

2020年度
株洲市石峰区人力资源和社会保障局
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区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2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、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

株洲市石峰区人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

根据株石办发【2019】23号文件规定，本部门主要职责是：

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障工作规划并组织实施。

(二)落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进全区人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责统筹、促进、指导、监督、管理、考评全区城乡就业工作；落实就业、创业援助、培训政策。

(四)推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，落实养老失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；负责全区养老、失业保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案。

(五)会同有关部门指导全区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、绩效考核等人事综合管理工作；实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(六)会同有关部门实施全区事业单位人员工资收入分配政策，实施事业单位人员福利和离退休政策。

(七)统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督实施职工工作时间，休息休假和假期制度；监督实施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。

(八)组织落实职称制度改革相关工作，实施专业技术人员管理政策。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门共有编制人数20人，实有人数20人。内设科室4个，分别为：办公室（财务室）、事业单位人事管理股、就业服务及劳动管理股、社保基金监督股。本部门包含下属二级预算单位3个，分别为：区人力资源服务中心、区劳动保障监察大队、就业服务中心（清水塘企业职工档案中心）等3家单位，区社会保险中心单独编制预算。

(二)决算单位构成。株洲市石峰区人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区人力资源和社会保障局本级以及下属二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,831.77	一、一般公共服务支出	32	405.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	60.00	八、社会保障和就业支出	39	922.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	60.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	241.08
本年收入合计	27	2,132.86	本年支出合计	58	2,132.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,132.86	总计	62	2,132.86

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

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,132.86	2,072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
201	一般公共服务支出	405.71	405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	405.71	405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.06	922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.37	5.37	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	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22999	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2299901	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
234	抗疫特别国债安排的支出	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		2,132.86	460.55	1,672.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.71	373.51	32.20	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	405.71	373.51	32.20	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.06	27.04	895.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.06	27.04	19.02	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.77	27.04	7.73	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	241.08	0.00	241.08	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	241.08	0.00	241.08	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	241.08	0.00	241.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,831.77	一、一般公共服务支出	33	405.71	405.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	922.06	922.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	241.08	0.00	241.08	0.00
本年收入合计	27	2,072.86	本年支出合计	59	2,072.86	1,831.77	241.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,072.86	总计	64	2,072.86	1,831.77	241.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

金额单位：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		1,831.77	400.55	1,431.22
201	一般公共服务支出	405.71	373.51	32.20
20110	人力资源事务	405.71	373.51	32.20
2011001	行政运行	373.51	373.51	0.00
2011002	一般行政管理事务	32.20	0.00	32.20
208	社会保障和就业支出	922.06	27.04	895.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.06	27.04	19.02
2080102	一般行政管理事务	4.92	0.00	4.92
2080105	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00
2080108	信息化建设	5.37	0.00	5.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.77	27.04	7.73
20807	就业补助	876.00	0.00	876.00
2080702	职业培训补贴	21.00	0.00	21.00
2080704	社会保险补贴	430.00	0.00	430.00
2080799	其他就业补助支出	425.00	0.00	425.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21199	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00
2119901	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	0.00	4.00
2130804	创业担保贷款贴息	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.73	302	商品和服务支出	41.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.28	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.35	30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.58	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.64	30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	7.99			
人员经费合计		359.47	公用经费合计					41.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
0.8					0.8						

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。2020 年度无“三公”经费支出数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	241.08	241.08	0.00	241.08	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	241.08	241.08	0.00	241.08	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	241.08	241.08	0.00	241.08	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	241.08	241.08	0.00	241.08	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分

2020年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2132.86万元。与上年相比，减少303.54万元，减少12.5%，主要是因为医保局划出，基本医疗保险基金项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2132.86万元，其中：财政拨款收入2072.86万元，占97.2%；其他收入60万元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2132.86万元，其中：基本支出460.55万元，占21.6%；项目支出1672.31万元，占78.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2072.86万元，与上年相比，减少180.79万元,减少8.0%，主要是因为医保局划出，基本医疗保险基金项目经费减少。

