

2020 年度
德化县人力资源和社会
保障局（本级）
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	26
五部分 附件	29
一、《项目支出绩效自评表》.....	29
二、《项目支出绩效评价报告》.....	46

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。

（三）综合管理政府人才工作。

（四）综合管理引进国（境）外智力工作。

（五）负责促进就业工作。

（六）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（七）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

（八）拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督制度。

（九）贯彻执行劳动关系有关法律法规及政策，拟订劳动关系政策并组织实施。

(十) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。

(十一) 综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位人员。

(十二) 综合管理事业单位人员和机关工勤人员。

(十三) 综合管理机关和事业单位工资福利工作。

(十四) 贯彻落实军转干部安置政策。

(十五) 综合管理政府奖励表彰惩戒工作。

(十六) 综合管理和指导全县劳动、人事争议调解仲裁工作。

(十七) 承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县人力资源和社会保障局（本级）包括 9 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

人力资源和社会保障局 (机关行政处室)	行政单位	12
劳动保障监察大队	参公单位	4
劳动人事争议仲裁院	事业单位	5
退休干部管理办公室	参公单位	3

三、部门主要工作总结

2020年，人社局（本级）主要任务是：落实就业创业政策，开展就业创业服务，推进大学生就业创业；开展全民参保计划，提高社会保障水平，落实社保降费率政策；加强人才培养培养，提升人才服务水平；构建劳动维权长效机制，提高劳动纠纷化解效率；强化干部管理服务，调动干部干事创业激情。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥政策带动效应，力求就业创业更加精准。一是精准落实就业创业政策。二是精准开展就业创业服务。三是精准推进人社扶贫工作。

（二）实施全民参保计划，力求社会保障更加扎实。一是扎实开展全民参保计划。二是扎实落实降低社保费率政策。三是扎实抓好社保基金监管。

（三）营造引才育才环境，力求人才队伍更加壮大。一是加强技能人才培养培养。二是促进人才与产业深度融合。三是改进人才评价机制。四是提升人才服务水平。

（四）提升监督管理水平，力求劳动关系更加和谐。一是开展两个方面普法。二是健全三方协调机制。三是落实四项防范措施。四是提高五查处置能力。

（五）推进事业单位改革，力求人事管理更加规范。一是规范干部调配管理。二是规范职称制度改革。三是规范工资分配制度。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：德化县人力资源和社会保障局

2020 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,225.27	一、一般公共服务支出	51.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	1886.93
		九、卫生健康支出	291.00
		十、节能环保支出	610.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	119.55
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,230.27	本年支出合计	2,958.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	908.08	年末结转和结余	179.76
总计	3,138.35	总计	3,138.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：德化县人力资源和社会保障局

2020 年

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计	2,230.27	2,225.27					5.00
201			一般公共服务支出	51.10	51.10					
20110			人力资源事务	51.10	51.10					
2011008			引进人才费用	50.00	50.00					
2011099			其他人力资源事务支出	1.10	1.10					
208			社会保障和就业支出	1,769.77	1,764.77					5.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	634.05	629.05					5.00
2080101			行政运行	440.52	435.52					5.00
2080107			社会保险业务管理事务	3.00	3.00					

2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.53	177.53					
20807	就业补助	524.71	524.71					
2080799	其他就业补助支出	524.71	527.71					
20899	其他社会保障和就业支出	611.01	611.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	611.01	611.01					
210	卫生健康支出	291.00	291.00					
21011	行政事业单位医疗	291.00	291.00					
2101101	行政单位医疗	291.00	291.00					
213	农林水支出	118.40	118.40					
21305	扶贫	10.26	10.26					
2130599	其他扶贫支出	10.26	10.26					
21308	普惠金融发展支出	108.14	108.14					
2130804	创业担保贷款贴息	108.14	108.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：德化县人力资源和社会保障局

2020 年

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	51.10		51.10			
20110			人力资源事务	51.10		51.10			
2011008			引进人才费用	50.00		50.00			
2011099			其他人力资源事务支出	1.10		1.10			
208			社会保障和就业支出	1,886.94	640.41	1246.52			
20801			人力资源和社会保障管理事务	645.91	640.41	5.50			
2080101			行政运行	435.52	435.52				
2080107			社会保险业务管理事务	3.00		3.00			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	13.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.39	191.89	2.5			
20807			就业补助	630.02		630.02			
2080799			其他就业补助支出	630.02		630.02			
20899			其他社会保障和就业支出	611.01		611.01			
2089901			其他社会保障和就业支出	611.01		611.01			

