

**2018 年度**

**龙岩市新罗区人力  
资源和社会保障局  
部门决算**

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | 4  |
| 一、部门主要职责                    | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况                | 6  |
| 三、部门主要工作总结                  | 7  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算情况说明</b> | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 11 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 12 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明             | 13 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 14 |
| 六、预算绩效情况说明                  | 15 |
| 七、其他重要事项情况说明                | 30 |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | 31 |
| <b>第四部分 2018 年度部门决算表</b>    | 33 |
| 一、收入支出决算总表                  | 33 |
| 二、收入决算表                     | 33 |
| 三、支出决算表                     | 33 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 33 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....   | 33 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....  | 33 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... | 33 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 33 |
| 九、 部门决算相关信息统计表.....       | 33 |
| 十、 政府采购情况表.....           | 33 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作、公务员管理的有关法律、法规、规章和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展、公务员管理规划、计划和政策并组织实施和监督检查，拟订事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区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。

（三）综合管理政府人才工作，负责全区人才（含外国专家、海外人才智力）引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；负责国(境)外人员在本区就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策，逐步提高统筹层次，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；负责新型农村合作医疗的综合管理；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；实施机关事业单位养老保险制度改革。

（六）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）负责政府系统的公务员和参照公务员管理事业单位人员的综合管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤事业人员管理政策。组织实施事业单位人事制度改革，负责政府系列事业单位工作人员招聘工作；综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度；指导人事代理工作；综合管理政府奖励表彰工作。

（八）综合管理全区机关事业单位工资福利工作。贯彻实施全区机关、事业单位工作人员工资、福利和离、退休（退职）人员工资、福利待遇等政策规定；负责推进全区机关事业单位收入分配制度改革，研究制定全区机关地方性津贴补贴政策 and 事业单位绩效工资政策并组织实施。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务工作，拟订军队转业干部教育培训规划。

（十）负责指导、协调全区机关、事业单位退休人员的管理服务和企业退休人员的社会化管理服务工作。

（十一）会同有关部门拟订进城务工人员工作综合性政策和规划，负责推动进城务工人员相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护进城务工人员合法权益。

（十二）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督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、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门包括 9 个机关股室及 7 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称             | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------------------|------|-------|------|
| 龙岩市新罗区人力资源和社会保障局 | 财政核拨 | 10    | 17   |
| 龙岩市新罗区劳动监察       | 财政核拨 | 11    | 10   |

|                      |      |    |    |
|----------------------|------|----|----|
| 大队                   |      |    |    |
| 龙岩市新罗区劳动争议仲裁院        | 财政核拨 | 6  | 5  |
| 龙岩市新罗区企业职工管理服务中心     | 财政核拨 | 7  | 7  |
| 龙岩市新罗区公共就业和人才服务中心    | 财政核拨 | 12 | 11 |
| 龙岩市新罗区机关事业单位社会保险管理中心 | 财政核拨 | 11 | 9  |
| 龙岩市新罗区城乡居民社会养老保险管理中心 | 财政核拨 | 23 | 21 |

### 三、部门主要工作总结

2018 年，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门主要

任务是：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局主要任务是：抓就业保民生，全力确保就业形势稳定；集中力量解决劳资纠纷，维护社会安定稳定；加强社会保障工作，推进社会保障覆盖面不断扩大。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）坚持就业优先战略，实施更加积极的就业政策**

我局重视就业工作，将扩大就业作为经济社会发展的优先目标，围绕“就业是民生之本，创业是就业之源”工作思路，以全面落实各项就业创业优惠政策为抓手，结合履行人社部门脱贫攻坚就业帮扶工作职责，实施更加积极的就业政策，确保我区就业创业工作多层次稳步推进。落实就业补贴政策，落实精准就业扶贫，举办多场大型招聘会，做好失业保险工作，稳妥推进去产能企业职工安置工作，抓好戒毒康复人员就业扶持工作，做好人才档案管理工作，落实自主创业政策，开展企业用工情况调查及用工服务工作，落实企业奖励政策兑现的申报工作。

### **（二）突出重点，不断完善社会保障体系**

今年来，我局以完成全年目标任务为核心，以群众满意为目标，牢牢把握服务发展、保障民生的主线，齐心协力、同抓共管，着力抓好各项民生保障工作任务落实。被征地农民社会保障工作有序进行，各项社保征缴工作正常开展，切实把好社会保险待遇支付关。

