

2021年度
内乡县人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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

第三部分 2021 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，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和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系接续办法；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

(六) 负责机关事业单位工资福利工作。贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保

障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。（七）会同有关部门负责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措施；参与人才管理，制定全县专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。（八）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（九）贯彻落实国家、省、市劳动、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，监督落实特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。（十一）承办县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.（局）机关本级：内乡县人力资源和社会保障局机关，局机关内设办公室、行政审批服务股（信访股）、就业促进办公室（农民工工作股）、人力资源流动管理股（职业能力建设股）、规划财务股、职称改革办公室（专业技术人员管理股）、事业单位人事管理股（任免奖励股）、劳动关

系股、工资福利股、社会保险股、社会保险基金监督股、机关党委、离退休干部管理股。

决算单位包括内乡县人力资源和社会保障局局机关本级部门。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 内乡县人力资源和社会保障局(本级)

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	586.05	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	596.62
	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	586.05	本年支出合计	58	596.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	263.92	年末结转和结余	60	253.36
	30			61	
总计	31	849.97	总计	62	849.97

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 内乡县人力资源和社会保障局(本级)

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		586.05	586.05					
208	社会保障和就业支出	586.05	586.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.05	586.05					
2080101	行政运行	469.43	469.43					
2080102	一般行政管理事务	116.62	116.62					

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
单位：万元

部门： 内乡县人力资源和社会保障局(本级)

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		596.62	479.99	116.62			
208	社会保障和就业支出	596.62	479.99	116.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	596.62	479.99	116.62			
2080101	行政运行	479.99	479.99				
2080102	一般行政管理事务	116.62		116.62			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 内乡县人力资源和社会保障局(本级)

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	586.05	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	596.62	596.62		
	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	586.05	本年支出合计	59	596.62	596.62	
年初财政拨款结转和结余	28	263.92	年末财政拨款结转和结余	60	253.36	253.36	
一般公共预算财政拨款	29	263.92		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	849.97	总计	64	849.97	849.97	

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。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

公开 05 表
单位：万元

部门： 内乡县人力资源和社会保障局(本级)

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		596.62	479.99	116.62
208	社会保障和就业支出	596.62	479.99	116.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	596.62	479.99	116.62
2080101	行政运行	479.99	479.99	
2080102	一般行政管理事务	116.62		116.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

部门： 内乡县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

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
301	工资福利支出	291.32	302	商品和服务支出	155.29	310	资本性支出	4.44
30101	基本工资	154.60	30201	办公费	45.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.66	30202	印刷费	10.81	31002	办公设备购置	4.44
30103	奖金	32.07	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.44	30206	电费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	16.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.01	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	4.26	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	1.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	27.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4.47	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.66	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.98	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.60	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.75	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		320.26	公用经费合计				159.73		

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”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 内乡县人力资源和社会保障局(本级)

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		5.00		5.00	8.00	9.25		4.98		4.98	4.26

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。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
单位：万元

部门： 内乡县人力资源和社会保障局(本级)

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 849.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 595.97 万元，下降 41.22%。主要原因是 2020 年有工业企业结构调整专项奖补资金 614 万。

二、收入决算情况说明

2021 年度 收入合计 586.05 万元，其中：财政拨款收入 586.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 596.62 万元，其中：基本支出 479.99 万元，占 80.45%；项目支出 116.62 万元，占 19.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 849.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 595.97 万元，下降 41.22%。主要原因是 2020 年有工业企业结构调整专项奖补资金 614 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 849.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 595.97 万元，下降 41.22%。主要原因是 2020 年有工业企业结构调整专项奖补资金 614 万。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 596.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）596.62 万元，占比 100%。根据 2021 年政府分类收支科目变动，科目进行调整。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 596.62 万元，支出决算为 596.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 479.99 万元，支出决算为 479.99 万元，完成年初预算的 100%。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 116.62 万元，支出决算为 116.62 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.99 万元。其中：人员经费 320.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 159.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 71.54%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.98 万元，完成预算的 38.31%；公务接待费支出决算 4.26 万元，完成预算的 32.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.98 万元。主要用于公务车加油、维修、保险、过路费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 53.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.26 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 83 个、来宾 790 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 469.43 万元，支出决算为 469.43 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 596.62 万元，其中人员经费支出 320.26 万元，公用经费支出 159.73 万元；支出项目共 5 个，支出金额 187 万元，其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 187 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5 个，评价金额 187 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，5 个项目自评平均得分为 96.94 分。本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标按时完成；各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李强 65330062

项目名称		事业单位工作管理费						
主管部门及代码		内乡县人力资源和社会保障局 301001			实施单位	内乡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	24	24	24	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	24	24	24	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决事业单位办公费、差旅费及其他支出				解决事业单位办公费、差旅费及其他支出			
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	保障全局正常运转	全年	全年	20	19	
		时效指标	时效	及时	及时	20	20	
		成本指标	总成本	≤24	≤24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全局工作正常运转	提高	提高	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李强 65330062

项目名称		技工报名考试培训费							
主管部门及代码		内乡县人力资源和社会保障局 301001			实施单位	内乡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	15	15	15	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县技工报名费资料费				全县技工报名费资料费				
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	375 名技工参加考试	人均 400 元	人均 400 元	20	20		
		时效指标	时效		及时	及时	20	19	
		成本指标	总成本		≤15	≤15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技工专业技术		提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参加考试技工满意度		>90%	92%	10	10		
总分						100	99.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李强 65330062

项目名称		劳动监察专项业务							
主管部门及代码		内乡县人力资源和社会保障局 301001			实施单位	内乡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	60	60	60	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	60	60	60	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证劳动者合法权益，依法对用人单位和劳动服务主体进行监督检查				保证劳动者合法权益，依法对用人单位和劳动服务主体进行监督检查				
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	全年监督监察	300 次	300 次	20	20		
		时效指标	时效		及时	及时	20	19	
		成本指标	总成本		≤60	≤60	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	保障劳动者合法权益		提高	提高	30	29	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	劳动者满意度		>80%	85%	10	10		
总分						100	98.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李强 65330062

项目名称		劳动仲裁专项业务						
主管部门及代码		内乡县人力资源和社会保障局 301001			实施单位	内乡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	38	38	38	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	38	38	38	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决劳动争议				解决劳动争议			
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	全年劳动仲裁	100 次	100 次	20	20	
		时效指标	时效	及时	及时	20	19	
		成本指标	总成本	≤40	≤40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决劳动争议	降低	降低	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>80%	85%	10	10		
总分						100	99.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李强 65330062

项目名称		农民工工资周转金						
主管部门及代码		内乡县人力资源和社会保障局 301001			实施单位	内乡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	300	300	50	10	17.0%	1.7
		其中：政府预算资金	300	300	50	—	17.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决农民工欠薪问题，缓解社会矛盾				解决农民工欠薪问题，缓解社会矛盾			
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	一年解决 6 次	次均 50	50 万	20	19	
		时效指标	时效	及时发放	及时发放	20	20	
		成本指标	总成本	≤300	≤300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解社会矛盾	降低	降低	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	欠薪农民工满意度	>80%	85%	10	10		
总分						100	90.7	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。