210	卫生健康支出	291.00		291.00			
21011	行政事业单位医疗	291.00		291.00			
2101101	行政单位医疗	291.00		291.00			
211	节能环保支出	610.00		610.00			
21199	其他节能环保支出	610.00		610.00			
2119901	其他节能环保支出	610.00		610.00			
213	农林水支出	119.55		119.55			
21305	扶贫	10.26		10.26			
2130599	其他扶贫支出	10.26		10.26			
21308	普惠金融发展支出	109.29		109.26			
2130804	创业担保贷款贴息	68.06		68.06			
2130899	其他普惠金融发展支出	41.23		41.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：德化县人力资源和社会保障局

2020 年

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 营财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,225.27	一、一般公共服务支出	51.10	51.10		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,886.93	1,886.93		
		九、卫生健康支出	291.00	291.00		
		十、节能环保支出	610.00	610.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	119.55	119.55		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,225.27	本年支出合计	2,958.58	2,958.58		
年初财政拨款结转和结余	778.64	年末财政拨款结转和结余	45.32	45.32		
一般公共预算财政拨款	778.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,003.9	总计	3,003.9	3,003.9		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：德化县人力资源和社会保障局

2020 年

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
合计		2,958.58	640.41	2,318.17
201	一般公共服务支出	51.10		51.10
20110	人力资源事务	51.10		51.10
2011008	引进人才费用	50.00		50.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	1,886.94	640.41	1,246.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	645.91	640.41	5.50
2080101	行政运行	435.52	435.52	
2080107	社会保险业务管理事务	3.00		3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.39	191.39	2.5
20807	就业补助	630.02		630.02
2080799	其他就业补助支出	630.02		630.02
20899	其他社会保障和就业支出	611.01		611.01
2089901	其他社会保障和就业支出	611.01		611.01
210	卫生健康支出	291.00		291.00
21011	行政事业单位医疗	291.00		291.00
2101101	行政单位医疗	291.00		291.00
211	节能环保支出	610.00		610.00
21199	其他节能环保支出	610.00		610.00
2119901	其他节能环保支出	610.00		610.00

213	农林水支出	119.55		119.55
21305	扶贫	10.26		10.26
2130599	其他扶贫支出	10.26		10.26
21308	普惠金融发展支出	109.29		109.29
2130804	创业担保贷款贴息	68.06		68.06
2130899	其他普惠金融发展支出	41.23		41.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：德化县人力资源和社会保障局

2020 年

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	501.05	302	商品和服务支出	98.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.21	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.63	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.67	30203	咨询费		310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	13.66	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	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	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.01	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.60	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	38.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.72	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	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.55	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补 助	35.08	30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	20.92	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		539.90	公用经费合计				100.51	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县人力资源和社会保障局

2020 年

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.89
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县人力资源和社会保障局

2020 年

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：德化县人力资源和社会保障局 2020 年 公开 09 表
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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 908.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,230.27 万元，本年支出 2,958.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 179.76 万元。

(一) 2020 年收入 2,230.27 万元，比上年决算数增加 378.36 万元，增长 20.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,225.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 5.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,958.58 万元，比上年决算数增加 1788.24 万元，增长 152.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 640.41 万元。其中，人员支出 539.91 万元，公用支出 100.51 万元。
2. 项目支出 2,318.17 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,958.58 万元，比上年决算数增加 1788.24 万元，增长 152.80%，具体情况如下：

（一）引进人才费用（2011008）50 万元，较上年决算数减少 28 万元，下降 35.90%。主要原因是引进人才减少。

（二）其他人力资源事务支出（2011099）1.1 万元，较上年决算数减少 3.9 万元，下降 78%。主要原因是其他人力资源事务减少。

（三）行政运行（2080101）435.52 万元，较上年决算减少 48.56 万元，下降 10.03%。主要原因是严格控制行政运行支出。

（四）社会保险业务管理事务（2080107）3 万元，较上年决算减少 9.5 万元，下降 76%。主要原因是严格控制经费支出。

（五）劳动人事争议调解仲裁（2080112）13 万元，与上年决算持平。

（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）194.39 万元，较上年决算增加 63.78 万元，增长 48.83%。主要原因是支出项目增加。

（七）其他就业补助支出（2080799）630.02万元，较上年决算增加325.23万元，增长106.71%。主要原因是支出项目增加，用于村社区平台建设补助。

（八）其他社会保障和就业支出（2089901）611.01万元，较上年决算增加608.41万元，增长23400.38%。主要原因是新增项目，用于支出2019年平安村（社区）三个10%奖励金。

