

2020 年度
阳谷县人力资源和社会保障局
部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，负责起草有关规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）组织落实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和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订落实高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准，落实养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。

落实机关企事业单位离退休政策。组织落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与落实相关社会保障基金投资政策，参与监督县社会保障基金管理运营情况。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实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，依法查处违法案件。

（六）起草人才开发规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。

协调推进全县人才服务体系建设。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。负责非教育系统公派留学管理工作。组织落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。按照管理权限负责全县事业单位人员和企业人员人事档案的综合管理工作。

（八）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度和省、市表彰奖励制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

指导农民工安全培训教育。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县人力资源和社会保障局部门决算包括：阳谷县人力资源和社会保障局本级决算。

纳入阳谷县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、阳谷县人力资源和社会保障局本级
- 2、阳谷县劳动监察大队
- 3、阳谷县劳动人事争议仲裁院
- 4、阳谷县人才交流中心
- 5、阳谷县人事考试中心
- 6、阳谷县档案管理中心
- 7、阳谷县社会保险基金稽核中心
- 8、阳谷县企业退休人员社会化管理服务中心
- 9、阳谷县人力资源开发中心
- 10、阳谷县机关事业单位养老保险服务中心
- 11、阳谷县企业养老保险服务中心
- 12、阳谷县工伤保险服务中心
- 13、阳谷县城乡居民养老保险服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

公开 01 表
金额单位：万元

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	3055.74	一、一般公共服务支出	32	115.57
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	954.37	八、社会保障和就业支出	39	3761.28
	9		九、卫生健康支出	40	66.94
	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	84.59
	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	99.60
	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	60.34
	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	4010.10	本年支出合计	58	4188.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	791.05	年末结转和结余	60	612.83
	30			61	
总计	31	4801.15	总计	62	4801.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4010.10	3055.74					954.37
201	一般公共服务支出	145.72	145.72					
20110	人力资源事务	122.76	122.76					
2011008	引进人才费用	122.76	122.76					
20132	组织事务	22.96	22.96					
2013201	行政运行	22.96	22.96					
208	社会保障和就业支出	3452.40	2667.48					784.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1864.74	1864.74					
2080101	行政运行	1682.14	1682.14					
2080102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2080106	就业管理事务	140.00	140.00					
2080108	信息化建设	15.00	15.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60	6.60					
20805	行政事业单位养老支出	151.74	151.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70					
20807	就业补助	1435.92	651.00					784.92
2080702	职业培训补贴	784.92						784.92
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	641.00	641.00					
210	卫生健康支出	66.94	66.94					
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94					
2101101	行政单位医疗	66.94	66.94					
213	农林水支出	111.28	76.00					35.28
21305	扶贫	76.00	76.00					
2130599	其他扶贫支出	76.00	76.00					
21308	普惠金融发展支出	35.28						35.28
2130804	创业担保贷款贴息	35.28						35.28
221	住房保障支出	99.60	99.60					
22102	住房改革支出	99.60	99.60					
2210201	住房公积金	99.60	99.60					
229	其他支出	134.16						134.16

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	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	134.16						134.16
2299901	其他支出	134.16						134.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

公开 03 表
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		4188.32	2031.84	2156.48			
201	一般公共服务支出	115.57		115.57			
20110	人力资源事务	92.61		92.61			
2011008	引进人才费用	92.28		92.28			
2011099	其他人力资源事务支出	0.33		0.33			
20132	组织事务	22.96		22.96			
2013201	行政运行	22.96		22.96			
208	社会保障和就业支出	3761.28	1833.88	1927.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1891.97	1682.14	209.84			
2080101	行政运行	1682.14	1682.14				
2080102	一般行政管理事务	1.67		1.67			
2080106	就业管理事务	147.27		147.27			
2080107	社会保险业务管理事务	35.00		35.00			
2080108	信息化建设	15.00		15.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.30		4.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60		6.60			
20805	行政事业单位养老支出	151.74	151.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70				
20807	就业补助	1717.57		1717.57			
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00			
2080702	职业培训补贴	784.92		784.92			
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	902.64		902.64			
210	卫生健康支出	66.94	66.94				
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94				
2101101	行政单位医疗	66.94	66.94				
213	农林水支出	84.59		84.59			
21305	扶贫	76.00		76.00			
2130599	其他扶贫支出	76.00		76.00			
21308	普惠金融发展支出	8.59		8.59			
2130804	创业担保贷款贴息	8.59		8.59			
221	住房保障支出	99.60	99.60				

