



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

玉田县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

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

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，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（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关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）统筹拟订劳动、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，拟订职工工作时间、休息休假和假期相关政策，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来唐（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟订享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全县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决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、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：

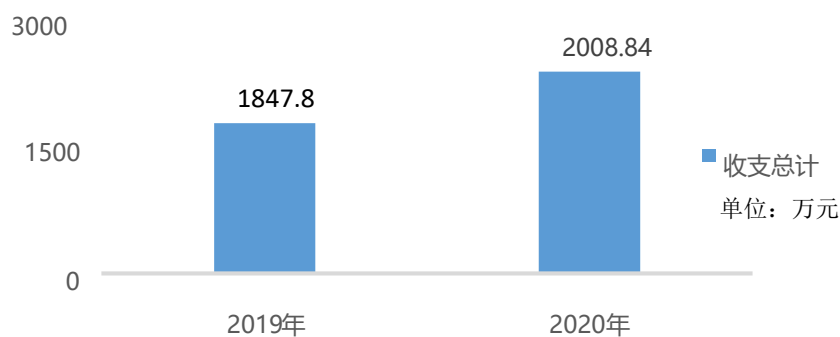
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款

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）1004.42 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 80.52 万元，增长 8.7%，主要原因是存在上年度结转和结余资金以及信息化平台建设、疫情防控、事业单位股级及以下人员年度考核奖励经费等单位实际需要支出增加。



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 1004.42 万元，其中：财政拨款收入 850.72 万元，占 84.7%；上年结转和结余 153.7 万元，占 15.3%。

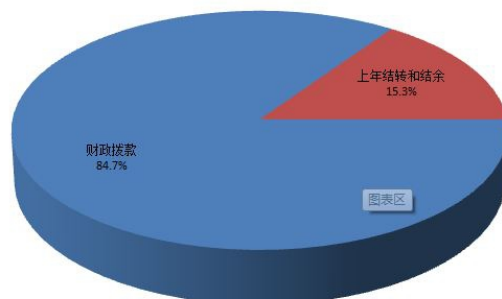


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 957.5 万元，其中：基本支出 839 万元，占 87.6%；项目支出 118.5 万元，占 12.4%。

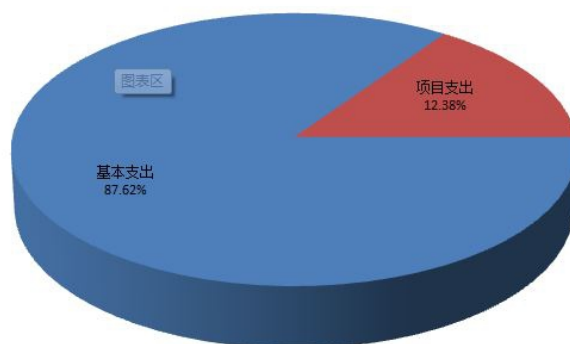


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 850.72 万元，比 2019 年度增加 128.68 万元，增长 14.7%，主要原因是存在上年度结转和结余资金；本年支出 957.5 万元，增加 194.95 万元，增长 25.6%，主要原因是信息化平台建设、疫情防控、事业单位股级及以下人员年度考核奖励经费等单位实际需要支出增加。

（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 850.72 万元，

完成年初预算的 84.7%,比年初预算减少 153.7 万元,决算数小于预算数主要原因是存在上年度结转和结余资金;本年支出 957.5 万元,完成年初预算的 95.33%,比年初预算减少 46.92 万元,决算数小于预算数主要原因是公用经费支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 957.5 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 444.38 万元,占 46.4%,;教育(类)支出 52.1 万元,占 5.4%;社会保障和就业(类)支出 461.03 万元,占 48.2%。

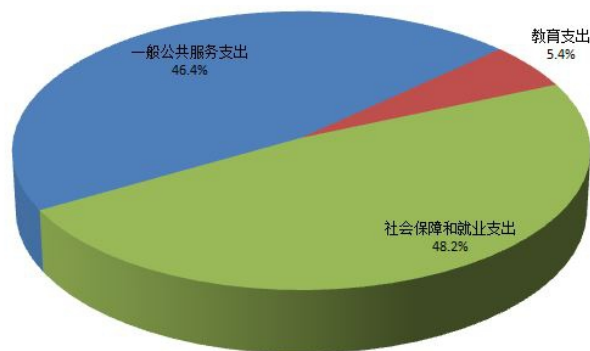


图4: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(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 839 万元,其中:人员经费 598.59 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、