（九）行政单位医疗（2101101）291万元，较上年决算增加161万元，增长123.85%。主要原因是特殊人群医疗费用提高。

（十）其他节能环保支出（2119901）610万元，较上年决算增加610万元。主要原因是新增项目，用于工业企业结构调整专项奖补。

（十一）其他扶贫支出（2130599）10.26万元，较上年决算增加10.26万元。主要原因是新增项目，用于闽宁劳务协作就业扶贫。

（十二）创业担保贷款贴息（2130804）68.06万元，较上年决算增加68.06万元%。主要原因是创业担保贷款贴息支出增加。

（十三）其他普惠金融发展支出（2130899）41.23万元，较上年决算增加32.46万元，增长370.13%。主要原因是创业担保贷款贴息支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 640.41 万元，其中：

（一）人员经费 539.91 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 100.51 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、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.89万元，比年初预算的0万元增长100%。主要原因是用于上级部门来德调研、考察，招商等方面的接待活动，累计接待11批次、100人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.89万元，比年初预算的0万元增长100%。主要原因是用于上级部门来德调研、考察，招商等方面的接待活动，累计接待11批次、100人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是人力资源和社会保障专项业务经费、行政单位医疗（特殊人群医疗费补助）、部门整体支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1790 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2、3）

对 3 个项目实施部门评价，分别是人力资源和社会保障专项业务经费、行政单位医疗（特殊人群医疗费补助）、部门整体支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1790 万元，评价结果等次全部“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 4、5、6）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 100.51 万元，比上年决算数增长 6.34%，主要是：增加行政服务中心社保窗口档案室装修支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 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 0.00 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 0.00 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		人力资源和社会保障专项业务经费			部门预算功能科目		2080101 行政运行			
单位名称		德化县人力资源和社会保障局			单位编码		080101			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤	
		合 计	46.40	0.00	46.40	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
		财政资金小计	46.40	0.00	46.40	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		③地方财政资金	46.40	0.00	46.40	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
		④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	充分发挥人力资源和社会保障作用，确保退休干部活动、被征地保障管理业务顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。				通过力资源和社会保障专项业务经费保障作用，退休干部活动、被征地保障管理业务顺利开展，劳动人事争议仲裁办案水平得到提升。				
年度绩效指标完成情况	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	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行率。 3 上年度数值:12个月 4 计算方法:项目实际完成月份	项目实际完成月份是否晚于计划月份。1. 实际实施月份不晚于计划月份的得满分; 2. 比计划月份每晚1个月扣1分; 3. 比计划月份晚3个月以上不得分。	12.00	12	9	9
		成本指标	资金投入	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:投入财政资金总额46.4万元,是否按预定成本完成,有无资金浪费等 3 上年度数值:46.4万元 4 计算方法:资金投入率=截至年末资金投入数/当年预算数。	1. 资金投入率达100%得满分; 2. 资金投入率每增加或减少5个点扣1分; 3. 扣完为止。	46.40	46.4	9	9

	数量指标	慰问人数	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:通过退休干部慰问人数情况进行评估 3 上年度数值:476 人 4 计算方法:来自业务统计	1.慰问退休干部人数达 500 人以上得满分; 2. 每少慰问 10 人扣 1 分; 3. 慰问少于 400 人不得分。	500.00	563	8	8
		宣传手册发放数量	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:通过宣传手册发放情况进行评估 3 上年度数值:2000 本 4 计算方法:来自业务统计	1. 发放宣传手册达 2000 本以上得满分; 2. 每少发放 100 本扣 1 分; 3. 发放少于 1000 本不得分。	2000.00	2000	8	8
		仲裁案件数	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:通过仲裁案件数完成情况进行评估 3 上年度数值:148 4 计算方法:来自业务统计	1. 完成案件数达 170 件以上得满分; 2. 每少完成 20 件扣 1 分; 3. 少于 100 件不得分	170.00	133	8	6
		质量指标	资金专款专用	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:通过资金使用是否遵循专项资金专款专用原则进行评估 3 上年度数值:资金均按要求专款专用 4 计算方法:来自业务审计	1. 资金专项用于人力资源和社会保障业务得满分; 2. 每出现一笔未专款专用的扣 1 分; 3. 扣完为止。	资金专项用于人力资源和社会保障业务	资金专项用于人力资源和社会保障业务	8
效益指标	可持续影响指标	仲裁案件结案率	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:通过案件跟踪处理时效和结案率对办案水平进行评估 3 上年度数值:100% 4 计算方法:结案	1. 结案率达 100% 以上得满分; 2. 每少一个百分点扣 1 分; 3. 小于 90%不得分。	100.00	100	40	40

			率=结案数/案件接收数					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	1 指标出处: 部门新增 2 具体内容:人民 群众对退干活动、劳动人 事争议仲裁等各项工作成 效的满意程度,采用抽样 调查 3 上年度数值:98% 4 计算方法:满意度=抽样调 查满意人数/抽样调查总人 数	1. 群众满意度≥ 90%得满分; 2. 每 少一个百分点扣 1 分; 3. 满意度小于 85%不得分。	90.00	100	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

