

**2019 年度烟台市人力资源
和社会保障局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系接续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关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，保持相关社会保险基金总

体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）配合做好人才开发地方性法规、政府规章草案起草工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（七）会同有关部门指导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、合同聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核

市政府实施的表彰奖励事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工。

1. 与市退役军人局的职责分工。市人力资源社会保障局负责

指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与市科技局（市外专局）的职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中A类人员政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B类和C类人员政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可。外国人来华工作许可由市行政审批服务局牵头会同市科技局（市外专局）、市人力资源社会保障局组织实施。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，烟台市人力资源和社会保障局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算编制范围的单位共 11 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人力资源和社会保障局	
2	烟台市公共就业和人才服务中心	
3	烟台市劳动监察支队	
4	烟台市职业技能鉴定指导中心	
5	烟台市人力资源和社会保障信息中心	
6	烟台市人力资源考试中心	
7	烟台市专业技术职务评审中心	
8	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	
9	烟台市社会保险服务中心	
10	烟台市留学人员和专家服务中心	
11	烟台市技工院校学生资助管理中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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	17,134.24	一、一般公共服务支出	31	2,076.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	70.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	8.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	13,970.25
	9		九、卫生健康支出	39	336.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	13.30
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	26	17,212.24	本年支出合计	56	16,402.71
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	0.97
年初结转和结余	28	2,331.72	年末结转和结余	58	3,140.28
	29			59	
总计	30	19,543.96	总计	60	19,543.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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		17,212.24	17,134.24	70.00				8.00
201	一般公共服务支出	2,358.79	2,284.14	70.00				4.65
20110	人力资源事务	2,348.79	2,274.14	70.00				4.65
2011004	政府特殊津贴	187.30	187.30					
2011005	资助留学回国人员	283.10	283.10					
2011050	事业运行	532.19	527.54					4.65
2011099	其他人力资源事务支出	1,346.20	1,276.20	70.00				
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	14,512.78	14,509.49					3.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,269.44	12,266.15					3.28
2080101	行政运行	1,717.45	1,715.15					2.31
2080102	一般行政管理事务	698.67	698.67					
2080103	机关服务	477.82	477.82					
2080105	劳动保障监察	536.67	536.64					0.03
2080106	就业管理事务	2,580.79	2,579.85					0.94
2080109	社会保险经办机构	2,116.28	2,116.28					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	251.40	251.40					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	429.06	429.05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,461.31	3,461.31					
20805	行政事业单位离退休	575.98	575.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.53	548.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45					
20807	就业补助	1,364.95	1,364.95					

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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
2080701	就业创业服务补贴	16.52	16.52					
2080702	职业培训补贴	223.00	223.00					
2080704	社会保险补贴	798.43	798.43					
2080705	公益性岗位补贴	80.00	80.00					
2080712	高技能人才培养补助	190.00	190.00					
2080799	其他就业补助支出	57.00	57.00					
20899	其他社会保障和就业支出	302.41	302.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	302.41	302.41					
210	卫生健康支出	340.61	340.61					
21011	行政事业单位医疗	340.61	340.61					
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59					
2101102	事业单位医疗	130.75	130.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.27	146.27					
229	其他支出	0.07						0.07
22999	其他支出	0.07						0.07
2299901	其他支出	0.07						0.07

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：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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		16,402.71	8,537.33	7,865.38			
201	一般公共服务支出	2,076.79	524.76	1,552.03			
20110	人力资源事务	2,076.79	524.76	1,552.03			
2011004	政府特殊津贴	163.06		163.06			
2011005	资助留学回国人员	185.55		185.55			
2011050	事业运行	524.76	524.76				
2011099	其他人力资源事务支出	1,203.42		1,203.42			
208	社会保障和就业支出	13,970.25	7,663.05	6,307.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,998.86	7,104.26	4,894.60			
2080101	行政运行	1,746.61	1,745.52	1.10			
2080102	一般行政管理事务	592.06		592.06			
2080103	机关服务	519.60	316.40	203.20			
2080105	劳动保障监察	529.96	515.40	14.56			
2080106	就业管理事务	2,418.12	2,009.42	408.69			
2080109	社会保险经办机构	2,113.29	1,987.00	126.29			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	243.98	197.99	46.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	366.56	299.20	67.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,468.68	33.33	3,435.35			
20805	行政事业单位离退休	558.79	558.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.34	531.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45				
20807	就业补助	1,110.20		1,110.20			
2080701	就业创业服务补贴	19.53		19.53			
2080702	职业培训补贴	49.34		49.34			