### **（三）创新机制，努力构建和谐劳动关系**



受全国经济社会大环境的影响，近年来，我区劳动关系亦进入矛盾凸显期和多发期，因欠薪引发的群体性事件时有发生，企业欠薪整治工作的任务依然艰巨繁重。截止目前，我局共完成主动监察 1210 户（日常巡查单位 662 户，专项巡查 36 户，书面审查用人单位 512 户），发出“劳动监察限期改正指令书” 33 份，共受理各类投诉案件 96 件，涉及劳动者 955 人，为劳动者追偿被拖欠工资等待遇 1108 万元。在公检法等部门的配合和大力支持下，截止目前合计移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件 4 起，行政处理、处罚 1 起。按期结案率、准确率均达 100%。

#### **（四）以做好人才工作为支撑，努力为社会经济发展提供强大动力**

完善企业人才引进机制。紧紧围绕我区产业发展布局，积极引进高层次企业人才，做好引进高层次创新创业人才的评选活动，对各类人才按贡献大小给予等级不同的精神奖励和荣誉称号。完善引进人才居留、住房、子女入学、配偶安置、承担重大科技项目、参加专家评选和政府奖励等方面政策，吸引高层次人才来新罗工作。积极争取省、市对我区革命老区引智工作扶持，鼓励支持有条件的企业申报引智项目。配合区委人才办做好企业“百千万”、“ABC”等各项人才优惠项目的申报，做好人才优惠政策的宣传工作。完善人才培养开发机制，做好市级高校毕业生“三支一扶”招募工作，抓好专业技术人才队伍建设。

#### **（五）以做好政府人事综合管理工作为保障，着力调动**

## **机关事业单位工作人员干事积极性**

抓好政府系列工作人员管理工作，稳妥抓好工资收入分配等有关工作，切实落实退休人员各项待遇，做好军转安置及维稳工作，及时更新机关事业单位退休人员数据库，并做好维护工作，实现动态管理。

## **（六）学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，全面加强党的建设**

认真组织学习贯彻党的十九大精神和《宪法》、《关于新形势下党内政治生活若干准则》、《监察法》、《中国共产党纪律处分条例》，通过组织全体党员个人自学、专题学习讨论、创新方式讲党课、立足岗位作贡献等举措，努力把握意识形态工作主动权，广大党员进一步增强了党性修养，坚定了“四个意识”，综合能力素质得到不断提升。

## **（七）认真抓好脱贫攻坚挂钩帮扶、禁毒、防范电信网络新型违法犯罪、扫黑除恶、宣传、综治、计生、项目开发、精神文明、保密等其他中心工作**

一是抓好脱贫攻坚工作。作为我区贫困人口就业帮扶牵头单位，我局高度重视扶贫开发工作，再努力牵头抓好全区在劳动年龄内、有劳动能力、有就业意愿的贫困人口就业帮扶工作。二是抓好禁毒工作。作为区禁毒委员会成员单位，通过加强领导、精心组织、创新举措、狠抓落实，认真做好戒毒康复人员的促进就业、社会保障及禁毒宣传工作。三是抓好防范电信网络诈骗工作。作为打击整治电信网络新型违法犯罪领导小组成员单位，我局经常深入挂钩的适中镇温庄

村走访宣传电信诈骗的危害，同时做好促进就业，以切实减少我区尤其是适中籍人员从事网络诈骗违法犯罪人员数量的相关技能培训、免费职业介绍等工作。四是积极开展扫黑除恶工作，通过LED显示屏滚动播放宣传标语、发放宣传手册、入户宣传等方式动员全社会加入扫黑除恶行列，共建和谐社会。今年来，还按照区委、区政府的部署，认真做好了其它社会治安综合治理、精神文明创建、项目开发、安全生产、计划生育、保密等工作。

## **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年龙岩市新罗区人力资源和社会保障局部门年初结转和结余 197.70 万元，本年收入 2039.20 万元，本年支出 2068.96 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 97.14 万元，年末结转和结余 70.79 万元。

（一）2018 年收入 2039.20 万元，比 2017 年决算数增加 355.14 万元，增长 21.09%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1585.51 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 389.1 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入64.59万元。

(二) 2018年支出2068.96万元，比2017年决算数增加524.11万元，增长33.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1606.12 万元。其中，人员支出 1385.16 万元，公用支出 220.95 万元。