附件 2

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		行政单位医疗(特殊人群医疗费补助)			部门预算功能科目		2101101 行政单位医疗		
单位名称		德化县人力资源和社会保障局			单位编码		080101		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
	财政资金小计	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00

	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过对特殊人群的医疗费补助，减轻特殊人群医疗费用，保证特殊人群身体安康，提高特殊人群生活质量，有效提升党委威望提高政府形象。				财政投入 130 万元对符合条件人员的 29 名对离休干部、18 名“5.12”人员、26 名二等乙级以上（含二等乙级）残疾军人等 73 名特殊人群的医疗费补助，资金到位率 100%，资金管理及待遇落实等情况严格按照评价指标完成，体现了党和政府对特殊人群的关爱，提高特殊人群医疗待遇水平，减轻特殊人群医疗费用，提高特殊人群生活质量，保证特殊人群身体安康，确保离休老干部和伤残军人能“老有所医，老有所靠”，有效提升党委威望提高政府形象。				
年度绩效指标完成情况	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	得分
	产出指标	时效指标	期限	1 指标出处:2020 年财政投入特殊人群医疗费是否按预定期限完成投入补助等 2 具体内容:2020 年财政投入特殊人群医疗费是否按预定期限完成投入补助等 3 上年度数值:2020 年财政投入特殊人群医疗费是否	2020 年 12 月 31 日完成符合条件的特殊人群全额医疗补助得满分，每超一天扣 1 分，扣完为止。	130.00	130	10	10

		按预定期限完成投入补助等 4 计算方法:2020 年财政投入特殊人群医疗费 130 万元是否按预定期限完成投入补助等					
成本指标	财政投入资金	1 指标出处:对财政投入特殊人群医疗补助费到位率进行评分 2 具体内容:对财政投入特殊人群医疗补助费到位率进行评分 3 上年度数值:对财政投入特殊人群医疗补助费到位率进行评分 4 计算方法:对财政投入特殊人群医疗补助费到位率进行评分	2020 年度财政投入特殊人群医疗费 130 万元到位率 100%的得 10 分, 每少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	130.00	130	10	10
数量指标	特殊人员补助人数	1 指标出处:对符合条件的特殊人群医疗费补助完成情况进行评分 2 具体内容:对符合条件的离休人员、“5.12”人员、二等乙级以上(含二等乙级)残疾军人的医疗费补助完成情况进行评分 3 上年度数值:对符合条件的离休人员、“5.12”人员、二等乙级以上(含二等乙级)残疾军人的医疗费补助完成情	对符合条件人员的 73 名特殊人群医疗费全部补助的得满分, 每少补助一人扣 1 分, 扣完为止	73.00	73	15	15

		况进行评分 4 计算方法:对符合条件的离休人员、“5.12”人员、二等乙级以上(含二等乙级)残疾军人的医疗费补助完成情况进行评分					
质量指标	资金专款专用	1 指标出处:对资金有否专项用于特殊人群医疗补助评分 2 具体内容:对资金有否专项用于特殊人群医疗补助评分 3 上年度数值:对资金有否专项用于特殊人群医疗补助评分 4 计算方法:对资金有否专项用于特殊人群医疗补助评分	对特殊人群资金100%用于专项医疗补助的得满分,每出现一笔没有专款专用的扣2分,扣完为止	130.00	130	10	10

		档案管理	1 指标出处:原始资料装订成册,单独归档,原始凭证齐全、合法、合规 2 具体内容:原始资料装订成册,单独归档,原始凭证齐全、合法、合规 3 上年度数值:原始资料装订成册,单独归档,原始凭证齐全、合法、合规 4 计算方法:原始资料装订成册,单独归档,原始凭证齐全、合法、合规	原始资料装订成册,单独归档;原始凭证每出现一项不齐全、不合法、不合规的扣1分,扣完为止	100.00	100	5	5
效益指标	社会效益指标	提升特殊人群对政府形象	1 指标出处:特殊人群医疗补助相关待遇政策落实情况,特殊人群医疗情况有否得到保障进行评分,有否减轻特殊人群医疗负担,提高特殊人群生活质量,提升政府形象,缓解社会矛盾 2 具体内容:特殊人群医疗补助相关待遇政策落实情况,特殊人群医疗情况有否得到保障进行评分,有否减轻特殊人群医疗负担,提高特殊人群生活质量,提升政府形	对特殊人群增加医疗补助相关医疗待遇政策贯彻落实完成情况效果明显的得满分20分,效果较好的得18分,效果一般的得15分,效果不明的不得分;减轻特殊人群医疗负担、提高特殊人群生活质量、缓解社会矛盾、提升政府形象效果明显的得	73.00	73	40	36

