四川省达州市

2018年度人力资源和社会保障局（含达州市劳动保障监察支队和达州市人力资源和社会保障信息管理中心）部门决算

目录

**[第一部分部门概况 3](#_Toc12401)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc14678)

[二、机构设置 11](#_Toc8986)

**[第二部分 2018年度部门决算情况说明 13](#_Toc17001)**

[一、收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc20699)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc6613)

[三、支出决算情况说明 14](#_Toc30118)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc17133)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc27159)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#_Toc29705)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc4756)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 21](#_Toc4539)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21](#_Toc5156)

[十、预算绩效情况说明 21](#_Toc7362)

[十一、其他重要事项的情况说明 24](#_Toc25870)

**[第三部分名词解释 26](#_Toc28839)**

**[第四部分附件 30](#_Toc16272)**

[附件1 30](#_Toc24613)

[附件2 32](#_Toc26047)

**[第五部分附表 33](#_Toc30025)**

[一、收入支出决算总表 33](#_Toc4668)

[二、收入总表 33](#_Toc10336)

[三、支出总表 33](#_Toc28646)

[四、财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc18608)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33](#_Toc2226)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc8258)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc28351)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc12271)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc25047)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc14695)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc16845)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc13964)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 33](#_Toc15594)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.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，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。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办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业工作人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察。协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.负责国（境）外人才、智力引进以及吸引国（境）外专家、留学人员来达州工作或定居。负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

13.依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

14.承担市政府公布的有关行政审批事项。

15.承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，全市人社工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届一中、二中全会和省委十一届三次全会、市委四届六次全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，按照“规范、落实、提高”总要求，坚持民生为本，人才优先，改革创新，锐意进取，深入推进就业创业、社会保障、人事管理、人才工作、劳动关系、公共服务和人社扶贫领域各项工作，全年目标任务提前全面完成。

