曾都区人社局本级部门2020年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020年度财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。主要职能：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展政策和规划，并组织实施；拟订人力资源流动政策，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；负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，保持全区就业形势稳定；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，拟订实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；承担区政府人才工作的综合管理；负责事业单位人事制度改革工作；负责拟订全区事业单位工资收入分配政策;贯彻实施农民工工作综合性

政策维护农民工合法权益；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策法规，组织实施劳动监察，维护劳动者合法权益等职责。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区人力资源和社会保障局机关设7个职能股室：办公室、规划账务基金监督股、人力资源与就业促进股、社会保险股、 职业能力建设与专技职称股、事业单位管理股、人事教育股。

三、人员构成情况

人员编制9人（行政编制 9人+工勤编制 0人+事业编制 0人）

实有在职人数 8人（行政编制 8人+工勤编制0人+事业编制0人）

离退休人数18人

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计494.69万元（上年收入总计514.06万元，同比减少19.37万元，同比减少4%）。其中财政拨款收入494.69万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计503.88万元（上年支出总计610.01万元，同比减少106.13万元，同比减少17%）。包括：基本支

出和项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）503.88万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出143.95万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.5万元、津贴补贴35.43万元、奖金0.34万元、住房公积金17.05万元、伙食补助费10.8万元、保险缴费39.83万元）

2.商品和服务支出55.36万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费6.02万元、水电费1.36万元、邮电费1.76万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费3.72万元、维修（护）费1.77万元、会议费0.3万元、购置费0万元、公务接待费0.11万元、培训费0万元、工会经费8.96万元、福利费0万元、印刷费1.42万元、劳务费0.71万元、委托业务费6万元、其他交通费1.86万元、其他商品和服务支出21.37万元）

3.对个人和家庭的补助支出163.2万元：主要用于离休

费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元、退职（役）费1.44万元、抚恤金31.14万元、对个人和家庭补助129.88万元、生活补助0.74万元）

4.其他支出1.22万元。（主要是办公设备购置费）

项目支出140.15万元，主要用于南站防疫专项资金、档案服务、工伤鉴定、职业介绍工作经费、2020年事业单位公开招考经费、政府购买服务人员经费、人社管理经费、社保卡经费等项目的支出。

决算支出比去年减少的原因：2020年度决算支出比上年减少106.13万元，其中基本支出减少55.37万元，项目支出减少50.75万元。基本支出减少的主要原因是严格控制基本支出，压缩开支20%以上 ；项目支出减少的主要原因是社保卡项目经费待2021年1月份分配 。

二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共决算支出503.88万元，比年初预算减少156.8万元，其中：基本支出363.73万元，比年初预算减少128.95万元，项目支出140.15万元，比年初预算减少27.85万元。原因:合理控制成本，压缩开支20%以上。基本支出比去年减少55.37万元，项目支出比去年减少50.75万元。原因：严格控制基本支出，压缩开支20%以上；社保卡项目资金待考核完成2021年1月份分配 。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.39万元，与年初预算1.06万元相比减少0.67万元，同比减少了63%。 原因：合理控制三公经费开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0%。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0%。 原因：无。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算 0.39万元,与年初预算1.06万元相比减少0.67万元，同比减少63%。 原因：合理控制三公经费开支。国内公务接待的批次6批、人数51人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 56.58 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），比年初预算数减少 32.96 万元，降低 36%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 20%以上的支出，合理控制了开支。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 19.71 万元,其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.58 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 17.71 万元，占政府采购支出总额的 90%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 219.15 万元（其中：2021 年 1 月社保卡项目经费 30 万元分配完成；2021 年已分配到二级单位项目经费档案服务、工

伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费49万元），占一般公共预算项目支出总额的93%。从评价情况来看：

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

2020年度区人力资源和社会保障局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2020年度区人力资源和社会保障局整体绩效自评得分为98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2020年度区人力资源和社会保障局整体绩效执行率为88.22%。

2.完成的绩效目标

档案管理工作为流动人员提供免费档案管理工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；立案查处各类工伤案件，加强厂方管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。实体社保卡持卡已实现曾都常住人口全覆盖，电子社保卡签发16.49万张，完成目标任务的105%。扎实开展基金专项稽核工作。成立稽核工作专班，追回违规领取养老待遇34万元，工伤待遇2.5万元，保障了基金安全，日常工作顺利开展，资金已全部使用完毕。招聘事业单位人员287人，招募“三支一扶” 大学生21人，遴选教育系统教师39名。政府购买人员13人的工资按时发放，引进政府购买人员创新了公共服务提

供方式、加快了服务业发展、引导了有效需求，加快转变政府职能、提升了政府公共服务水平。

2020 年度随州市曾都区人力资源和社会保障局绩效自评表

填报日期：2021.4.14　　总分：98

单位名称	随州市曾都区人力资源和社会保障局				
基本支出总额	363.73 万元		项目支出总额	219.15 万元	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	660.68	582.88	88.22%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1（16 分）抓好流动人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作，促进各类人才更快更好更充分的就业					
产出指标	质量指标	认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作	保障所有人的权益	政策标准	4
	成本指标	支出不超预算安排	≤65 万元	计划标准	4
效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	4
	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准	4
目标 2(16 分）：用于曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放。					
产出指标	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区 90%人员社保卡发放完毕	计划标准	4
	成本指标	支出不超预算安排	≤30 万元	计划标准	4
效益指标	满意度指标	社保卡制发	群众满意度达到 100％	计划标准	4
	社会效益指标	社保卡的大量发放,提升了社会影响力	进一步提高	计划标准	4
目标 3（16 分） 保障人社工作正常运转和社保基金安全					