			象，缓解社会矛盾 3 上年度数值:特殊人群医疗补助相关待遇政策落实情况，特殊人群医疗情况有否得到保障进行评分，有否减轻特殊人群医疗负担，提高特殊人群生活质量，提升政府形象，缓解社会矛盾 4 计算方法:特殊人群医疗补助相关待遇政策落实情况，特殊人群医疗情况有否得到保障进行评分，有否减轻特殊人群医疗负担，提高特殊人群生活质量，提升政府形象，缓解社会矛盾	满分 20 分，效果较好的得 18 分，效果一般的得 15 分，效果不明显的不得分。				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群满意率	1 指标出处:所有特殊人群服务对象满意度评价, 满意次数除一年来审核审批发放人次数 2 具体内容:所有特殊人群服务对象满意度评价, 满意次数除一年来审核审批发放人次数 3 上年度数值:所有特殊人群服务对象满意度评价, 满意次数除一年来审核审批发放人次数 4 计算方法:所有特殊人群服务对象满意度评价, 满意次数除一年来审核审批发放人次数	服务对象满意率 \geq 98%得10分, 每减少1个百分点扣0.5分, 扣完为止	98.00	97.5	10	9	
合计							100	95.00	
自评得分等次							优秀		

附件 3

部门整体绩效评价表

(2020 年度)

部门(单位)名称		德化县人力资源和社会保障局			部门预算编码	080101		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1613.60	0.00	1613.60	1613.60	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1613.60	0.00	1613.60	1613.60	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1613.60	0.00	1613.60	1613.60	100.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	落实行政运行各项支出,保障机关正常运转;执行劳动仲裁办案补助、就业补助、特殊人群医疗等业务专项支出,保证资金使用效率,充分发挥人社职能。				通过落实行政运行各项支出,保障机关正常运转;严格执行劳动仲裁办案补助、就业补助、特殊人群医疗等业务专项支出,保证资金使用效率,充分发挥人社职能。			
年度	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	得分

绩效 指标 完成 情况	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:以年度为 1 个存续期, 主要反映项目的存续期和执行效率。 3 上年度数值:本年新增 4 计算方法:项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。	12.00	12	10	10
		成本指标	财政投入资金	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:投入级财政资金总额是否按预定成本完成, 有无资金浪费等 3 上年度数值:本年新增 4 计算方法:成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时, 得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ (如: $A = 102.8\%$, 此项指标权重 4 分, 则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分), $A > 105\%$ 时不得分。	100.00	100	10	10

			结案率	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:通过案件跟踪处理时效和结案率对办案水平进行评估 3 上年度数值:本年新增 4 计算方法:案件结案率=案件结案数/受理的报案数×100%。1. 结案率达 100%以上的得满分, 2. 每少 1%扣 1 分, 3. 未达 95%的不得分	100.00	100	10	10
		数量指标	失业率	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:通过统计失业率与市定下达目标对比, 用于反映稳就业工作水平。 3 上年度数值:本年新增 4 计算方法:失业率=失业人数/就业人数。符合市定目标的得满分, 每大于 1%扣 1 分, 大于 10%不得分	4.20	2.4	10	10
			特殊人群医疗补助人员覆盖率	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:对符合条件的特殊人群覆盖率评分, 反映医疗补助覆盖面 3 上年度数值:本年新增 4 计算方法:覆盖率=享受特殊人群医疗补助人数/符合条件的特殊人群总数。对符合条件的特殊人群医疗补助 100%的	100.00	100	10	10

			得满分，每少 1%扣 1 分，扣完为止				
	质量指标	资金使用合理性	<p>1 指标出处:工作安排 2 具体内容:部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行情况。 3 上年度数值:本年新增 4 计算方法:评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;有无按照审计等部门提出的整改意见完善管理等情况。2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;对下补助资金是否有专门的资金分配办法或方案(包含测算过程)3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况;(根据符合情况打分。一项不符扣 1 分。重大违规的此项不得分。)</p>	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定	10	10

效益指标	社会效益指标	预决算信息公开性	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息,用以反映和评价部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 3 上年度数值:本年新增 4 计算方法:1.按规定格式公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息;根据符合情况打分。(一项不符扣1分。)	按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息。	按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息。	15	15
		提升社会效益	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:是指劳动人事争议仲裁、就业创业、特殊人群医疗等各项工作对社会发展所起推动作用的程度,通过相关部门统计数据报表综合体现。 3 上年度数值:本年新增 4 计算方法:1.社会效益明显提升,可得10分;2.社会效益有一定提升的,得8分;3.社会效益不明显的不得分。	社会效益得到提升	社会效益得到提升	15	15