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
22102	住房改革支出	99.60	99.60				
2210201	住房公积金	99.60	99.60				
229	其他支出	60.34	31.43	28.91			
22999	其他支出	60.34	31.43	28.91			
2299901	其他支出	60.34	31.43	28.91			

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
金额单位：万元

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	3055.74	一、一般公共服务支出	33	115.57	115.57		
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	2956.36	2956.36		
	9		九、卫生健康支出	41	66.94	66.94		
	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	76.00	76.00		
	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	99.60	99.60		
	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	3055.74	本年支出合计	59	3314.47	3314.47		
年初财政拨款结转和结余	28	771.05	年末财政拨款结转和结余	60	512.32	512.32		
一般公共预算财政拨款	29	771.05		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	3826.78	总计	64	3826.78	3826.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

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		3314.47	2000.42	1314.05
201	一般公共服务支出	115.57		115.57
20110	人力资源事务	92.61		92.61
2011008	引进人才费用	92.28		92.28
2011099	其他人力资源事务支出	0.33		0.33
20132	组织事务	22.96		22.96
2013201	行政运行	22.96		22.96
208	社会保障和就业支出	2956.36	1833.88	1122.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1891.97	1682.14	209.84
2080101	行政运行	1682.14	1682.14	
2080102	一般行政管理事务	1.67		1.67
2080106	就业管理事务	147.27		147.27
2080107	社会保险业务管理事务	35.00		35.00
2080108	信息化建设	15.00		15.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.30		4.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60		6.60
20805	行政事业单位养老支出	151.74	151.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
20807	就业补助	912.64		912.64
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	902.64		902.64
210	卫生健康支出	66.94	66.94	
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94	
2101101	行政单位医疗	66.94	66.94	
213	农林水支出	76.00		76.00
21305	扶贫	76.00		76.00
2130599	其他扶贫支出	76.00		76.00
221	住房保障支出	99.60	99.60	
22102	住房改革支出	99.60	99.60	
2210201	住房公积金	99.60	99.60	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1534.54	302	商品和服务支出	391.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.51	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.36	30202	印刷费	21.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.18	310	资本性支出	9.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.47	30206	电费	16.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.04	30207	邮电费	9.36	31002	办公设备购置	9.49
30110	职工基本医疗保险缴费	68.72	30208	取暖费	51.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	16.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	244.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.51	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	113.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	6.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1599.56					公用经费合计	400.85

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：阳谷县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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
10.50		8.00		8.00	2.50	1.71		1.59		1.59	0.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县人力资源和社会保障局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

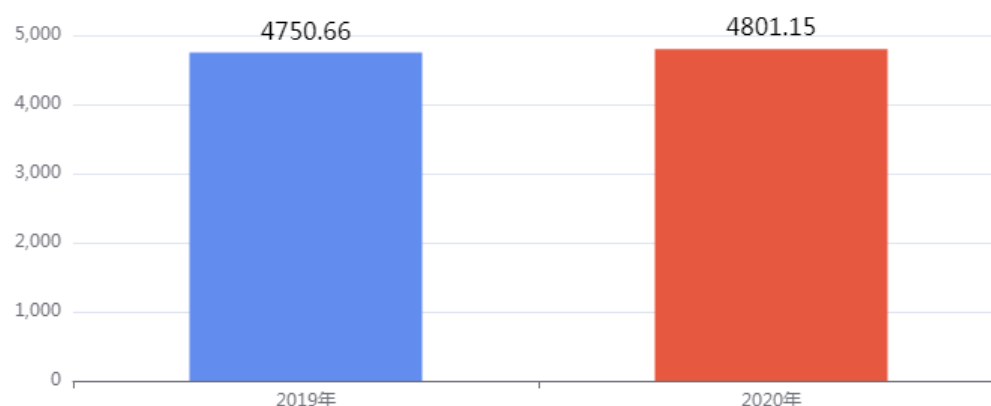
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4801.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 50.49 万元，增长 1.06%。主要是 2020 年，我单位不再涉及退役士兵公益岗补贴、军转干费用及节能环保支出，引进人才及就业补贴收支增加明显，新增城乡居民扶贫支出及担保贴息支出，整体比 2019 年收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