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

2020年度财政拨款支出2072.86万元，占本年支出合计的97.2%，与上年相比，财政拨款支出减少180.79万元，减少8.0%，主要是因为医保局划出，基本医疗保险基金项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2072.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.71万元，占19.6%；社会保障和就业（类）支出922.06万元，占44.5%；节能环保（类）支出500万元，占24.1%；农林水（类）支出4万元，占0.2%；抗疫特别国债安排（类）支出241.08万元，占11.6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为351.57万元，支出决算数为2132.86万元，完成年初预算的606.7%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为350.57万元，支出决算为373.51万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，干部职工工资

晋级晋档、退休人员增加。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休干部护理费、区干部职工遗属补助费和伤残保健金等。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加面向高校招聘事业编人员开支。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的人事薪资网络管理信息系统年报服务费用等。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加面向社会招聘事业编人员开支。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加给优化营商环境中心的就业培训资金。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为430万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达的2020年度就业专项资金，灵活就业人员社保补贴。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为425万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达的2020年度就业专项资金--公益性岗位补贴等。

10、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央下达的给中车时代电气的企业结构调整专项奖补稳就业资金。

9、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局下达2019年度创贷奖励性补助资金。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了档案移交及管理工作经费。

11、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)援企稳岗补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为241.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中央抗疫特别国债，财政划入的援企稳岗补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出400.54万元，其中：人员经费359.47万元，占基本支出的89.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费41.07万元，占基本支出的10.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待支出，与上年支出决算相比减少0.38万元，减少100%，减少的主要原因是严控公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算万元。其中：

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入241.08万元；年初结转和结余0万元；支出241.08万元，其中项目支出241.08万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出400.54万元，比年初预算数增加49.97万元，增长14.3%。主要原因是：人员调整，干部职工工资晋级晋档、退休人员增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额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。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%。本单位无政府性基金收支。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，

绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

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、结转到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、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以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责统筹、促进、指导、监督、管理、考评全区城乡就业工作；落实就业、创业援助、培训政策。推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；负责全区养老、失业保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案。会同有关部门指导全区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、绩效考核等人事综合管理工作；实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督实施职工工作时间，休息休假和假期制度；监督实施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等。

二、预算收支情况

2020 年收入 2132.86 万元，其中：财政拨款收 2072.86 万元，其他资金来源 60 万元。

2020 年支出 2132.86 万元，其中：基本支出 460.55 万元，项目支出 1672.31 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、坚持党建统领，筑牢思想底线。一是加强意识形态学习。深入学习领会习近平总书记关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要论述和关于贯彻新发展理念、做好经济工作的重要论述以及关于脱贫攻坚、全面小康的重要论述，围绕习近平总书记在湘考察的重要讲话精神，贯彻十九届五中全会精神，践行“三高四新”战略，增强制度意识,坚定制度自信,做制度执行的表率,坚持新发展理念,强化

“六稳”举措,以“全面小康决胜年”为抓手深入实施创新引领开放崛起战略,着力推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战。二是深入联点社区办公。以习近平总书记一系列重要论述为指导,深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,紧扣区委区政府重要指示精神,开展好“每月一日下网格集中办公”活动。在支部的组织带领下,全体党员干部与联点社区(村)的网格员们积极宣传人社政策、居民电子健康卡、幸福石峰监督与服务微信群工作;了解小区、村的治理情况;发动居民下载手机终端便民 APP,对重点人员查漏补缺摸排;排查安全隐患,检查安全生产工作等。三是落实党风廉政责任。细化分解责任,做到职责划分清晰、任务分工具体、工作要求明确;严格履行“一岗双责”,落实“两个责任”,形成主要领导负总责、分管领导负直接责任、各二级机构和股室负责人各负其责、齐抓共管的工作机制;坚持抓早抓小,筑牢反腐防线,认真贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》等党规党纪,全面落实各级纪律要求。

