

# 重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.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。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实

施全民参保计划。

5.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相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻实施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，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，依法查处违法行为。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评阶、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进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、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业

单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作，负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

九龙坡区人力资源和社会保障局由局机关（内设 10 个科室）和区社会保险事务中心（正处级）、区就业和人才中心（副处级）2 个独立核算的参公事业单位以及区人事考试中心、区劳动监察大队、区劳动人事争议仲裁院等 3 个非独立核算的正科级事业单位组成。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的预算单位主要包括九龙坡区人力资源和社会保障局机关、九龙坡区社会保险事务中心、九龙坡区就业和人才中心、区人事考试中心、区劳动监察大队和区劳动人事争议仲裁院。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 16,320.21 万元，支出总计 16,320.2 万元。收支较上年决算数减少 199.64 万元，下降 1.2%，主要原因是项目资金预算收入减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 16,320.21 万元，较上年决算数减少 132.61 万元，下降 0.8%，主要原因是项目资金预算收入减少。其中：财政拨款收入 16,320.21 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 12,002.21 万元，较上年决算数减少 4,517.64 万元，下降 27.3%，主要原因是 2020 年各项群体补贴资金支出减少。其中：基本支出 3,833.74 万元，占 31.9%；项目支出 8,168.47 万元，占 68.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 4,318.00 万元，较上年决算数增加 4,318.00 万元，主要原因是中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金 4,318.00 万元结转

至下一年度。

## （二）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 16,320.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 199.64 万元，下降 1.2%。主要原因是项目资金预算收支减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 16,320.21 万元，较上年决算数减少 132.61 万元，下降 0.8%。主要原因是项目资金收入减少。较年初预算数增加 595.87 万元，增长 3.8%。主要原因是年中追加了“人才龙卡”服务项目、重庆农民工博物馆建设项目补助资金等经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,002.21 万元，较上年决算数减少 4,517.64 万元，下降 27.3%。主要原因是 2020 年各项群体补贴资金支出减少。较年初预算数减少 3,763.19 万元，下降 23.9%。主要原因是中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金 4,318.00 万元结转至下一年度。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4,318.00 万元，较上年决算数增加 4,318.00 万元，主要原因是中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金 4,318.00 万元结转至下一年度。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 3,261.48 万元，占 27.2%，较年初预算数增加 323.50 万元，增长 11.0%，主要原因是单位人员经费支出时间政策性调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出 300.00 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 300.00 万元，主要原因是追加农民工博物馆建设资金 300.00 万元。

（3）社会保障与就业支出 6,857.17 万元，占 57.1%，较年初预算数减少 3,947.07 万元，下降 36.5%，主要原因是年末结转中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金 4,318.00 万元。

（4）卫生健康支出 203.15 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 208.29 万元，下降 50.6%，主要原因是调减了社会保障专项转移支付预算指标。

（5）节能环保支出 769.00 万元，占 6.4%，较年初预算数增加 769.00 万元，主要原因是年中追加了就业补助资金 769.00 万元。

（6）农林水支出 168.34 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 189.16 万元，下降 52.9%，主要原因是调减了创业担保贷款贴息支出资金项目指标。

（7）资源勘探信息等支出 130.92 万元，占 1.1%，较

年初预算数减少 772.33 万元，下降 85.5%，主要原因是调减了人才服务联盟平台运营专项经费对入驻企业补贴的预算指标。

(8) 住房保障支出 312.14 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 87.16 万元，增长 38.7%，主要原因是住房公积金汇缴基数调整。

#### (四) 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 3,833.74 万元。其中：人员经费 2,996.12 万元，较上年决算数减少 146.34 万元，下降 4.7%，主要原因是因机构改革部分人员划转，实有在编人数减少，相关人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出等。公用经费 837.61 万元，较上年决算数减少 80.72 万元，下降 8.8%，主要原因是因机构改革部分人员划转，实有在编人数减少，相关公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 3.02 万元，较年初预算数减少 11.28 万元，下降 78.9%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数大幅下降。较上年支出数增加 0.48 万元，增长 18.9%，主要原因是我区作为国家人社部深化构建部级和谐劳动关系综合配套改革试点单位之一，其他试点省、市人社部门来我区学习考察活动增多。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未产生因公出国（境）费用，较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车运行维护费 0.83 万元，主要用于公务车辆维修维护、保险、油费、过路费、停车洗车费。费用支出较年初预算数减少 4.17 万元，下降 83.4%，主要原因是进一步加强公务车辆管理，车辆费用支出减少。较上年支出数减少 1.45 万元，下降 63.6%，主要原因是进一步加强公务车辆管理，减少非必要车辆使用。

公务接待费 2.19 万元，主要用于接待国家人社部以及



其他省、市人社部门来我局考察、调研。费用支出较年初预算数减少 7.11 万元，下降 76.5%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，全年实际支出较年初预算数大幅下降。较上年支出数增加 1.93 万元，增长 742.3%，主要原因是我区作为国家人社部深化构建部级和谐劳动关系综合配套改革试点单位之一，其他试点省、市人社部门来我区学习考察活动增多。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 12 批次 199 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 110.08 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.83 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 837.61 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 80.72 万元，下降 8.8%，主要原因是机构改革完成后，我部门实有在编人数减少，机关运行经费支出相应减少。本年度会议费支出 8.43 万元，较上年

