

海南州人力资源和社会保障局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计划，并组织实施。

2. 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、有效配置。

3. 负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。负责台港澳人员在内地就业的审批。

4. 负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

5. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

6. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

9. 推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

10. 推行劳动、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，监督执行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，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

11. 承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：海南州人力资源和社会保障局本级、海南州就业服务局、海南州社会保险服务局。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

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	5918.87	一、一般公共服务支出	29	800.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	10	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	460.21
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	900.23	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2649.81
	9		九、卫生健康支出	37	3121.34
	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	190.48
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	95.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3.54
	23			51	
本年收入合计	24	6829.1	本年支出合计	52	7322.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1834.37	年末结转和结余	54	1341.45
	27			55	
总计	28	8663.47	总计	56	8663.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

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		6829.10	5918.87	10				900.23
201	一般公共服务支出	850.96	804					46.95
20110	人力资源事务	850.96	804					46.95
2011001	行政运行	558.11	511.16					46.95
2011099	其他人力资源事务支出	292.84	292.84					
208	社会保障和就业支出	2509.12	1645.85	10				853.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.3	327.43	10				569.87
2080102	一般行政管理事务	569.87						569.87
2080105	劳动保障监察	76.63	76.63					
2080106	就业管理事务	250.64	240.64	10				
2080109	社会保险经办机构	10.16	10.16					
20805	行政事业单位离退休	188.63	188.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.96	22.96					
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57					
20807	就业补助	1413.18	1129.78					283.39
2080701	就业创业服务补贴	291.39	8					283.39
2080704	社会保险补贴	628	628					
2080705	公益性岗位补贴	353.78	353.78					
2080709	职业技能鉴定补贴	90	90					
2080711	就业见习补贴	50	50					
210	卫生健康支出	3032.05	3032.05					
21001	卫生健康管理事务	701.71	701.71					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	701.71	701.71					
21011	行政事业单位医疗	1618.02	1618.02					
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22					
2101102	事业单位医疗	62.31	62.31					
2101103	公务员医疗补助	1378.49	1378.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131	131					
21012	财政对基本医疗保险基金补助	712.31	712.31					

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	712.31	712.31					
213	农林水支出	337.54	337.54					
21305	扶贫	25	25					
2130506	社会发展	25	25					
21308	普惠金融发展支出	312.54	312.54					
2130804	创业担保贷款贴息	227.29	227.29					
2130899	其他普惠金融发展支出	85.25	85.25					
221	住房保障支出	95.86	95.86					
22102	住房改革支出	95.86	95.86					
2210201	住房公积金	95.86	95.86					
229	其他支出	3.54	3.54					
22999	其他支出	3.54	3.54					
2299901	其他支出	3.54	3.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

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		1	2	3	4	5	6
合计		7322.01	1973.13	5348.88			
201	一般公共服务支出	800.74	591.84	208.89			
20110	人力资源事务	800.74	591.84	208.89			
2011001	行政运行	591.84	591.84				
2011099	其他人力资源事务支出	208.89		208.89			
205	教育支出	460.21		460.21			
20503	职业教育	425.57		425.57			
2050303	技校教育	425.57		425.57			
20508	进修及培训	34.63		34.63			
2050803	培训支出	34.63		34.63			
208	社会保障和就业支出	2649.81	480.65	2169.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1250.19	292.02	958.17			
2080102	一般行政管理事务	896.52		896.52			
2080105	劳动保障监察	76.63	76.63				
2080106	就业管理事务	266.88	215.39	51.49			
2080109	社会保险经办机构	10.16		10.16			
20805	行政事业单位离退休	188.63	188.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.96	22.96				
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57				
20807	就业补助	1205.98		1205.98			
2080701	就业创业服务补贴	264.89		264.89			
2080702	职业培训补贴	110.83		110.83			
2080704	社会保险补贴	425.67		425.67			
2080705	公益性岗位补贴	388.96		388.96			
2080709	职业技能鉴定补贴	15.62		15.62			
20899	其他社会保障和就业支出	5		5			
2089901	其他社会保障和就业支出	5		5			
210	卫生健康支出	3121.34	804.76	2316.57			
21001	卫生健康管理事务	701.71	675.31	26.4			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	701.71	675.31	26.4			
21011	行政事业单位医疗	1707.31	129.45	1577.85			
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22				
2101102	事业单位医疗	62.31	62.31				
2101103	公务员医疗补助	1378.49	20.92	1357.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	220.28		220.28			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	712.31		712.31			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	712.31		712.31			
213	农林水支出	190.48		190.48			
21305	扶贫	25		25			
2130506	社会发展	25		25			
21308	普惠金融发展支出	165.48		165.48			
2130804	创业担保贷款贴息	80.23		80.23			
2130899	其他普惠金融发展支出	85.25		85.25			
221	住房保障支出	95.86	95.86				
22102	住房改革支出	95.86	95.86				
2210201	住房公积金	95.86	95.86				
229	其他支出	3.54		3.54			
22999	其他支出	3.54		3.54			
2299901	其他支出	3.54		3.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5918.87	一、一般公共服务支出	30	719.99	719.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	440.21	440.21	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1471.32	1471.32	
	9		九、卫生健康支出	38	3121.34	3121.34	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	190.48	190.48	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	95.86	95.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	3.54	3.54	
	23			52			
本年收入合计	24	5918.87	本年支出合计	53	6042.78	6042.78	
年初财政拨款结转和结余	25	1285.11	年末财政拨款结转和结余	54	1161.2	1161.2	
一般公共预算财政拨款	26	1285.11		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7203.98	总计	58	7203.98	7203.98	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

