

贵德县人力资源和社会
保障局
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、州有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策,并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、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,建立健全公共就业服务体系,组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施养老、失业、工伤社会保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(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）会同有关部门实施机关事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育等工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、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，监督执行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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具

体包括：贵德县人力资源和社会保障局本级、贵德县社会保险服务局。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局

2019 年度

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	6310.36	一、一般公共服务支出	29	460.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	3
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	29.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	673.51
	9		九、卫生健康支出	37	5092.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	81.38
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	6345.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7.26	年末结转和结余	54	1.81
	27			55	
总计	28	6347.6	总计	56	6347.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局

2019 年度

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		6340.34	6310.36					29.98
201	一般公共服务	458.44	458.44					
20110	人力资源事务	458.44	458.44					
2011001	行政运行	443.03	443.03					
2011003	机关服务	14.3	14.3					
2011099	其他人力资源事务支出	1.11						1.11
204	公共安全支出	3	3					
20499	其他公共安全支出	3	3					
2049901	其他公共安全支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	669.51	669.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.27	126.27					
2080105	劳动保障监察	11	11					
2080109	社会保险经办机构	20.91	20.91					
2080110	劳动关系和维权	94.37	94.37					
20805	行政事业单位离退休	245.87	245.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.78	15.78					
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31					
2080506	机关事业单位职	174.88	174.88					

	业年金缴费支出							
20809	退役安置	16.12	16.12					
208905	军队转业干部安置	9.83	9.83					
2080999	其他退役安置支出	6.29	6.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	272.67	272.67					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	135.67	135.67					
2082703	财政对生育保险基金的补助	137	137					
20899	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58					
210	卫生健康支出	5092.39	5092.39					
21011	行政事业单位医疗	4880.16	4880.16					
2101101	行政单位医疗	1475.34	1475.34					
2101102	事业单位医疗	3404.82	3404.82					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	212.23	212.23					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	170.03	170.03					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	42.20	42.20					
213	农林水支出	81.65	52.78					28.87
21301	农业	81.65	52.78					28.87
2130152	高校毕业生到基层任职补助	81.65	52.78					28.87
221	住房保障支出	35.35	35.35					
22102	住房改革支出	35.35	35.35					
2210201	住房公积金	35.35	35.35					

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

部门：贵德县人力资源和社会保障局

2019 年度

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		6345.79	588.94	5756.86			
201	一般公共服务	460.16	457.33	2.83			
20110	人力资源事务	460.16	457.33	2.83			
2011001	行政运行	443.03	443.03				
2011003	机关服务	14.30	14.30				
2011099	其他人力资源事务支出	2.83		2.83			
204	公共安全支出	3		3			
20499	其他公共安全支出	3		3			
2049901	其他公共安全支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	673.51	95.89	577.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.27	20.91	105.37			
2080105	劳动保障监察	11		11			
2080109	社会保险经办机构	20.91	20.91				
2080110	劳动关系和维权	94.37		94.37			
20805	行政事业单位离退休	245.87	70.99	174.88			
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.78	15.78				
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.88		174.88			
20807	就业补助	4	4				
2080701	就业创业服务补贴	4	4				
20809	退役安置	16.12		16.12			
208905	军队转业干部安置	9.83		9.83			
2080999	其他退役安置支出	6.29		6.29			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	272.67		272.67			
2082702	财政对工伤保险基金	135.67		135.67			

	的补助						
2082703	财政对生育保险基金的补助	137		137			
20899	其他社会保障和就业支出	8.58		8.58			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.58		8.58			
210	卫生健康支出	5092.39		5092.39			
21011	行政事业单位医疗	4880.16		4880.16			
2101101	行政单位医疗	1475.34		1475.34			
2101102	事业单位医疗	3404.82		3404.82			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	212.23		212.23			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	170.03		170.03			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	42.2		42.2			
213	农林水支出	81.38	0.36	81.02			
21301	农业	81.38	0.36	81.02			
2130152	高校毕业生到基层任职补助	81.38	0.36	81.02			
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

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

部门：贵德县人力资源和社会保障局 2019 年度 公开 04 表
 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6310.36	一、一般公共服务支出	30	460.16	460.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			

	4		四、公共安全支出	33	3	3
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	669.51	669.51
	9		九、卫生健康支出	38	5092.39	5092.39
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41	52.15	52.15
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	35.35	35.35
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
	24	6310.36	本年支出合计	53		
	25	2.9	年初财政拨款结转和结余	54	0.7	0.7
	26	2.9	一般公共预算财政拨款	55		
	27		政府性基金预算财政拨款	56		
	28			57		
	29	6313.26	总计	58	6313.26	6313.26

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：贵德县人力资源和社会
保障局

2019 年度

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		6312.56	584.57	5727.99

201	一般公共服务	460.16	457.33	2.83
20110	人力资源事务	460.16	457.33	2.83
2011001	行政运行	443.03	443.03	
2011003	机关服务	14.30	14.30	
2011099	其他人力资源事务支出	2.83		2.83
204	公共安全支出	3		3
20499	其他公共安全支出	3		3
2049901	其他公共安全支出	3		3
208	社会保障和就业支出	673.51	91.89	577.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.27	20.91	105.37
2080105	劳动保障监察	11		11
2080109	社会保险经办机构	20.91	20.91	
2080110	劳动关系的维权	94.37		94.37
20805	行政事业单位离退休	245.87	70.99	174.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.78	15.78	
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.88		174.88
20809	退役安置	16.12		16.12
208905	军队转业干部安置	9.83		9.83
2080999	其他退役安置支出	6.29		6.29
20827	财政对其他社会保险基金的补助	272.67		272.67
2082702	财政对工伤保险基金的补助	135.67		135.67
2082703	财政对生育保险基金的补助	137		137
20899	其他社会保障和就业支出	8.58		8.58
2089901	其他社会保障和就业支出	8.58		8.58
210	卫生健康支出	5092.39		5092.39
21011	行政事业单位医疗	4880.16		4880.16
2101101	行政单位医疗	1475.34		1475.34
2101102	事业单位医疗	3404.82		3404.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	212.23		212.23

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	170.03		170.03
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	42.2		42.2
213	农林水支出	52.15		52.15
21301	农业	52.15		52.15
2130152	高校毕业生到基层任职补助	52.15		52.15
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

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

部门：贵德县人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	533.50	302	商品和服务支出	31.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.83	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.58	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	7.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.82	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	19.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.34	30217	公务招待费	2.01	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.74	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.71			
人员经费合计		553.18	公用经费合计				31.39	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.25		9.25		4.25	5	5.79		5.79		3.77	2.01		1.18

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。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	139

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局

2019 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
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。