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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
2080704	社会保险补贴	752.14		752.14			
2080712	高技能人才培养补助	190.00		190.00			
2080799	其他就业补助支出	99.19		99.19			
20899	其他社会保障和就业支出	302.41		302.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	302.41		302.41			
210	卫生健康支出	336.22	336.22				
21011	行政事业单位医疗	336.22	336.22				
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60				
2101102	事业单位医疗	130.71	130.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.92	144.92				
213	农林水支出	6.14		6.14			
21308	普惠金融发展支出	6.14		6.14			
2130804	创业担保贷款贴息	6.14		6.14			
229	其他支出	13.30	13.30				
22999	其他支出	13.30	13.30				
2299901	其他支出	13.30	13.30				

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

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

2019年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	17,134.24	一、一般公共服务支出	31	2,006.65	2,006.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	13,970.08	13,970.08	
	9		九、卫生健康支出	39	336.22	336.22	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	6.14	6.14	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	17,134.24	本年支出合计	56	16,319.10	16,319.10	
年初财政拨款结转和结余	27	2,061.82	年末财政拨款结转和结余	57	2,876.97	2,876.97	
一、一般公共预算财政拨款	28	2,061.82		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	19,196.07	总计	60	19,196.07	19,196.07	

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

公开05表
单位：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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		16,319.10	8,523.72	7,795.38
201	一般公共服务支出	2,006.65	524.62	1,482.03
20110	人力资源事务	2,006.65	524.62	1,482.03
2011004	政府特殊津贴	163.06		163.06
2011005	资助留学回国人员	185.55		185.55
2011050	事业运行	524.62	524.62	
2011099	其他人力资源事务支出	1,133.42		1,133.42
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
208	社会保障和就业支出	13,970.08	7,662.87	6,307.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,998.69	7,104.09	4,894.60
2080101	行政运行	1,746.45	1,745.35	1.10
2080102	一般行政管理事务	592.06		592.06
2080103	机关服务	519.60	316.40	203.20
2080105	劳动保障监察	529.96	515.40	14.56
2080106	就业管理事务	2,418.12	2,009.42	408.69
2080109	社会保险经办机构	2,113.29	1,987.00	126.29
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	243.98	197.99	46.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	366.55	299.20	67.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,468.68	33.33	3,435.35
20805	行政事业单位离退休	558.79	558.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.34	531.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	
20807	就业补助	1,110.20		1,110.20

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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
2080701	就业创业服务补贴	19.53		19.53
2080702	职业培训补贴	49.34		49.34
2080704	社会保险补贴	752.14		752.14
2080705	公益性岗位补贴			
2080712	高技能人才培养补助	190.00		190.00
2080799	其他就业补助支出	99.19		99.19
20899	其他社会保障和就业支出	302.41		302.41
2089901	其他社会保障和就业支出	302.41		302.41
210	卫生健康支出	336.22	336.22	
21011	行政事业单位医疗	336.22	336.22	
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	
2101102	事业单位医疗	130.71	130.71	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.92	144.92	
213	农林水支出	6.14		6.14
21308	普惠金融发展支出	6.14		6.14
2130804	创业担保贷款贴息	6.14		6.14
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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
单位：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

人员经费			公用经费						
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	7,306.63	302	商品和服务支出	772.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,471.60	30201	办公费	62.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,156.54	30202	印刷费	13.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,379.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	86.49	30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	269.97	30205	水费	6.72	310	资本性支出	14.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.24	30206	电费	129.74	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	86.16	30207	邮电费	50.52	31002	办公设备购置	14.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.69	30208	取暖费	11.99	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	90.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	107.75	30211	差旅费	53.49	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	598.62	30212	因公出国（境）费用	1.67	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	23.27	30213	维修（护）费	44.39	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	307.56	30214	租赁费	11.98	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	429.93	30215	会议费	10.93	31010	安置补助		
30301	离休费	51.83	30216	培训费	9.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	308.78	30217	公务接待费	8.56	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费	4.83	30218	专用材料费	0.49	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	87.53	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.18	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	117.87	312	对企业补助		
30309	奖励金	8.85	30229	福利费	4.21	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.87	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	51.10	30239	其他交通费用	92.55	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	22.78	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		7,736.56	公用经费合计						787.16