产出指标	时效指标	年底以前达到预期目标	目标实际完成量	计划标准	4
	成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤18 万元	计划标准	4
效益指标	经济效益指标	确保人社工作正常开展	推动社会工作事业健康有序的发展	计划标准	4
	社会效益指标	人社工作正常开展，提高了社会影响力	有一定的社会影响力	计划标准	4
目标 4（16 分）	选择优秀人才充实事业单位队伍，提升事业单位队伍人员素质和办事效率。				
产出指标	成本指标	支出不超预算安排	≤20 万元	≤20 万元	5
效益指标	服务对象满意度	招录考生满意度	100%	计划标准	6
	社会效益	人事考试安全率	100%	计划标准	5
目标 5（16 分）	创新公共服务提供方式、加快服务业发展、引导有效需求，提升政府公共服务水平				
产出指标	数量指标	政府购买服务人员 13 人一年费用	65 万	计划标准	6
	成本指标	支出不超预算安排	《65 万	计划标准	5
效益指标	社会效益	提升政府公共服务水平	进一步提升	计划标准	5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	97.64				

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数 235.5 万元，执行数为 219.15 万元，完成预算 93%。1、2020 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费绩效执行率为 82%。2、2020 年度解决社保卡制卡经费经费绩效执行

率为 100%。3、2020 年度人社管理经费绩效执行率为 100%。4、2020 年度事业单位公开招考经费绩效执行率为 78%。5、2020 年度政府购买服务绩效执行率为 100%。6、防疫资金执行率 100%

绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

全区城镇新增就业 4534 人，失业人员实现再就业 879 人，就业困难人员实现再就业 402 人；实体社保卡持卡已实现曾都常住人口全覆盖，电子社保卡签发 16.49 万张；人才队伍建设稳步推进，新增高技能人才 174 人，其中技师、高级技师人数 10 人；开展补贴性职业技能培训人数 7890 人，其中开展新型学徒制培训人数 714 人；开展基金专项稽核工作，成立稽核工作专班，追回违规领取养老待遇 34 万元，工伤待遇 2.5 万元，保障了基金安全；阳光公正开展事业单位人事考试、遴选工作，招聘事业单位人员 287 人，招募“三支一扶”大学生 21 人，遴选教育系统教师 39 名。完成全区 222 个单位 4778 名机关工人及事业单位工作人员年度考核、正常调整薪级工作，严格按照程序办理 22 人人事调动。积极主动解决解决 23 个学校 261 名职称“评而未聘”教师的聘用遗留问题。

（2）效益指标完成情况分析

社保卡的实行方便了群众的生活，极大的促进了社会与经济的发展。档案管理工作为流动人员提供免费档案管理工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；立案查处各类工伤案件，加

强厂方管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。事业单位招聘经费为事业单位的选拔工作提供了经费保障。人社管理经费推进了人社工作正常开展，保障了基金运转安全。

2020 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目绩效自评表

填报日期：2021.4.14　　总分：96.35

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">区人社局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区人社局</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　　2、省专项 □　　3、中央转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>65</td><td>53.132</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>质量指标</td><td>认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作</td><td>保障所有人的权益</td><td>政策标准</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出不超预算安排</td><td>≤65 万元</td><td>计划标准</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td>优化资源配置，提高财政资金使用效益</td><td>各项支出不超出预算安排</td><td>计划标准</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升服务水平</td><td>进一步提升</td><td>计划标准</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="5">96.35</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	我局今年已达成预计指标，今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2020 年度解决社保卡制卡经费项目绩效自评

填报日期：2021.4.14

项目名称	解决社保卡制卡经费		
主管部门	区人社局		项目实施单位
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)
	年度财政资金总额	30	30
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
产出指标（40 分）	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区 90%人员社保卡发放完毕
	成本指标	支出不超预算安排	≤30 万元
效益指标（40 分）	满意度指标	社保卡制发	群众满意度达到 100%
	社会效益指标	社保卡的大量发放，提升了社会影响力	进一步提高
总分	100		

2020 年度人社管理经费项目绩效自评表

填报日期：2021.4.14

项目名称	人社管理经费		
主管部门	区人社局		项目实
项目类别	1、部门预算项目 ☑	2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目
项目属性	1、持续性项目 ☑	2、新增性项目 ☐	
项目类型	1、常年性项目 ☑	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执
	年度财政资金总额	18	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目
产出指标 （40 分）	时效指标	年底以前达到预期目标	目标实
	成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤
效益指标（40 分）	经济效益指标	确保人社工作正常开展	推动社业健康
	社会效益指标	人社工作正常开展，提高了社会影响力	有一定
总分	100		

2020 年度事业单位公开招考经费项目绩效自

填报日期：2021.4.14

项目名称	事业单位公开招考经费	
主管部门	区人社局	项目实施单
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目	

项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(
	年度财政资金总额	20	15.521
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标 （40 分）	成本指标	支出不超预算安排	≤20 万
效益指标（40 分）	服务对象满意度	招录考生满意度	100%
	社会效益	人事考试安全率	100%
总分	95.5214		
偏差大或目标未完成原因分析	2020 由于疫情影响，招考工作未完全开展，剩余资金将于 2		
改进措施及结果应用方案	我局今年已达成预计指标，今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进 全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广		

2020 年度政府购买服务项目绩效自评表

填报日期： 总分：100

项目名称	政府购买服务			
主管部门	区人社局	项目实施单位	区人社局	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	（20

（万元）（20 分）	年度财政资金总额	65	65		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
产出指标（40 分）	数量指标	政府购买服务人员 13 人一年费用	65 万	计划标准	
	成本指标	支出不超预算安排	《65 万	计划标准	
效益指标（40 分）	社会效益	提升政府公共服务水平	进一步提升	计划标准	
总分	100				

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 65 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表