助学金、其他对个人和家庭的补助、奖励金支出；公用经费 240.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2019 年度增加 1.89 万元，增长 205%，主要是新调拨公车各项费用增加且公务出行任务增多，致使公务用车运行维护费用增加。

（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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度无本单位组织的出国（境）团组、未参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费用；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.81 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 100%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平；增加 1.89 万元，增长 205%，主要是新调拨公车各项费用增加且公务出行任务增多，致使公务用车运行

维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，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 2.81 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.89 万元，增长 205%，主要是新调拨公车各项费用增加且公务出行任务增多，致使公务用车运行维护费用增加。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费用；较上年度持平，主要是未发生公务接待费用。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 118.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对所有项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 118.5 万元。从评价情况来看：

1、冀财教[2019]137 号 2020 年学生资助中央补助经费国家助学金（人社）目标完成情况。年初预算为 3 万元，1-12 月支出 3 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：此项目已完成，各项绩效指标已达标。

2、冀财教[2019]137 号 2020 年学生资助中央补助经费 免学费（人社）目标完成情况。年初预算为 30 万元，1-12 月支出 30 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：此项目已完成，各项绩效指标已达标。

3、冀财教[2019]145 号 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金（人社）目标完成情况。年初预算为 1 万元，1-12 月支出 1 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：此项目已完成，各项绩效指标已达标。

4、冀财教[2019]145 号 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡（人社）目标完成情况。年初预算为 0.1 万元，1-12 月支出 0.1 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：此项目已完成，各项绩效指标已达标。

5、冀财教[2019]145 号 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费（人社）目标完成情况。年初预算为 13 万元，1-12 月支出 13 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：此项目已完成，各项绩效指标已达标。

6、冀财教（2020）95号2020年学生资助中央补助经费目标完成情况。年初预算为5万元，1-12月支出5万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：此项目已完成，各项绩效指标已达标。

7、事业单位招聘工作人员考试考务费目标完成情况。年初预算为63.4万元，1-12月支出63.4万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：按照县委、县政府工作安排，已完成全年招聘计划，本年招聘工作全部完成。

8、2020年改制企业退休职工医疗保险目标完成情况。年初预算为3万元，1-12月支出3万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：此项目已完成，各项绩效指标已达标。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映冀财教[2019]137号2020年学生资助中央补助经费国家助学金（人社）、冀财教[2019]137号2020年学生资助中央补助经费免学费（人社）、冀财教[2019]145号2020年省级现代职业教育发展专项资金国家助学金（人社）、冀财教[2019]145号2020年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡（人社）、冀财教[2019]145号2020年省级现代职业教育发展专项资金免学费（人社）、冀财教（2020）95号2020年学生资助中央补助经费、事业单位招聘工

作人员考试考务费、2020 年改制企业退休职工医疗保险项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）冀财教[2019]137 号 2020 年学生资助中央补助经费国家助学金（人社）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2019]137 号 2020 年学生资助中央补助经费 国家助学金（人社）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，各项绩效指标已达标。发现的主要问题及原因：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：提升预算绩效评价的重视，构建系统的绩效考核指标，加强预算管理制度的完善，提升预算绩效评价结果的应用水平，促进进行预算绩效评价指标的完善。

（2）冀财教[2019]137 号 2020 年学生资助中央补助经费免学费（人社）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2019]137 号 2020 年学生资助中央补助经费 免学费（人社）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：此项目已完成，各项绩效指标已达标。发现的主要问题及原因：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：提升预算绩效评价的重视，构建系统的绩效考核指标，加强预算管理体制的完善，提升预算绩效评价结果的应用水平，促进行预算绩效评价指标的完善。

（3）冀财教[2019]145号2020年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金（人社）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2019]145号2020年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金（人社）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，各项绩效指标已达标。发现的主要问题及原因：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：提升预算绩效评价的重视，构建系统

的绩效考核指标，加强预算管理制度的完善，提升预算绩效评价结果的应用水平，促进行预算绩效评价指标的完善。

（4）冀财教[2019]145号2020年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡（人社）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2019]145号2020年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡（人社）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，各项绩效指标已达标。发现的主要问题及原因：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：提升预算绩效评价的重视，构建系统的绩效考核指标，加强预算管理制度的完善，提升预算绩效评价结果的应用水平，促进行预算绩效评价指标的完善。

