
			农业遗属困难补助发放标准	300 元/人/月	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	遗属的生活质量提高	有所提高	已完成	
		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	遗属补助受益满意度	> 90%	已完成	
说明		无				

注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			死亡抚恤金、丧葬费				
主管部门			铜川市新区人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市新区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	50	19.67	39.34%	
			其中：财政拨款	50	19.67	39.34%	
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保 2020 年一次性抚恤金、丧葬费发放到位				确保 2020 年一次性抚恤金、丧葬费发放到位		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	死亡抚恤金发放人数		≥5	80%	
			死亡丧葬费发放人数		≥5	80%	
		质量指标	死亡抚恤金发放功率		≥95%	≥95%	
			死亡丧葬费发放功率		≥95%	≥95%	
		时效指标	死亡抚恤金发放时间		3 月/次	已完成	
			死亡丧葬费发放时间		3 月/次	已完成	
		成本指标	公务员发放标准		生前基本工资×40+上一年度 全国城镇居民人收入×2 倍	已完成	
			行政事业发放标准		生前基本工资×20	已完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	遗属的生活质量提高		有所提高	已完成	
		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	死亡抚恤金收益满意度		> 90%	> 90%	
			死亡丧葬费收益满意度		> 90%	> 90%	
说明	无						

注: 1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标, 市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			退休人员护理及独生子女补助金				
主管部门			铜川市新区人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市新区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	16.01	14.15	88.38%	
			其中：财政拨款	16.01	14.15	88.38%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保退休人员护理费及独生子女补助金按时发放				确保退休人员护理费及独生子女补助金按时发放		
	确保退休人员生活水平逐渐提高				确保退休人员生活水平逐渐提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020 年 1 月-12 月退休人员护理费发放人数		≥9 人	已完成	
			2020 年 1 月-12 月退休人员独生子女父母补助金发放人数		≥82 人	已完成	
		质量指标	2020 年 1 月-12 月退休人员护理费发放成功率		≥98%	已完成	
			2020 年 1 月-12 月退休人员独生子女父母补助金发放成功率		≥98%	已完成	
		时效指标	2020 年退休人员护理费发放间隔时间		1 月/次	已完成	
			2020 年退休人员独生子女父母补助金发放间隔时间		1 月/次	已完成	
			2020 年退休人员护理费在规定时间内下达率		98%	98%	
			2020 年退休人员独生子女父母补助金在规定时间内下达率		98%	98%	
		成本指标	2020 年 1 月-12 月退休人员护理费发放标准		67 元/月/人	67 元/月/人	
			2020 年 1 月-12 月退休人员独生子女父母补助金发放标准		106 元/月/人	106 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	退休人员生活水平提升情况		退休人员生活有所提升	有所提升	
		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	退休人员护理费发放满意度		> 95%	> 95%	
			退休人员独生子女父母补助金发放满意度		> 95%	> 95%	
说明	无						

注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			人社专项工作经费				
主管部门			铜川市新区人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市新区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	10	15.72		100%
			其中：财政拨款	10	15.72		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保公益性岗位及临时工工资按时发放 确保公益性岗位及临时工生活水平逐渐提高				确保公益性岗位及临时工工资按时发放 确保公益性岗位及临时工生活水平逐渐提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位及临时工工资发放人数		≤30 人	已完成	
			职工就餐服务费人数		≤30 人	已完成	
		质量指标	办公用品采购批次		≤4 批	已完成	
			公益性岗位及临时工工资发放成功率		≥95%	≥95%	
		时效指标	职工就餐保障率		≥90%	≥90%	
			公益性岗位及临时工工资发放时间		次月 10 号之前	已完成	
		成本指标	职工就餐服务费付费时间		次月 10 号之前	已完成	
			公益性岗位及临时工工资发放标准		800、500、300 元/月/人	已完成	
	效益指标	经济效益指标	职工就餐服务费标准		96 元/月/人	已完成	
		社会效益指标	公益性岗位及临时工生活水平		逐渐提高	已完成	
			带动公益性岗位及临时工工作积极性		明显	已完成	
		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	公益性岗位人员及临时工受益满意度		> 90%	> 90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		就业资金区及配套				
市级主管部门		铜川市新区人力资源和社会保障 局		实施单位	铜川市新区人力资源和社 会保障局	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：财政拨款	50	50		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	确保公益性岗位按时发放			确保公益性岗位按时发放		
目标	确保公益性岗位人员生活水平逐渐提高			确保公益性岗位人员生活水平逐渐提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位补助发放人数	≤400 人	已完成	
			特设就业扶贫公益性岗位补助发放人数	≤70 人	100%	
		质量指标	公益性岗位补助发放成功率	≥95%	≥95%	
			特设就业扶贫公益性岗位发放成功率	≥95%	≥95%	
		时效指标	公益性岗位补助发放时间	次月 10 号之前	已完成	
			特设就业扶贫公益性岗位补助发放时间	次月 10 号之前	已完成	
		成本指标	公益性岗位补助发放标准	700 元/人	已完成	
			特设就业扶贫公益性岗位发补助放标准	600 元/人	已完成	
	效益指标	经济效益指标	带动就业困难人员经济收入	700、600 元/月/人	已完成	
		社会效益指标	公益性岗位人员生活水平	逐渐提高	已完成	
		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	公益性岗位人员受益满意度	> 90%	已完成	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入新区部门整体支出试点范围，并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: (盖章)

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标 值计 算公 式和 数据 获取 方式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	绩 效 指 标 分 析 与 建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。						
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 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)。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。						

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。						
		结转结余率 (5分)	5	部门 (单位) 本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)						
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						
		资金使用合规性 (5分)	5	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的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。						

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;						
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq^*$) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq^*$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

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。

5.机关运行经费：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公用经费，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。