

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：澄江县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	2,751.78	一、一般公共服务支出	35	90.80
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	2,135.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	88.66
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	80.31
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	115.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2,751.78	本年支出合计	58	2,510.56
用事业基金弥补收支差额	25	1.43	结余分配	59	
年初结转和结余	26	64.71	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	64.71	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	307.36
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	307.36
	33		经营结余	67	
总计	34	2,817.92	总计	68	2,817.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：澄江县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,751.78	2,751.78					
201			一般公共服务支出	125.34	125.34					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2010301			行政运行	0.15	0.15					
20110			人力资源事务	125.19	125.19					
2011002			一般行政管理事务	7.26	7.26					
2011006			军队转业干部安置	14.98	14.98					
2011099			其他人力资源事务支出	102.95	102.95					
208			社会保障和就业支出	2,228.04	2,228.04					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,578.85	1,578.85					
2080101			行政运行	433.22	433.22					
2080102			一般行政管理事务	7.00	7.00					
2080105			劳动保障监察	5.24	5.24					
2080107			社会保险业务管理事务	2.73	2.73					
2080109			社会保险经办机构	1,019.81	1,019.81					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	18.91	18.91					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.94	91.94					
20805			行政事业单位离退休	200.26	200.26					
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.77	64.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86					
20807			就业补助	412.72	412.72					
2080711			就业见习补贴	18.00	18.00					
2080799			其他就业补助支出	394.72	394.72					
20808			抚恤	2.40	2.40					
2080899			其他优抚支出	2.40	2.40					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	21.46	21.46					
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.91	1.91					
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	16.67	16.67					
20899			其他社会保障和就业支出	12.35	12.35					
2089901			其他社会保障和就业支出	12.35	12.35					
210			医疗卫生与计划生育支出	88.66	88.66					
21011			行政事业单位医疗	88.66	88.66					
2101101			行政单位医疗	52.50	52.50					
2101103			公务员医疗补助	36.16	36.16					
213			农林水支出	194.08	194.08					
21301			农业	90.71	90.71					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	90.71	90.71					
21308			普惠金融发展支出	103.37	103.37					
2130804			创业担保贷款贴息	103.37	103.37					
221			住房保障支出	115.67	115.67					
22102			住房改革支出	115.67	115.67					
2210201			住房公积金	114.26	114.26					
2210203			购房补贴	1.41	1.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：澄江县人力资源和社会保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		栏						
		合计	2,510.56	1,768.53	742.02			
201		一般公共服务支出	90.81	0.15	90.66			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2010301		行政运行	0.15	0.15				
20110		人力资源事务	90.66		90.66			
2011002		一般行政管理事务	7.26		7.26			
2011006		军队转业干部安置	6.98		6.98			
2011099		其他人力资源事务支出	76.42		76.42			
208		社会保障和就业支出	2,135.12	1,564.05	571.06			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,617.95	1,359.00	258.94			
2080101		行政运行	433.22	433.22				
2080102		一般行政管理事务	7.00		7.00			
2080105		劳动保障监察	5.24		5.24			
2080106		就业管理事务	37.67		37.67			
2080107		社会保险业务管理事务	2.73		2.73			
2080109		社会保险经办机构	1,021.24	925.78	95.45			
2080112		劳动人事争议调解仲裁	18.91		18.91			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.94		91.94			
20805		行政事业单位离退休	200.26	200.26				
2080501		归口管理的行政单位离退休	64.77	64.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
20807		就业补助	280.70		280.70			
2080799		其他就业补助支出	280.70		280.70			
20808		抚恤	2.40		2.40			
2080899		其他优抚支出	2.40		2.40			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	21.46	4.79	16.67			
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.91	1.91				
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	16.67		16.67			
20899		其他社会保障和就业支出	12.35		12.35			
2089901		其他社会保障和就业支出	12.35		12.35			
210		医疗卫生与计划生育支出	88.66	88.66				
21011		行政事业单位医疗	88.66	88.66				
2101101		行政单位医疗	52.50	52.50				
2101103		公务员医疗补助	36.16	36.16				
213		农林水支出	80.31		80.31			
21301		农业	80.31		80.31			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	80.31		80.31			
221		住房保障支出	115.67	115.67				
22102		住房改革支出	115.67	115.67				
2210201		住房公积金	114.26	114.26				
2210203		购房补贴	1.41	1.41				

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
单位：元

部门：澄江县人力资源和社会保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,751.78	一、一般公共服务支出	29	90.80	90.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,096.01	2,096.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	88.66	88.66	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	80.31	80.31	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	115.67	115.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,751.78	本年支出合计	52	2,471.46	2,471.46	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	280.32	280.32	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,751.78	总计	56	2,751.78	2,751.78	