决算数减少 27.63 万元，下降 76.6%，主要原因是疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出 10.05 万元，较上年决算数减少 7.91 万元，下降 44%，主要原因是疫情影响，职工外出培训减少。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 7.98 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.98 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 7.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本部门对 53 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 65 项，涉及资金 15465.17 万元；委托第三方机构开展绩效评价项目 2 个，从评价情况来看，项目资金使用基本达到年初预算目

标。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

# 整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单元：元

部门 (单位) 名称	区人力社保局		单位 编码	334001		主管部门	区人力社 保局	归口科 室	社保科	
整体支 出 (元)	系统申报数		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	157653975.27		157653975.27		203083756.30		163202075.29		80.36%	
整体绩 效目标	当年整体绩效目标					全年目标实际完成情况				
	2020年我部门整体绩效目标：一、全力做好稳就业工作，城镇新增就业3.1万人，离校未就业高校毕业生年底就业率达到90%以上，职业技能培训9200人次；二、稳步推进社会保障制度改革，继续实施社保降费政策，确保各类待遇100%按时足额兑现，城乡养老保险参保率继续巩固在96%以上；三、大力加强人才人事工作，加强技能人才和专业基数人才培养，强化人才引进服务；四、强力构建和谐劳动关系，强化根治欠薪工作，推进和谐劳动关系建设，加强劳动人事争议调解仲裁和监察执法效能建设；五、持续深化系统行风建设，持续推进人社领域“放管服”改革。					城镇新增就业40080人，离校未就业毕业生就业率96.8%，职业培训15753人，发放稳岗资金9937.36万元，未定岗位5万余个。社保减免15.29亿元，降费20.91亿元。引进人才425人，发放购房补贴45.31万元。为4526名农民工追讨劳动报酬2.01亿元，仲裁结案率96.19%，调解率43%。				
绩效指 标	二级指 标	指标名称	指标说 明及公 式	计量 单位	指标 性质	年度指 标值	全年完成 值	权重	得分	偏差原因分析及改进 措施
	数量指 标	就业培训人数	就业培训 人数			9200人	15753	20.00	20.00	
	质量指 标	劳动合同签订 率	用工单位 与劳动者 签订劳动 合同的比 例			90%	92%	5.00	5.00	
		失业保险待遇 按时足额支付 率	失业金按 时足额支 付比例			100%	100%	5.00	5.00	
成本指 标	“三公”经费 增长率	“三公” 经费较上 一年度增 长部分占 上一年 “三公” 经费的比 率。			-0.13%	18.82	10.00	0.00		

	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数		3.1万人	4.0万人	20.00	20.00	
		离校未就业高校毕业生年底就业率	毕业生找到工作的比例		90%	96%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	持续影响力	项目实施的影响期限		长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标	满意度	服务对象对人社工作的满意度		95%	99%	10.00	10.00	
得分	80		预算执行率得分	8.036		总分		88.036	

## 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

元

项目名称	人才龙卡服务项目费用		项目编码	334001-MSBZ-2020-D0009	项目分类	阶段性	项目类别	民生补助类		
主管部门	区人力社保局		所属单位	区人力社保局	项目特征	新增	三保类别	保民生		
项目计划开始时间	2020-06-01		项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	社保科	是否重点项目	重点项目		
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数		全年执行数	执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	518000.00			518000.00		444848.00	85.88		8.59	
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	拟推进40名“人才龙卡”持有人相关补贴和服务全部兑现					40名“人才龙卡”持有人相关补贴和服务全部兑现				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	首届“人才龙卡”持有人数量	“人才龙卡”持有人数量			40人	40	20.00	20.00	
	质量指标	服务项目兑现率	兑现“人才龙卡”持有人享受服务率			100%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	完成时间	完成兑现“人才龙卡”持有人各项服务期限			2020年12月31日	10月30日	10.00	10.00	
	社会效益指标	形成人才激励配套政策,产生较好人才服务发展社会效益	形成人才激励配套政策,产生较好人才服务发展社会效益			促进全区各行各业人才尤其是高层次人才队伍人才健康发展	增强高层次人才吸引力	20.00	10.00	
	可持续影响指标	影响期限	项目发挥作用的期限			长期	长期	10.00	10.00	

	满意度指标	服务对象满意度	“人才龙卡”持有人享受服务满意度			95%	100%	10.00	10.00	
	总分							88.59		
总体情况	自评结论	项目完成情况	提前完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						
联系人：		曾宗		填报时间：		2021-04-22		联系电话：		61968927

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

元

项目名称	人社保业务专项经费	项目编码	334001-YWGZ-2020-D0013		项目分类	常年性	项目类别	业务工作类		
主管部门	区人力社保局	所属单位	区人力社保局		项目特征	延续	三保类别	保运转		
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31		归口科室	社保科	是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数	执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	1560000.00		1560000.00			1189545.36	76.25		7.63	
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	1. 劳动人事争议办案确保全年立案率 100%，结案率 95%，调解率 65%；2. 收集完成辖区内私营企业、个体经济等用人单位基本信息；3. 实施主动监察，及时妥善处置突发事件；4. 组织社会监督员参加 2 次培训，每季度邀请社会监督员参加专项检查活动。4. 组织劳动能力鉴定 24 场次，职业技能鉴定人数 3000 人。					劳动人事争议全年结案率 96.19%，聘用社会监督员 8 人，组织培训 1 场次，组织劳动能力鉴定 12 场次，职业技能鉴定 4218 人				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	劳动能力鉴定	工伤认定、病退鉴定			24 场次	12	4.00	2.00	
		仲裁案件受理	群众投诉案件受理			2500 件	3942	4.00	4.00	
		职业技能鉴定人数	对职业技术人员进行技能等级鉴定			3000 人	4218	4.00	4.00	
		租赁执法车辆	监察执法车辆租赁			2 辆	2	4.00	4.00	
		聘用社会监督员	社保基金监管			8 人	8	4.00	4.00	
质量指标	仲裁结案率	对受理的案件开庭审理裁决			95%	96.19%	5.00	5.00		

