

攸县人力资源和社会保障局

2019年度部门决算

目 录

第一部分攸县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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

第三部分2019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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

（二）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；负责管理全县社会保险基金并实施监督；指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全县参保人员退休审批工作。

（四）负责全县就业、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。

（五）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）统筹实施劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

(七) 会同有关部门建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全县各类职业技能培训机构的工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

(八) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

2019 年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位，其中二级预算单位包括：县机关事业社会保险局、县社会劳动保险事业管理局、县城乡居民医保管理服务中心、县劳动就业管理局、县工伤保险局、县城乡居民养老保险局、县劳动保障监察大队，县人事考试培训中心，县人力资源服务中心），11 个股级内设机构：办公室（信访维稳办公室）、政工股、计划财务股、法规和行政审批股、劳动关系股、人力资源和就业促进股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人员管理股以及社会保险基金监督股，股所级二级独立机构 6 个（县劳动争议仲裁院、县失业保险所、县失地和被征地农民养老保险中心，县职业技术培训中心，县社会保险基金管理中心，县为民办实事考核办等单位。

(二) 决算单位构成

攸县人力资源和社会保障局部门决算汇总公开单位机构包括：局机关、下属机构 9 个二级单位（县机关事业社会保险局、县社会劳动保险事业管理局、县城乡居民医保管理服务中心、县劳动就业管理局、县工伤保险局、县城乡居民养老保险局、县劳动保障监察大队，县人事考试培训中心，县人力资源服务中心）。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县人力资源和社会保障局					公开01表
					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	1672.13	一、一般公共服务支出	14	7.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1664.45
七、其他收入	7		十、节能环保支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1672.13	本年支出合计	22	1672.13
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1672.13	总计	26	1672.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表

部门：攸县人力资源和社会保障局								公开02表
								单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1672.13	1672.13					
2019999	其他一般公共服务支出	7.68	7.68					
2080101	行政运行	1335.01	1335.01					
2080110	劳动关系和维权	6.00	6.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理实务支出	30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	148.00	148.00					
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29					
2080899	其他优抚支出	41.45	41.45					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	101.7	101.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县人力资源和社会保障局							公开03表
							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		1672.13	1531.83	140.3			
2019999	其他一般公共服务支出	7.68	7.68				
2080101	行政运行	1335.01	1302.41	32.6			
2080110	劳动关系和维权	6.00	0.00	6			
2080199	其他人力资源和社会保障管理实务支出	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	148.00	148.00				
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29				
2080899	其他优抚支出	41.45	41.45				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	101.7	0	101.7			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共 预算财政拨款	1	1672.13	一、一般公共服务支出	15	7.68	7.68	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		四、公共安全支出	16	0		
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	0		
	4		八、社会保障和就业支出	18	1664.45	1664.45	
	5		十、节能环保支出	19	0		
	6			20	0		
	7			21	0		
	8			22	0		
本年收入合计	9	1672.13	本年支出合计	23	1672.13	1672.13	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共 预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金 预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1672.13	总计	28	1672.13	1672.13	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县人力资源和社会保障局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1672.13	1531.83	140.3
2019999	其他一般公共服务支出	7.68	7.68	
2080101	行政运行	1335.01	1302.41	32.6
2080110	劳动关系和维权	6.00	0.00	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理实务支出	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	148.00	148.00	
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	
2080899	其他优抚支出	41.45	41.45	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	101.7	0	101.7

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

部门：攸县人力资源和社会保障局						公开06表		
单位：万元								
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
301	工资福利支出	1216.61	302	商品和服务支出	299.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	404.16	30201	办公费	28.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.98	30202	印刷费	8	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.06	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.66	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	221.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.07	30215	会议费	6.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.9	30216	培训费	4.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	62.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.12	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.17	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.94			
人员经费合计		1228.68	公用经费合计					303.15

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

部门：攸县人力资源和社会保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	0	51	0	51	9	26.46	0	19.12	0	19.12	7.34

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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支决算表

部门：攸县人力资源和社会保障局							公开08表
							单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无
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							
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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)。							

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1672.13万元，比上年增加34.1万元，增长2.08%，主要原因是今年开始由本单位自行缴纳保险费以及工资提标。