（5）冀财教[2019]145号2020年省级现代职业教育发展专项资金 免学费（人社）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2019]145号2020年省级现代职业教育发展专项资金 免学费（人社）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，各项绩效指标已达标。发现的主要问题及原因：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：提升预算绩效评价的重视，构建系统的绩效考核指标，加强预算管理体制的完善，提升预算绩效评价结果的应用水平，促进行预算绩效评价指标的完善。

（6）冀财教（2020）95 号 2020 年学生资助中央补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教（2020）95 号 2020 年学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，各项绩效指标已达标。发现的主要问题及原因：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：提升预算绩效评价的重视，构建系统的绩效考核指标，加强预算管理体制的完善，提升预算绩效

评价结果的应用水平，促进进行预算绩效评价指标的完善。

（7）事业单位招聘工作人员考试考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位招聘工作人员考试考务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.4 万元，执行数为 63.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，各项绩效指标已达标。发现的主要问题及原因：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：提升预算绩效评价的重视，构建系统的绩效考核指标，加强预算管理制度的完善，提升预算绩效评价结果的应用水平，促进进行预算绩效评价指标的完善。

（8）2020 年改制企业退休职工医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年改制企业退休职工医疗保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，各项绩效指标已达标。发现的主要问题及原因：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较

单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：提升预算绩效评价的重视，构建系统的绩效考核指标，加强预算管理体制的完善，提升预算绩效评价结果的应用水平，促进行预算绩效评价指标的完善。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		冀财教[2019]137 号 2020 年学生资助中央补助经费 国家助学金（人社）						
主管部门					实施单位	玉田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	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	3	3	3	—	100%	—
		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			
	完成 2020 年学生资助中央补助经费 国家助学金发放				已经完成 2020 年学生资助中央补助经费 国家助学金发放			
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量 指标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
		质量 指标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
		时效 指标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
		成本	完成 2020 年学生资助中	100 项	100	4	4	

		指标	央补助经费 国家助学金	目完 成率				
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
	效益指标	经济 效益	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
		指标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
		社会 效益	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
		指标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
		生态 效益	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
		指标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
		可持 续影 响指 标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
			完成 2020 年学生资助中	100 项	100	3	3	

			央补助经费 国家助学金	目完 成率				
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	3	3	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	5	5	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	5	5	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 国家助学金	100 项 目完 成率	100	6	6	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

玉田县人力资源和社会保障局（2020 年度）

项目名称		冀财教[2019]137 号 2020 年学生资助中央补助经费 免学费（人社）							
主管部门					实施单位		玉田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	得分
		年度资金总额	30	30	30		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	30	30		—	100%	—
		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				
	完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费				已经完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费				
绩 效 指 标	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	
	产出指标	数量 指标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费 免学费	100 项 目完 成率	100	4	4		
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费 免学费	100 项 目完 成率	100	4	4		

		完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
	质量指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
		完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
		完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
		完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
	时效指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
		完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
		完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
	成本指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
		完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
		完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
	效益指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
		完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
		完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3	

		社会效益 指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3		
			完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3		
			完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3		
		生态效益 指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3		
			完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3		
			完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3		
		可持续影响指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3		
			完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3		
			完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	3	3		
		满意度 指标	服务对象满意度指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	5	5	
				完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费	100 项目完成率	100	5	5	
	完成 2020 年学生资助中央补助经费 免学费			100 项目完成率	100	6	6		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

玉田县人力资源和社会保障局（2020 年度）

项目名称		冀财教[2019]145 号 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金（人社）						
主管部门					实施单位	玉田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	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1	1	1	—	100%	—
		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			
	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学 金				已经完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学 金			
绩 效	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
指 标	产出指标	数量 指标	完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 国 家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 国 家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 国 家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
		质量 指标	完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 国 家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 国 家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 国 家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
		时效 指标	完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 国 家助学金	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职	100 项	100	4	4	

			业教育发展专项资金 国家助学金	目完成率				
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	4	4	
		成本指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	3	3	
		社会效益指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	3	3	
		生态效益指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完成率	100	3	3	