2. 项目支出 462.85 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1585.46 万元，比上年决算数增加 412.84 万元，增长 35.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101 行政运行-工资福利支出 522.52 万元，2080109 社会保险经办机构-工资福利支出 439.11 万元，2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出-工资福利支出 66.57 万元，较上年决算数增加 165.55 万元，增长 19.19%。主要原因是人员调整及调资导致工资福利增加。

(二) 2011006 军队转业干部安置-商品和服务支出 9.72 万元，2011099 其他人力资源事务支出-商品和服务支出 1.848 万元，2080101 行政运行-商品和服务支出 35.34 万元，2080105-劳动保障监察-商品和服务支出 7.75 万元，2080109-社会保险经办机构-商品和服务支出 41.16 万元，

2080112-劳动人事争议调解仲裁-商品和服务支出 13.8 万元，2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出-商品和服务支出 12.30 万元，2080799-其他就业补助支出-商品和服务支出 66.96 万元，2089901-其他社会保障和就业支出-商品和服务支出 353.77 万元，较上年决算数增加 323.93 万元，增长 148.12%。主要原因是商品服务支出项目内容增加、业务量增大导致商品和服务支出增加。

（三）2080101 行政运行-对个人和家庭的补助支出 3.64 万元，2080109 社会保险经办机构-对个人和家庭的补助支出 7.30 万元，较上年决算数减少 80.38 万元，下降 88.03%。主要原因是调整对个人和家庭补助支出部分项目的内容导致对个人和家庭的补助支出减少。

（四）2080109 社会保险经办机构-资本性支出 3.69 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，主要原因是调资内容至资本性支出导致该科目今年新增数据。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2080101 行政运行 2018 年政府性基金支出 0 万元，较 2017 年决算数增加（减少）0 万元。主要原因是：本单位 2017 年度、2018 年度均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1585.46 万元，其中：

（一）人员经费 1039.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 83.47 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 9.1 万元，同比下降（增长）16.51%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下

降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 9.1 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 9.1 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0%和 7.3%，主要是：车辆维修。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：2018 年无公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是企业退休军转干部八一、春节慰问费及生活困难补助及高龄补贴，自主择业军转干部一次性经济补助，三支一扶毕业生保险及生活补贴涉及财政拨款资金 92.44 万元。同时，对 2018 年 223.49 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 3 个清单项目开展绩效自评，分别是企业退休军转干部八一、春节慰问费及生活困难补助及高龄补贴，自主择业军转干部一次性经济补助，三支一扶毕业生保险及生活补贴，涉及财政拨款资金 92.44 万元。同时，对 2018 年 223.49 万元业务费开展绩效自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、企业退休军转干部八一、春节慰问费及生活困难补助及高龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业退休军转干部八一、春节慰问费及生活困难补助及高龄补贴项目项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 17.98 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障 31 名企业退休军转干部的春节慰问费、八一慰问及生活困难补助及高龄补贴。发现的主要问题：新罗区企业军转干部人数众多，慰问费偏少；

2、企业军转干部年龄逐渐增大、对生活水平的要求也逐步提高；。下一步改进措施：适当增加军转干部慰问金；逐年增加补助标准。

部门发展性项目绩效自评表

| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标      | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                                 | 评分标准                                                                                                  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
|------------|-----------|------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|
|            | 投入指标（20分） | 时效指标 | 资金到位率 | 按规定进度落实资金：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。<br>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投 | 100%  | 100%  | 10   | 10   |