2019年度支出总计1672.13万元，比上年增加34.1万元，增加2.08%，主要原因是今年开始由本单位自行缴纳保险费以及工资提标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1672.13万元，其中：财政拨款收入1672.13万元，占100%，；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0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出总计1672.13万元，其中：基本支出1531.83万元，占91.6%，项目支出140.3万元，占8.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1672.13万元，比上年增加34.1万元，主要原因是今年开始由本单位自行缴纳保险费以及工资提标。

2019年度财政拨款支出总计1672.13万元，比上年增加34.1万元，增加2.08%，主要原因是今年开始由本单位自行缴纳保险费以及工资提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出决算数为1672.13万元，占本年支出合计的100%，比上年增加34.1万元，主要原因是今年开始由本单位自行缴纳保险费以及工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计1672.13万元，其中：社会保障和就业支出1664.45万元，占99.54%；一般公共服务支出7.68万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算数为1554万元，支出决算数为1672.13万元，完成年初预算的107.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1220.7万元，支出决算为1335.01万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为6万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为27.88万元，支出决算为30万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为146.54万元，支出决算为148万元，完成年初预算的101.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为38.52万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为105.52万元，支出决算为101.7万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1531.83万元，其中：人员经费1228.68万元，占80.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费；公用经费303.15万元，占19.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，决算数为26.46万元，完成预算的44%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

2.公务接待费支出预算9万元，支出决算为7.34万元（公务接待31批次，216人），完成预算的81%，比上年减少1.66万元，主要是：接待人次数减少；

3.公务用车购置及运行维护费支出预算51万元，其中公务用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车运行费支出预算51万元，支出决算19.12万元，完成预算的37.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费19.12万元，占72.26%。公务接待费支出决算7.34万元，占27.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.34万元，全年共接待国内来访团组31批次，来宾216余人次（不包括陪同人员），主要是其他县市区来调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为19.12万元，其中：公务用车购置费0万元。本单位机关更新公务用车0车辆。公务用车运行维护费19.12万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关财

财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是部门整体支出按进度支出；二是结转结余资金为0；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率高；五是重点工作办结率高；六是社会公众或服务对象满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 303.15 万元。比年初预算数增加 3.15 万元，增长 1%，主要说工作业务增加。

（二）一般性支出情况

本部门 2019 年开支会议费 6.45 万，主要有召开全县新农保征缴工作启动会 2.37 万元（含城乡居民养老保险 2019 年宣传册印刷），召开全城镇乡居民养老保险年度工作表彰大会 2.88 万元（包含会议资料印刷宣传册、相关宣传资料印刷），其他小型会议费共计 1.20 万元。

开支培训费 4.99 万元，其中就业服务中心召开就业服务系统培训费 0.98 万元，城乡居民养老保险征缴工作业务培训及资料印刷费 0.85 万元，公开招聘事业单位面试工作考务培训费 1.76 万元，乡镇医审员业务操作培训及相关资料印刷费 0.69 万元。其他还包含本局工作人员到省市县去参加相关业务培训费用 0.71 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 3.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 880 万元，其中流动资产 499 万元，固定资产 381 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分 附件

攸县人力资源和社会保障局

2019 年部门整体支出绩效报告

一、部门基本概况

（一）机构组成

攸县人力资源和社会保障局是县人民政府主管社会保障工作的正科级行政机关，现有副科级二级机构 6 个，4 个二级事业单位，股所级二级机构 6 个。

（二）机构职责

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

2、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

3、统筹建立覆盖全县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和标准并组织实施；负责管理全县社会保险基金并实施监督；指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全县参保人员退休审批工作。

4、负责全县就业、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。

5、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

6、统筹实施劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

7、会同有关部门建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全县各类职业技能培训机构的工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

8、按照财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制。对本年的相应用款及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

（三）人员概况

攸县人力资源和社会保障局现有在职人员总数 110 人，退休人员 42 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算：全年收入 1672.13 万元。其中，财政拨款 1672.13 万元。

（二）支出决算：全年支出 1672.13 万元。其中基本支出 1531.83 万元，项目支出 140.3 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求开展绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（四）整体绩效

攸县人力资源和社会保障局严格按照上级部门的要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报，2019年主要取得以下成绩：