2、着力就业帮扶,服务发展大局。始终将就业作为最大的民生,城镇调查失业率稳定在 4.5%以内,新增就业人数 9340 人,失业人员再就业 5636 人,就业困难人员就业 1544 人,农村劳动力转移就业 70 人;对 2833 名灵活就业人员进行社保补贴 1225.54 万元;开展“点亮万家灯火,服务连通三湘四水”就业帮扶服务活动,就业跟踪关注 2600 余人,实现再就业 2200 余人,“零就业”家庭动态援助 100%。一是完善并推进“P-ISO”就业服务模式,对石峰就业服务平台进行提质升级,推出“淘工码头”、“全职招聘”、“培训服务”“线上面试”等线上服务,打通网上数据平台,实现就业培训和招聘数据共享互通,平衡就业需求与用工需求。全年,平台注册人数 15210 人,企业 236 家,发布就业岗位 341 个。同时,通过平台及时掌握有实际就业需求的残疾人、低保户、下岗人员、退役军人等特殊人群的就业状况,开展四级干部“一对一”跟踪帮扶 50 人,明确网格员为联络人、街道干部为帮扶专干、区直部门一把手或联点县级领导干部为帮扶责任人进行包户就业帮扶,计划用 1-2 年的时间进行就业跟踪帮扶,由被动

保障向主动服务转变。二是精心组织职业培训。积极与第三方人力资源服务机构开展合作，由专业团队负责集中开展职业技能培训，并通过绩效考核进行管理，确保就业服务健康长效运转。今年共计开展就业技能培训 55 期，共计培训学员 1942 人，其中技能培训 43 期，培训学员 1404 人，企业在岗提升培训 12 期，培训学员 538 人；创业培训 17 期，培训学员 500 人；以工代训 1601 人。三是健全“区就业服务中心+街道就业驿站+网格员和志愿者+第三方服务机构”的就业工作网络。以人社、街道、社区网格人员为工作主体，负责就业服务任务的发布和实施，工作进展情况列入网格员和相关工作人员的绩效考核内容。以第三方服务机构和就业志愿者队伍为辅助，负责就业服务措施和特色化活动的组织落实到位，由区人社部门进行劳务外包和考核。

3、坚持惠民利民，完善社保体系。全区养老保险参保单位 844 家，参保人数 4.34 万人，完成基金征缴 53986 万元，退休人员 1.38 万人，发放退休金 30765 万元；机关事业单位养老保险全区参保单位 87 家，参保缴费人数 2191 人，征缴基金 10386 万元，退休人数 1886 人，发放离退休金 9872 万元；失业保险参保单位 855 家，参保人数 17084 人，征缴基金 860 万元,总支出 1610 万元；城乡居民养老保险总参保人数 8626 人，实际享受退休待遇人数 815 人。征缴基金 249 万元，总支出 93 万元。一是落实减税降费，支持企业复工复产。按照党中央、国务院决策部署，人力资源社会保障部、财政部、税务总局印发《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发[2020]11 号），自 2020 年 2 月起阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分，减轻了企业负担，有力支持了企业复工复产。2020 年，已完成 2-11 月减免工作，共计为 718 家养老保险企业累计减免 6513 次，减免养老保险单位部分 7231.06 万元；共计为 568 家失业保险企业累计减免 5355 次，减免失业保险单位部分 278.72 万元。二是加大援企稳岗力度。根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅关于印发《稳企稳岗稳就业十条措施》的通知（湘人社规[2020]2 号）文件规定，用人单位受疫情影响生产经营出现严重困难的，