1.就业创业实现高质量发展。完善就业创业政策，出台了《达州市政府雇员暂行办法》《达州市就业困难人员申请认定实施细则》。全市城镇新增就业4.33万人、失业人员再就业1.1万人、其中就业困难人员再就业0.349万人，城镇登记失业率3.85%，控制在4.2%的目标以内；开展职业技能、创业、劳务品牌培训等2.24万人；推进创业型城市创建活动，成功打造创业园区（孵化基地）28个，发放创业担保贷款7230万元。创业培训力度加大，扶持政策落实到位，实施创业培训5676人，其中农民工返创培训909人，高校毕业生创业219人。完善创业项目369个，培育创业指导专家50人。达州市首届“诚信杯”电子商务创新创业大赛、达州市第一届创业创新大赛暨第三届“中国创翼”创业创新大赛达州选拔赛成功举办， 3个项目进入决赛并获奖。援企稳岗“护航行动”深入推进，失业保险政策落实到位。全市发放失业保险9575.69万元、稳岗补贴 1166.81万元、职业技能补贴35.85万元。  
 2.社会保障水平进一步提高。 全民参保计划有序实施，社会保障由“制度覆盖”到“人员覆盖”转变顺利实现，全市职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数达到59.6万人、613万人、13.9万人、22.45万人、13.5万人，分别完成全年目标任务的102.7%、115%、113.2%、104.1%、103.5%。城乡居民社会养老保险覆盖人数272.4万人、参保缴费138.41万人，基础养老金月增长18元，达到每月93元。基金征缴更加有力，养老保险、职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险基金收入92.5亿元、13.6亿元、0.9亿元（不含失地农民参加失业保险）、3.1亿元、0.4亿元，分别完成全年目标任务的176.8%、125%、169.5%、162%、150.9%。城乡居民社会养老保险基金总收入13.97亿元。基金监管切实加强。《达州市防范和化解社会保险基金支付风险实施方案》顺利出台，医保复合式付费方式改革有效落实，社会保险基金交叉监督检查深入开展，累计追回违规领取养老保险基金1583.56万元、工伤保险基金1.99万元、医疗保险基金7.12万元，基金监督严管高压态势进一步形成。  
 3.人事人才工作更加规范。工作机制不断完善，人才选拔和培养常态推进，《达州市扩大高等学校科研院所医疗卫生机构人事自主权十条政策》纳入市委专项改革，用人单位人事自主权进一步扩大，事业单位人员招聘学历要求进一步放宽，公务员考录和事业单位人员招聘全面完成，职称制度改革深入实施，《关于深化职称制度改革的实施意见》顺利出台，从事专业技术工作不需要再办理相应等级职称证书，100名专家先后赴浙江大学和复旦大学参加专业提升培训。人才队伍不断壮大，全年引进外国人才35名、来达工作外国人194名，海外人才总数达451人。享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献优秀专家达61人。“达州英才计划”引进高层次人才48人，“三支一扶”招募大学生志愿者46人，公开考录公务员311人全部到位，新进事业单位工作人员2077人，相关工作可于年底前全面完成。服务水平不断提升，15家用人单位取得外国人聘请资质，达州外国人来华工作用人单位服务QQ群创新建立，审查推荐评审高级职称资格人员672人，确认中、高级职称人员资格14人。  
 4. 收入分配政策落实到位。落实国家调整机关事业单位基本工资标准和增加离休人员离休费工作，审批了市级机关625名公务员晋升级别增加工资，4483名市级机关工作人员晋升级别（岗位）工资档次，市属事业单位7298名工作人员正常增加薪级工资，核定了市级机关事业单位295名退休人员待遇。按照国家要求规范完善奖励性补贴和改革性补贴政策，会同相关部门核定了全市法检两院2018年度绩效考核奖金，审批了人民警察法定工作日之外加班补贴和人民警察值勤岗位津贴，调整了艰苦边远地区津贴标准，落实了林业有毒有害岗位津贴，开展了公立医院薪酬制度改革试点工作，核定了公立医院绩效工资总量和薪酬总额，发布了企业工资指导线和最低工资标准，全市企业工资增长基准率为7%、上线为11%、下线为3%，全市最低工资标准调整至每月1650元、月增加270元，高温补贴调至每天16元、天增加6元。  
 5.和谐劳动关系有序构建。 着眼社会稳定和风险防范，切实加强和谐劳动关系建设。日常监督检查明显加强，政策法规宣传进企业和矛盾纠纷排查活动深入开展，全年主动检查劳动用工单位1281户。执法力度明显加大，全年累计督促用人单位补签劳动合同773份、社会保障登记18户、补交社会保险费45.2万元、追发农民工工资待遇2036万元，劳动合同和企业集体合同签订率达95.52%、92.74%。281个在建项目按月足月发放工资项目276个，实行实名制管理项目276个、工资保证金制度项目281个、分账制管理在建工程项目277个，分别占总数的98.2%、98.2%、100%、98.6%，195个政府性投资项目全部实现100%。全年移交公安机关3件，申请人民法院强制执行2件。涉访涉诉有效控制，新建劳动人事争议调解组织47个，总数达到983个，接受投诉191件，立案查处144件、结案率100%。受理群众来信1060件1144人次，办结1048件，办结率98.9%；接待群众来访577件789人次，办结574件，办结率99.5%。企业军转干部、自主择业军转干部、90年代末中专生等涉访重点人员保持稳定。  
 6. 人社扶贫工作持续深入。工作机制保障有力，及时调整充实了领导小组，并多次召开专题会议，研究人社领域扶贫工作，压紧压实责任，明确目标任务，强化督查检查，形成推进机制。工作措施落实到位，制定了《达州市贫困家庭技能培训和就业促进扶贫专项2018年实施方案》《达州市支持深度贫困村脱贫攻坚公益性岗位安置贫困劳动力就业实施方案》，建立了扶贫专项到村工作台账，对宣汉、开江、万源38个深度贫困村增设了公益性岗位，加强了人社扶贫工作目标绩效考核，开展了针对建档立卡人员的就业技能培训、返乡创业培训和劳务品牌培训，落实了社会保障扶贫措施，为70.3万贫困人口代缴基本医保个人缴费12654万元，为25.51万贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费2551万元。工作实践成效明显，先后举行就业扶贫专场招聘活动85场次，送岗位信息下乡入村活动58场次，开展各类技能培训11324人次，组织1800余家市内外用工企业开展扶贫专场招聘会80余场、提供就业岗位5万余个，累计实现贫困劳动力转移就业28.5万人，建成县级就业扶贫示范村153余个、市级就业扶贫示范村14个、省级就业扶贫示范村7个、打造就业扶贫车间35个、开发公益性岗位8119个、托底安置8101人。结对帮扶工作深入开展，达川区堡子镇烟灯村、长垭村以及万源市花萼乡枞树梁村3个地方6名干部驻村扶贫，发展了大球盖菇、辣椒、中蜂、茶叶、跑山鸡等种养殖产业，解决了帮扶村人畜饮水、山坪塘、道路建设等生产生活问题，落实了干部“一对一”帮扶责任，按要求多次对52名帮扶对象开展走访慰问活动，送去了油、米、棉被等慰问物资，发放了慰问金3.57万元。  
 7.公共服务水平不断提升。坚持把群众满意的人社公共服务体系建设作为推动人社事业的“一号工程”、把“互联网+人社”信息化建设作为支撑人社工作的“头等大事”来抓，系统实施了服务平台标准化、服务机制协同化、服务基础信息化、服务行为专业化建设。服务机制协同化建设，“达州人社事、最多跑一次”工作得到省厅原厅长戴允康肯定性批示，整个工作全省排名靠前。基层平台建设加快，全市“城市10分钟、农村半小时”人社服务圈初步形成，建成乡镇（街道）标准化平台236个、社区标准化平台310个、“1+2”中心村2043个、与工行合作建成社银一体化平台3个，下延乡镇（街道）服务事项40项、村（社区）服务事项20项，专（兼）职工作人员达3875名。智慧人社多元发展，省内异地就医即时结算联网医院13家、门特医院1家、跨省医院7家，金保业务数据在政务云容灾备份顺利完成，人社官方微信、手机APP、工行E缴费开通运行，核心业务系统、智能监管系统和公共服务信息平台等智慧人社项目建设加快，商业银行自助服务终端建设布局加快，社保卡持卡覆盖率进一步加大。三业务协同规范公开，“放管服”和“最多跑一次”改革深入推进，市、县、乡、村四级人社政务服务事项实现标准、条件、材料、流程等“九个统一”，所有事项清单和办事指南面向社会公开发布，并以市局文件印发执行，314项政务事项全部纳入全省政务服务一体化平台运行，97%以上公共服务事项实现“最多跑一次”，58%以上政务服务事项实现“全程网办”。服务方式发生重大改观，社保、医保业务经办综合柜员制全面建成。服务能力不断提高，人社干部“政策法规、业务经办”等“六大基本功”培训活动扎实开展，全市第二期群众满意人社公共服务体系建设能力提升培训成功举办，市、县两级50余人参加培训，并前往乐山、雅安实地观摩学习。政风行风建设切实加强，窗口行为规范印发执行，明察暗访活动深入开展。