1、聚焦人事人才，建好人才“蓄水池”。

为把我县打造成为“人才强县”，我局从招考、引进、人才管理、人才培养等方面着手，创造条件为县域经济发展添砖加瓦。主要做法：一是依法依规抓考录，考务管理工作有序推进。坚持依法依规开展事业单位招考工作，每个环节做到公平公正公开，打造“阳光”考录，至12月，共录用事业单位工作人员281名，“三支一扶”人才6名。引进各类高学历人才42名，其中研究生学历8人，本科生34人。二是加强人才管理和培养，不断提高人才的综合素质。加强人才队伍建设，为县域经济社会发展培养各类人才。至12月，完成了2019年106名新进事业单位人员转正定级培训，我县批复高级职称评审职数144个，中级职称评审职数200个，共申报高级职称190人；中级职称183人，初级职称211人；安置了6名2017年度招募的三支一扶人员。

2、聚焦就业创业服务，打造致富“强引擎”。

用心关爱就业创业者，积极推进就业和再就业工作。截止到11月底，全县城镇新增就业5393人，农村劳动力转移就业3395人，新增农村贫困劳动力转移579人，零就业家庭动态援助完成100%。

3、聚焦社会保障，建好群众“稳压器”。

积极开展社保卡发行工作。至12月，全县社会保障卡制卡人数61.7万人，建立了全覆盖的社会保障体系。

4、聚焦维权维稳，当好民工“守护神”。

为保障劳动者的合法权益，我局履行劳动保障监察职能，切实维护用工安全，构建和谐劳动关系。全力以赴做好节前保工资支付工作。

县清欠工作领导小组组织人社、公安房产等部门集中办公，集中解决拖欠民工工资诉求，受理投诉 35 起，督促各职能部门完成交办案件 46 起，处理群体上访 3 起，追讨民工工资 2168 万元。

5、聚焦民生事实，提升群众满意度。

坚持“马上就办，真抓实干”工作作风，以实际行动为民办实事截至 12 月份，我县承办的 58 项省市实事项目中有 47 项任务已提前完成全年任务，有 8 项达到时间节点的要求。

6、聚焦精准扶贫，突破贫困“大本营”。

2019 年我局围绕中央、省、市、县扶贫的工作部署，坚持把扶贫工作作为一项重要的政治任务来抓，按照已脱贫户全面实现“两不愁、三保障”要求，压实责任，扎实推进，努力推进精准扶贫脱贫工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：攸县人力资源和社会保障局预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题：当前人社工作正面临许多新情况、新任务 1、是预算内经费支出预算安排不足，无法满足实际需求，只能调剂其他资金使用 2、是经济增速放缓，就业风险和压力急剧增大。3、是聚才引才竞争更加激烈。4、是扩面征缴困难多，社保基金收支矛盾更加突出。5、是劳动关系矛盾更趋复杂，维稳压力大。6 是人才选拔、培养、激励机制还不够科学有效，工资收入分配、人事制度顶层设计不够合理。

（三）改进建议：1、积极与县委、县政府及财政部门衔接，调增基本支出的预算安排，满足人社工作的需要及我局业务开展、人员情

况需求，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。

下一步，我局将继续高度重视部门绩效工作，在实践中总结经验，在实践中规范完善制度，不断提升管理工作绩效，在构建和谐劳动关系上下功夫，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，打造人民满意的服务型人社，为实现“产业突围、转型突破”新局面贡献力量。

2019 年项目支出自评报告

劳动关系和维权项目：2019 年项目资金年初预算安排 6 万，实际支出 6 万元，主要用于春节前根治欠薪攻坚行动工作经费，具体用于根治拖欠农民工工资工作领导小组集中办案所需工作经费、误餐费等。该项工作的开展，有效的解决了农民工讨薪难，维权难的问题，维护了农民工的合法权益，为创建和谐美丽攸县做出了重要贡献。

行政运行项目：2019 年项目资金年初预算安排 32.6 万，实际支出 32.6 万元，主要用于本单位工作人员办公经费、各项保险等开支，保障了单位工作的正常运行和工作人员的待遇支出。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目：2019 年项目资金年初预算安排 101.7 万，实际支出 101.7 万元，主要用于拨付全县 2019 年度城乡居保考核工作经费。确保了城乡居保保费收缴等各项工作的开展。