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

预算代码：236

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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
72.23	16.80	33.39		33.39	22.04	46.40	13.53	18.67		18.67	14.20

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”经费年初预算数，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入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：烟台市人力资源和社会保障局汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

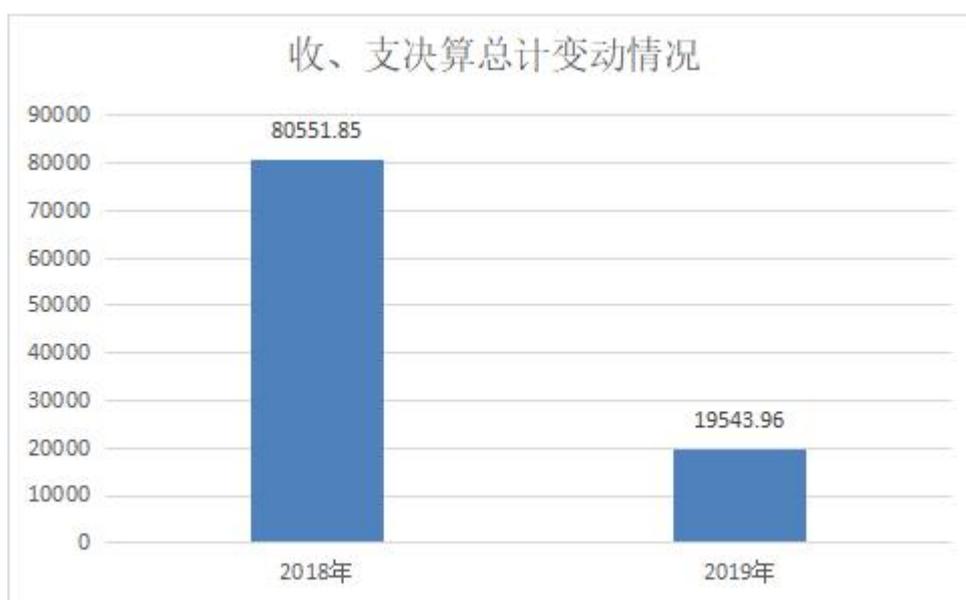
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（我单位不涉及政府性基金收支）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

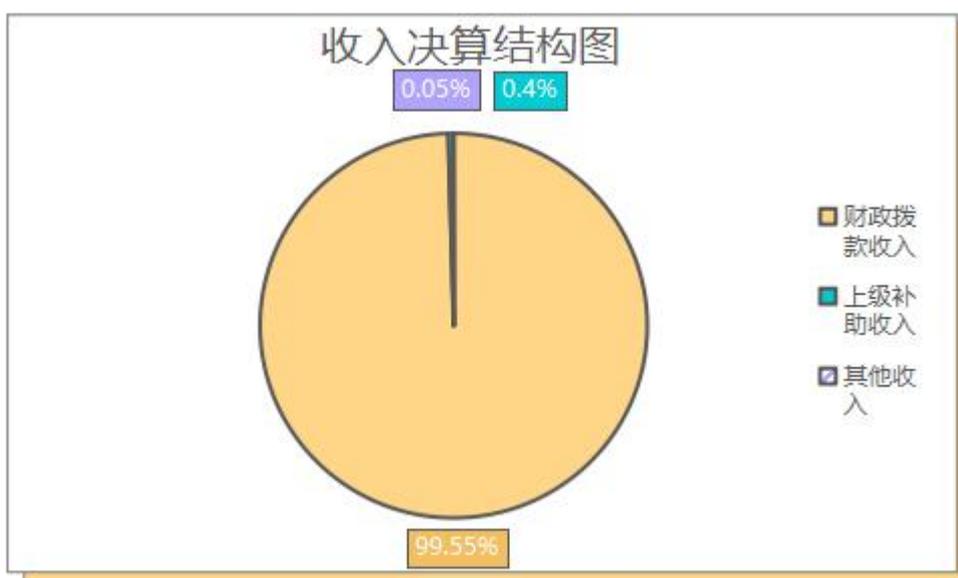
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计19543.96万元。与2018年相比，收、支总计各减少80551.85万元，下降75.74%。主要原因一是受机构改革影响，烟台市工贸技师学院、烟台市工程职业技术学院、烟台市自主择业军转干部管理服务处等单位外划。二是贯彻落实上级过紧日子的要求，严控不必要的支出，大力压减五项经费。