		农民工工资专户和银行代发制覆盖率	农民工工资通过银行代发的比率			95%	80	5.00	4.00		
		工伤认定应诉败诉率	行政应诉败诉所占的比重			0%	6	5.00	2.00		
	时效指标	完成时间	项目资金使用的时间期限			2020年12月	2020年12月	5.00	5.00		
	成本指标	专家劳务费	对聘请的专家发放的报酬			1000元/人	1000元、人	10.00	10.00		
	社会效益指标	追讨劳动报酬	追回劳动者被拖欠的报酬			3000万元	5285万元	10.00	10.00		
		减少农民工经济损失	追回农民工被拖欠的工资			1亿元	1.2亿元	10.00	10.00		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	做此项工作所带来的持续影响			长期	长期	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者、企业、农民工			98%	95%	10.00	8.00		
总分								89.63			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行				
	存在问题	是否存在问题	是	问题和原因	2020年因疫情影响，劳动能力鉴定场次减少，根据实际情况调整为12场						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	是	具体建议	因社保基金有奖举报奖励5万元连续5年未发生资金支付，2021取消此项费用预算						
联系人：曾宗			填报时间：2021-04-22			联系电话：61968927					

## 2.绩效自评报告或案例（附件10）

### 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费

指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61968927

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 机构运行信息表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10. 人力社保专项经费绩效报告

## 附件 1

## 收入支出决算总表

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,320.21	一、一般公共服务支出	3,261.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	300.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6,857.17
		九、卫生健康支出	203.15
		十、节能环保支出	769.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	168.34
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	130.92
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	312.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>16,320.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,002.21</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	4,318.00
<b>总计</b>	<b>16,320.21</b>	<b>总计</b>	<b>16,320.21</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 附件 2

## 收入决算表

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		16,320.21	16,320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,261.48	3,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,261.48	3,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,030.74	1,030.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	822.78	822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	604.05	604.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	734.23	734.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,175.18	11,175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,473.58	6,473.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,759.51	1,759.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,518.54	4,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.11	497.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	639.31	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	639.31	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>628.00</b>	<b>628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080905	军队转业干部安置	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2,916.05</b>	<b>2,916.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	2,916.05	2,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>203.16</b>	<b>203.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>59.72</b>	<b>59.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.44</b>	<b>143.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>769.00</b>	<b>769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>769.00</b>	<b>769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119901	其他节能环保支出	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>168.34</b>	<b>168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>168.34</b>	<b>168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>130.92</b>	<b>130.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>130.92</b>	<b>130.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150805	中小企业发展专项	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>312.14</b>	<b>312.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>312.14</b>	<b>312.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件 3

## 支出决算表

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		12,002.21	3,833.74	8,168.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,261.48	1,100.42	2,161.06	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,261.48	1,100.42	2,161.06	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,030.74	1,030.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	822.78	0.00	822.78	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	604.05	0.00	604.05	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	734.23	0.00	734.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,857.18	2,277.75	4,579.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,155.58	1,759.51	396.07	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,759.51	1,759.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	195.53	0.00	195.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.54	0.00	200.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.11	497.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	639.31	0.00	639.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	639.31	0.00	639.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,916.05	0.00	2,916.05	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	2,916.05	0.00	2,916.05	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>203.16</b>	<b>143.44</b>	<b>59.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>59.72</b>	<b>0.00</b>	<b>59.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.44</b>	<b>143.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119901	其他节能环保支出	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息	168.34	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>130.92</b>	<b>0.00</b>	<b>130.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>130.92</b>	<b>0.00</b>	<b>130.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150805	中小企业发展专项	130.92	0.00	130.92	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>312.14</b>	<b>312.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>312.14</b>	<b>312.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	16,320.21	一、一般公共服务支出	3,261.48	3,261.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,857.17	6,857.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	203.15	203.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	769.00	769.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	168.34	168.34	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	130.92	130.92	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	312.14	312.14	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	16,320.21	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	12,002.21	12,002.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	16,320.21	<b>总计</b>	16,320.21	16,320.21	0.00	0.00