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6312.56	584.57	5727.99
201	一般公共服务	460.16	457.33	2.83
20110	人力资源事务	460.16	457.33	2.83
2011001	行政运行	443.03	443.03	
2011003	机关服务	14.30	14.30	
2011099	其他人力资源事务支出	2.83		2.83
204	公共安全支出	3		3
20499	其他公共安全支出	3		3
2049901	其他公共安全支出	3		3
208	社会保障和就业支出	673.51	91.89	577.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.27	20.91	105.37
2080105	劳动保障监察	11		11
2080109	社会保险经办机构	20.91	20.91	

2080110	劳动关系和维权	94.37		94.37
20805	行政事业单位离退休	245.87	70.99	174.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.78	15.78	
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.88		174.88
20809	退役安置	16.12		16.12
208905	军队转业干部安置	9.83		9.83
2080999	其他退役安置支出	6.29		6.29
20827	财政对其他社会保险基金的补助	272.67		272.67
2082702	财政对工伤保险基金的补助	135.67		135.67
2082703	财政对生育保险基金的补助	137		137
20899	其他社会保障和就业支出	8.58		8.58
2089901	其他社会保障和就业支出	8.58		8.58
210	卫生健康支出	5092.39		5092.39
21011	行政事业单位医疗	4880.16		4880.16
2101101	行政单位医疗	1475.34		1475.34
2101102	事业单位医疗	3404.82		3404.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	212.23		212.23
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	170.03		170.03
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	42.2		42.2
213	农林水支出	52.15		52.15
21301	农业	52.15		52.15
2130152	高校毕业生到基层任职补助	52.15		52.15
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	31.39
30201	办公费	2.45
30202	印刷费	5.09
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.18
30217	公务接待费	2.01
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.8
30228	工会经费	0.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.77
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县人力资源和社会保障局 2019 年度

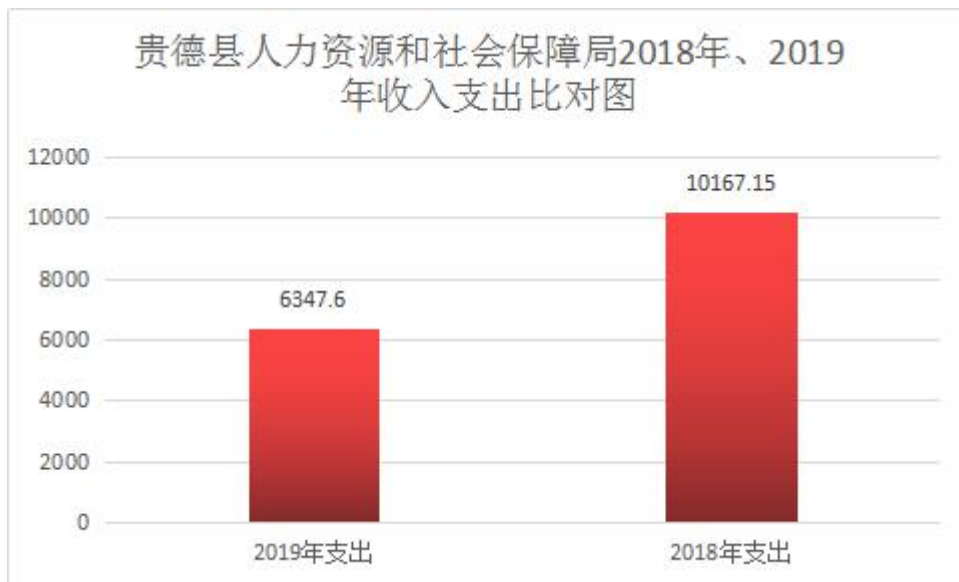
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.4
1. 政府采购货物支出	2	2.4
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分贵德县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 6347.6 万元，较上年收入、支出总计各减少 3819.55 万元。主要是减少了对全县机关事业单位离退的养老金资金，原因是由各单位支付统筹外的资金。其中：



(一) 收入总计 6347.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6310.36 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。较上年减少 3632.6 万元，下降 36.53%，主要是减少了对全县机关事业单位离退休的养老金资金，原因是由各单位支付统筹外的资金。

2. 其他收入 29.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人力资源和社会保障局本级单位取得的全县大学生村官三支一扶社会保险收入，较上年增加 28.43 万元，增长 1834.09%，主要原因是 2019 年度青海省人力资源和社会保障厅将村官三支一扶社会保险费拨入我单位基本户，我单位记账为其他收入。

3. 年初结转和结余 7.26 万元，主要为贵德县人力资源和社会保障局本级单位上年结转本年使用的干部职工应付职工薪酬、工会会费等资金。

（二）支出总计 6347.6 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 460.16 万元，占 7.25%，主要用于贵德县人力资源和社会保障局及贵德县社会保险服务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 85.15 万元，下降 15.6%，主要原因是本年度职业年金做实资金增加。

2. 公共安全（类）支出 3 万元，占 0.04%，主要用与贵德县人力资源和社会保障局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 3 万元，增长 300%，主要原因是 2019

年度我单位将网络运行维护费记入公共安全支出类。

3. 社会保障和就业（类）支出 669.51 万元，占 10.55%，主要用于贵德县人力资源和社会保障局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3813.11 万元，下降 669.54%，主要是减少了对全县机关事业单位离退休的养老金资金，原因是由各单位支付统筹外的资金。

4. 卫生健康（类）支出 5092.39 万元，占 80.23%，主要用于贵德县人力资源和社会保障局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 58.92 万元，增长 1.17%，主要原因是缴费基数提高。

5. 农林水（类）支出 52.15 万元，占 0.82%，主要用于贵德县人力资源和社会保障局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 12.8 万元，下降 19.71%，主要原因是 2019 年度村官三支一扶社会保险缴费基数下调。

6. 住房保障（类）支出 35.35 万元，占 0.56%，主要用于贵德县人力资源和社会保障局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.38 万元，增长

14.14%，主要原因是我单位 2019 年度因机构改革人员增加。

7. 年末结转和结余 1.81 万元，为贵德县人力资源和社会保障局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