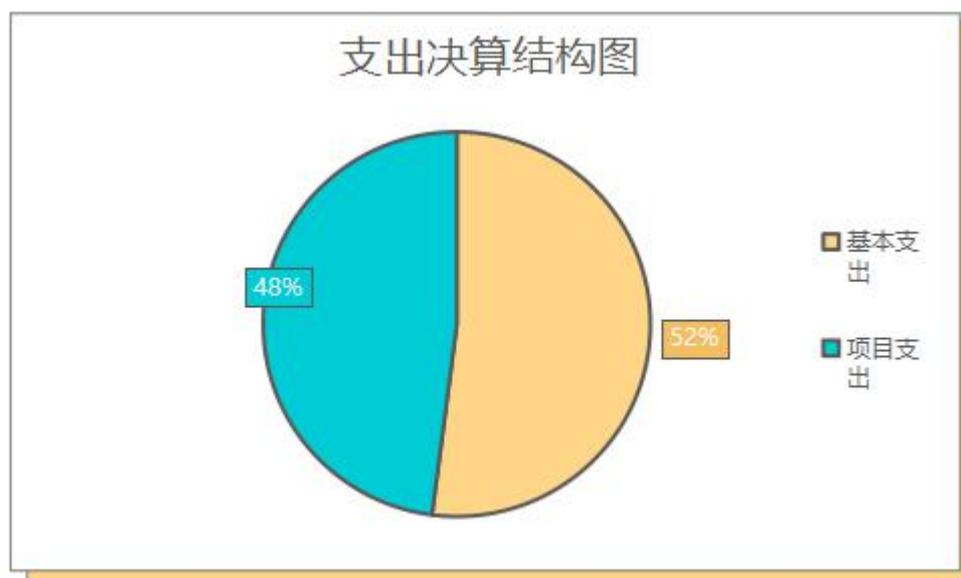
二、收入决算情况说明

本年收入合计17212.24万元，其中：财政拨款收入17134.24万元，占99.55%；上级补助收入70万元，占0.4%；其他收入8万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 16402.71 万元，其中：基本支出 8537.33 万元，占 52.05%；项目支出 7865.38 万元，占 47.95%。



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、支总计 19196.07 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47637.71 万元，下降 71.28%。

主要是机构改革后单位外划和严控指出导致的。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

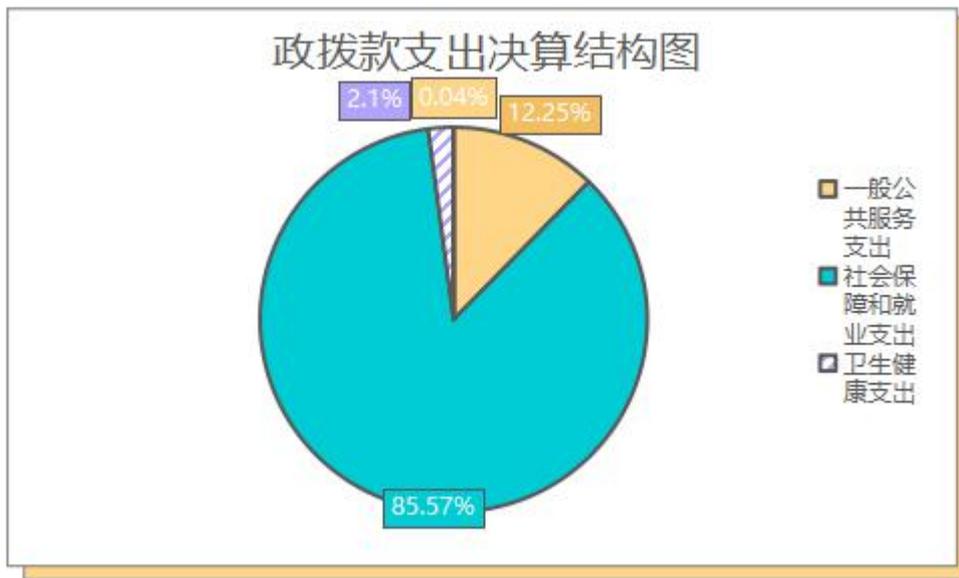
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16319.1 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44234.66 万元，下降 73.05%。主要是机构改革后单位外划和严控支出导致的。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16319.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2006.65 万元，占 12.29%；社会保障和就业支出 13970.08，占 85.57%；卫生健康支出 336.22 万元，占 2.1%；农林水支出 6.14 万元，占 0.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13109.22 万元，支出决算为 16319.1 万元，完成年初预算的 124.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年部门考核中，我部门大部分单位考核结果优秀，考核奖金额较大。其中：