|            |        |                                |                                       |                                                                        |          |          |    |    |
|------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|----|
|            |        |                                |                                       | 入到项目实施单位的资金总额                                                          |          |          |    |    |
|            | 成本指标   | 企业退休军转干部八一、春节慰问费及生活困难补助及高龄补贴资金 | 成本控制：<br>成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数 | 成本控制率 A≤100%得满分；100%<br>＜ A≤105%时，每超过 1 个百分点扣 2 分，扣完为止，A<br>＞105%时不得分。 | 17.98 万元 | 17.98 万元 | 10 | 10 |
| 产出指标（40 分） | 数量指标   | 企业退休军转干部人数                     | 保障企业退休军转干部人数                          | 是否保障 31 名企业退休军转干部的生活困难补助及补贴，符合条件人数且无漏发，得满分，否则酌情得分                      | 31 人     | 31 人     | 20 | 20 |
|            | 质量指标   | 资金发放合规性                        | 资金使用是否合规                              | 是否严格执行行政事业单位财务制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨，严格执行得 8 分，一项不符合扣一分。             | 符合财务规定   | 符合财务规定   | 20 | 20 |
| 效益指标（40 分） | 社会效益指标 | 转达政府关怀                         | 做好企业退休军转干部八一、春节慰问费及生活困难补助及高龄补贴工作      | 提供工作保障，转达政府关怀，形成良好社会效益，得满分，否则酌情得分                                      | 维护社会稳定   | 维护社会稳定   | 10 | 10 |
|            | 可持续    | 为企业退休军转干部送温暖                   | 为企业退休军转干部送温暖，                         | 为企业退休军转干部送温暖，促进社会和谐，保障企业                                               | 促进社会和谐   | 促进社会和谐   | 10 | 10 |

|     |           |         |        |                                                       |      |     |     |     |
|-----|-----------|---------|--------|-------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|
|     | 影响指标      |         | 促进社会和谐 | 退休军转干部的基本生活。得满分；否则酌情得分。                               |      |     |     |     |
|     | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | ≥95%   | 退休干部满意度达95%，得20分；85%-95%，得16分；85%-75%，得12分；未达75%，不得分。 | ≥95% | 95% | 20  | 20  |
| 总 分 |           |         |        |                                                       |      |     | 100 | 100 |

2、自主择业军转干部一次性经济补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自主择业军转干部一次性经济补助项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好自主择业军转干部安置工作。发现的主要问题：新罗区企业军转干部人数众多，慰问费偏少；企业军转干部年龄逐渐增大、对生活水平的要求也逐步提高。下一步改进措施：适当增加军转干部慰问金；逐年增加补助标准。

### 部门发展性项目绩效自评表

| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
|------|------|------|--|------|------|-------|-------|------|------|
|------|------|------|--|------|------|-------|-------|------|------|

|                                 |                               |                  |                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                     |                |                |    |    |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----|
| 效<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 投入<br>指标<br>(<br>20<br>分<br>) | 时<br>效<br>指<br>标 | 资金到<br>位率                         | 按规定进<br>度落实资<br>金：资金到<br>位率=（实<br>际到位资<br>金/计划投<br>入资金）×<br>100% | 资金到位率大于 90%<br>的得满分，每少 5 个<br>百分点扣 1 分，扣完<br>为止。<br>实际到位资金：一定<br>时期（本年度或项目<br>期）内实际落实到项<br>目实施单位的资金<br>总额。<br>计划投入资金：一定<br>时期（本年度或项目<br>期）内计划投入到项<br>目实施单位的资金<br>总额 | 100%           | 100%           | 10 | 10 |
|                                 |                               | 成<br>本<br>指<br>标 | 自主择业<br>军转干部<br>一次性经<br>济补助       | 成本控制：<br>成本控制<br>率 A=截至<br>年末累计<br>支出数/项<br>目概算或<br>当年预算<br>数    | 成本控制率 A≤100%<br>得满分；100%< A≤<br>105%时，每超过 1 个<br>百分点扣 2 分，扣完<br>为止，A>105%时不<br>得分。                                                                                  | 9 万<br>元       | 9 万<br>元       | 10 | 10 |
|                                 | 产出<br>指标<br>(<br>40<br>分<br>) | 数<br>量<br>指<br>标 | 自主择业<br>军转干部<br>一次性经<br>济补助人<br>数 | 保障自主<br>择业军转<br>干部一次<br>性经济补<br>助人数                              | 是否根据规定对安<br>置我区的军转干部<br>提高经济补助，符合<br>规定且无漏发，得满<br>分，否则酌情得分                                                                                                          | 3 人            | 3 人            | 20 | 20 |
|                                 |                               | 质<br>量<br>指<br>标 | 资金使用<br>合规性                       | 资金使用<br>是否合规                                                     | 是否严格执行行<br>政事业单位财务<br>制度，会计核算真<br>实、完整、及时，<br>支出审批程序严<br>谨，严格执行得 8<br>分，一项不符合扣<br>一分。                                                                               | 符合<br>财务<br>规定 | 符合<br>财务<br>规定 | 20 | 20 |
|                                 | 效<br>益<br>指                   | 社<br>会<br>效      | 维护社会<br>稳定                        | 做好自主<br>择业军转<br>干部一次                                             | 提供经济补助，转达<br>政府关怀，形成良好<br>社会效益，得满分，                                                                                                                                 | 促进<br>社会<br>和谐 | 促进<br>社会<br>和谐 | 10 | 10 |