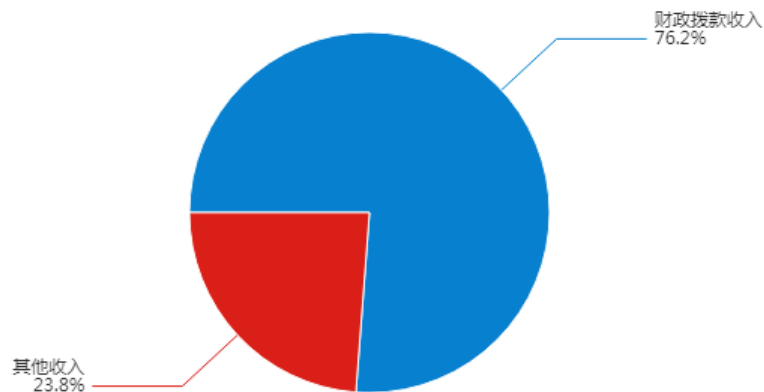


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4010.1 万元，其中：财政拨款收入 3055.74 万元，占 76.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 954.37 万元，占 23.8%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3055.74 万元。与 2019 年度相比，减少 1615.7 万元，下降 34.59%。主要是 2020 年，我单位不再涉及退役士兵公益岗补贴、军转干费用及节能环保支出，部分就业补助支出通过专项技能提升资金列支，列入其他收支科目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

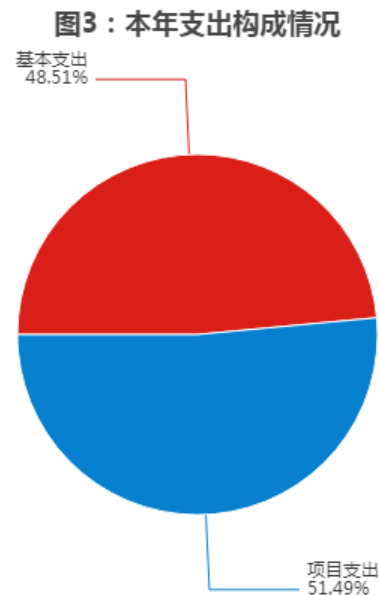
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 954.37 万元。与 2019 年度相比，增加 938 万元，增长 5729.99%。主要是 2020 年，部分就业补助支出通过专项技能提升资金列支，列入其他收支科目。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4188.32 万元，其中：基本支出 2031.84 万元，占 48.51%；项目支出 2156.48 万元，占 51.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2031.84 万元。与 2019 年度相比，增加 78.01 万元，增长 3.99%。主要是 2020 年工资保险等调整基数；2020 年新增部分政府购买人员。

2、项目支出 2156.48 万元。与 2019 年度相比，增加 384.74 万元，增长 21.72%。主要是 2020 年，我单位不再涉及退役士兵公益岗补贴、军转干费用及节能环保支出，引进人才及就业补贴收支增加明显，新增城乡居民扶贫支出及担保贴息支出，整体比 2019 年收支增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

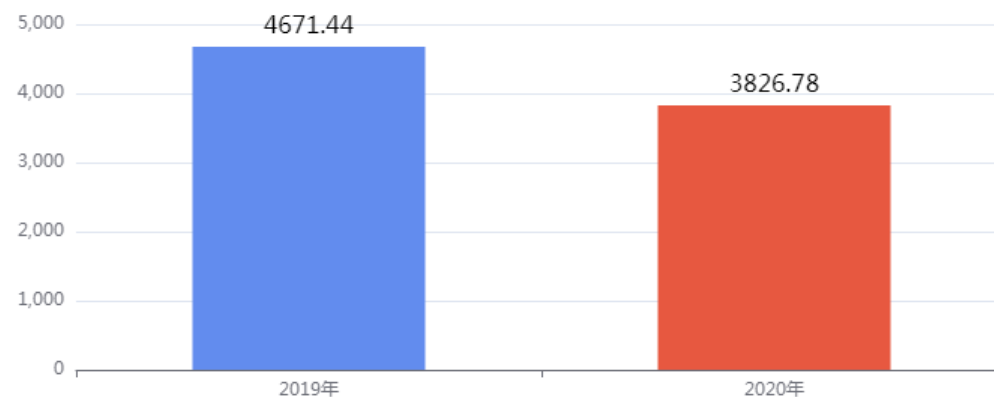
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3826.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 844.66 万元，下降 18.08%。主要是 2020 年，我单位不再涉及退役士兵公益岗补贴、军转干费用及节能环保支出，部分就业补助支出通过专项技能提升资金列支，列入其他收支科目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