满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:干部职工对工资发放、业务开支等财务工作的满意程度,采用抽样调查。 3 上年度数值:本年新增 4 计算方法:满意度=抽样调查满意人数/抽样调查总人数。满意度抽样调查达 95%及以上得满分;满意度每少 1%扣 1 分,低于 90%不得分	95.00	100	5	5
		群众满意度	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:人民群众对人社局工作成效的满意程度,采用抽样调查。 3 上年度数值:本年新增 4 计算方法:满意度=抽样调查满意人数/抽样调查总人数。满意度抽样调查达 95%及以上得满分; 满意度每少 1%扣 1 分,低于 90%不得分	95.00	100	5	5
合计						100	100.00
自评得分等次						优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高人力资源和社会保障专项业务经费专项资金使用绩效，德化县人力资源和社会保障局组织对 2020 年度人力资源和社会保障专项业务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 46.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 46.40 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 46.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 46.40 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 46.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 46.40 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 46.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 46.40 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过力资源和社会保障专项业务经费保障作用，退休干部活动、被征地保障管理业务工作顺利开展，劳动人事争议仲裁办案水平得到提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)慰问人数,目标值 500 人,实际完成 563 人,权重 8.00,得分 8.00。

2)宣传手册发放数量,目标值 2000 本,实际完成 2000 本,权重 8.00,得分 8.00。

3)仲裁案件数,目标值 170 件,实际完成 133 件,权重 8.00,得分 6.00,未完成原因:仲裁案件数劳动争议仲裁适用不告不理原则,全年案件预估数受客观条件影响浮动大,绩效目标设定较难掌握。

2、质量指标

1)资金专款专用,目标值资金专项用于人力资源和社会保障业务,实际完成资金专项用于人力资源和社会保障业务,权重 8.00,得分 8.00。

3、时效指标

1)完成时间,目标值 \leq 12 个月,实际完成 12 个月,权重 9.00,得分 9.00。

4、成本指标

1)资金投入,目标值 46.4 万元,实际完成 46.4 万元,权重 9.00,得分 9.00。

(二) 效益指标

1、可持续影响指标

1)仲裁案件结案率,目标值 100%,实际完成 100%,权重 40.00,得分 40.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度,目标值 90%,实际完成 100%,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

劳动争议仲裁适用不告不理原则,全年案件预估数受客观条件影响浮动大,绩效目标设定较难掌握。

（二）改进措施

应参考历年案件数,并结合当年实际,对劳动仲裁受理案件数进行科学评估。

附件 5

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高特殊人群医疗补助专项资金使用绩效,泉州市医疗保障基金管理中心德化管理部组织对 2020 年度特殊人群医疗补助专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。泉州市人民政府关于印发《泉州市城镇职工基本医疗保险暂行规定的通知》泉政〔2015〕7号文件第十条第一款规定：离休人员、老红军的医疗待遇不变，医疗费用按原

资金渠道解决，支付确有困难的，由同级人民政府帮助解决。离休人员、老红军的医疗管理仍按现行办法执行。伤残等级为六级（原二等乙级）以上伤残军人的医疗待遇不变，医疗费用按原资金渠道解决，由医疗保险经办机构单独列账管理。医疗费用支付不足部分，由当地人民政府帮助解决。我县现有特殊人群 73 名（其中：离休干部 29 名、“5.12”人员 18 名、二等乙级以上（含二等乙级）残疾军人 26 名）。2020 年初预算特殊人群医疗补助资金总金额 130 万元，已拨付 130 万元，资金到位率 100%。根据工作要求，我中心组成工作小组对特殊人群医疗补助专项资金开展自评工作。

（二）主要成效。通过对离休干部、“5.12”人员和二等乙级以上（含二等乙级）残疾军人的医疗费补助，资金到位、资金管理及相关待遇落实情况严格按照评价指标完成，体现了党和政府对特殊人群的关爱，提高特殊人群医疗待遇水平，减轻特殊人群医疗费用，提高特殊人群生活质量，保证特殊人群身体安康，确保离休老干部和伤残军人能“老有所医，老有所靠”，提高了特殊人群的幸福感和满意度，有效提升党委威望提高政府形象，维护了社会安定。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1. 产出数量得 15 分（共 15 分）