|                        |                                           |                     |                                |                                                                                |                            |                            |     |     |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|
| 标<br>(<br>40<br>分<br>) | 益<br>指<br>标                               |                     | 性经济补<br>助工作                    | 否则酌情得分                                                                         |                            |                            |     |     |
|                        | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           | 进一步加<br>强拥军优<br>属工作 | 改善军转<br>干部生活<br>质量, 促进<br>社会和谐 | 改善军转干部生活<br>质量, 促进社会和<br>谐。得满分; 否则酌<br>情得分。                                    | 改善<br>军转<br>干部<br>生活<br>质量 | 改善<br>军转<br>干部<br>生活<br>质量 | 10  | 10  |
|                        | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 干部满意<br>度           | ≥95%                           | 干部满意度达 95%,<br>得 20 分; 85%-95%,<br>得 16 分; 85%-75%,<br>得 12 分; 未达 75%,<br>不得分。 | ≥<br>95%                   | 95%                        | 20  | 20  |
| 总 分                    |                                           |                     |                                |                                                                                |                            |                            | 100 | 100 |

3、三支一扶毕业生保险及生活补贴项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，三支一扶毕业生保险及生活补贴项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 65.46 万元，执行数为 65.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障新罗区 39 名市级“三支一扶”毕业生保险费及生活补贴，保障毕业生基本生活，支持乡镇基层农业、教育、医疗、及扶贫工作，促进就业。发现的主要问题：三支一扶毕业生招募后，有中途离岗，解除协议的情况，人员流动的管理难度加大，该项目由于人员流动性较大，导致

该专项项目资金预算的预测与实际支出存在一定的偏差。下一步改进措施：及时更新人员流动情况，并做好维护工作，实现动态管理；做好相关人员流动的汇总情况，提交预算资金时充分考虑浮动因素的影响，尽可能提高预算预测的准确程度；根据实际存在的问题适当调整配套资金下达比例。

部门发展性项目绩效自评表

|            | 一级指标      | 二级指标 | 三级指标             | 指标解释                                 | 评分标准                                                                                                               | 绩效目标值   | 实际完成值   | 指标分值 | 自评得分 |
|------------|-----------|------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| 年度绩效目标完成情况 | 投入指标（20分） | 时效指标 | 资金到位率            | 按规定进度落实资金：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。<br>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额 | 100%    | 100%    | 10   | 10   |
|            |           | 成本指标 | 三支一扶毕业生保险及生活补贴资金 | 成本控制：成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数    | 成本控制率 A≤100%得满分；100%< A≤105%时，每超过1个百分点扣2分，扣完为止，A>105%时不得分。                                                         | 65.46万元 | 65.46万元 | 10   | 10   |
|            | 产出        | 数量   | 三支一扶毕业生补         | 保障三支一扶毕业                             | 是否保障 39 名三支一扶毕业生补                                                                                                  | 39 人    | 39 人    | 20   | 20   |

|     |               |           |                       |                       |                                                           |            |            |     |     |
|-----|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|
|     | 指标<br>(40分)   | 指标        | 助人数                   | 生补助人数                 | 助，符合条件人数且无漏发，得满分，否则酌情得分                                   |            |            |     |     |
|     |               | 质量指标      | 资金使用合规性               | 资金使用是否合规              | 是否严格执行行政事业单位财务制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨，严格执行得8分，一项不符合扣一分。  | 符合财务规定     | 符合财务规定     | 20  | 20  |
|     | 效益指标<br>(40分) | 社会效益指标    | 改善“三支一扶”人员生活质量        | 改善“三支一扶”毕业生人员生活质量     | 改善“三支一扶”毕业生人员生活质量，形成良好社会效益，得满分，否则酌情得分                     | 维护社会稳定     | 维护社会稳定     | 10  | 10  |
|     |               | 可持续影响指标   | 对乡镇农业、教育、医疗、扶贫等工作影响情况 | 对乡镇农业、教育、医疗、扶贫等工作影响情况 | 促进乡镇事业发展，保障三支一扶毕业生的基本生活。得满分；否则酌情得分。                       | 乡镇事业发展显著提高 | 乡镇事业发展显著提高 | 10  | 10  |
|     |               | 服务对象满意度指标 | “三支一扶”人员满意度           | ≥95%                  | “三支一扶”人员满意度达95%，得20分；85%-95%，得16分；85%-75%，得12分；未达75%，不得分。 | ≥95%       | 95%        | 20  | 20  |
| 总 分 |               |           |                       |                       |                                                           |            |            | 100 | 100 |