经批准后可以暂缓缴纳一定期限的养老、失业和工伤保险费，期限一般不超过一年，暂缓缴费期间免收滞纳金。将企业失业保险稳岗返还政策裁员率标准由不高于上年度统筹地区城镇登记失业率，放宽到不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标，对参保职工 30 人(含)以下的企业，裁员率放宽至不超过企业职工总数 20%，以上关于裁员率的规定执行时间截止到 2020 年 12 月 31 日。将兼并重组、化解产能过剩、淘汰落后产能企业稳岗返还标准提高到该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的 70%。截至 10 月底，已对 95 家企业进行稳岗返还，返还金额 454.55 万元，惠及企业职工 9891 人。三是推进养老全覆盖，保障人民基本生活。根据湖南省人民政府《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（湘政发[2014]24 号）文件精神，对特别困难群里参保给予补助。对完全丧失劳动能力、没有收入来源等缴费困难群体，县市区人民政府代其缴纳全部每年最低缴费档次的养老保险费。截止今年 12 月，我区已为 2772 名困难群众按人均 100 元的标准，代缴了本年度城乡居民养老保险费用。四是有序开展被征地农民参加职工基本养老保险工作。被征地农民养老保险是政府的一项重大惠民工程。为进一步规范和统一被征地农民参加基本养老保险业务操作程序，完善被征地农民合理、规范、多元保障机制，切实维护被征地农民社会保障合法权益，逐步提高养老保险的统筹层次，区人社局高度重视，扎实做好 2020 年度被征地农民基本养老保险工作。今年 8 至 11 月，已完成第一批（40、45 岁以上）被征地农民补缴企业职工养老保险工作共计 2182 人，征缴养老保险个人部分 7132 万元，财政补贴 11895 万元。12 月中旬启动了第二批（16 周岁以上）被征地农民补缴企业职工养老保险工作，目前此项工作正在加班加点地完成中。截至 12 月 28 日，已收到 2665 人养老保险个人部分 6060 万元，财政补贴 10000 万元。五是失业金补助切实保障参保失业人员基本生活。根据《关于扩大失业保险保障范围的通知》（人社部发[2020]40 号）文件精神，2020 年 3 月至 12 月，领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参保失业人员，可以申领 6 个月的失业补助金，标准不超过当地失业

保险金的 80%。目前已为 844 人办理了失业补助金，总计发放失业补助金 9.47 万元。

4、创新服务方式，推进人才建设。一是创新服务方式，成功举办专场网络招聘会。疫情期间，为更好地搭建用人单位与辖区求职者之间的桥梁，区人力资源服务中心大胆尝试，成功举办了第四届“春风行动·百企万岗”稳就业石峰区专场网络招聘会。此次招聘会共计有 52 家企业参加，其中石峰区企业 12 个。共提供就业岗位 1300 多个，其中石峰区企业提供岗位 150 多个。整场招聘会共收到 500 多个咨询电话，260 多份应聘简历，达成初步就业意向的有 126 人。二是盘活干部资源，多渠道解决部门缺人问题。通过面向区内差额事业单位管理和专技岗位人员、区属学校在编在岗教师、表现优秀的事业单位工勤人员开展公开选调工作，成功挑选出 20 名综合素质好、愿意干事、干得好事的年轻干部补充到区直各事业单位。事业单位的这种合理流动调配，不仅有效提升了干部的工作积极性，也在一定程度上缓解了部分单位的缺人问题。三是严格招聘程序，认真做好事业单位招聘工作。今年是我区的招聘之年，教育系统、卫健系统、区属其他事业单位校招、社招工作全面铺开。为认真做好事业单位招聘工作，人事股严格按照《湖南省事业单位公开招聘人员办法》的相关规定和程序，对教育系统、卫健系统的公开招聘工作进行具体指导，同时，精心组织其他事业单位的公开招聘，确保了所有招聘工作的统一规范。圆满完成了 2020 年事业单位公开招聘任务。2020 年我区事业编制公开招聘计划共 158 个，其中区属事业单位 51 个，教育系统教师 85 个，卫健系统医务人员 22 个。通过严格规范的笔试、面试、体检、替补、考察、公示等序程，截至 10 月底止，符合聘用条件的 136 人已全部到岗工作，有效缓解了我区干部队伍在年龄、专业、数量等方面存在的问题。四是积极服务企业，努力完成科技人才引进任务。通过微信工作群、电话、上门等多种途径，积极对接辖区企业，评细了解引才需求及计划，想方设法，协调其他部门为企业服好务，解决引才过程中存在的困难和问题。2020 年市局下达给我区的科技创新人才攻坚任务为 37 人，全年共完成创新科技人才引进 65 名，占年