1、一般公共服务（类）支出 2006.65 万元，全部为人力资源事务（款）支出，其中：政府特殊津贴（项）支出 163.06 万元，主要用于享受政府特殊津贴的中青年专家、烟台市首席技师和有突出贡献技师津贴和技术能手一次性奖励以及院士博士津贴等支

出；资助留学回国人员（项）支出 185.55 万元，主要用于资助留学回国人员工作和海外精英创业大赛；事业运行（项）支出 524.62 万元，主要用于各局属事业单位事业运行经费支出；其他人力资源事务（项）支出 1133.42 万元，主要用于专业技术职务评审、人事考试、人才服务及人才市场物业管理等项目支出。年初预算为 2319.91 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于年初预算数主要原因是海内外精英创业大赛采取项目落地考核机制，部分资金结转至次年，待项目落地考核完成后支付。

2、社会保障和就业（类）支出 13970.08 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）支出 11998.69 万元，主要用于行政运行（项）支出 1746.45 万元，一般行政管理事务（项）支出 592.06 万元，机关服务（项）支出 519.06 万元，劳动保障监察（项）支出 529.96 万元，就业管理事务（项）支出 2418.12 万元，社会保险经办机构（项）支出 2113.29 万元，公共就业和职业技能鉴定机构（项）支出 243.98 万元，劳动人事争议调解仲裁（项）支出 366.55 万元，其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 3468.68 万元。行政事业单位离退休（款）支出 558.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 531.34 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 27.45 万元。就业补助（款）支出 1110.2 万元，主要用于就业创业服务补贴（项）支出 19.53 万元，职业培训补贴（项）支出 49.34 万元，社会保险补贴（项）支出 752.14 万元，高技能人才培养补助（项）支出 190 万元，其

他就业补助(项)支出 99.19 万元。其他社会保障和就业支出(款) 302.41 万元。年初预算为 10356.23 万元,完成年初预算的 134.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费主要在被科目中列支,考核奖、精神文明奖、晋级晋档等人员经费支出未列入年初预算中。

3、卫生健康(类)支出 336.22 万元,其中:行政事业单位医疗(款)支出 336.22 万元,主要用于行政单位医疗保险支出。行政单位医疗(项)支出 60.6 万元,事业单位医疗(项)支出 130.71 万元,其他行政事业单位医疗支出 144.92 万元。年初预算为 322 万元,完成年初预算的 104.42%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资正常晋升,医疗保险支出相应增长。

4、农林水支出(类)普惠金融发展(款)支出 6.14 万元,为上级拨付的小额担保贷款奖补资金,主要用于补充市就业人才服务中心日常经费。年初预算为 111.07 万元,完成年初预算的 5.53%。决算数大于年初预算数主要一是预算执行过程中调减了 43.1 万元,二是因为协议担保公司资金冻结,未能按期支付贴息贷款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8523.72 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 7306.63 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、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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 772.27 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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等。

3、对个人和家庭补助支出 429.93 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出 14.89 万元，为办公设备购置费。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市人力资源和社会保障局机关及其所属预算单位，共 11 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 72.23 万元，完成年初预算的 104.09%，其中：因公出国（境）费 16.8 万元，完成年初预算的 140 %；公务用车购置及运行维护费 33.39