备注：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。



## 附件 5

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2020 年度

单位：万元

项目		年初 结转 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	16,320.21	12,002.21	3,833.74	8,168.47	4,318.00
201	一般公共服务支出	0.00	3,261.48	3,261.48	1,100.42	2,161.06	0.00
20110	人力资源事务	0.00	3,261.48	3,261.48	1,100.42	2,161.06	0.00
2011001	行政运行	0.00	1,030.74	1,030.74	1,030.74	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00	822.78	822.78	0.00	822.78	0.00
2011008	引进人才费用	0.00	604.05	604.05	0.00	604.05	0.00
2011050	事业运行	0.00	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	734.23	734.23	0.00	734.23	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	11,175.18	6,857.18	2,277.75	4,579.43	4,318.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	6,473.58	2,155.58	1,759.51	396.07	4,318.00
2080101	行政运行	0.00	1,759.51	1,759.51	1,759.51	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	195.53	195.53	0.00	195.53	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	4,518.54	200.54	0.00	200.54	4,318.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	497.11	497.11	497.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	174.71	174.71	174.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	192.81	192.81	192.81	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	639.31	639.31	0.00	639.31	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	639.31	639.31	0.00	639.31	0.00
20808	抚恤	0.00	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	628.00	628.00	0.00	628.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	628.00	628.00	0.00	628.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	2,916.05	2,916.05	0.00	2,916.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	2,916.05	2,916.05	0.00	2,916.05	0.00
210	卫生健康支出	0.00	203.16	203.16	143.44	59.72	0.00
21004	公共卫生	0.00	59.72	59.72	0.00	59.72	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	59.72	59.72	0.00	59.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	143.44	143.44	143.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	90.51	90.51	90.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.00	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.00</b>	<b>769.00</b>	<b>769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>769.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>0.00</b>	<b>769.00</b>	<b>769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>769.00</b>	<b>0.00</b>
2119901	其他节能环保支出	0.00	769.00	769.00	0.00	769.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>168.34</b>	<b>168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>168.34</b>	<b>0.00</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>0.00</b>	<b>168.34</b>	<b>168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>168.34</b>	<b>0.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息	0.00	168.34	168.34	0.00	168.34	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.00</b>	<b>130.92</b>	<b>130.92</b>	<b>0.00</b>	<b>130.92</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>0.00</b>	<b>130.92</b>	<b>130.92</b>	<b>0.00</b>	<b>130.92</b>	<b>0.00</b>
2150805	中小企业发展专项	0.00	130.92	130.92	0.00	130.92	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>312.14</b>	<b>312.14</b>	<b>312.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>312.14</b>	<b>312.14</b>	<b>312.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	277.57	277.57	277.57	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 附件 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,752.31	302	商品和服务支出	829.64	310	资本性支出	7.97
30101	基本工资	539.76	30201	办公费	82.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	490.49	30202	印刷费	6.35	31002	办公设备购置	7.97
30103	奖金	404.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	186.38	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	175.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	87.85	30207	邮电费	44.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.45	30211	差旅费	241.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	277.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	34.03	30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	417.96	30214	租赁费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.81	30215	会议费	1.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	37.89	30216	培训费	10.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.13	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	154.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19.10	30227	委托业务费	16.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	124.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	11.25	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.78	30240	税金及附加费用	28.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	141.52	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2,996.12	<b>公用经费合计</b>					837.61

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。

附件 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 附件 8

## 机构运行信息表

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	837.61
（一）支出合计	14.30	3.02	（一）行政单位	273.09
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	564.52
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	0.83	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	0.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	9.30	2.19	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.19	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	7.98
6. 国内公务接待人次（人）	—	199	1. 政府采购货物支出	7.98
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	7.98
二、会议费	—	8.43	其中：授予小微企业合同金额	7.98
三、培训费	—	10.05		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本单位无相关数据，故本表为空

## 人力社保专项经费绩效报告

重庆华西会计师事务所

CHONGQING HUAXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

重华西会审字〔2021〕209号

---

---

### 2020 年人力社保专项资金项目支出 绩效评价报告

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局：

为进一步推动预算绩效改革，强化预算绩效理念，加强财政资金的管理，建立健全财政专项资金绩效评价体系，提高财政专项资金使用效益，根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《重庆市九龙坡区全面实施预算绩效管理的实施方案》（九龙坡委发〔2019〕16号）、《重庆市九龙坡区财政局关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》的要求，我们接受重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（以下简称“区人社局”）委托，组织成立了绩效评价工作组，对“2020年人力社保专项资金”项目支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

#### 一、项目的基本情况

##### （一）项目概况

为进一步完善劳动纠纷预防机制、劳动关系调处机制、劳动监察执法和应急处置机制，有效促进九龙坡区和谐劳动关系的建设，以及进一步贯彻落实《社会保险法》，通过建立和完善社会监督机制，充分发挥社会各界对社会保险工作的监督作用，提高社会保险基金监督工作的有效性，更好的维护基金安全，九龙坡区从多领域多角度中选聘出 8 名社会监督员，协助开展社保基金监督工作，并对举报社保基金违法行为进行奖励等。根据重庆市人民代表大会常务委员会公告 2014 第 23 号文件、《重庆市人力资源和社会保障局关于在黔江等 10 个区县开展社会保险基金社会监督员试点工作的通知》（渝人社发〔2014〕72 号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101 号）、《关于确定劳动保障监察执法示范区县创建名单的通知》（渝人社发〔2017〕135 号）等文件，九龙坡区财政局用区级资金给区人社局下达“2020 年人力社保专项资金”补助资金 1,560,000.00 元。

## （二）项目资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

重庆市九龙坡区财政局用区级资金给区人社局下达“2020 年人力社保专项资金”补助资金 1,560,000.00 元，资金性质为一般预算资金，资金应用于以下具体事项：

（1）聘请 8 名社会监督员协助开展社保基金监督工作，应支付专项检查劳务费 50,000.00 元。

（2）社保基金骗保案件调查费 20,000.00 元。

（3）支付社保基金监管法律法规、政策宣传费 20,000.00 元。

（4）支付劳动仲裁、监察文书送达、公告费 60,000.00 元。

（5）支付仲裁、监察全市片区会、研讨会等 30,000.00 元。

（6）租赁 2 辆执法车辆，按 500 元/天，租赁 252 天，一共需支付车辆租赁费 126,000.00 元，同时按 7.5 元/公里计算油费，预计 3200 公里，需支付油费 24,000.00 元。