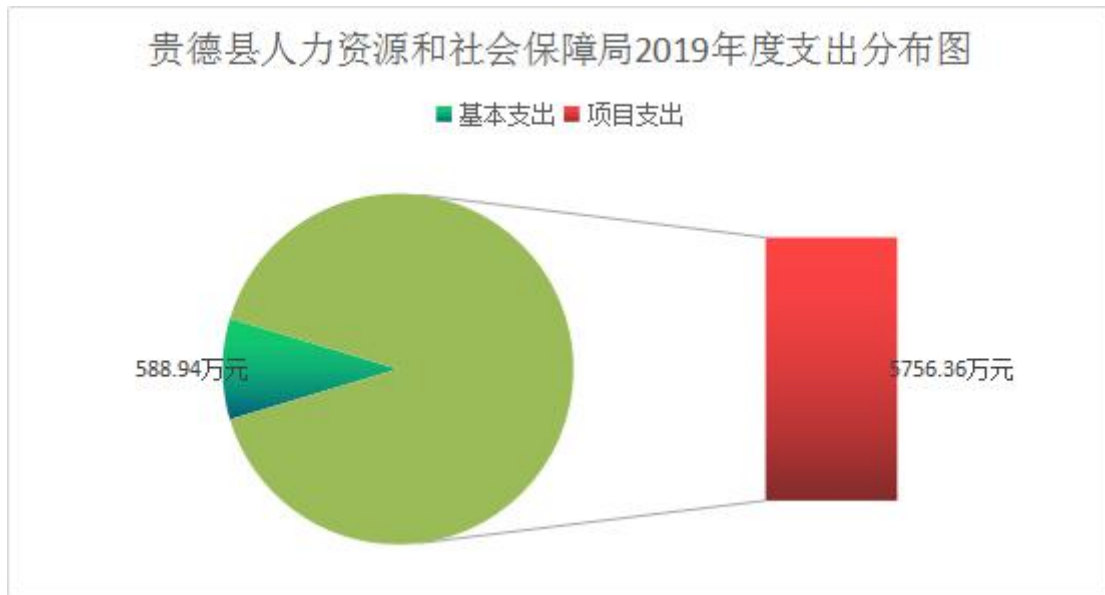
二、收入情况说明

本年收入合计 6340.34 万元，其中：财政拨款收入 6310.36 万元，占 99.52%；其他收入 29.98 万元，占 0.48%。



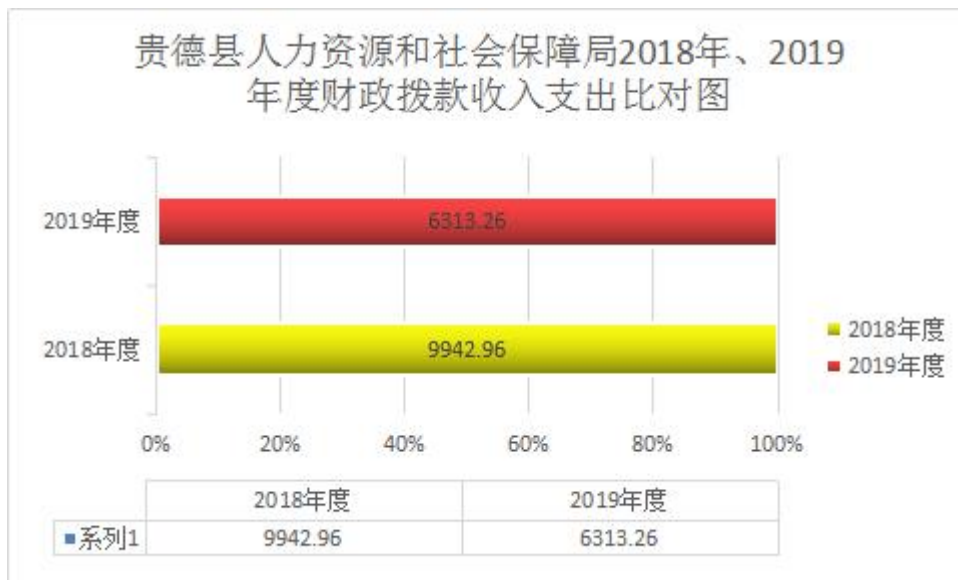
三、支出情况说明

本年支出合计 6345.79 万元，其中：基本支出 588.94 万元，占 9.28%；项目支出 5756.86 万元，占 90.72%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

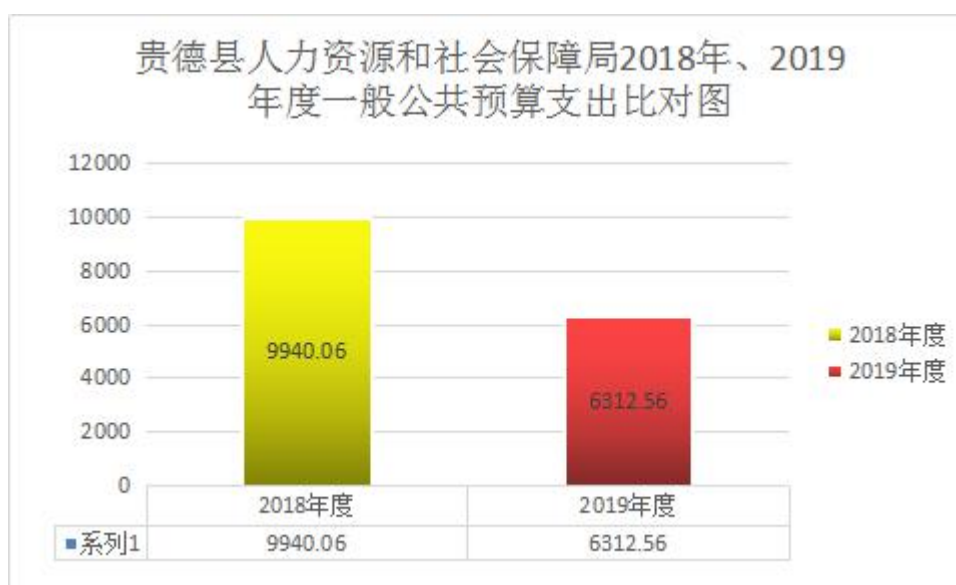
2019 年度财政拨款收入、支出总计 6313.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3632.60 万元，下降 36.53%。主要是减少了对全县机关事业单位离退休的养老金资金，原因是由各单位支付统筹外的资金。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