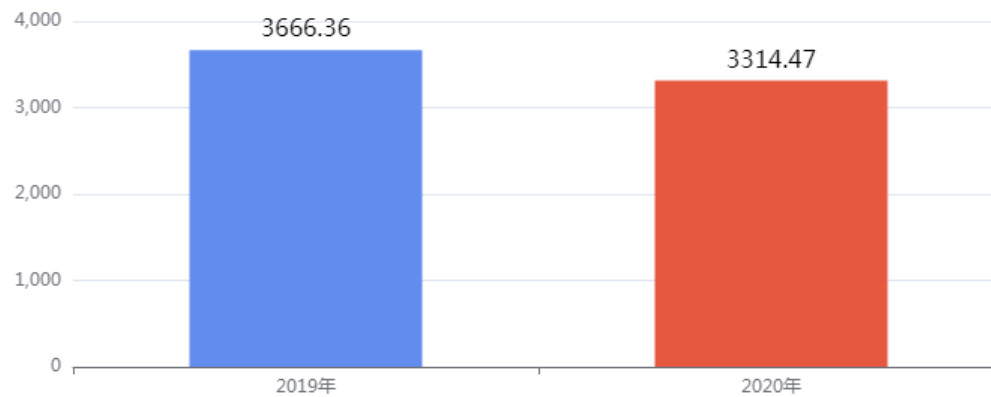


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3314.47 万元，占本年支出合计的 79.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.89 万元，下降 9.6%。主要是 2020 年，我单位不再涉及退役士兵公益岗补贴、军转干费用及节能环保支出，部分就业补助支出通过专项技能提升资金列支，列入其他收支科目。

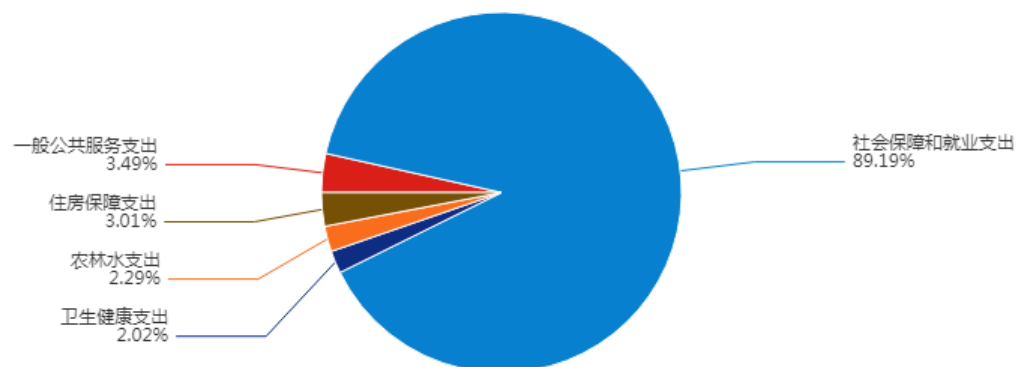
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3314.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.57万元，占3.49%；社会保障和就业（类）支出2956.36万元，占89.19%；卫生健康（类）支出66.94万元，占2.02%；农林水（类）支出76万元，占2.29%；住房保障（类）支出99.6万元，占3.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2082.53 万元，支出决算为 3314.47 万元，完成年初预算的 159.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新增党建+劳务合作社、高技能人才补助、城乡居民养老保险补助等支出，未列入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时由组织部门列入预算，实际支出时，通过国库往来户由我们单位进行支出，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为三支一扶大学生生活补助，年初预算时没有涉及该项支出，2020 年年底临时录用三支一扶人员，产生该项支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出，年初预算时由组织部门列入预算，实际支出时，由我们单位进行支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1602.99 万元，支出决算为 1682.14 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年全县统一增资，财政局拨付增资经费及年终算账费用，列入行政运行项目。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为党建+劳务合作社费用，为 2020 年新增项目。年初预算时未开展该项工作未列预算。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 147.27 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年涉及疫情原因，对于孵化基地多支付部分水电等补贴。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上年市级征收奖补资金。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 47.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目四季度补助金额，根据仲裁系统要求，在 2021 年进行汇总统计数据，部分补贴于 2021 年进行支出。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为党建+劳务合作社费用，为 2020 年新增项目。年初预算时未开展该项工作未列预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 139.04 万元，支出决算为 139.04 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为国家级技能大师工作室建设项目，是 2020 年新增项目，年初预算时未涉。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 902.64 万元，完成年初预算的 3581.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算填报时公益岗、社保等就业补贴分开填报，支出时，财政统一通过其他就业补助科目支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66.94 万元，支出决算为 66.94 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目预算时列入财政对城乡居民基本养老保险基金的补助科目，不计入我单位一般公共预算财政拨款支出，实际操作时，申请资金由我单位进行支付。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.6 万元，支出决算为 99.6 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2000.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1599.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 400.85 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.5 万元，支出决算为 1.71 万元，比年初预算减少 8.79 万元，完成年初预算的 16.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，加强单位经费管理，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 8 万元，支出决算为 1.59 万元，比年初预算减少 6.41 万元，完成年初预算的 19.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，加强单位经费管理，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.12 万元，比年初预算减少 2.38 万元，完成年初预算的 4.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，加强单位经费管理，厉行节约。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于上级及外县市业务单位检查学习调研，共计接待 2 批次，21 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 400.85 万元，比年初预算数增加 240 万元，增长 149.21%。主要原因是 2020 年新增政府购买人员，按劳务费列支出，计入行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 183.53 万元，其中：政府采购货物支出 33.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.64 万元。授予中小企业合同金额 183.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 183.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