- (7) 支付集中清欠伙食费 10,000.00 元。
- (8) 会议设施设备租赁 130,000.00 元。
- (9) 办公物资 10,000.00 元。
- (10) 两网化信息录入经费 80,000.00 元。
- (11) 支付职称评审 50,000.00 元。
- (12) 支付 2019 年劳动能力鉴定费 290,000.00 元。
- (13) 工伤认定应诉 160,000.00 元。
- (14) 支付职业技能鉴定 450,000.00 元。
- (15) 为进一步加强社会保险基金监管, 维护基金安全, 设举报奖励 50,000.00 元。

## 2. 资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日, 区人社局已使用专项补助资金 1,189,545.36 元, 其中属于本项目预算范围内的资金款项为 1,092,745.36 元, 不属于本项目预算范围内的资金款项为 96,800.00 元, 具体如下:

金额

单位: 元

项目支出内容	预算支出 (1)	实际支出			实际支出与预算支出差异 (5) = (1) - (2)	实际支出超预算支出原因 (6)
		属于本项目预算范围内的款项 (2)	不属于本项目预算范围内的款项 (3)	实际支出合计 (4) = (2) + (3)		
监督员及专项检查劳务费	50,000.00	3,500.00	5,000.00	8,500.00	46,500.00	
社保基金骗保案件调查费	20,000.00	14,071.00		14,071.00	5,929.00	
社保基金监管法律法规、政策宣传费	20,000.00	42,649.20		42,649.20	22,649.20	印刷材料以及发放的宣传品超预算
劳动仲裁、监察文书	60,000.00	80,514.50		80,514.50	20,514.50	劳动仲裁等主要采取邮寄、登报方

项目支出内容	预算支出(1)	实际支出			实际支出与预算支出差异(5) = (1) - (2)	实际支出超预算支出原因(6)
		属于本项目预算范围内的款项(2)	不属于本项目预算范围内的款项(3)	实际支出合计(4) = (2) + (3)		
送达、公告费						式, 导致超预算
仲裁、监察全市片区会、研讨会等	30,000.00	6,910.00		6,910.00	23,090.00	
车辆租赁及油费	150,000.00	101,553.00		101,553.00	48,447.00	
集中清欠伙食费	10,000.00	5,468.10		5,468.10	4,531.90	
会议设施设备租赁	130,000.00	7,150.00		7,150.00	122,850.00	
办公物资	10,000.00	30,018.80		30,018.80	-20,018.80	办公耗材、水费超预算
两网化信息录入经费	80,000.00			-	80,000.00	项目未执行
职称评审	50,000.00	66,560.00		66,560.00	-16,560.00	打印证书以及支职称评审费超预算
劳动能力鉴定	290,000.00	124,350.76		124,350.76	165,649.24	
工伤认定应诉	160,000.00	160,000.00		160,000.00	-	
职业技能鉴定	450,000.00	450,000.00		450,000.00	-	
举报奖励	50,000.00			-	50,000.00	项目未执行
法律顾问费			30,000.00	30,000.00	-	
工资维护软件费			61,800.00	61,800.00	-	
合计	1,560,000.00	1,092,745.36	96,800.00	1,189,545.36	467,254.64	

注：区财政资金不属于本项目预算范围内的资金金额为96,800.00元，具体明细如下：

金额单

位：元

费用性质	支付金额	款项主要内容
------	------	--------

专家劳务费	5,000.00	评审 2020 年享受政府特殊津贴人员的专家评审费
法律顾问费	30,000.00	委托重庆彰义律师事务所作为单位的常年法律顾问
工资软件维护费	61,800.00	工资软件维护费
合计	96,800.00	

### (三) 项目绩效目标情况

#### 1. 项目总目标

便于社保基金案件在调查取证能及时详尽，同时能更方便的服务企业和员工，为企业节约成本以及时间，进而使社保基金监督管理取得一定成效，满足网络办案、移动办案等所需用人单位信息。另逐步治理拖欠农民工工资问题，尤其是建筑领域拖欠农民工工资问题，最终实现基本无拖欠。同时为保证工伤职工和非因公职工的合法权益，优化全区人才结构比例，激励和培养专技人才深化职业资格改革，创新技能人才评价模式，加强鉴定质量监管，实现全区职业技能鉴定事业新发展。

#### 2. 项目年度绩效目标

“2020 年人力社保专项”项目的年度绩效目标主要明细如下：

(1) 聘用 8 名社会监督人员，并对聘请的专家发放报酬不超过 1000 元/人。

(2) 进行 24 场工伤认定、病退鉴定。

(3) 对 3000 位职业技术人员进行技能等级鉴定。

(4) 处理群众投诉案件受理 2500 件。

(5) 租赁 2 辆监察执法车。

(6) 对受理的案件开庭审理裁决结案率为 95%。

(7) 追回劳动者被拖欠的报酬 3000 万元，减少农民工经济损失 1 亿元，同时农民工工资通过银行代发的比率为 95%。

(8) 工伤认定应诉败诉率 0%。

(9) 服务对象满意度为 98%。

(10) 项目资金的使用期限为截止 2020 年 12 月 31 日。

#### （四）项目实施计划

“2020年人力社保专项”项目的实施计划主要系根据项目计划情况确定项目具体负责人员及项目组成员，同时进行资金筹集与安排，根据项目进度情况进行款项支付，项目完成后组织相关人员对项目进行验收。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价主要目的