#### 4、新罗区人力资源和社会保障局部门业务费绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 98 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 180.49 万元，执行数为 180.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障各部门业务相关费用，保障各部门业务有序运行，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事制度改革等工作有序开展。发现的主要问题：日常工作量不断增加，需要大量人力、物力保障工作顺利开展，人员配备及业务工作所需资金存在不确定性，每年预算的资金在实际的使用安排上无法合理匹配。下一步改进措施：加强资金有效管理，合理节约资金使用安排，保障工作顺利开展。

部门业务费绩效自评表

| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 指标解释                           | 绩效目标值   | 实际完成值   | 指标分值 | 自评得分 |
|------------|------|------|----------|--------------------------------|---------|---------|------|------|
|            | 投入指标 | 时效指标 | 支出进度     | 支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金*100%      | ≥95%    | 100%    | 10   | 10   |
|            |      | 成本指标 | 业务费总量增长率 | 业务费总量增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额*100% | 增加13.9% | 增加13.9% | 5    | 5    |
|            |      |      | 预算完成率    | 预算完成率=实际完成数/预算数*100%           | ≥90%    | 100%    | 5    | 5    |
|            | 产出   | 数    | 业务费细化率   | 业务费细化率大于 90%                   | ≥90%    | 90%     | 4    | 4    |

|  |                                               |                                           |                       |                                                                          |                   |                   |     |    |
|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|----|
|  | 出<br>指<br>标<br><br>(<br>4<br>0<br>分<br>)      | 量<br>指<br>标                               | 保障人员<br>经费（人<br>数）    | 保障 35 人人员经费                                                              | 35 人              | 35 人              | 3   | 3  |
|  |                                               |                                           | 就业专项<br>经费            | 资金使用保障就业专项工作开展                                                           | 15 个              | 15 个              | 4   | 4  |
|  |                                               |                                           | 社区劳动<br>保障工作<br>站     | 资金使用保障社区劳动工作站工作开展                                                        | 54 个              | 54 个              | 4   | 4  |
|  |                                               |                                           | 大楼费用<br>（电梯）          | 资金使用对安装电梯的保障                                                             | 1 部               | 1 部               | 3   | 3  |
|  |                                               |                                           | 仲裁办案<br>补助经费          | 保障 5 人仲裁办案补助经费                                                           | 5 人               | 5 人               | 3   | 3  |
|  |                                               |                                           | 事业单位<br>考试考务<br>费     | 资金使用保障事业单位招考工作开展                                                         | 2 次               | 1 次               | 4   | 2  |
|  |                                               |                                           | 退休管理<br>费             | 资金使用保障 5300 人的退休管理工作经费                                                   | 5300 人            | 5300 人            | 3   | 3  |
|  | 质<br>量<br>指<br>标                              |                                           | 细化项目<br>目标完成<br>情况    | 按预算批复要求细化至 5 项，<br>完成细化率 98%                                             | ≥ 98%             | 98%               | 2   | 2  |
|  |                                               |                                           | 资金使用<br>合规性           | 考核资金是否进行专户管理，<br>有挪用、挤占现象，是否直接<br>足额发放到对象                                | 符合财<br>务规定        | 符合财<br>务规定        | 5   | 5  |
|  |                                               |                                           | 政府采购、<br>购买服务<br>执行情况 | 项目实施单位是否严格按预算<br>执行政府采购，政府采购是否<br>节约经济。项目预算中是否有<br>政府采购预算计划；政府采购<br>节约率。 | 按规定<br>程序进<br>行采购 | 按规定<br>程序进<br>行采购 | 5   | 5  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br><br>(<br>4<br>0<br>分<br>) | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度情<br>况     | 调查满意率=(调查干部职工满<br>意人数/参与调查干部职工人<br>数)×100%                               | ≥ 90%             | 95%               | 40  | 40 |
|  | 合 计                                           |                                           |                       |                                                                          |                   |                   | 100 | 98 |



|  |      |                                                                                      |    |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 自评等次 | (优秀 (S $\geq$ 90)<br>良好 (90 > S $\geq$ 75)<br>合格 (75 > S $\geq$ 60)<br>不合格 (60 < S)) | 优秀 |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|