十一、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，阳谷县人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 4834.49 万元，占部门预算项目支出总额的 16.59%。占比不足 100%的原因是 200 万以下的项目没有做绩效评价。

组织对阳谷县 2020 年财政对城乡居民社会养老保险基金的补助等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 4834.49 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目按照要求保质保量进行，确保了各项资金的高效运行，取得了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县人力资源和社会保障局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目按照要求保质保量进行，确保了各项资金的高效运行，取得了良好的社会效益。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及阳谷县 2020 年财政对城乡居民社会养老保险基金的补助等 2 个项目的绩效自评具体结果。其中，阳谷县 2020 年财政对城乡居民社会养老保险基金的补助、阳谷县 2020 年创业孵化基地委托运营管理费项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以阳谷县城乡居民养老保险项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为项目按照要求保质保量进行，确保了各项资金的高效运行，取得了良好的社会效益。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：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。

十九、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）：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。

二十、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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）**：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十九、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十二、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：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。

第五部分

附件

2020年度阳谷县人社局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
阳谷县 2020 年财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	阳谷县城乡居民养老保险处	96	优
阳谷县2020年创业孵化基地委托运营管理费	阳谷县人力资源和社会保障局	97	优

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	阳谷县城乡居民养老保险服务中心			联系电话	6173031			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4774.49	2542.67	2822.71	10	111.01%	10	
	其中:当年财政拨款	4774.49	2542.67	2822.71	-	111.01%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2020年城乡居民养老参保、缴费人数达234181人,全面实现省、市两级下达的目标任务,按时足额发放养老金,完成四方对账工作,及时划拨资金,做到应保尽保。			全面实现省、市两级下达的目标任务,按时足额发放养老金,完成四方对账工作,及时划拨资金,做到应保尽保。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	根据阳政发【2011】118号文件符合条件纳入城乡居民养老保险的人员	100%	100%	20	20	
			养老金发放按时足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率(每月月底发放)	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	98%	98%	15	13	还存在部分群众对具体政策不了解的情况
			城乡居民养老保险覆盖率	99%	99%	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	95%	98%	20	18	存在极少数群众对待遇发放和补贴不满意的情况	
总分				96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	创业孵化基地委托运营管理费			主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			联系电话	6173018			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	46.6	46.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	60	46.6	46.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实体入驻率达到80%、实体转化率达到85%，带动就业400人，新增新型科技企业10家以上。			实体入驻率达到95%、实体转化率达到95%，带动就业412人，新增新型科技企业11家以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	实体入驻率	80%	90%	5	5	
			实体转化率	85%	95%	5	5	
			新入驻企业数量	10	17	5	5	
			企业孵化数量	10	10	5	5	
			带动就业人数	400	412	5	5	
	质量指标	管理制度建设	建立健全; 合法合规; 执行有效	制度合理完善, 执行情况良好。	10	10		
		准入(退出)管理机制	标准明确; 针对性帮扶; 考核评估机制完善	建立“一企一册”跟踪帮扶制度。	10	9	部分企业跟踪不够及时	
		政策落实	就创业政策咨询台账和补助政策落实台账	流程透明、账目清晰	5	4	部分最新政策了解不够及时	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	营业额成效	户均5万	户均5.8万	10	10	
		社会效益指标	政策宣传渠道建设	举办创业政策推介暨咨询会; 自媒体宣传;	制作创业政策一本通、就业政策明白纸等举措	5	4	政策宣传需要加强
			基地荣誉	获得荣誉; 获得奖励	市级返乡创业示范基地	5	5	
		可持续影响指标	可持续运作	承诺书	已签署	5	5	
			管理团队	稳定	本地缴纳社保5人	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	在孵企业满意度	90%	95%	10	10	
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2-3