通过对项目支出执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况的梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金使用效益。同时通过评价结果应用，以便为政府相关决策提供参考。

### （二）绩效评价的对象

本次绩效评价针对“2020年人力社保专项”项目专项资金1,560,000.00元。

### （三）绩效评价的组织实施

区人社局负责本次绩效评价工作的组织管理，委托我们实施评价工作，成立的工作组遵循科学规范、公正公开、绩效相关的评价原则，采取计划标准、行业标准、历史标准并结合专项资金使用单位的实际情况，制定绩效评价指标体系及具体评价标准；绩效评价方式采用现场和非现场评价相结合的方式实施评价。具体采用：询问查证法、比较分析法、公众判断法等具体评价方法，对“2020年人力社保专项”项目执行情况进行了调查、分析、汇总工作。

### （四）绩效评价的内容

1. 项目投入和管理情况；
2. 项目产出情况；
3. 项目效果情况；
4. 项目影响力情况。

## （五）绩效评价的原则、评价指标体系

### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循了科学规范、公平公开、分级分类、绩效相关等基本原则。采用定性和定量分析结合的方法，符合真实、客观、公正的要求，根据评价对象的特点分类组织实施，并针对具体的支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和支出绩效的紧密对应关系。

### 2. 评价指标体系

本次评价，我们依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）及《重庆市人民政府办公厅〈关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法〉的通知》（渝办发〔2011〕233号），针对该项目设计了绩效评价指标体系，其中包括项目投入和管理（10分）、项目产出（50分）、项目效果（30分）、项目影响力（10分）共4个一级指标，并设置了16个二级指标，38个三级指标。指标说明、评分方式等详见附件1：《2020年人力社保专项资金项目评分表》。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80-89分（含80分）之间的，评定为“良”；总分值在60-79分（含60分）评定为“中”；总分值在60分以下的评定为“差”。

## （六）绩效评价工作过程

我们本次绩效评价采用的主要方法及过程为：

1. 听取介绍：听取项目实施单位对项目实施情况介绍。

2. 审阅：对项目基础资料进行审阅，了解项目评审情况、项目基本情况、预计完成任务情况等；对补助资金到位与开支账簿予以审阅。包括审阅会计凭证、了解经费管理情况、了解目标完成情况，并与计划完成情况进行比较。

3. 现场勘查：现场核实项目实际完成情况，评估是否按任务书实施并取得计划效果。

4. 访谈：针对该项目的建设和运行情况，对项目实施单位区人社局进行深度访谈，了解区人社局职责和日常管理情况。

5. 目标比较：对财政资金支出的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

6. 总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与区人社局进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

“2020年人力社保专项”项目从项目投入和管理、项目产出、项目效果、项目影响力四个方面进行评价，考核结束后，经项目组评审，“2020年人力社保专项资金”项目绩效评价得分88.30分，评定等级为良，绩效评价总体情况分析如下：

#### （一）绩效目标完成的指标

按照《2020年人力社保专项资金项目评分表》中16个二级指标开展分项绩效评价：

##### 1. 项目投入和管理目标

###### （1）投入管理

项目投入管理主要从是否进行预算编制、预算是否经过审批、资金到位率以及到位时效性4个方面进行评价，项目投入管理总分3分，实际得分2分，主要系有预算编制且预算已经审批，另预算资金未及时到位但未影响项目进度。

###### （2）财务管理

项目财务管理主要从财务制度建设、经费使用规范、支出审批程序是否合规、是否对项目经费进行专账核算、款项是否专款专用、报销依据是否充分、真实、合规等6个方面进行评价，项目财务管理总分3分，实际得分1.5分，主要是项目已进行专账核算、审批程序合规等得1.5分。

###### （3）项目管理

项目管理主要从项目立项是否规范、项目是否符合申报范围和方向、项目是否制定建设方案、项目申报及批复程序是否符合相关

管理办法、项目调整是否履行相应手续、是否已制定或具有相应的业务管理制度、业务管理制度是否合法、合规和完整、项目建设手续是否完善、采购程序是否合规等，项目管理总分 3 分，实际得分 2.8 分，除未制定项目建设方案以及完善的项目管理制度外，其他均得满分。

#### (4) 项目执行情况

项目执行主要从项目是否按规定进行执行进行评价，总分 1 分，实际得分 0 分，主要系项目执行率仅为 76.25%。

项目投入和管理目标标准得分 10 分，实际总得分 6.3 分。

### 2. 产出目标

#### (1) 数量

产出数量目标主要从是否聘用 8 名社保基金监管人员、是否进行了 24 场工伤认定、病退鉴定，是否职业技能鉴定人数少于 3000 人、是否处理群众投诉案件受理不少于 2500 场次，是否租赁 2 辆监察执法车辆，总分 14 分，实际得分 14 分。

#### (2) 质量

质量主要从区人社局在 2020 年度对理的案件开庭审理裁决率是否为 95%以上、农民工工资通过银行代发的比率是否达到 95%以上，以及行政应诉败诉所占的比重是否为 0%，总分 10 分，实际得分 10 分。