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：澄江县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	125.34	0.15	984.67	2,751.78	1,767.10	984.67	2,471.46	1,767.10	704.36	280.32	34.53	280.32	34.53
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.15	0.15		0.15			0.15						
2010301	行政运行	0.15	0.15		0.15			0.15						
20110	人力资源事务	125.19		125.19	125.19		125.19	90.66		90.66	34.53		34.53	
2011002	一般行政管理事务	7.28		7.28	7.28		7.28	7.28		7.28				
2011006	军队转业干部安置	14.98		14.98	14.98		14.98	6.98		6.98	8.00		8.00	
2011099	其他人力资源事务支出	102.93		102.93	102.93		102.93	76.42		76.42	26.53		26.53	
208	社会保障和就业支出	2,228.04	1,562.62	665.41	2,228.04	1,562.62	665.41	2,096.02	1,562.62	533.39	132.02		132.02	
20801	人力资源和社会保险管理事务	1,578.85	1,357.57	221.27	1,578.85	1,357.57	221.27	1,578.85	1,357.57	221.27				
2080101	行政运行	433.22		433.22	433.22		433.22	433.22		433.22				
2080102	一般行政管理事务	7.00		7.00	7.00		7.00	7.00		7.00				
2080105	劳动保障监察	5.24		5.24	5.24		5.24	5.24		5.24				
2080107	社会保险业务管理事务	2.73		2.73	2.73		2.73	2.73		2.73				
2080109	社会保险经办机构	1,019.81	924.35	95.45	1,019.81	924.35	95.45	1,019.81	924.35	95.45				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.91		18.91	18.91		18.91	18.91		18.91				
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	91.94		91.94	91.94		91.94	91.94		91.94				
20805	行政事业单位离退休	200.26		200.26	200.26		200.26	200.26		200.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.77		64.77	64.77		64.77	64.77		64.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63		128.63	128.63		128.63	128.63		128.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86		6.86	6.86		6.86	6.86		6.86				
20807	就业补助	412.72		412.72	412.72		412.72	280.70		280.70	132.02		132.02	
2080711	职业见习补贴	18.00		18.00	18.00		18.00	18.00		18.00			18.00	
2080799	其他就业补助支出	394.72		394.72	394.72		394.72	280.70		280.70	114.02		114.02	
20808	抚恤	2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		2.40				
2080899	其他优抚支出	2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		2.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.46		16.67	21.46		16.67	21.46		4.79	16.67			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97		0.97	0.97		0.97	0.97		0.97				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91		1.91	1.91		1.91	1.91		1.91				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.91		1.91	1.91		1.91	1.91		1.91				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16.67		16.67	16.67		16.67	16.67		16.67				
20899	其他社会保障和就业支出	12.35		12.35	12.35		12.35	12.35		12.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.35		12.35	12.35		12.35	12.35		12.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	88.66		88.66	88.66		88.66	88.66		88.66				
21011	行政事业单位医疗	88.66		88.66	88.66		88.66	88.66		88.66				
2101101	行政单位医疗	52.50		52.50	52.50		52.50	52.50		52.50				
2101103	公务员医疗补助	36.16		36.16	36.16		36.16	36.16		36.16				
213	农林水支出	194.08		194.08	194.08		194.08	80.31		80.31	113.77		113.77	
21301	农业	90.71		90.71	90.71		90.71	80.31		80.31	10.40		10.40	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	90.71		90.71	90.71		90.71	80.31		80.31	10.40		10.40	
21308	普惠金融发展支出	103.37		103.37	103.37		103.37	103.37		103.37			103.37	
2130804	创业担保贷款贴息	103.37		103.37	103.37		103.37	103.37		103.37			103.37	
221	住房保障支出	115.67		115.67	115.67		115.67	115.67		115.67				
22102	住房改革支出	115.67		115.67	115.67		115.67	115.67		115.67				
2210201	住房公积金	114.26		114.26	114.26		114.26	114.26		114.26				
2210203	购房补贴	1.41		1.41	1.41		1.41	1.41		1.41				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：澄江县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,497.24	302	商品和服务支出	189.34	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	278.25	30201	办公费	28.58	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	449.71	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	393.55	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	31.11	30205	水费	0.35	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.63	30206	电费	0.16	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	0.54	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.61	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	26.43	30209	物业管理费	2.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	28.88	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	114.26	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	22.62	30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费		310	资本性支出	14.49	39906	赠与	
302	对个人和家庭的补助	66.03	30215	会议费	4.35	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30201	离休费		30216	培训费	4.36	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.49
30202	退休费	3.19	30217	公务接待费	2.70	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30204	抚恤金		30224	服装购置费		31006	大型修缮				
30205	生活补助	61.58	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30206	救济费		30226	劳务费	15.89	31008	物资储备				
30207	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	3.96	31009	土地补偿				
30208	助学金		30228	工会经费	12.42	31010	安置补助				
30209	奖励金	0.01	30229	福利费	15.29	31011	地上附着物和青苗补偿				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30299	其他个人和家庭的补助支出	1.24	30239	其他交通费用	67.88	31013	公务用车购置				
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	1.99	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	1,563.27					公用经费合计				203.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次													
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：潜江县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计															