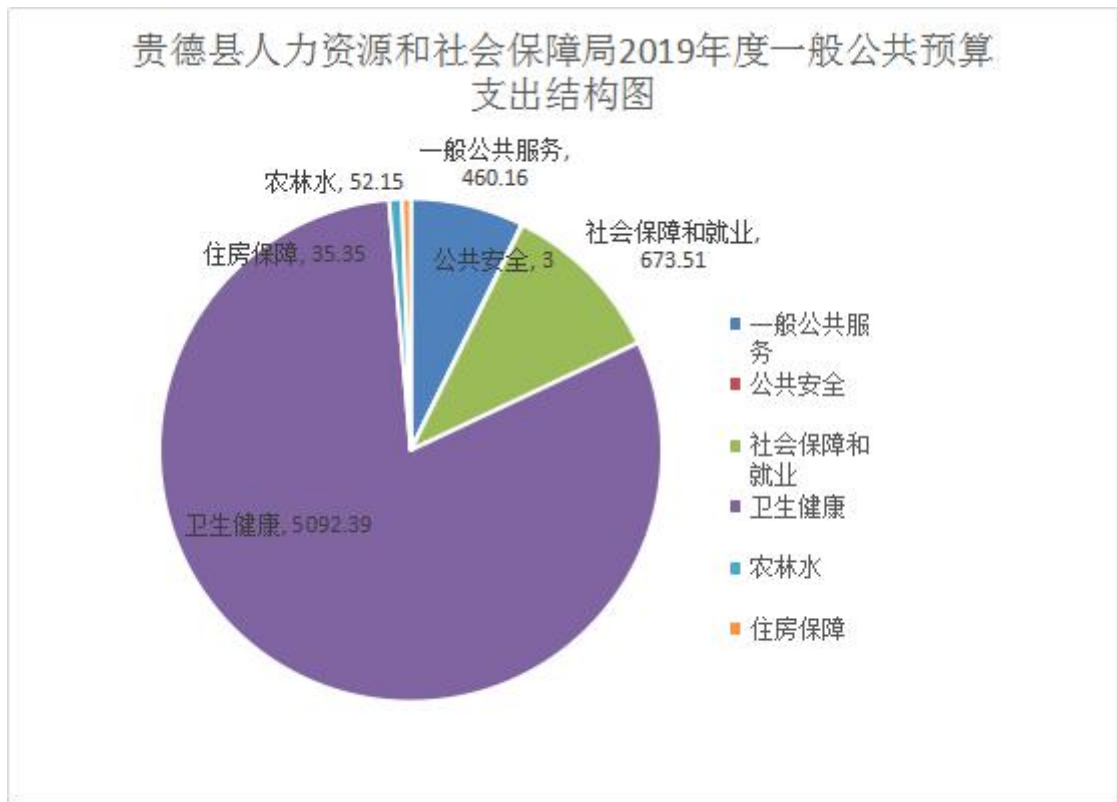
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 6312.56 万元，占本年支出合计的 99.41%。较上年减少 3629.7 万元，下降 36.51%。主要是减少了对全县机关事业单位离退休的养老金资金，原因是由各单位支付统筹外的资金。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 460.16 万元，占 7.25%；公共安全（类）支出 3 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 673.51 万元，占 10.55%；卫生健康（类）支出 5092.39 万元，占 80.23%；农林水（类）支出 52.15 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 35.35 万元，占 0.56%。



(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 7507.81 万元，支出决算为 6312.56 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险补贴标准减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 334.66 万元，支出决算为 443.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度人力资源和社会保障局机构改革人员增加。

(2) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 18.02 万元，支出决算 14.03 万

元，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度人力资源和社会保障局机构改革行政编制减少 3 名。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源和事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 2.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度人力资源和社会保障局工会及党建经费支出。

2、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算 3 万元，主要是我单位网络运行维护方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）

（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）劳动保障监察（项）。年初预算为 8 万元，支出决算 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度人力资源和社会保障局追加经费 3 万元用于购买省人社厅配备车辆保险等支出。

（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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 23.5 万元，支出决算 20.91 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度人力资源和社会保障局下属单位贵德县社会保险服务局编制减少。

(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)劳动关系和维权(项)。年初预算为0万元,支出决算94.37万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度根据青海省人社厅要求财政返还了农民工工资保证金历年利息。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为4.81万元,支出决算15.78万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度人力资源和社会保障退休人员奖金等全部计入行政单位离退休款项。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4.72万元,支出决算3.9万元,决算数小于预算数的主要原因是2019年度人力资源和社会保障退休人员奖金等全部计入行政单位离退休款项。

(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59.91万元,支出决算51.31万元,决算数小于预算数的主要原因是2019年度人力资源和社会保障局机构改革人员编制减少。

(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300万元，支出决算174.88万元，决算数小于预算数的主要原因是按照省社保局要求没有对2019年度退休人员进行待遇重算。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算4万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度人力资源和社会保障局开展了农民工工资支付各企业单位项目负责人培训。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算9.83万元，决算数大于预算数的主要原因是该类资金为州级专项资金。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为7.6万元，支出决算6.29万元，决算数小于预算数的主要原因是2019年度军队转业安置人员减少。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为120万元，支出决算135.67万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度各行政事业单位参保人数增加。

（12）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险

基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 163.2 万元，支出决算 137 万元，决算数小于预算数的主要原因是参保人员减少。

（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 9 万元，支出决算 8.58 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度我单位招录人员减少导致费用减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1690.91 万元，支出决算 1475.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是参保人员减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4116.84 万元，支出决算 3404.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是参保人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 282 万元，支出决算 170.03 万元，决算数小于预算数的主要原因是补贴标准降低。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗

保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 50 万元，支出决算 42.2 万元，决算数小于预算数的主要原因是全县离休干部报销医疗保险费减少。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 85.1 万元，支出决算 52.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度青海省社平工资基数下调。

6、住房保障支出（类）

（1）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 34.34 万元，支出决算 35.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度人力资源和社会保障局机构改革人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 584.57 万元，其中：人员经费 553.18 万元，主要包括：基本工资 164.83 万元、津贴补贴 218.58 万元、奖金 56.19 万元、绩效工资 3.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.31 万元、住房公积金 35.35 万元、其他工资福利支出 3.82 万元、退休费 15.34、其他对个人和家庭的补助支出 3.74 万元等；公用经费 31.39

万元，主要包括：办公费 2.45 万元、印刷费 5.09 万元、手续费 0.14 万元、邮电费 1.03 万元、差旅费 7.95 万元、培训费 1.18 万元、公务招待费 2.01 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 0.26 万元、公务用车运行维护费 3.77 万元、其他商品和服务支出 6.71 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 9.25 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 62.59%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.25 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 88.71%；公务接待费预算 5 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 40.2%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.77 万元，占 65.11%；公务接待费支出决算 2.01 万元，占 34.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.77 万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.77 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 2.01 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 28 批次，接待 139 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.19 万元，下降 3.17%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2019 年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.21 万元，下降 36.96%，主要原因是公车改革公务用车减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 11%。主要原因是公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 6312.56 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 3594.27 万元，下降 36.16%。主要原因是由各单位支付退休人员统筹外的养老资金。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 460.16 万元，占 7.25%；公共安全（类）支出 3 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 673.51 万元，占 10.61%；卫生健康（类）支出 5092.39 万元，占 80.25%；农林水（类）支出 81.38 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 35.35 万元，占 0.56%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 31.39 万元，比上年减少 11.43 万元，下降 24.41%，主要原因是 2019 年度我单位行政编制减少 3 名。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 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%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，财政批复项目支出绩效项目 17 项，共涉及资金 5756.86 万元。根据预算绩效管理要求，人力资源和社会保障局组织对 2019 年度 17 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5756.86 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：人力资源和社会保障局；金保工程网络运行维护费 3 万元，完成目标任务的 100%、发放 2019 年度全县军转干部取暖费 3.57 万元，完成目标任务的 75.16%、发放 2019 年全县军转干部住房补贴 2.02 万元，完成目标任务的 81%、缴纳 2019 年度大学生村官三支一扶人员社会保险 18.52 万元，完成目标任务的 74.08%、人社局招录各类临时聘用人员资金 6 万元，完成目标任务的 100%、做好全县干部职工的人事档案，年终考核劳动合同，政策法规相关资料印刷费 3 万元，完成目标任务的 100%。劳动监察被装购置 3 万元，完成目标任务的 100%。劳动保障监察办公经费 5 万元，完成目标任务的 100%。社会保险服务局；全县职业年金补助资金实现度 100%。资金剩余 102.77，原因是按照省局要求 2019 年退休人员没有重算。全县生育保险补助资金实现度 100%。资金剩余 30.06 万元。行政医疗保险补助实现度 100%。资金无剩余。全县事