## 二、机构设置

达州市人力资源和社会保障局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

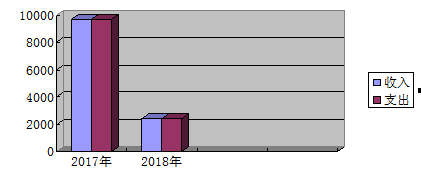
纳入达州市人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市劳动保障监察支队
2. 达州经济开发区就业和社会保障服务中心
3. 达州市人事考试中心
4. 达州市人力资源和社会保障信息管理中心
5. 达州市转业军官培训中心

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2398.17万元。与2017年相比，收、支总计各减少7281.38万元，下降75.22%。主要变动原因是达钢节能环保专项已由市财政局管理。



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2178.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2178.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。（与2017年相比，本年收入减少7283.06万元，下降76.97%。主要变动原因是达钢节能环保专项已由市财政局管理）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2157.83万元，其中：基本支出1738.35万元，占80.56%；项目支出419.48万元，占19.44%；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%。（与2017年相比，本年支出减少7297.02万元，下降77.17%。主要变动原因是达钢节能环保专项已由市财政局管理）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2398.17万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7281.38万元，下降75.22%。主要变动原因是达钢节能环保专项已由市财政局管理。（其中：本年财政拨款收入2178.53万元，与2017年相比，减少7283.06万元，下降76.97%。主要变动原因是达钢节能环保专项已由市财政局管理；本年财政拨款支出2157.83万元，与2017年相比，减少7297.02万元，下降77.17%。主要变动原因是达钢节能环保专项已由市财政局管理）