阳谷县人力资源和社会保障局部门 全民创业孵化基地项目支出绩效评价报告

2020年4月

摘要

为了进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，依据阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》的通知阳财绩【2021】4号、阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知阳财绩【2020】11号等文件规定，对阳谷县医疗保障局阳谷县2020年城乡居民基本医疗保险基金县级财政补助项目财政预算资金绩效情况进行了评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

阳谷全民创业孵化基地已有三年运营经验，三年内累计入驻企业112家，直接就业人员354人，先后获得市级创业孵化示范基地、团委青年之家、市级返乡创业示范园区、市级中小企业服务示范平台等称号。同时创业促进就业是解决就业问题的重要途径，创业创新也是转变经济增长方式、增加经济活力的重要方式。

（二）项目立项依据

阳谷县人力资源和社会保障局根据《人力资源和社会保障部关于推进创业孵化基地建设进一步落实创业帮扶政策的通知》(人社部函[2012]108号)、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》(国发〔2015〕32号)、《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》(国发〔2018〕32号)、《人力资源社会保障部 财政部 农业农村部关于进一步推动返乡入乡创业工作的意见》(人社部发〔2019〕129号)等文件精神,采取政府引导、市场化运营的管理模式开展阳谷县全民创业孵化基地运营工作。

(三) 项目概况

阳谷全民创业孵化基地以“培训带动创业、创业促进就业”为原则,通过为返乡创业者及其他创业实体提供政策扶持、创业培训、政策法规及义务的宣传指导,聘请专家服务团为创业者提供开业指导、创业策划、创业指导、项目推介、评估经营场地等各项服务及共享设施,降低创业成本及风险,提高企业成活率及成功率。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

通过健全创业孵化服务链条、完善服务内容、强化扶持政策、营造社会创业氛围,实体入驻率达到85%、实体转化率达到90%,带动就业500人。实现劳动者创业人数和通过创业带动就业人数

的大幅增加，基本形成促进以创业带动就业的政策体系，使更多有创业意愿和创业能力的劳动者成功创业。

（二）年度目标

2020年在原有基础上继续深挖创业孵化服务体系，完善考核体系，建立“一企一册”跟踪帮扶制度。保证全年企业实体入住率达到80%以上，实体转化率达到85%以上，新增新型科技企业10家以上，带动就业400人以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是基地内企业对托管团队服务情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价本着科学规范、公开公正的原则，严格按照县财政《阳谷县财政局关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》（阳财绩〔2021〕2号）文件要求，及运营协议内容对基地委托运营工作情况进行客观评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：建立创业孵化基地运营管理领导小组，建立定期检查及不定期抽查的巡查机制。

2. 组织实施：加大政策宣传力度，营造创新创业良好氛围；做好入驻企业督查工作，根据实际情况调整优化基地服务措施，加大对运营企业服务质量监管，确保各项政策落实到位。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

截止12月31日，实际到账县级财政资金46.6万元，

2. 项目资金使用情况分析

截止12月底，根据合同执行情况，已全部支付给运营公司。

3. 项目资金管理情况分析

支付给运营公司的费用，包括入驻创业企业用水、用电补贴，基地日常运营、基地设备设施维护、基地环境营造等内容。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

阳谷全民创业孵化基地项目由阳谷县人力资源和社会保障局监管。

2. 项目管理情况分析

项目管理规范，实施程序到位。由阳谷县人力资源和社会保障局牵头做出预算，县财政局进行审核拨款。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目严格按照项目预算的要求，严格控制预算，项目成本（预算）使用合理，无超支。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格按照城乡居民相关报销制度执行，合理开支配套资金。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目从2020年5月至2021年5月，按照项目实施计划时间正常进行。

（2）项目完成质量

项目资金按时拨付运营公司账户，确保基地安全、正常运行。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目进行期间基地累计入驻企业51家，基地实体入驻率达到90%，实体转化率95%，成功孵化企业10家，新增企业17家，基地内就业人数421人。

（2）项目实施对经济和社会的影响

全民创业孵化基地项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对创新创业工作提供了坚实保障，为促进就业维持居民生活稳定发挥了积极作用。有力地缓解了创业者前期投入较大、创业风险偏高的现象。运营企业在提供创业服务、落实各项政策方面发挥了积极的作用，进一步完善了创业服务链条，形成了“培训+实训+创业+就业”的服务链条，也得到了广大入驻企业的赞誉，满意度达96%。

五、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2020年阳谷全民创业孵化基地运营工作按照要求保质保量进行，确保了创业孵化工作的高效运行，获得聊城市中小企业服务示范平台称号，是2020聊城市唯一一家获得聊城市返乡创业示范基地的创业孵化运营主题，取得了良好的社会效益。