业单位医疗保险补助资金实现度 100%，资金剩余 948.24 万元。城镇居民医疗保险补助实现度 100%。资金剩余 111.97 万元，原因是保费降低，预计保费为 30 元/人，实际保费为 18 元/人。全县离休干部医疗补助金实现度 100%。资金剩余 7.8 万元，完全保障了离休干部的医疗补助需求。全县机关事业单位工伤保险补助资金实现度 100%。资金短缺 15.67 万元，原因是缴费基数提高了，此资金由财政局调剂到位。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人力资源和社会保障局部门在2019年度部门决算中反映“金保工程网络运行维护费”、“劳动保障监察被装购置费”、“劳动保障监察办公费”、“军队转业干部住房补贴”、“军队转业干部取暖费”、“大学生村官三支一扶社会保险”、“招录费”、“印刷费”、“职业年金做实”、“工伤保险”、“生育保险”、“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“城乡居民医疗保险的补助”、“财政对其他医疗保险的补助”等17个项目绩效自评结果。

1、人力资源和社会保障局“金保工程网络运行维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标：保障全县金保工程网络高效运行，满足群众的社会保障卡刷卡及医疗费用的顺利报销等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高群众对社会保障工作的满意度，增加群众收入。

存在的主要问题：预算编制不准确，政策规定和文件依据掌握不充分，项目实施不及时。

下一步改进措施：根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		金保工程网络运行维护费				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局 208001		实施单位	贵德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	执行率
		年度资金总额	3	3	3	100%
		其中：财政拨款	3	3	3	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：人社局金保工程网络运行维护费 2.4 万元。 目标 2：人社局网络设备的维护、更新费 0.6 万元。			年度目标已完成。 目标 1 完成情况：人社局金保工程网络运行维护费 2.34 万元，完成目标任务的 100%。 目标 2 完成情况：人社局网络设备的维护，更新费 0.6 万元，完成目标任务的 100%。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：网络线路租赁 3 条及网络维护更新及购置	3 条	3 条	
			指标 2：养老 2 米，10 米金保网络专线	10 米	10 米	
			指标 3：医疗 2 米，10 米金保网络专线	10 米	10 米	
			指标 4：就业 2 米，10	10 米	10 米	

		米金保网络专线			
	质量指标	指标 1: 保证金保网络运行平稳, 社会保障费用报销达到 100%	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 10 月份之前完成网络线路租赁	10 月份前	10 月份前	
		指标 2: 10 月份之前完成网络设备的维护更新及购置	10 月份前	10 月份前	
	成本指标	指标 1: 根据往年网络线路租赁 7500 元/条合计 22500 元	2.25 万元	2.34 万元	
		指标 2: 其余的 7500 元用于网络设备的维护、更新, 及购置	0.75 万元	0.66 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加社会保障费用报销人员经济收入	有效	有效	
	社会效益指标	指标 1: 降低群众对社会保障费用报销的投诉率	有效	有效	
		指标 2: 提高群众社会保障费用报销效率	有效	有效	
	可持续影响指标	指标 1: 减少网络干扰提高工作效益稳定率	长期	长期	
		指标 2: 增加社会保障费用报销工作效率的可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会保障费用报销受益人员满意度	有效	有效
指标 2: 社会保障费用报销工作人员的满意度			有效	有效	

2、人力资源和社会保障局“军转干部取暖费”项目绩效自评综述:

绩效目标: 根据省人社厅, 财政厅规定发放本地区自主选择军队干部烤火费, 切实维护社会稳定。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出3.57万元，完成年度预算的75.16%。通过项目实施，提高军转干部经济收入和社会满意度。

存在的主要问题：预算编制不准确，政策规定和文件依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军转干部取暖费					
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局 208001		实施单位	贵德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	执行率	
		年度资金总额	4.8	4.8	3.57	75.16%	
		其中：财政拨款	4.8	4.8	3.57	75.16%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：落实好自主择业军转干部生活待遇问题 目标 2：维护好社会稳定			年度目标已完成。 发放军转干部 12 人取暖费 3.57 万元			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：根据往年数据，2019 年预计军转干部 12 人次	12 人	9 人	军转干部人员减少	
		质量指标	指标 1：发放军转干部烤火费的标准数		100%	100%	
			指标 2：军转干部的取暖程度		95%	95%	
		时效指标	指标 1：每年 10 月份发放军转干部烤火费的时间		10 月份	10 月份	
成本指标	指标 1：根据 2018 年		4.8 万元	3.57 万元	军转干部人员		

			我县军转干部 12 人 ×3958 元=47496 元， 预计 2019 年, 4.8 万 元			减少
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 增加军转干部 烤火费收入		0.39 万元	0.39 万元	
	社会效益 指标	指标 1: 落实好军转干 部生活待遇问题		有所保障	有所保障	
		指标 2: 军转干部的基 本生活情况		有所保障	有所保障	
		指标 3: 关心全县军转 干部生活, 切实维护 好社会稳定		有所保障	有所保障	
	可持续影 响指标	指标 1: 军转干部基本 生活权益, 促进社会 和谐稳定		长期	长期	
		指标 2: 落实党和政府 的政策		长期	长期	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 2019 年全县 军转干部的满意度		≥90%	90%	

3、人力资源和社会保障局“大学生村官三支一扶社会 保险补贴”项目绩效自评综述:

绩效目标: 缴纳2019年度大学生村官三支一扶人员社会
保险。做好全省到村任职服务和三支一扶高校毕业生社会保
险补贴申请拨付工作, 确保基层服务高校毕业生基本养老、
基本医疗和失业保险按时按期办理缴纳。增加就业人数, 提
高就业率, 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为25
万元, 实际支出12.67万元, 完成年度预算的54.08%。通过
项目实施, 增加大学生村官三支一扶经济收入, 更好的为全
县各单位服务。