“产出数量”指标通过对符合条件的 29 名“离休干部”、“18 名‘5.12’人员”和“26 名二等乙级以上（含二等乙级）残疾军人”三个三级指标的实际完成补助情况进行评价。离休干部等人群是我国的一个特殊社会群体、是国家的宝贵财富，为国家和社会做出了巨大贡献，离休人员的医疗保障工作历来是我们党和政府非常重视的事情，在医疗保障方面国家给予很大的照顾，医疗费实行实报时销，2018 年 73 名符合条件的特殊人群 100%完成医疗补助。

2. 产出质量得 15 分（共 15 分）

“产出质量”指标通过“报账审核”、“资金专款专用”和“档案管理”三个三级指标进行评价。根据相关财务政策和制度严格审核报销凭证的真实性和合法性，每出现一笔不真实合法的扣 1 分；严格保证特殊人群医疗费专款专用，每出现一笔没有专款专用的扣 2 分；依据档案管理的要求，规范齐全装订原始资料，并合规合法单独归档，每少一项不齐全、不合规、不合法存档的扣 1 分。

3. 产出时效得 10 分（共 10 分）

“产出时效”指标通过“期限”三级指标进行评价。时效是以一个年度内开展的特殊人群医疗补助工作为标准。按照 2020 年度安排的任务目标符合条件人员的医疗补助款全部在 2020 年度内完成医疗补助工作。

4. 产出成本得 10 分（共 10 分）

“产出成本”指标通过“财政投入资金”三级指标进行评价。根据泉州市人民政府关于印发《泉州市城镇职工基本医疗保险暂行规定的通知》泉政〔2015〕7号文件第十条第一款规定：离休人员、老红军的医疗待遇不变，医疗费用按原资金渠道解决，支付确有困难的，由同级人民政府帮助解决。离休人员、老红军的医疗管理仍按现行办法执行。伤残等级为六级（原二等乙级）以上伤残军人的医疗待遇不变，医疗费用按原资金渠道解决，由医疗保险经办机构单独列账管理。医疗费用支付不足部分，由当地人民政府帮助解决。我县在2020年投入特殊人群专项财政资金130万元，投入资金到位率100%，总体取得良好成效。

5. 社会效益得36分（共40分）

“社会效益”指标通过“落实医疗待遇政策和提升特殊人群对政府形象”三级指标进行评价。根据相关文件规定，对特殊人群增加医疗费补助，基本上贯彻落实相关特殊人群医疗政策，特殊人群医疗情况得到相对保障，落实医疗待遇政策效果较好。通过对特殊人群的医疗费用补助，相对减轻特殊人群医疗费用负担，一定程度上提高特殊人群生活质量，缓解社会矛盾，维护社会安定，提升政府形象效果较好。

6. 服务对象满意度得9分（10分）

“服务对象满意度”指标通过“特殊人群满意率”三级指标进行评价。通过不定期对特殊人群满意度进行调查，特殊人群满意度达到 97.5%，可见特殊人群对此项工作的肯定程度。

（二）现场核查分析

在 2020 年度县财政共拨付 130 万元特殊人群专项资金，投入资金到位率 100%，通过医保等相关部门统筹安排资金的使用，由医保管理部根据项目绩效指标体系的三大类 10 项评价指标进行选用，采用比较法的评价方法，对定点医疗机构采取日常稽查和年度考核的办法管理使用特殊人群专项资金。

（三）项目管理情况分析

市医管中心德化管理部对特殊人群医疗费专项资金单独建账、独立管理，与基本医疗保险基金分开核算，保证了资金的专款专用。资金的拨付由财政局通过国库拨付到人社局，再由人社局转账到市医管中心德化管理部支出户进行支付。在资金使用的审批流程上按相关财务制度经管理部医务科审核后由管理部主任审批后据实报销，并且保证资金发放的及时性，特殊人群报送完整的医疗费用资料后发放时间都在 3 个工作日内完成。特殊人群医疗费的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法执行。项目部门、单位无截留、挤占和挪用情况。

（四）目标设置分析

2020年特殊人群医疗补助目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金筹集由按照《泉州市城镇职工基本医疗保险暂行规定的通知》泉政〔2015〕7号文件统筹执行，因而与预算安排匹配度、关联度协调统一，对符合条件的特殊人群医疗补助完成率100%。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 特殊人群进入高龄高病期，医疗费用增速相对提高。

离休干部和“5.12”人员进入“双高期”：高龄，平均年龄达90岁以上；高发病期，健康状况日愈下降，重症患者增加。个别患者医疗费用支出较大，费用增速较高，尽管如此，从总体情况看，我县特殊人群人均医疗费用支出在全市仍属最低。