			业教育发展专项资金 国家助学金	目完成率				
		可持 续影 响指 标	完成 2020 年省级现代职业 业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完 成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业 业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完 成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业 业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完 成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业 业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完 成率	100	3	3	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	完成 2020 年省级现代职业 业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完 成率	100	5	5	
			完成 2020 年省级现代职业 业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完 成率	100	5	5	
			完成 2020 年省级现代职业 业教育发展专项资金 国家助学金	100 项目完 成率	100	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

玉田县人力资源和社会保障局（2020 年度）

项目名称		冀财教[2019]145 号 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡（人社）						
主管部门					实施单位	玉田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	得分
		年度资金总额	0.1	0.1	0.1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.1	0.1	0.1	—	100%	—
		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			
	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡				已完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡			
绩 效	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

指 标	产出指标	数量 指标	完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
		质量 指标	完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
		时效 指标	完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
		成本 指标	完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	4	4	
	效益指标	经济 效益	完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建 档立卡	100 项 目完 成率	100	3	3	

		指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
		社会效益	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
		指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
		生态效益	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
		指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
		可持续影响指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	3	3	
		满意度	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	5	5	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完成率	100	5	5	

		完成 2020 年省级现代职业 教育发展专项资金 建档立卡	100 项目完 成率	100	6	6	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

玉田县人力资源和社会保障局（2020 年度）

项目名称		冀财教[2019]145 号 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费（人社）						
主管部门					实施单位	玉田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	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13	13	13	—	100%	—
		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			
	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费				已完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费			
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量 指标	完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 免 学费	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 免 学费	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 免 学费	100 项 目完 成率	100	4	4	
		质量 指标	完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 免 学费	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 免 学费	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职 业教育发展专项资金 免	100 项 目完	100	4	4	

			学费	成率				
		时效 指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
		成本 指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	4	4	
	效益指标	经济 指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
		社会 指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
			完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
		生态 效益	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免	100 项目完	100	3	3	

	指标	学费	成率				
		完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
		完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
	可持续影响指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
		完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
		完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	3	3	
	满意度指标	完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	5	5	
		完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	5	5	
		完成 2020 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费	100 项目完成率	100	6	6	
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表

玉田县人力资源和社会保障局（2020 年度）

项目名称	冀财教（2020）95 号 2020 年学生资助中央补助经费						
主管部门				实施单位	玉田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	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	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			
	完成 2020 年学生资助中央补助经费				已经完成 2020 年学生资助中央补助经费			
绩效指标	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
		数量指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
		质量指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
		时效指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
		成本指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中	100 项	100	4	4	
		产出指标	完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年学生资助中央补助经费	100 项目完成率	100	4	4	

		央补助经费	目完 成率				
效益指标	经济 效益	完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
	指标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
		完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
		完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
	社会 效益	完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
	指标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
		完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
		完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
	生态 效益	完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
	指标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
		完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
		完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
	可持 续影 响指 标	完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
		完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
		完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	3	3	
满意度	服务	完成 2020 年学生资助中	100 项	100	5	5	

		对象 满意 度指 标	央补助经费	目完 成率				
	指标		完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	5	5	
			完成 2020 年学生资助中 央补助经费	100 项 目完 成率	100	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

玉田县人力资源和社会保障局（2020 年度）

项目名称		事业单位招聘工作人员考试考务费						
主管部门					实施单位	玉田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	得分
		年度资金总额	63.4	63.4	63.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	63.4	63.4	63.4	—	100%	—
		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			
	完成事业单位工作人员招聘				已完成本年招聘计划			
绩 效 指 标	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
产出指标		数量 指标	完成事业单位工作人员 招聘	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成事业单位工作人员 招聘	100 项 目完 成率	100	4	4	
			完成事业单位工作人员 招聘	100 项 目完 成率	100	4	4	
		质量 指标	完成事业单位工作人员 招聘	100 项 目完 成率	100	4	4	

			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	4	4	
			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	4	4	
		时效指标	完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	4	4	
			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	4	4	
			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	4	4	
		成本指标	完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	4	4	
			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	4	4	
			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3	
			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3	
			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3	
		社会效益指标	完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3	
			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3	

			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3		
		生态效益	完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3		
			指标	完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3	
		完成事业单位工作人员招聘		100 项目完成率	100	3	3		
		可持续影响指标	完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3		
			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3		
			完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	5	5	
				完成事业单位工作人员招聘	100 项目完成率	100	5	5	
	完成事业单位工作人员招聘			100 项目完成率	100	6	6		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