#### (3) 时效

时效主要从 2020 年区人社局是否按申报书执行所有项目，总分 10 分，实际得分 5 分，主要系区人社局有“两网化”信息录入经费以及举报奖励两项未执行。

#### (4) 成本

成本主要从项目预算编制是否科学、规范，是否能够达到项目开展实际需求、是否按照对成本进行节约，总分 16 分，实际得分 16 分。

产出目标标准得分 50 分，实际总得分 45 分。

### 3. 效果目标

#### (1) 经济效益

经济效益主要从为群众提供服务，是否对九龙坡区经济产生一定的影响等方面进行评价，总分 10 分，实际得分 10 分，主要是为群众办理社保业务提供便捷的服务，促进了群众就业以及对九龙坡区的经济产生了一定的影响。

#### (2) 社会效益

社会效益主要从是否有农民工经济业务事故发生，是否追回劳动者被拖欠的报酬高于 3000 万元以及追回民工被拖欠的工资 1 亿元以上等方面进行评价，总分 10 分，实际得分 10 分。

#### (3) 满意度

本次问卷调查对象为在区人社局办理社保业务的人员以及农民工，共发放问卷 30 份，收回有效问卷 30 份。问卷内容包括 2020 年九龙坡区是否有农民工经济业务事故发生、拖欠农民工资情况是否严重、区人社局是否及时处理工伤认定应诉事项、是否向公众传播了各项社保业务、是否在法律法规的宣传度上到位、是否在办理业务时的服务态度满意，以及区人社局还需要从哪些方面进行增强等。30 名被调查者均对办理业务时服务态度基本满意，但建议对公众多传播各项社保业务，在法律法规宣传度上还需要提升。满意指标度总得分 10 分，实际得分 8 分。

效果目标标准得分 30 分，实际总得分 28 分。

### 4. 影响力目标

#### (1) 长效管理

长效管理主要从是否建立并形成保障项目持续经营发挥效益的长效机制，包括：机构设置、制度建立、资金经费保障等。通过项目持续运行，是否可持续发挥运营效益，进一步推进本区域社保业务建设等方面进行评价，总分 2 分，实际得分 2 分。

#### (2) 人力资源



人力资源主要从机构是否健全、分工是否明确，是否有专人负责管理和协调进行评价，总分2分，得分2分。

### (3) 部门协调

部门协调主要从项目执行时，各部门是否给予绝对的支持与配合进行评价，总分2分，实际得分2分。

### (4) 配套设施

配套设施主要从审批监管需要的配套设施等方面进行开展，是否有公共停车场、公共卫生间数量、休息区座位、免费寄存服务、有无无障碍通道等服务，总分2分，实际得分2分。

### (5) 信息共享

信息共享主要从是否有足够的宣传力度宣传与社保相关的安全、法律法规进行评价，总分2分，经调查，宣传力度不是很大，实际得分1分。

影响力目标标准得分10分，实际总得分9分。

## (二) 没有完成绩效的目标

按照《2020年人力社保专项项目支出绩效评价指标评分表》中16个二级指标开展分项绩效评价，总扣分11.7分，主要系以下绩效目标未完成，具体如下：

### 1. 项目投入和管理目标

#### (1) 投入管理

项目投入管理主要从是否进行预算编制、预算是否经过审批、资金到位率以及到位时效性4个方面进行评价，项目投入管理总分3分，实际得分2分，扣1分，扣分原因主要系“2020年人力社保专项”预算资金为1,560,000.00元，实际到位1,189,545.36元，到位率为76.25%，资金到位率未达到90%及以上，但不影响项目进度。

#### (2) 财务管理

项目财务管理主要从财务制度建设、经费使用规范、支出审批程序是否合规、是否对项目经费进行专账核算、款项是否专款专

用、报销依据是否充分、真实、合规等 6 个方面进行评价，项目财务管理总分 3 分，实际得分 1.5 分，扣 1.5 分，扣分原因主要系区人社局资金未完全根据预算内容使用资金扣 1 分，报销单据内容存在不完整性等扣 0.5 分。

### (3) 项目管理

项目管理主要从项目立项是否规范、项目是否符合申报范围和方向、项目是否制定建设方案、项目申报及批复程序是否符合相关管理办法、项目调整是否履行相应手续、是否已制定或具有相应的业务管理制度、业务管理制度是否合法、合规和完整、项目建设手续是否完善、采购程序是否合规等，项目管理总分 3 分，实际得分 2.8 分，扣分 0.2 分，扣分原因主要系未制定详细、健全的项目建设方案扣 0.2 分。

### (4) 项目执行

项目执行主要从项目是否按规定进行执行进行评价，总分 1 分，实际得分 0 分，主要系项目执行率仅为 76.25%，未达到 80%。项目投入和管理目标总扣分 3.7 分。

## 2. 产出目标

### (1) 时效

时效主要从 2020 年区人社局是否按申报书执行所有项目，总分 10 分，实际得分 5 分，主要系区人社局有两网化信息录入经费以及举报奖励两项未执行。

产出目标总扣分 5 分。

## 3. 效果目标

### (1) 满意度

本次问卷调查对象为在区人社局办理社保业务的人员以及农民工，共发放问卷 30 份，收回有效问卷 30 份。问卷内容包括 2020 年九龙坡区是否有农民工经济业务事故发生、拖欠农民工工资情况是否严重、区人社局是否及时处理工伤认定应诉事项、是否向公众传播了各项社保业务、是否在法律法规的宣传度上到位、是否在办理业

务时的服务态度满意，以及区人社局还需要从哪些方面进行增强等。满意指标度总得分 10 分，实际得分 8 分，扣 2 分，扣分原因系 30 名被调查者均对办理业务时服务态度基本满意，但建议对公众多传播各项社保业务，在法律法规宣传度上还需要提升，满意度为 88%。