（二）绩效分析

2020年基地累计入驻企业51家，基地实体入驻率达到90%，实体转化率95%，成功孵化企业10家，新增企业17家，基地内就业人数421人。基地成功创建“一企一册”管理制度，累计为企业提供各项一对一咨询、政策落实等服务500余次。

六、主要经验及做法

(一) 扩大政策宣传力度，为所有入驻企业提供“创业政策一本通”。

(二) 加强运营机构的监督管理。局里专门成立创业孵化基地领导小组，每周定期到基地内企业走访，每月形成督查报告，不定期抽查基地服务质量，保证了基地服务高质量有序进行。

七、存在问题及原因分析

(一) 存在问题

1、受外部环境影响，部分企业经营出现停滞，目前正在逐步恢复，基地内就业人员数量未达到长期目标。

2、大学生等高层次返乡创业数量较少，基地内创业企业涉及领域较多，缺少高科技高成长的种子企业。

(二) 原因分析

1、创新企业服务措施，加强一对一辅导力度，继续优化创业环境，帮助有需求的企业快速恢复经营，对实在无法继续经营的企业主动帮助进行公司注销等事务办理，防止对法人及企业产生经营信用风险。

2、在人工智能、大数据服务、应用开发领域寻找突破口，结合本地实际培养1到3家具备高科技属性的创业公司。

阳谷县人力资源和社会保障局

2020年4月12日

阳谷县人力资源和社会保障局对阳谷城乡居民养老保险项目绩效部门自评报告

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金效益，我局对 2020 年度阳谷县城乡居民社会养老保险专项资金绩效情况进行了评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）政策背景

伴随着我国经济和社会结构转型，人口老龄化和家庭结构小型化趋势愈加明显，城乡居民的养老问题越来越突出，养老保障问题备受党中央、国务院的重视和全社会的高度关注。2014 年国务院发布《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发【2014】8 号）文件，将新农保和城居保两项制度合并实施，在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。2013 年、2014 年省政府分别颁布了鲁政发【2013】13 号和鲁政字【2014】114 号文件，进一步完善城乡居民基本养老保险制度。

（二）项目内容

为推进财政对城乡居民社会养老保险基金的补贴事业的顺利实施，县财政设立了专项资金，确保参保人员城乡居民社会养老保险基金金的及时足额发放，补足收支缺口。目前，城乡居民养老项目已顺利完成了阶段性目标。为科学、客观、全面、规范地评价专项资金使用绩效，检视政策实施效果，总结工作经验，并为有关部门提供完善

相关政策和提升资金使用绩效的对策建议。

（三）项目资金投入情况

2020 年度城乡居民养老保险各级财政补助资金预算数 24841.86 万元，其中省级以上财政补助资金 21350.29 万元，市级财政补助资金 948.9 万元；县级缴费补贴 819.32 万元；基础养老金补贴预算数 1423.35 万元；丧葬补助金补贴预算数 300 万元。

2020 年度城居保各级财政补助资金结算数 23358.77 万元，其中省级以上财政补助资金 19678 万元，市级财政补助资金 858.07 万元；县级缴费补贴 773.97 万元；基础养老金补贴预算数 1892.73 万元；丧葬补助金补贴预算数 156 万元。

以上各项资金已全部拨付城居保基金专户。

二、项目绩效目标

年度目标：2020 年城乡居民养老参保、缴费人数达 234181 人，全面实现省、市两级下达的目标任务，按时足额发放养老金，完成四方对账工作，及时划拨资金，做到应保尽保。

三、绩效评价基本情况

（一）评价依据

本次绩效评价依据 2020 年度居民基本养老保险省级补助项目绩效考核自评表的标准表进行。

（二）评价指标体系

本次绩效评价指标主要从五个方面进行：

（1）财政补助落实情况：市县财政补助资金拨付严格按照（鲁政发

【2013】13号)和本地实施办法的规定足额到位。得分10分。缴费补贴、困难群体政府代缴资金、丧葬补助资金能够及时足额到位,得分10分。

(2)基金财务管理情况:制度建设、财务档案管理、分账核算、保值增值、监督检查等各项工作均能按照有关文件进行。得分30分。

(3)经办业务管理情况:参保人数、重点人群参保缴费比例、待遇支出的及时性、管理信息系统、经办网点覆盖等方面工作均能很好完成,得分30分。

(4)社会效益:项目实施带来的效益很明显,广大群众受益,国家安定,百姓幸福,得分10分。

(5)服务对象满意度:参保人对制度实施以及养老金发放非常满意。得分10分。

(三)评价方式

成立了由主任任组长,处基金科、业务科组成的评价工作小组,经办机构的城居保业务、财务进行认真检查和分类评价,按照时间节点要求推进工作进度。同时结合信息系统数据、财务账表数据等资料,对2020年度城乡居民基本养老保险财政专项资金绩效项目进行严格认真地评价。