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**

2018年一般公共预算财政拨款支出2157.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7297.02万元，下降77.17%。主要变动原因是达钢节能环保专项已由市财政局管理。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2157.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.84万元，占0.60%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1944.88万元，占90.13%；医疗卫生支出76.46万元，占3.54%；住房保障支出123.65万元，占5.73%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为2157.83万元**，**完成预算89.97%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为12.72万元，完成预算68.86%，决算数小于预算数主要原因是“三支一扶”专项开展培训，人员住宿使用的是下属二级单位军转培训中心办公楼及住宿场地而节约的开支。**

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1345.97万元，完成预算98.88%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未使用完。**

**4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事业（项）：支出决算为295.11万元，完成预算96.11%，决算数小于预算数的主要原因是会议室维修维护正在进行当中。**

**5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（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）：支出决算为20.31万元，完成预算92.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金尚未用完。**

**7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为34万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（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）：支出决算为6.35万元，完成预算63.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约未用完的资金。**

**9.社会保障和就业（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）：支出决算为40.99万元，完成预算45.54%，决算数小于预算数的主要原因是档案规范化管理陆续开展。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为40.21万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）：支出决算为139.59万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.34万元，完成预算100%。**

**13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为76.46万元，完成预算100%。**

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为123.65万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1738.35万元，其中：

人员经费1560.28万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费178.07万元，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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.39万元，完成预算44.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定精神执行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.91万元，占31.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.61万元，占61.42%；公务接待费支出决算0.87万元，占7.02%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出3.91**万元，**完成预算39.1%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加3.91万元。主要原因是2017年没有干部职工出国。

开支内容包括：出国人员随四川省公务员局“公务员辞去公职后从业行为规范”赴美国培训团参加“公务员辞去公职后从业行为规范”培训，出国经费包括国内及国际旅费、住宿费、伙食费和公杂费、培训费、其他费用等。这次出国培训，学习和借鉴了美国对公务员辞去公职后从业行业规范方面的经验和做法等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出7.61**万元，**完成预算95.13%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.39万元，下降4.88%。公务用车购置及运行维护费决算支出与2017年决算支出数基本持平。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出7.61**万元。主要用于人事考试、社保基金监督、检查、劳动保障监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.87**万元，**完成预算8.7%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.21万元，增长31.81%。主要原因是接待批次增加、人次增加，公务接待费有少量浮动。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元，具体内容包括：主要用于市外相关部门来达交流学习支出0.11万元、专题调研支出0.32万元、检查指导支出0.27万元、全市人事考试巡考人员接待费支出0.17万元。其中：

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2018年未开展预算绩效评价。

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…（简要说明项目绩效情况）。

1. **项目绩效目标完成情况。**本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
4. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | |  | 执行数： |  |
| 其中－财政拨款： | |  | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | | 0 | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，达州市人力资源和社会保障局机关运行经费支出202.23万元，比2017年减少43.48万元，下降17.69%。主要原因是节约开支，日常办公费有所下降。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，达州市人力资源和社会保障局支出政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。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）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，达州市人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：其他人事事务方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括人员经费及日常办公经费。

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）一般行政管理事务（项）： 指单位开展人社系统综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出，如：职业培训第三方评估工作经费、事业单位公开考核招聘工作经费、设施设备维修经费、人事考试工作经费、军转培训中心工作经费等。

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）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

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）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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）信息化建设（项）：指部门信息化建设、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。  
 11.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）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.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）：指其他人力资源和社会保障管理事务方面的计划支出，具体事项包括医保政策宣传费、行政平台建设经费、社保基金监督、“三支一扶”、军队转业干部安置等支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。  
 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
 16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
 17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

23.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、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。

第四部分附件

## 附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1.项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2.项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）、资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3.项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表