存在的主要问题：依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，及时申报、缴纳村官三支一扶各类社会保险。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大学生村官三支一扶社会保险补贴				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局 208001		实施单位	贵德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	执行率
		年度资金总额	25	25	12.67	54%
		其中：财政拨款	25	25	12.67	54%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：做好全县到村任职服务和三支一扶高校毕业生社会补贴申请拨付工作 目标 2：按时缴纳高校毕业生基本养老、医疗、失业保险			年度目标已完成。 累计缴纳村官三支一扶社会保险 12.67 万元		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按年度社平工资为基数，县级财政承担 30% 的社会保险，2018 年共有大学生村官 80 人次	80 人	70 人	人员减少
		质量指标	指标 1：高校毕业生录取率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：人社局预计每年 9 月招录高校毕业生到基层任职	9 月份	9 月份	
		成本指标	指标 1：2019 年计划招录高校毕业生 80 人次×268.15/月×12 个月=257424 元，2019	25 万元	12.67 万元	人员减少，社会保险基数下调

			年预计 250000 元。			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加高校毕业生经济收入		有效	有效	
	社会效益指标	指标 1: 提高全县就业率。		有效	有效	
		指标 2: 补充各单位工作人员。		有效	有效	
		指标 3: 提高全县各单位工作效率。		有效	有效	
	可持续影响指标	指标 1: 为全县各单位储备更新干部		长期	长期	
		指标 2: 落实国家政策		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 每年 9 月毕业的应届高效毕业生满意度		≥95%	95%	

4、人力资源和社会保障局“军转干部住房补贴”项目绩效自评综述：

绩效目标：保障军队转业干部住房补贴增加经济收入，切实维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.8万元，实际支出2.02万元，完成年度预算的80.8%。通过项目实施，提高军转干部经济收入和社会满意度。

存在的主要问题：预算编制不准确，对项目内容不了解，政策规定和文件依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。

下一步改进措施：根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算

开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		军转干部住房补贴				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局 208001	实施单位	贵德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	执行率
		年度资金总额	2.8	2.8	2.02	80.8%
		其中：财政拨款	2.8	2.8	2.02	80.8%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 落实好自主择业军转干部生活待遇问题 目标 2: 维护好社会稳定			年度目标已完成。 累计为 9 名军转干部发放住房补贴 2.02 万元		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 根据往年数据, 2019 年预计军转干部 12 人次	12 人	9 人	人员减少
		质量指标	指标 1: 发放军转干部住房补贴的标准数	100%	100%	
			指标 2: 军转干部的住房覆盖度	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 每年 11 月份发放军转干部住房补贴的时间	11 月之前	11 月之前	
		成本指标	指标 1: 根据 2018 年我县军转干部 12 人 $\times 2334 \text{元} = 28008 \text{元}$ 预计 2019 年 2.8 万元	2.8 万元	2.02 万元	人员减少
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加军转干部住房补贴收入	0.23 万元	0.23 万元	
		社会效益指标	指标 1: 落实好军转干部生活待遇问题	有效	有效	
			指标 2: 军转干部的基本生活情况	有所保障	有所保障	
			指标 3: 关心全县军转干部生活, 切实维护好社会稳定	有所保障	有所保障	
可持续影响	指标 1: 军转干部基本	长期	长期			

		响指标	生活权益，促进社会和谐稳定			
			指标 2: 落实党和政府的政策	长期	长期	
			指标 1: 2019 年全县军转干部的满意度	≥1000%	100%	

5、人力资源和社会保障局“招录费”项目绩效自评综述:

绩效目标: 人社局招录各类临时聘用人员, 保障全县顺利开展好各项工作, 提高工作效率。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为6万元, 实际支出6万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 提高全县工作效率, 增加就业人数、提高就业率。

存在的主要问题: 预算编制不准确, 对项目内容不了解, 政策规定和文件依据掌握不充分, 完成绩效目标不达标, 项目实施不及时。

下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合, 分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目, 确保有预算开支无预算严禁开支。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	招录费				
主管部门及代码	贵德县人力资源和社会保障局 208001	实施单位	贵德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	执行率

(万元)	年度资金总额	6	6	6	100%	
	其中：财政拨款	6	6	6	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：招录各类临时聘用人员 目标 2：充实各单位工作人员，顺利开展各项工作			年度目标已完成。 累计招录全县各单位临时聘用人员 80 人次		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：根据往年数据预测 2019 年度计划招录 100 人	100 人	180 人	招录人员减少
		质量指标	指标 1：各单位招录人员的录取率	有所保障	有所保障	
		时效指标	指标 1：2019 年根据上级通知及各单位实际情况全年实施	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：招录费用人均 588 元/人×100 人合计 5.88 万元	5.88 万元	6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加新招录人员经济收入	有所保障	有所保障	
		社会效益指标	指标 1：补充完善全县各单位工作人员	有所保障	有所保障	
			指标 2：提高全县各单位工作效率	30%以上	30%	
		可持续影响指标	指标 1：提高全县各单位工作效率的持续性	长期	长期	
	指标 2：储备更新后备干部		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：录取单位的满意度	≥80%	80%	
			指标 2：新招录人员的满意度考核任务指标中进行群众满意度考核	≥80%	80%	

6、人力资源和社会保障局“印刷费”项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全县干部职工的人事档案，年终考核等相关表格印刷。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完善全县干部职工人事档案。增加干部职工工作积极性。

存在的主要问题：项目实施不及时。

下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		印刷费				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局 208001		实施单位	贵德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	执行率
		年度资金总额	3	3	3	100%
		其中：财政拨款	3	3	3	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：印刷全县干部职工人事档案，晋级晋档劳动合同等表格表册			年度目标已完成		
	目标 2：印刷人社系统涉及的法律法规及社保政策的宣传材料					
	目标 3：确保人社工作顺利正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：根据 2018 年数据预计 2019 年制作干部履历表 2500 份预计 10000 元，劳动合同 3000 份预计 12000 元	2.2 万元	2.2 万元	
			指标 2：企业工人登记表 1000 份预计 3000 元，劳动保障监察政策法规 17000 份预计 5000 元合计 30000 元	0.8 万元	0.8 万元	