万元，完成年初预算的 94.35%；公务接待费 22.04 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.8 万元，主要原因是世界技能大赛决赛在俄罗斯喀山举办，追加带队出国参赛人员出国经费。其中：因公出国（境）费增加 4.8 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是追加部分临时性因公出国经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后各单位逐步强化公务用车管理，强化公车使用意识，公车使用频次减少，公务用车运行维护费逐步下降。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 16.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.26%。2019 年使用财政拨款安排局机关，因公出国（境）团组 5 个，累计 6 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 33.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 46.23%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 33.39 万元，主要用于一般公务用车、一般执勤执法车辆和其他用车的维修保养、加油及车辆保险费。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费决算数为 22.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 30.51%。2019 年公务接待全部为国内公务

接待，主要用于接待人社部、省委省政府、省厅的各类检查、督导、督考和外地市到我局调研学习等活动支出，共计接待 108 批次、1045 人次，无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、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 373.15 万元，比年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 372.51 万元，其中：政府采购货物支出 44.06 万元、政府采购工程支出 25.2 万元、政府采购服务支出 303.25 万元。授予中小企业合同金额 3.83 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 3.83 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是为保障机关和下属单位日常工作运转用车；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目7个，涉及预算资金3250.37万元，占部门预算项目支出总额的41.33%。未进行绩效自评的项目均是有明确支出标准的，诸如养老保险补助、硕士博士购房补贴等补贴类一般业务类项目支出。

组织对“人才引进培养资金”“就业补助资金”“海外精英创业大赛”等3个项目开展了部门评价，涉及资金2520.46万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市人力资源和社会保障局2019年度市级部门预算项目绩效自评的7个项目中，评价结果均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市人力资源和社会保障局项目支出绩效自评情况，以及“人才引进培养资金”“就业补助资金”等7个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部

分 附件”)

3、部门评价项目绩效评价结果

以“人才引进培养资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96.3，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项):反映与政府特殊津贴相关的支出。

十七、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)资助留学回国人员(项):反映人力资源部门管理的择优资助留学人员回国创业的支出。

十八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十三、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）：反映劳动保障监察事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十七、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）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市人力资源和社会保障局部门预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人才引进和培养资金	烟台市人力资源和社会保障局	96.3	优
2	劳动保障监察专项执法经费	烟台市劳动监察支队	94	优
3	职业技能鉴定费	烟台市职业技能鉴定指导中心	97.5	优
4	就业补助资金	烟台市就业和人才服务中心	91	优
5	考试经费	烟台市人力资源考试中心	97.3	优
6	海外精英创业大赛	烟台市留学人员和专家服务中心	97.2	优
7	专业技术职务资格评审	烟台市专业技术职务评审中心	91.25	优