5、新罗区企业退休人员社会化管理服务工作委员会办公室部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障 11 名在编人员工作正常进行，按预算批复文件要求项目目标细化至保留的业务费。发现的主要问题：日常工作量不断增加，需要大量人力、物力保障工作顺利开展，人员配备及业务工作所需资金存在不确定性，每年预算的资金在实际的使用安排上无法合理匹配。下一步改进措施：加强资金有效管理，合理节约资金使用安排，保障工作顺利开展。

部门业务费绩效自评表

| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标          | 二级指标 | 三级指标     | 指标解释                           | 绩效目标值       | 实际完成值  | 指标分值 | 自评得分 |
|------------|---------------|------|----------|--------------------------------|-------------|--------|------|------|
|            | 投入指标<br>(20分) | 时效指标 | 支出进度     | 支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金*100%      | $\geq 98\%$ | 100%   | 10   | 10   |
|            |               | 成本指标 | 业务费总量增长率 | 业务费总量增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额*100% | 新增(无)       | 新增25万元 | 5    | 5    |
|            |               |      | 预算完成率    | 预算完成率=实际完成数/预算数*100%           | $\geq 90\%$ | 100%   | 5    | 5    |

|  |                       |                           |                        |                                              |            |            |     |     |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|
|  | 产出指标<br>(40分)         | 数量指标                      | 业务费<br>细化率             | 业务费细化率大于 90%                                 | ≥ 90%      | 90%        | 5   | 5   |
|  |                       |                           | 保障人<br>员经费<br>(人数)     | 保障 15 人人员经费                                  | 15 人       | 15 人       | 5   | 5   |
|  |                       |                           | 企业退<br>休人员<br>管理       | 资金使用保障企业退休人员管<br>理工作开展                       | 2.2 万<br>人 | 2.2 万<br>人 | 10  | 10  |
|  |                       | 质量<br>指标                  | 细化项<br>目目标<br>完成情<br>况 | 按预算批复要求细化至 2 项，<br>完成细化率 98%                 | ≥ 98%      | 98%        | 5   | 5   |
|  |                       |                           | 资金使<br>用合规<br>性        | 考核资金是否进行专户管理，<br>有挪用、挤占现象，是否直接<br>足额发放到对象    | 符合财<br>务规定 | 符合财<br>务规定 | 10  | 10  |
|  | 效益<br>指标<br>(40<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度情况      | 调查满意率=(调查干部职工满<br>意人数/参与调查干部职工人<br>数) × 100% | ≥ 90%      | 95%        | 40  | 40  |
|  | 合 计                   |                           |                        |                                              |            |            | 100 | 100 |

6、新罗区公共就业和人才服务中心部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 10 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：保障人员工作正常进行，按预算批复文件要求项目目标细化至保留的业务费。发现的主要问题：现在要求无纸化办公，建立

电子档案，要投入大量的人力、财力，资金缺口很大。下一步改进措施：建议财政部门能够配套相应资金建立电子档案，实现无纸化办公。

部门业务费绩效自评表

| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标          | 二级指标 | 三级指标        | 指标解释                           | 绩效目标值  | 实际完成值  | 指标分值 | 自评得分 |
|------------|---------------|------|-------------|--------------------------------|--------|--------|------|------|
|            | 投入指标<br>(20分) | 时效指标 | 支出进度        | 支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金×100%      | 100%   | 100%   | 10   | 10   |
|            |               | 成本指标 | 业务费总量增长率    | 业务费总量增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额*100% | 增加1.5% | 增加1.5% | 5    | 5    |
|            |               |      | 预算完成率       | 预算完成率=实际完成数/预算数*100%。          | 98%    | 98%    | 5    | 5    |
|            | 产出指标<br>(40分) | 数量指标 | 业务费细化率      | 业务费细化大于90%                     | 90%    | 90%    | 5    | 5    |
|            |               |      | 保障人员经费(人)   | 保障5名聘用人员经费                     | 5人     | 5人     | 10   | 10   |
|            |               |      | 软件运行及机房维护个数 | 资金使用对机房环境正常运行的保障               | 1个     | 1个     | 5    | 5    |
|            |               |      | 人事档案费       | 人事档案管理3万份                      | 2.8万   | 3万     | 5    | 5    |
|            |               | 质量指标 | 细化项目目标完成情况  | 按预算批复要求细化至5项，完成细化率98%          | 98%    | 98%    | 5    | 5    |
|            |               |      | 资金使用合规性     | 考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否直接、足额发 | 符合财务规定 | 符合财务规定 | 5    | 5    |