效果目标总扣分 2 分。

#### 4. 影响力目标

##### (1) 信息共享

信息共享主要从举办活动前是否有足够的宣传力度进行评价，总分 2 分，实际得分 1 分，扣 1 分，扣分原因系经调查，宣传力度不是很强大扣 1 分。

影响力目标总扣分 1 分。

##### (三) 未完成绩效目标原因解释

据区人社局相关人员解释，未完成绩效目标的原因具体如下：

1. 单位内部预算指标分解批复不合理，导致内部各部门财权与事权不匹配，影响部门职责的履行和财政资金使用效率；预算调整没有严格控制，导致预算约束力不足。

2. 未按规定的额度和标准执行预算，资金收支随意无序，产生无预算支出、超预算支出等情形，影响预算的严肃性；未对预算执行进行分析，未建立有效沟通机制，导致预算执行进度偏快或者偏慢。

3. 经费范围的限制，导致展会等相关活动资产购置存在一定的局限性。

4. 两网化信息录入经费项目未执行原因主要系重庆市人社局对系统进行升级，暂停使用以前系统，所以该项目未执行。

5. 举报奖励项目未执行原因主要系没有人员进行实名举报，所以未发生该项目费用。

#### 四、存在的问题和建议

##### (一) 未严格根据预算内容使用资金

区人社局已使用专项补助资金 1,189,545.36 元，其中属于体现在本项目预算内容的资金的款项 1,092,745.36 元，未体现在本项目预算范围内的资金款项为 96,800.00 元，具体如下：

1. 2020 年 5 月第 7 号记账凭证，支付专家劳务费 5,000.00 元，原始单据为费用报销单、劳务费发放表以及方案、财政性资金支付凭证，根据原始单据了解到该款项为支付给推荐 2020 年享受政府特殊津贴人员专家的费用，预算内容中不包括该款项。

2. 2020 年 8 月第 33 号记账凭证，支付法律顾问费 30,000.00 元，后附原始单据为费用报销单、发票、合同以及资金支付凭证，根据合同了解到区人社局以 30,000.00 元的价格委托重庆彰义律师事务所作为单位的常年法律顾问，服务期限为 2020 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日，预算内容中不包括该款项。

3. 2020 年 4 月第 31 号记账凭证，支付工资软件维护费 61,800.00 元，后附原始单据为费用报销单、发票、软件合同、财政资金支付凭证，根据原始单据了解该款项为支付工资软件维护费，预算内容中不包括该款项。

建议：应合理可行的编制预算，并根据项目预算内容严格执行，在需要调整时，应执行预算调整审批程序。同时应根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》中的规定，使用并列支专项经费，使项目收支结余能真实、完整并清晰的进行反映。另应建立项目报告制度，促进项目进度等相关信息公开。项目完成进度以及资金使用情况作为项目报告制度的重要组成部分，逐步建立规范有序、及时可靠的项目控制信息公开机制，更好发挥信息公开对项目控制建设的促进和监督作用。加强项目监督检查工作，在项目绩效目标需要调整时，应根据项目实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，评估项目执行的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，再根据实际情况执行绩效目标调整审批程序，项目负责人应强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。

## （二）原始单据不齐全

区人社局支付的款项中，存在原始单据不齐全的情况，具体如下：

1. 2020年4月第8号记账凭证，支付车辆停洗车费共3,077.00元，后附原始单据为费用报销单、发票以及财政支付凭证，但根据后附原始单据了解到该发票均为车牌号为渝AOL887、渝D10Z33发生的车辆的停洗车以及过路费，其中包括由重庆老顶坡物业管理发展有限公司开具的面额为10元的定额发票380.00元、由重庆同天房地产经纪有限公司开具的面额为10元的定额发票306.00元、由重庆市九龙坡区市政设施维护管理处开具的面额为20元以及10元的定额发票共380元，未见外出办事停车的具体相关资料，也未见停洗车费均由不同单位开具相对金额较大的具体原因等。

2. 2020年6月第12号记账凭证，支付基金案件调查费3,541.00元，其中包括住宿费476.00元、餐费800.00元以及车辆费2,265.00元，后附原始单据为费用报销单、发票、派车单、合同以及财政支付款项回单，但未见住宿房间数量以及单价，也未见用餐人数以及明细，同时根据《汽车租赁合同书》，区人社局向重庆市九龙坡区保安服务有限公司汽车租赁分公司租赁中级轿车，每天租金550元/天（韩驾驶员、洗车费、保养费、油费等费用），公里数按1元/公里计算，同时负责外出期间驾驶员的伙食费和住宿费，以及过路费和临时停车费，工作期间产生的费用由区人社局垫付，租车完毕后按实际支出统一计算所有费用，根据出差审批表该次出差包括驾驶人员一共5人，派车单体现用车类型为斯柯达，使用时间为2020年5月19日至2020年5月20日，公里数从10858至11680公里，过路费343元，包括租金等一共发生2,265.00元，但未见结算的具体资料。

建议：应根据《会计基础工作规范实施细则》（渝财会〔2010〕20号）的规定，原始凭证的内容应有完整的经济业务内容；数量、单价和金额等相关信息。

附件：

1. 2020 年人力社保专项项目支出绩效评价指标评分表；
2. 重庆华西会计师事务所有限公司营业执照（复印件）；
3. 重庆华西会计师事务所有限公司执业资格证书（复印件）。

重庆华西会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·重庆

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十六日