	质量指标	指标 1: 确保干部职工人事档案的完整性, 及工资晋级晋档的及时性	有效	有效		
		指标 2: 确保劳动保障监察政策法规宣传不少于 20 次	20 次	20 次		
	时效指标	指标 1: 制作干部履历表, 劳动合同, 工人登记表及宣传册在 5 月份前完成	5 月份之前	5 月份之前		
	成本指标	指标 1: 根据 2018 年数据预计 2019 年制作干部履历表 2500 份预计 10000 元, 劳动合同 3000 份预计 12000 元	2.2 万元	2.2 万元		
		指标 2: 企业工人登记表 1000 份预计 3000 元, 劳动保障监察政策法规 17000 份预计 5000 元合计 30000 元	0.8 万元	0.8 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加各企业社会团体总体收入	有效	有效	
			指标 2: 增加农民工经济收入	有效	有效	
		社会效益指标	指标 1: 完善全县干部职工人事档案、工资晋级晋档	有所保障	有所保障	
			指标 2: 增强农民工法规意识	有效	有效	
		可持续影响指标	指标 1: 全县干部职工人事档案的完整可持续性	长期	长期	
指标 2: 农民工对正常法规了解掌握的可持续性			长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县干部职工满意度	≥80%	80%		
		指标 2: 各企业社会团体及农民工满意度	≥90%	90%		

7、人力资源和社会保障局“劳动监察被装购置费”项目绩效自评综述：

绩效目标：制作劳动保障监察大队工作人员执法被装，进一步提高执法人员形象，切实降低农民工工资拖欠上访率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步提高执法人员形象，切实降低农民工工资拖欠上访率

存在的主要问题：项目实施不及时。

下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		劳动监察被装购置费				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局 208001		实施单位	贵德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	执行率
		年度资金总额	3	3	3	100%
		其中：财政拨款	3	3	3	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：维护劳动监察执法人员形象，提高劳动保障水平。 目标 2：加强执法队伍建设，保障执法的顺利开展。 目标 3：降低农民工工资拖欠率，降低农民工上访率。			年度目标已完成 制作劳动监察执法被装 6 套		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置劳动监察执法被装 6 套	6 套	6 套	
质量指标		指标 1：提高劳动监察执法标准率		有效	有效	

		指标 2: 提高农民工工资的清欠率	50%	50%	
	时效指标	指标 1: 预计 2019 年 6 月前完成通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放的及时性	6 月份之前	6 月份之前	
	成本指标	指标 1: 每套成本 5000 元, 购买 6 套合计 3 万元。	3 万元	3 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放的及时性, 增加农民工经济收入	有效	有效	
	社会效益指标	指标 1: 降低农民工工资拖欠率	30%	30%	
		指标 2: 降低农民工上访率	30%	30%	
	可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定的可持续性	长期	长期	
		指标 2: 提高农民工政策法规意识的可持续性	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县各企业工作人员满意度	≥80%	80%	
		指标 2: 产生劳动关系的农民工满意度	≥80%	80%	

8、人力资源和社会保障局“劳动监察执法经费”项目绩效自评综述:

绩效目标: 切实保障劳动保障监察大队办公经费, 加强劳动仲裁调解工作, 切实摸清全县项目实施及农民工实名制备案和工资发放、合同签订情况, 进一步提高执法人员形象, 切实降低农民工工资拖欠上访率。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元, 实际支出 5 万元, 完成年度预

算的100%。通过项目实施，加强劳动仲裁调解工作，切实摸清全县项目实施及农民工实名制备案和工资发放、合同签订情况，进一步提高执法人员形象，切实降低农民工工资拖欠上访率。 存在的主要问题：项目实施不及时。

下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		劳动监察执法经费				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局 208001		实施单位	贵德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	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：维护劳动监察执法人员形象，提高劳动保障水平。 目标 2：加强执法队伍建设，保障执法的正常开展。 目标 3：降低农民工工资拖欠率，降低农民工上访率。			年度目标已完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：根据州人社局要求每年拨付 5 万元劳动保障监察专项资金	5 万元	5 万元	
		质量指标	指标 1：提高劳动监察执法标准率	有效	有效	
			指标 2：提高农民工工资的清欠率	50%	50%	
	时效指标	指标 1：准确掌握各企业单位农民工工资的发放时限通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放的及时性	2019 年	2019 年		

	成本指标	指标 1: 根据州人社局要求每年拨付 5 万元劳动保障监察专项资金	5 万元	5 万元		
		社会效益指标	指标 1: 降低农民工工资拖欠率	30%	30%	
			指标 2: 降低农民工上访率	30%	30%	
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定的可持续性	长期	长期	
	指标 2: 提高农民工政策法规意识的可持续性		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县各企业工作人员满意度	≥80%	80%	
			指标 2: 产生劳动关系的农民工满意度	≥80%	80%	

9. 工伤保险项目绩效自评综述:

全县机关事业单位工伤保险补助资金。全县 105 个单位，2803 人参加工伤保险，预计需要 120 万元。4 月实际拨付 135.67 万元。实际数较高的因为缴费基数提高。通过项目的实施，2803 名在职干部享受了工伤保险，解决了干部职工的后顾之忧。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工伤保险				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县社会保险服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	120	120	135.67	113%
		其中：财政拨款	120	120	135.67	113%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全县干部职工应保尽保			完成了对全县干部职工的参保		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分

效 指 标						析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参保人数	2803	2803	
			指标 2: 参保金额	120	135.67	缴费基数提高
		质量指标	指标 1: 参保率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 参保及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 缴费标准	工资基数的 0.2-0.9%	工资基数的 0.2-0.9%	
		社会效益 指标	指标 1: 收益率	100%	100%	
		可持续影 响指标	指标 1: 工伤保险的作 用	提高了干部 职工在工作 中受到伤害 的医疗保 障。	提高了干部 职工在工作 中受到伤害 的医疗保 障。	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意率	100%	100%		

10. 生育保险项目绩效自评综述:

参保人数为 3200 人，预计需要 163.2 万元，实际拨付 137.14 万元。实际数较少是因为参保女性职工增加较少。通过项目的实施，解决了女性职工的生育医疗问题，提高了工作的积极性和生活的质量。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		生育保险				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县社会保险服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	163	163	137	84%
		其中：财政拨款	163	163	137	84%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保育龄妇女应保尽保			完成了对符合条件的女职工的参保		
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施

指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 参保人数	3200	3200	
			指标 2: 参保金额	163	137	参保人数减少
		质量指标	指标 1: 参保率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 参保及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 缴费标准	工资基数的 0.45%	工资基数的 0.45%	
		社会效益 指标	指标 1: 收益率	100%	100%	
		可持续影 响指标	指标 1: 生育保险的作 用	降低了女职 工的生育风 险, 保障了 医疗权益。	降低了女职 工的生育风 险, 保障了 医疗权益。	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意率	100%	100%	

11. 行政单位医疗项目绩效自评综述:

行政医疗保险补助的在职为 810 人, 退休人数为 495 人, 合计补助 1668.42 元。从 5 月开始每月陆续拨付, 至 10 月底, 全部拨付到位。通过项目的实施, 解决了干部职工的医疗问题, 提高了工作的积极性和生活的质量。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		生育保险				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县社会保险服务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	163	163	137	84%	
	其中: 财政拨款	163	163	137	84%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保行政干部应保尽保			完成了对行政干部的参保		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参保人数	3200	3200	
			指标 2: 参保金额	163	137	参保人数减少
质量指标	指标 1: 参保率	100%	100%			

	时效指标	指标 1: 参保及时率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 缴费标准	工资基数的 0.45%	工资基数的 0.45%	
	社会效益指标	指标 1: 收益率	100%	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 生育保险的作用	降低了女职工的生育风险, 保障了医疗权益。	降低了女职工的生育风险, 保障了医疗权益。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	100%	100%

12. 事业单位医疗项目绩效自评综述:

全县事业单位医疗保险补助资金: 在职人数为 2205 人, 预计需要 3148.74 万元, 退休人数为 1125 人, 预计需要 415.35 万元。合计为 4098.47 万元。从五月开始每月拨付, 至 10 月底实际拨付 3150.5 万元。通过项目的实施, 解决了干部职工的医疗问题, 提高了工作的积极性和生活的质量。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		事业单位医疗保险				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县社会保险服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	4098.47	4098.47	3404.82	83%
		其中: 财政拨款	4098.47	4098.47	3404.82	83%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全县事业单位干部应保尽保			事业单位干部职工参保率 100%		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参保人数	3330	3124	
			指标 2: 参保金额	4098.47	3404.82	参保人数减少
		质量指标	指标 1: 参保率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 参保及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 缴费标准	工资基数 6%	工资基数 6%	
可持续影	指标 1: 参加医疗保险	提供了医疗	提供了医疗			

		响指标	的作用	保障,提高了干部职工的医疗待遇。保障了工作效率	保障,提高了干部职工的医疗待遇。保障了工作效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	
			指标			

13、城乡居民医疗保险的补助项目绩效自评综述:

全县城镇居民医疗保险补助资金实施情况: 城乡居民医疗保险参保人数为 94000 人, 预计县级财政补助为每人 30 元。预计需要 282 万元。从 6 月开始分三批拨入 170.03 万元用于补贴。实际拨入数少于预算数是因为本年财政补助资金标准减少, 从 30 元/每人减少为 18 元/每人。通过项目的实施, 解决了城乡居民的基本医疗问题, 提高了生活的质量, 增强了幸福感。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城乡居民医疗保险补助				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县社会保险服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	282	282	170	60%
		其中: 财政拨款	282	282	170	60%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全县城乡居民应保尽保			城乡居民参保率 100%		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参保人数	940000	791500	
			指标 2: 参保金额	282	170	补助标准降低
	质量指标	指标 1: 参保率	100%	100%		

	时效指标	指标 1: 参保及时率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 缴费标准	城乡居民 18 元/人新生儿 26.5 元/人	城乡居民 18 元/人新生儿 26.5 元/人	
	可持续影响指标	指标 1: 参加医疗保险的作用	提供了医疗保障, 提高了城乡居民的的医疗待遇。保障了生活质量。	提供了医疗保障, 提高了城乡居民的的医疗待遇。保障了生活质量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%

14、财政对其他医疗的补助项目绩效自评综述:

全县离休干部医疗补助金: 全县离休干部为 14 人, 预计需要医疗补助金 50 万元。从 5 月开始每月支付, 至 12 月底, 实际支付 42.2 万元。通过项目的实施, 解决了离休干部的基本医疗问题, 保障了离休干部的晚年生活质量, 增强了幸福感。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	财政对其他医疗的补助				
主管部门及代码	贵德县人力资源和社会保障局	实施单位	贵德县社会保险服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	50	50	42	84%
	其中: 财政拨款	50	50	42	84%
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保离休干部享受医疗保险			离休干部享受医疗保险费报销率 100%		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参保人数	14	14	
			指标 2: 参保金额	50	42	报销金额减少
		质量指标	指标 1: 参保率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 参保及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 报销标准	100%	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 参加医疗保险的作用	提供了医疗保障, 提高了离休干部的医疗待遇。保障了生活质量。	提供了医疗保障, 提高了城乡居民的的医疗待遇。保障了生活质量。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%		

15、职业年金项目绩效自评综述:

2018年退休待遇重算资金预计需要为120万元, 2019年退休及转移支出预计需要140万元。企业转机关保退休人员为13人, 预计需要40万元。从1月开始陆续作实职业年金, 至12月共测算退休干部47人, 转移职业年金32人, 实际拨入补助资金197.23万元。较预算数减少是因为按照省社保局的要求, 未对2019年的退休人员进行待遇重算工作。通过项目的实施, 解决了退休干部的养老问题, 保障了退休干部的晚年生活质量, 增强了幸福感。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职业年金做实				
主管部门及代码		贵德县人力资源和社会保障局		实施单位	贵德县社会保险服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	300	300	197	66%
		其中：财政拨款	300	300	197	66%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保在职职工基金转移和退休人员基金做实			在职转移和退休人员全部做实了职业年金		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 职业年金金额	300	197	2019 年退休人员按照省局要求未基金做实
		质量指标	指标 1: 职业年金做实率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 职业年金做实及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1:	工资基数的 8%	工资基数的 8%	
		可持续影响指标	指标 1: 职业年金做实的作用	解决了干部职工的后顾之忧。	解决了干部职工的后顾之忧。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	

存在的主要问题：贵德县社会保险服务局在绩效目标执行中存在以下问题（1）对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供。（2）绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。

下一步改进措施：贵德县社会保险服务局（1）加强编

制预算学习，提高预算编制精准度。（2）加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。

（3）加强经办人员的培训。

16、建档立卡贫困村大病集中救治补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62.13万元，实际支出62.13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：通过专项资金确实让贫困户在原有报销基础上增加报销比例，减少贫困户参保人费医疗费，保证基层医疗机构就诊率，结合全面脱贫攻坚战让贫困户早日脱贫。

存在的主要问题：贵德县社会保险服务局在绩效目标执行中存在以下问题（1）对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供。（2）绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。

下一步改进措施：贵德县社会保险服务局（1）加强编制预算学习，提高预算编制精准度。（2）加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。（3）加强经办人员的培训。

17、城乡居民医疗保险县级配套预算资金项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为244.9万元，实际支出244.9万元，结转0万元，完成年度

预算的100%。绩效目标：保障全县城城乡居民医疗保险工作正常运行，维护社会稳定。

存在的主要问题：贵德县社会保险服务局在绩效目标执行中存在以下问题（1）对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供。（2）绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。

下一步改进措施：贵德县社会保险服务局（1）加强编制预算学习，提高预算编制精准度。（2）加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。（3）加强经办人员的培训。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，贵德县人力资源和社会保障局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车5辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。