度引才计划的 176%。同时成功申报 1 名省级科技创新人才。

5、坚持依法履职，维护合法权益。今年以来共受理劳动监察举报、投诉案件 50 件，已办结 50 件，在法定时间内结案率为 100%；处理职工集体上访案件 3 起、突发案件 5 起、市 12345 市民服务热线交办件 16 起，涉及各项赔偿金额达 75.8 万余元，涉及劳动者 75 余名。展开专项检查 2 次，督促用工单位补签劳动合同 48 份，为 102 名劳动者补缴了社保。劳动争议仲裁委员会受理劳动争议案件 57 件，涉及劳动者共计 57 人，涉及工资等款项 108 万元，结案 56 件，1 件正在审理中。一是大力开展普法宣传。2020 年春节前，我们充分利用新闻媒体宣传报道、悬挂张贴口号、印发宣传品、组织宣传车、开展劳动保障法律法规咨询服务等形式，广造声势、大力宣传活动的意义，全区共印发各种宣传资料 1000 余份，开展咨询 5 次，出动宣传车 2 台次，张贴标语 8 幅，悬挂横幅 15 幅，动员全社会都来关心农民工劳动保障权益的维护，使广大农民工进一步树立知法、懂法和依法维权意识。企业复工复产后，劳动监察大队主动上门为企业发放《劳动法》等法律法规资料 400 多份，为 63 名劳动者解答法律维权的相关问题。二是建立部门联动机制。区建立了以人社、城建、平台公司、公安、工商等部门组成的联合执法机构，定期召开会议，推进信息共享，由人社、公安、建设、工会等部门组成联合执法组，自 2020 年 1 月 8 日起至春节前，开展了农民工工资支付情况专项检查。实地检查建筑施工，加工制造，餐饮服务及其他中小型劳动密集型企业 127 家，对 5 家拖欠农民工工资的企业下达了限期责令整改通知，帮助 220 余名劳动者拿到工资 280 万余元。省、市召开了春节前保障农民工工资支付工作调度会后，区里快速行动，及时召开了清欠工作领导小组会议，对保障农民工工资支付工作进行了部署。对全区在建的 23 个工程项目进行了摸底排查，及时消除了隐患。三是畅通维权渠道。开通了举报电话、举报集信箱、网上维权，建立了举报投诉制度接待台账制度和首问责任制，做到来人有接待、电话有记录、投诉有登记、案件有处理、处理有回复。并对外公布了办公室电话及传真，确保上班时随时接待电话投诉。并设立了农民工讨薪 24 小时受

理专门手机号码。即使遇休息日和晚上，也将确保广大农民工的合法权益得以维护。

（二）项目支出绩效情况

（1）2020 年度区机关干部职工福利费项目

项目支出 32.20 万元，主要用于离休干部护理费、离休干部配偶生活补贴、退职救济费、伤残金、遗属补助。

（2）事业编人员招考项目

项目支出 12.66 万元，主要用于事业编公开招考工作相关开支。

（3）劳动监察项目

项目支出 1 万元，主要用于综合执法经费，加强劳动保障监察工作。

（4）信息化建设项目

项目支出 5.37 万元，主要用于工资系统维护、“两网化”建设。

（5）就业补助项目

项目支出 1621.08 万元，主要用于稳就业、就业培训、困难人员就业保障、就业服务平台提升、创业担保贷款奖补等就业工作开支。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）预算执行偏离绩效目标及指标的原因