财政支出项目绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		人才引进和培养资金		预算部门	烟台市人力资源和社会保障局				
资金使用单位		烟台市人力资源和社会保障局		项目负责人			联系电话		
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标 根据国家、省部署组织博士后工作站、分站、创新实践基地的申报工作，常年督导各设站单位开展博士后招收工作。根据国家、省部署建立专家服务基地，常年督导各专家服务基地进行实地指导、攻克技术难题、授课等工作。每年组织一批职业技能竞赛，以赛代训、以赛促训，创新技能人才培养模式；选拔一批优秀高技能人才，发放政府津贴，组织外出休养考察、健康体检，进一步提高技能人才待遇水平，弘扬工匠精神，浓厚技能成才的社会氛围。				加大博士后工作扶持力度，推动我市创新驱动发展，拟招收博士后人员10名，开题报告完成后，由同级财政给予科研资助5万元每人，新招收博士后在站期间每人每月给予2000元生活补贴。按规定由招收进站博士后配比发放合作导师资助金。按时合规发放博士后科研项目配套资助和优秀工作站奖励资金。发放市级首席技师、突出贡献技师、技术能手等高技能人才津贴185人；组织开展75场市级职业技能竞赛，参赛人数达到0.85万，选拔一批技艺精湛的高端技能人才；组织160名人才工程专家、10名首席技师，休养考察及查体。					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		666.7	522.91	10	78.43%	7.8	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		666.7	522.91	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	年均新增高技能人才数量(人数)	1500	4005	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			年均组织休养考察人次	60	50	5	5		
			举办职业技能竞赛数量(次)	25	75	5	5		
		质量指标	高技能人才培养年均入选市级以上工程比例	≥95%	100.00%	5	5		
			技能竞赛举办规范化满意度百分比	≥90%	100.00%	5	5		
			人才奖补资金发放达标率	100%	100.00%	5	5		
	时效指标	高技能人才培养11月前完成比例	100%	100.00%	5	5			
		补贴发放和休养考察11月前完成率	100%	100.00%	5	5			
	成本指标	人均休养考察费用(元)	10000	9000	5	5			
		人均健康体检费用(元)	1200	1350	5	4.5	部分专家和高级人才未能如期参加，摊低成本。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增高端技能人才数量	100	112	6	6		
		社会效益指标	落实管理期内专家津贴、查体费和休养考察情况	100%	100.00%	8	8		
专家人均参加服务基层活动次数			1	1	8	8			
生态效益指标		不涉及							
可持续影响指标	职业技能竞赛社会影响力提升度	10%	10%	8	8				
满意度指标	服务对象满意度	人才引进培养工作服务满意度	≥98%	96.20%	10	9			
总分				96.3					
总分在80分以下的项目未实									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称	就业补助资金			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局			
项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			联系电话	6788375			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1653.76	1653.76	1125.47	10	68%	7	
	其中：当年财政拨款	499.49	499.49	499.49	-	100%	-	
	上年结转资金	1154.27	1154.27	625.98	-	54%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			目标1：市本级实际发放职业技能鉴定补贴6.54万元、社会保险补贴782.83万元、岗位补贴41.85万元、求职创业补贴3.14万元、就业创业服务补助19.53万元、高技能人才培养补助190万元。 目标2：市本级年度城镇新增就业目标任务7000人，实际完成7971人。 目标3：年末城镇登记失业率目标≤3.5%，实际失业率2.24%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人员数量	600	645	5	5	
			享受社会保险补贴人员数量	2000	651	5	2	对社保补贴申报业务进行了进一步规范，单位申报社保补贴从就业困难人员失业地调整为单位参保地，申领人员减少。
			享受岗位补贴人员数量	1600	615	5	2	对社保补贴申报业务进行了进一步规范，单位申报社保补贴从就业困难人员失业地调整为单位参保地，申领人员减少。
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥95%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	按鉴定机构收费标准80%确定	101元	5	5	
			社会保险补贴人均标准	不超过社保缴费额2/3	7205元	5	5	
	公益性岗位补贴人均标准		公益性参照最低工资标准；非公益性按照每人每年1200元	1217元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	7000	7971	7.5	7.5	
			年末城镇登记失业率	≤3.5%	2.24%	7.5	7.5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	7.5	7.5	
	因就业问题发生重大群体性事件数量		≤2起	0起	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	99.96%	5	5	进一步提高服务质量，提升群众满意度。	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	5	5		
总分				91				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		劳动保障监察专项执法经费		主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市劳动监察支队		联系电话		6265528		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	13.5	10	0.9	9	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.5	-	1%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
摸清管辖用人单位劳动保障管理状况，建立起守法诚信档案；依法规范企业用工管理，促进社会保险征缴，保护劳动者合法权益。				全市劳动保障监察机构共监察各类用人单位5811户次，责令用人单位补签劳动合同350份，补发工资待遇6400万元，补缴社会保险费1125万元，诚信等级评价A级单位6243家，B级7984家。连续第六年获评全国清理整顿人力资源市场突出成绩单位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	按期结案率	100%	100%	10	10	
			按期回复率	100%	100%	8	8	
			开展培训班	2次	2次	2	2	
		质量指标	劳动维权工作水平	显著提升	完成预期指标	10	9	仍有进步空间
		时效指标	实施进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出	100%	90%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定用工环境对地方经济贡献度	不断改善	完成预期指标	8	7	仍有进步空间
		社会效益指标	城市用工吸引力	不断改善	完成预期指标	8	7	仍有进步空间
		生态效益指标	劳动用工环境	不断改善	完成预期指标	8	7	仍有进步空间
		可持续影响指标	对我市经济稳定运行发展	产生积极影响	完成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉举报人员满意度	100%	100%	4	4	
			用工单位满意度	100%	100%	4	4	
			社会公众满意度	100%	100%	2	2	
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

监察支队绩效自评工作情况报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目单位职能：负责宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况；负责受理对违反劳动保障法律法规或者规章的行为的举报、投诉；负责纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