四、评价结论及分析

2020年不断完善政策制度,加强经办服务能力建设,实现了三个“全覆盖”,即城乡居民基本养老制度全覆盖、保险人群全覆盖、基本服务全覆盖。

（一）完善制度，实现人群全覆盖

我县城乡居民基本养老保险办法实施以后，实行多缴多补的差别化补贴政策；基础养老金发放率 100%。

（二）提升能力，服务方式更便利

不断加强县、乡、村三级平台经办能力建设，整体提升各级经办服务水平，基本实现居民“足不出村可缴费、人不出村可存款、转账结算在地头”；改变集中认证的传统做法，实现待遇认证数据与公安、民政、卫生等部门数据共享，让生存认证工作做到“有情无声”，着力构建“寓认证于无形”的认证服务新模式。

2020 年城乡居民养老保险项目按照要求保质保量进行，确保了城乡居民养老保险资金的高效运行，取得了良好的社会效益。

经综合测评，阳谷县人力资源和社会保障局 2020 年城乡居民养老保险项目绩效分值为 96 分，综合评价为优秀等次。

五、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

我单位设定绩效目标时，在部门职责范围内，依据国务院、省、市发布的各项城乡居民基本养老保险制度的一系列文件、同时结合本地经济发展水平与养老保险基本情况，进行了目标设置。

（二）项目过程情况。

2020 年度城乡居民养老保险各级财政补助资金预算数 24841.86 万元，其中省级以上财政补助资金 21350.29 万元，市级财政补助资金 948.9 万元；县级缴费补贴 819.32 万元；基础养老金

补贴预算数 1423.35 万元；丧葬补助金补贴预算数 300 万元。

2020 年度城居保各级财政补助资金结算数 23358.77 万元，其中省级以上财政补助资金 19678 万元，市级财政补助资金 858.07 万元；县级缴费补贴 773.97 万元；基础养老金补贴预算数 1892.73 万元；丧葬补助金补贴预算数 156 万元。

（三）项目产出情况。

根据阳政发【2011】118 号文符合条件纳入城乡居民养老保险的人员做到应保尽保，养老金做到每月月底按时足额发放。

（四）项目效益情况。

通过自查，群众对部分城乡居民养老保险政策大体了解，但一些具体的政策和补贴不是完全知晓。群众对待遇发放水平、补贴水平比较满意，但还是会有不认可的情况存在。

六、存在问题

（一）政府缴费补贴政策引导作用有待进一步增强。

2020 年我县公布的城居保缴费标准为每年 300 元—5000 元共 12 个档次，政府补贴分别为每年 30 元、60 元、100 元、150 元、200 元。从执行效果看大多数人员选择按最低标准缴费，在这类人群中（包括重残和低保人员）除了部分人员低收入造成低缴费的原因外，缴费补贴对激励参保人员多缴多得的引导和鼓励性作用不明显。

（二）政策宣传力度和政策知晓度有待进一步提高。

城居保是一项惠及千家万户的民生工作，各级经办机构还需通过各种有效途径加大对参保人员的政策宣传力度，采取行之有效又通俗

易懂的方式，让广大群众充分认识和了解城居保的基本政策，不仅增加参保意识，而且让群众感受到政府的关心和重视程度，提高群众的满意度和获得感。

七、下一步工作措施及建议

（一）研究提升统筹层次方案，提高基金抗风险能力。进一步研究提升城居保统筹层次问题，将城居保省级投资运营列入工作目标，强化基金预算目标管理，建立持续稳定的财政投入机制，按照上级部署落实基金保值增值措施，增强基金抵御抗风险的能力，确保基础养老金按时足额发放，促进制度可持续发展。

（二）提供高效便民服务，加强政策宣讲促进知晓。在全县范围内对已有的城乡居民服务便民点服务能力、服务质量进行跟踪检查；在县乡设立自助服务终端，方便群众就近查询，积极利用手机短信进行提醒服务和政策解读，通过电视、报纸、网络等媒介广泛宣传城居保政策，让群众更加直接、全面知晓党和政府的各项惠民政策。

阳谷县人力资源和社会保障局

2020年4月12日