2. 特殊人群身份较为特殊，医疗机构存在过度服务。

离休干部是我国的一个特殊社会群体、是国家的宝贵财富，为国家和社会做出了巨大贡献，离休人员的医疗保障工作历来是我们党和政府非常重视的事情，在医疗保障方面国家给予了很大的照顾，医疗费实行实报时销。部分定点医院，利用离休干部这个特殊的身份、特殊的政策，想尽一切办法在离休干部治疗过程中增加收入，导致离休干部医疗费用难以控制。

3. 医疗设备科技检查手段更新，收费标准相应提高。

由于医疗技术、设备和药品的快速发展，高科技检查手段不断更新，收费标准也相应提高，特别是ICU（重症监护）条件的

改善使得抢救的效果明显加强，临终抢救时间延长，相应地医疗费用也大幅增长。

4. 对定点医疗机构的考核及日常监管不够。

医保中心由于专业人员人少事多，对各定点医疗机构的医疗服务、医疗收费、信息网络财务情况等考核管理日常监督不够及时。据医保中心平时的审查复核中发现定点医疗机构存在不合理检查开药情况常有存在，2020年共扣除定点医疗机构不合理公费医疗费用65136.13元。另外特殊人员医疗费上不封顶，自负比例较低，一些患者没有节约意识，认为吃贵药、多吃药才对病情有利，造成一定程度的浪费。

（二）改进措施及建议

1. 建立特殊人群健康奖制度，鼓励健康养生，提高了特殊人群主动节约医疗费用意识。了解特殊人群住院及门诊情况，防止冒名顶替和挂床住院等现象的发生，避免重复取药浪费行为；随时调阅特殊人群病历病情及用药情况，对不合理用药及时纠正。

2. 建立老干部健康档案，及时掌握老干部病种和病情，要求各医疗机构做到有针对性医疗保障服务，并认真审核门诊医疗费用，减少搭车开药及小病大养等情况的发生。同时完善大医保系统，规范报账程序，实行医保智能审核系统，全面实行信息化管理。严格按《公务员医疗补助管理办法》进行核实，确属超额报销医疗费用应予以收回。坚决制止对个点医疗机构利用离休干部

这个特殊身份、特殊政策，在离休干部治疗过程中增加收入的行为。

3. 加强政策宣传力度，增强控制医药费用不合理增涨的责任感。坚持因病施治、合理用药、合理检查、合理收费的原则，控制医疗费用的不合理增涨，在确保特殊人群医疗质量的前提下，要求各定点医疗机构应根据患者的病情，合理控制医疗总费用，对那些特殊人群病人认为医院等级越高、医生越好、仪器越高档、药品越贵越好，一味追求大医院大名医，一般普通病种也上大医院作全面检查，要求使用新、特、贵重药品，盲目听信广告的特殊人群病人给予引导，防止特殊人群医疗费用不合理增涨，以缓解特殊人群合理医疗需求的后顾之忧。

4. 加强对定点医疗机构的管理和稽核力度，防止不合理和不必要的医疗费用支出。加强定点医疗机构的日常监督管理，签订服务协议，严格控制不合理的医疗费用支出。坚持不定期的去医院查房查床，防止冒名顶替和挂床住院等现象的发生；经常下定点医院了解特殊人群患者的病情和治疗情况，对不规范的诊疗方案及不合理的用药及时与经治医生交换意见，并加以纠正；在每月结算住院费用时，严格审核每一份特殊人群的住院病历，对于不合理检查用药的行为予以严厉批评并扣除相应的费用。

附件 6

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高人力资源和社会保障局部门整体支出资金使用绩效，德化县人力资源和社会保障局组织对 2020 年度人力资源和社会保障局部门整体支出开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

年初部门预算安排金额 1613.60 万元（其中项目支出 827.00 万元，基本支出 786.60 万元），其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1613.6 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1613.6 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1613.6 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1613.6 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1613.6 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1613.6 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1613.6 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过落实行政运行各项支出，保障机关正常运转；严格执行劳动仲裁办案补助、就业补助、特殊人群医疗等业务专项支出，保证资金使用效率，充分发挥人社职能。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

1) 完成时间, 目标值 \leq 12 个月, 实际完成 12 个月, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、成本指标

1) 财政投入资金, 目标值 100%, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、数量指标

1) 结案率, 目标值 100%, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 失业率, 目标值 4.2%, 实际完成 2.4%, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 特殊人群医疗补助人员覆盖率, 目标值 100%, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、质量指标

1) 资金使用合理性, 目标值预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定, 实际预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 预决算信息公开性, 目标值按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息, 实际按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 提升社会效益, 目标值社会效益得到提升, 实际社会效益得到提升, 权重 15.00, 得分 15.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干部职工满意度, 目标值 95%, 实际完成 100%, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 群众满意度, 目标值 95%, 实际完成 100%, 权重 5.00, 得分 5.00。