项目立项依据：依据《劳动保障监察条例》（国务院令 423 号）十四条规定：劳动保障监察以日常巡视检查、审查用人单位按照要求报送的书面材料以及举报投诉等形式进行；依据《劳动保障监察条例》二十二条规定：劳动保障行政部门应当建立用人单位劳动保障管理守法诚信档案。

项目实施主体、项目实施计划及主要内容：依据《劳动保障监察条例》（国务院令 423 号）十四条规定，2019 年我处拟对管辖的 3000 余户市直属各类用人单位劳动保障管理情况进行集中网上书面审查，重点查处用人单位不签合同、不缴社会保险、拖欠克扣职工工资等违法行为。同时，根据检查情况，依据《劳动保障监察条例》二十二条规定，完善用人单位劳动保障管理诚信档案，通过移动终端现场录入或通过电脑事后录入劳动保障监察执法办案系统，并通过信息系统开展企业诚信等级评价，对管理

规范的诚信单位授予劳动保障管理诚信示范单位，并在媒体公布，激励用人单位依法自我规范管理。年内开展农民工工资支付、清理整顿人力资源市场秩序，劳动用工和社会保险等专项执法检查。依法受理查处投诉举报案件。

（二）项目预算情况：依据《劳动保障监察条例》（国务院令 423 号）十四条；依据《劳动保障监察条例》二十二条规定，对所辖单位进行诚信等级评价、信息采集、劳动用工等执法检查经费，项目资金预算 15 万元，其中包括网络通信费 6.5 万元，差旅费 1 万元，印刷费 1.5 万元，车辆运行维护费 3 万元，培训费 3 万元。

（三）项目预期预算绩效目标：摸清管辖用人单位劳动保障管理状况，建立起用人单位守法诚信档案；依法规范企业劳动用工管理，促进企业自觉守法，保护劳动者合法权益。

二、项目组织实施情况及资金使用管理情况

今年以来，市劳动监察支队深入贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，紧紧围绕市委市政府及局工委决策部署，切实加强党的建设，进一步规范执法程序，提升执法效能，强化执法监督，全市劳动保障监察机构共监察各类用人单位 5811 户次，责令用人单位补签劳动合同 350 份，补发工资等待遇 6400 万元，补缴社会保险费 1125 万元，连续第六年获评全国清理整顿人力资源市场突出成绩单位。开展农民工工资支付工作“百日会战”、根治欠薪夏季行动取得突出成效。项目全年实际使用资金 13.49

万元，预算执行率 90%、项目预算结余 1.51 万元，为公车运行维护费的结余。资金的使用均合理合规。

三、项目绩效情况

1、项目的经济性分析：全年使用资金本着厉行勤俭节约的原则，加大网上书审力度，降低公务用车运行维护费的原则，项目全年实际使用资金 13.49 万元，预算执行率 90%、项目预算结余 1.51 万元，为公车运行维护费的结余。

2、项目的效率性分析：高质量运行举报投诉联动平台。全市受理查处投诉举报案件 2017 起，所有案件专查率、按期结案率、处结正确率、回复率均达 100%，2 起行政诉讼案件全部胜诉，保持了办案质量持续过硬。

3、项目的有效性分析：开展农民工工资支付工作“百日会战”、根治欠薪夏季行动。共办结欠薪案件 217 起，其中省部交办的 21 起历史积案件全部清零，为 2294 名农民工讨薪 4454 万元，欠薪案件数、欠薪人数和金额同比分别大幅下降 46%、63%、70%，国企项目、政府投资工程项目欠薪案件实现了“两个清零”。推进农民工工资支付监管平台建设。成立烟台市农民工工资支付监管平台建设工作专班，实施一线工作法，分 4 个组对市直和 14 个县市区上门开展动员部署会议，先后召开会议 20 余次，培训人员 1100 余人次，全市已完成 472 个在建工程项目建档，录入农民工实名制信息 25624 条，在建工程项目覆盖率超过 99%，各项指标走在了全省前列。

四、下一步措施

2020年，劳动监察支队要深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕局党组工作安排部署，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，根植为民服务理念，创新执法服务方式，提升执法效能，着力开展好根治欠薪各项工作，确保再创佳绩。严格执行“双随机一公开”机制，大力执法规范化水平。提高指挥中心运行质量，打造预警指挥、执法监督、诚信评价等功能的一体化监管平台。