玉田县人力资源和社会保障局（2020 年度）

项目名称	2020 年改制企业退休职工医疗保险						
主管部门				实施单位	玉田县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		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			
	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费				已经完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
		质量指标	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
		时效指标	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
		成本指标	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完	100	4	4	

			成率				
		完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
		完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	4	4	
	效益指标	经济	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
		指标	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
		社会	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
		指标	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
		生态	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
		指标	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
			完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
	可持续影响指标	可持	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3
		续影	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完	100	3	3

			成率				
		完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	3	3	
满意度	服务对象满意度指标	完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	5	5	
指标		完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	5	5	
		完成 2020 年改制企业退休职工医疗保险缴费	100 项目完成率	100	6	6	
总分					100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 240.41 万元，比 2019 年度增加 119.8 万元，增长 99.33%。主要原因是社会保障信息一体化平台建设验收支出。

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 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 1 辆，与上年持平。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 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 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 等表以空表列示。

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：玉田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	850.72	一、一般公共服务支出	32	444.38
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	52.1
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	461.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	850.72	本年支出合计	58	957.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	153.7	年末结转和结余	60	46.92
	30			61	
总计	31	1004.42	总计	62	1004.42

收入决算表

公开 02 表

部门：玉田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		850.72	850.72					
201	一般公共服务支出	405.95	405.95					
20110	人力资源事务	405.95	405.95					
2011001	行政运行	405.95	405.95					
205	教育支出	52.1	52.1					
20503	职业教育	52.1	52.1					
2050399	其他职业教育支出	52.1	52.1					
208	社会保障和就业支出	392.68	392.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.68	392.68					
2080101	行政运行	392.68	392.68					
2080102	一般行政管理事务	0.2	0.2					

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

玉田县人力资源和
部门： 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		957.5	839.00	118.5			
201	一般公共服务支出	444.38	441.38	3.00			
20110	人力资源事务	444.38	441.38	3.00			
2011001	行政运行	444.38	441.38				
2011002	一般行政管理事务	3.00		3.00			
205	教育支出	52.10		52.10			
20503	职业教育	52.10		52.10			
2050399	其他职业教育支出	52.10		52.10			
208	社会保障和就业支出	461.03	397.62	63.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	397.62	397.62				
2080101	行政运行	397.42	397.42				
2080102	一般行政管理事务	0.20	0.20				
20807	就业补助	63.40		63.40			
2080799	其他就业补助支出	63.40		63.40			

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：玉田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	850.72	一、一般公共服务支出	33	444.38	444.38		
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	52.1	52.1		
	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	461.03	461.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	850.72	本年支出合计	59	957.5	957.5		
年初财政拨款结转和结余	28	153.7	年末财政拨款结转和结余	60	46.92	46.92		
一般公共预算财政拨款	29	153.7		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	1004.42	总计	64	1004.42	1004.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：玉田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		957.5	839.00	118.5
201	一般公共服务支出	444.38	441.38	201
20110	人力资源事务	444.38	441.38	20110
2011001	行政运行	444.38	441.38	2011001
2011002	一般行政管理事务	3.00		2011002
205	教育支出	52.10		205
20503	职业教育	52.10		20503
2050399	其他职业教育支出	52.10		2050399
208	社会保障和就业支出	461.03	397.62	208
20801	人力资源和社会保障管理事务	397.62	397.62	20801
2080101	行政运行	397.42	397.42	2080101
2080102	一般行政管理事务	0.20	0.20	2080102
20807	就业补助	63.40		20807
2080799	其他就业补助支出	63.40		2080799

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

玉田县人力资源和社会保障局

部门：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	588.94	302	商品和服务支出	291.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.46	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.62	30202	印刷费	1.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.83	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	27.09	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	30206	电费	25.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	11.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.22	30208	取暖费	12.59	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	31.05	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.49	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	13.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.1	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	1.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.82	39906	赠与	
30308	助学金	4	30228	工会经费	2.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.55	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	2.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.12			

			30299	其他商品和服务支出	70.59		
人员经费合计		598.59	公用经费合计				240.41
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：玉田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.81		2.81		2.81	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.81		2.81		2.81	

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：玉田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：本部门 2020 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：玉田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目		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：本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