|  |                                       |                                           |                                                                              |                     |                     |     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|
|  |                                       |                                           | 放到救助对象手中。                                                                    |                     |                     |     |     |
|  |                                       | 政府采<br>购、购买<br>服务执<br>行情况                 | 项目实施单位是否严格<br>按预算执行政府采购，<br>政府采购是否节约经<br>济。项目预算中是否有<br>政府采购预算计划；政<br>府采购节约率。 | 按规<br>定程<br>序采<br>购 | 按规<br>定程<br>序采<br>购 | 5   | 5   |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br>（<br>40<br>分<br>） | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 调查满意率=（调查干部<br>职工满意人数/参与调<br>查干部职工人数）×<br>100%。                              | 90%                 | 90%                 | 40  | 40  |
|  | 合 计                                   |                                           |                                                                              |                     |                     | 100 | 100 |

7、新罗区机关事业单位社会保险管理中心部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 98 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障人员工作正常进行，按预算批复文件要求项目目标细化至保留的业务费。发现的主要问题：业务费额度不够，业务费利用率不够高。下一步改进措施：提高业务费额度，业务费增强利用率。

**部门业务费绩效自评表**

| 年<br>度 | 一级<br>指标 | 二<br>级 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效<br>目标 | 实际<br>完成 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 |
|--------|----------|--------|------|------|----------|----------|----------|----------|
|--------|----------|--------|------|------|----------|----------|----------|----------|

|          |               |      |               |                                                          |         |         |    |    |
|----------|---------------|------|---------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|----|----|
| 绩效目标完成情况 |               | 指标   |               |                                                          | 值       | 值       |    |    |
|          | 投入指标<br>(20分) | 时效指标 | 支出进度          | 支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金×100%                                | ≥95%    | 100%    | 10 | 10 |
|          |               | 成本指标 | 业务费总量增长率      | 业务费总量增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额*100%                           | ≤0%     | 0%      | 5  | 5  |
|          |               |      | 预算完成率         | 预算完成率=实际完成数/预算数*100%。                                    | ≥90%    | 100%    | 5  | 5  |
|          | 产出指标<br>(40分) | 数量指标 | 业务费细化率        | 业务费细化大于 90%                                              | ≥90%    | 85%     | 10 | 8  |
|          |               |      | 保障人员经费（人）     | 保障 3 名聘用人员经费                                             | 3 人     | 3 人     | 5  | 5  |
|          |               |      | 大楼费用（物业）      | 资金使用对大楼物业管理正常运行的保障                                       | 5 楼     | 5 楼     | 5  | 5  |
|          |               | 质量指标 | 细化项目目标完成情况    | 按预算批复要求细化至 5 项，完成细化率 98%                                 | 98%     | 98%     | 10 | 10 |
|          |               |      | 资金使用合规性       | 考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否直接、足额发放到救助对象手中。                  | 符合财务规定  | 符合财务规定  | 5  | 5  |
|          |               |      | 政府采购、购买服务执行情况 | 项目实施单位是否严格按预算执行政府采购，政府采购是否节约经济。项目预算中是否有政府采购预算计划；政府采购节约率。 | 按规定程序采购 | 按规定程序采购 | 5  | 5  |
|          | 效益指标<br>(40分) | 服务对象 | 服务对象满意度情况     | 调查满意率=（调查干部职工满意人数/参与调查干部职工                               | ≥90%    | 95%     | 40 | 40 |

|  |     |                            |            |  |  |     |    |
|--|-----|----------------------------|------------|--|--|-----|----|
|  | 分)  | 象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 人数) ×100%。 |  |  |     |    |
|  | 合 计 |                            |            |  |  | 100 | 98 |

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 53.69 万元，比上年决算数增长 8.4%，主要是：办公费增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、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%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。



## 第四部分 2018 年度部门决算表

(见附件)

- 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支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算相关信息统计表
- 十、政府采购情况表