项目支出均是基本补助支出和服务支出，均补助到位，服务到位，没有执行偏离绩效目标及指标的情况

（二）提出改进的措施、工作建议

制定科学、完善、切合实际的绩效自评标准。对于每一项重要开支，要有计划，有预算，有成效。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称									
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分（分 值×执行 率）	
	合计		351.57	2132.86	2132.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		351.57	2132.86					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年工作任务				完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	科技创新人才攻坚任务	37	65	30	30		
		质量指标	城镇调查失业率	≤4.5%	4.5%	20	20		
			省级科技创新人才	1	1	20	20		
		时效指标	支付时限	2020 年 底前	2020 年底前	10	10		
		成本指标							
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标		长 效 管 理 制 度健全性	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受众办理满 意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100	等级： 优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-1

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局								
项目支出名称	专项名称		2020 年度区机关干部职工福利费项目		项目总投资（万元）		32.2		
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款				
项目总实施期：1 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行	得分（分值×执行
	合计		0	32.2		32.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	32.2					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时按标准保障机关干部相关福利				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	补助人数	1、离休老干护理人次：8 人次。 2、离休干部配偶生活补助人次：4 人次 3、退职救济费、伤残金、遗属补助人次：25 人次		100%完成	30	30	
		质量指标							
		时效指标	支付时限	护理费按季、其他按年拨付		100%完成	30	30	
		成本指标	补助标准	1.离休老干护理费：3 万/人/年。 2.离休干部遗孀生活补助费：1100 元 / 人 / 月。		100%完成	20	20	
		效益指标（30 分）	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	≥90%		≥90%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%		95%	10	10	
	总分							100	100

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局							
项目支出名称	专项名称		事业编人员招考项目		项目总投资（万元）		12.66	
	支出方向名称（子项目）		高校毕业招聘、面向社会公开招聘		其中：财政拨款		12.66	
项目总实施期：1 年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	12.66	12.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	12.66				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成招聘任务				完成招聘任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	高校招聘人数	6	6	20	20	
			面向社会公考招聘人数	41	41	30	30	
		质量指标	研究生人数	4（985/211 院校 3 人）	4（985/211 院校 3 人）	10	10	
			本科院校人数	43（985/211 院校 3 人 3 人）	43（985/211 院校 3 人 3 人）	10	10	
		时效指标	高校招聘人员入职时间	8 月	8 月	10	10	
			面向社会公考招聘人员入职时间	10 月	10 月	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响	长效管理制度健全性	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-3

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局							
项目支出名称	专项名称		劳动监察项目		项目总投资（万元）		1	
	支出方向名称（子项目）		劳动监察工作支出		其中：财政拨款		1	
项目总实施期：1 年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1	1				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度劳动监察工作任务				完成 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	劳动监察举报、投诉案件数量	50	50	30	30	
			受理劳动争议案件	57	57	20	20	
		质量指标	劳动争议案件结案率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	法定时间内结案率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办案补助	400 元/人/月	400 元/人/月	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-4

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局							
项目支出名称	专项名称		信息化建设		项目总投资（万元）		5.37	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		5.37	
项目总实施期：1 年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	5.37	5.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	5.37				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护网络信息				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	防火墙数量	1	1	40	40	
		质量指标	工资系统维护完成率	100%	100%	30	30	
		时效指标	支付时限	2020 年底前	2020 年底前	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公网络稳定性	≥90%	95%	10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-5

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区人力资源和社会保障局							
项目支出名称	专项名称		就业补助项目		项目总投资（万元）		1621.08	
	支出方向名称（子项目）		就业培训、社保补贴、就业服务等		其中：财政拨款		1621.08	
项目总实施期：1 年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	1621.08	1621.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	1621.08				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年就业任务				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	新增就业人数	9340	9340	30	30	
			培训学员人数	1942	1942	20	20	
		质量指标	石峰就业服务平台进行提质升级率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时限	2020 年年底前	2020 年年底前	10	10	
		成本指标	灵活就业人员社保补贴	1225.54 万	1225.54 万	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响	长效管理制度健全性	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。