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：澄江县人力资源和社会保障局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	6.78	2.70
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	6.78	2.70
(1) 国内接待费	8	6.78	2.70
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	65
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	431
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	197.74
(一) 行政单位	23	—	62.45
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	135.29
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

表10

项目支出概况

项目名称	澄江县人力资源保障专项经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	澄江县人力资源和社会保障局		
	项目分管处室 (单位)负责人	杨志坤		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月1日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政	0.00	中央财政	0.00
	省级财政	0.00	省级财政	0.00
	下级配套	315.59	下级配套	290.39
	部门自筹及其他	0.00	部门自筹及其他	0.00
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	澄江县人力资源保障专项经费	315.59		290.39
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	澄江县人力资源和社会保障局		
	2. 保障措施	根据澄财预〔2018〕1号《澄江县财政局关于2018年部门预算的批复》，按项目管理实施方案对专项经费进行支付。		
	3. 资金安排程序	上年预算，财政审核后下达批复，下年度按批复拨款。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出数量指标	数量指标	市县考核指标	100%	104.49%	102.51%	104.49%	好	
效益指标	社会效益指标	人力资源保障受益人数	177,600	179,181	101.58%	100.89%	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源保障服务对象满意率	>90%	96.60%	105.56%	107.33%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目有节支增效的改进措施，根据当年实际情况，严格按文件的标准进行预算及支付。					
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制，严格按内控制度进行管理。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到标准的质量管理管理水平，严格按文件及操作规程进行规范。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		严格按文件及业务操作规程执行。					
	验收的有效性		每年接受上级部门及相关部门的检查和规范。					
自评结论			<p>为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》，澄江县人社局在2019年度组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算数为315.59万元，执行数为290.39万元，完成预算的92.01%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了国库集中支付业务和政府采购代理机构监督检查工作的顺利开展。</p>					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		圆满完成项目绩效目标。
(二) 下一步 改进工 作的意 见及建 议	1. 管理经验	多与纵向上下部门之间, 横向部门之是加强沟通学习, 熟练掌握项目绩效目标管理工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	对执行中目标的调整及修正, 应及时可以进行调整。
	3. 需改进的问题及措施	需改进的问题: 绩效目标设定不科学、不合理。根据项目资金使用情况, 及时调整预算。下一步改进措施: 在设定量化细化的绩效目标时, 更加科学合理的设置绩效指标年度指标值, 项目预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平和不断提高, 绩效指标体系建设逐渐丰富和完善, 真正发挥绩效管理的作用。
	4. 其他需要说明的情况	随着绩效目标管理的不断完善, 要求我们的工作效率要与之相适应。

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		澄江县人力资源和社会保障局机关行政编制19人，工勤编制1人；实有人数22人，其中：公务员21人，工勤1人。设局长1人（正科级），副局长3人（副科级），8个内设机构，其中：副科级1个，股所级7个，分别为：办公室、公务员管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保障基金监督股、劳动保障监察股（劳动保障监察大队）、劳动人事争议仲裁院（副科级）、行政审批股。下设5个事业单位，核定事业编制67人（实有人数60人），其中：社保局（副科级、参公管理）22人（实有人数21人），就业局（副科级、参公管理）18人（实有人数15人），医保中心（副科级、参公管理）21人（实有人数18人），退管中心（事业单位）3人（实有人数3人），信息中心（事业单位）3人（实有人数3人）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		圆满完成市县下达的目标任务
	(三) 部门整体收支情况		严格执行预算，做到收支平衡。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行财政的预算制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		圆满完成市级下达的目标任务数
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	掌握情况，制度方案。
		2. 组织实施	根据方案，对任务进行分解。
三、评价情况分析综合评价结论			本年已圆满完成市级下达的目标任务数。
四、存在的问题和整改情况			对存在的问题，限期整改。
五、绩效自评结果应用			发现不足，不断完善。
六、主要经验及做法			严格执行预算，做到收支平衡。不断提高资金的使用效率。
七、其他需说明的情况			随着绩效管理的不完善，要求我们的工作效率要与之相适应。

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	市县考核指标	100%	104.49%	104.49%	
	人力资源保障受益人数	177,600	179,181	100.89%	
	人力资源保障服务对象满意率	>90%	96.60%	107.33%	
履职效益明显	经济效益	收支平衡	已完成		
	社会效益	提高群众的幸福感	已完成		
	生态效益	无	无		
	社会公众或服务对象满意度	满意	已完成		
预算配置科学	预算编制科学	理解指标的填报范围	认真编制		
	基本支出足额保障	预算平衡	做好预算工作		
	确保重点支出安排	重点支出重点保障	确保重点		
	严控“三公经费”支出	严格执行财政规定。	严控“三公经费”支出		
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	严格执行		
	严控结转结余	严控结转结余	严格执行		
	项目组织良好	项目组织良好	严格执行		
	“三公经费”节支增效	“三公经费”节支增效	严格执行		
预算管理规范	管理制度健全	制度健全	严格执行		
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	严格执行		
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	严格执行		