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		6042.78	1892.39	4150.38
201	一般公共服务支出	719.99	511.1	208.89
20110	人力资源事务	719.99	511.1	208.89
2011001	行政运行	511.1	511.1	
2011099	其他人力资源事务支出	208.89		208.89
205	教育支出	440.21		440.21
20503	职业教育	405.57		405.57
2050303	技校教育	405.57		405.57
20508	进修及培训	34.63		34.63
2050803	培训支出	34.63		34.63
208	社会保障和就业支出	1471.32	480.65	990.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	327.43	292.02	35.41
2080105	劳动保障监察	76.63	76.63	
2080106	就业管理事务	240.64	215.39	25.25
2080109	社会保险经办机构	10.16		10.16
20805	行政事业单位离退休	188.63	188.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.96	22.96	
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57	
20807	就业补助	950.25		950.25
2080701	就业创业服务补贴	9.16		9.16
2080702	职业培训补贴	110.83		110.83
2080704	社会保险补贴	425.67		425.67
2080705	公益性岗位补贴	388.96		388.96
2080709	职业技能鉴定补贴	15.62		15.62
20899	其他社会保障和就业支出	5		5
2089901	其他社会保障和就业支出	5		5
210	卫生健康支出	3121.34	804.76	2316.57
21001	卫生健康管理事务	701.71	675.31	26.4

2100199	其他卫生健康管理事务支出	701.71	675.31	26.4
21011	行政事业单位医疗	1707.31	129.45	1577.85
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	
2101102	事业单位医疗	62.31	62.31	
2101103	公务员医疗补助	1378.49	20.92	1357.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	220.28		220.28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	712.31		712.31
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	712.31		712.31
213	农林水支出	190.48		190.48
21305	扶贫	25		25
2130506	社会发展	25		25
21308	普惠金融发展支出	165.48		165.48
2130804	创业担保贷款贴息	80.23		80.23
2130899	其他普惠金融发展支出	85.25		85.25
221	住房保障支出	95.86	95.86	
22102	住房改革支出	95.86	95.86	
2210201	住房公积金	95.86	95.86	
229	其他支出	3.54		3.54
22999	其他支出	3.54		3.54
2299901	其他支出	3.54		3.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

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	1582.1	302	商品和服务支出	192.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	702.85	30201	办公费	24.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.79	30202	印刷费	23.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1
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	2.41	31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.93	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.53	30208	取暖费	27.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	18.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.33	30214	租赁费	19.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.07	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.44	30217	公务招待费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.42	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30239	其他交通费用	3.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.94			
人员经费合计		1699.18	公用经费合计					193.2

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89.48		88.9	60	28.9	0.58	52.8		52.25	30	22.25	0.55	2.21	194.41

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6042.78	1892.39	4150.38
201	一般公共服务支出	719.99	511.1	208.89
20110	人力资源事务	719.99	511.1	208.89
2011001	行政运行	511.1	511.1	
2011099	其他人力资源事务支出	208.89		208.89
205	教育支出	440.21		440.21
20503	职业教育	405.57		405.57
2050303	技校教育	405.57		405.57
20508	进修及培训	34.63		34.63
2050803	培训支出	34.63		34.63
208	社会保障和就业支出	1471.32	480.65	990.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	327.43	292.02	35.41
2080105	劳动保障监察	76.63	76.63	

2080106	就业管理事务	240.64	215.39	25.25
2080109	社会保险经办机构	10.16		10.16
20805	行政事业单位离退休	188.63	188.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.96	22.96	
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57	
20807	就业补助	950.25		950.25
2080701	就业创业服务补贴	9.16		9.16
2080702	职业培训补贴	110.83		110.83
2080704	社会保险补贴	425.67		425.67
2080705	公益性岗位补贴	388.96		388.96
2080709	职业技能鉴定补贴	15.62		15.62
20899	其他社会保障和就业支出	5		5
2089901	其他社会保障和就业支出	5		5
210	卫生健康支出	3121.34	804.76	2316.57
21001	卫生健康管理事务	701.71	675.31	26.4
2100199	其他卫生健康管理事务支出	701.71	675.31	26.4
21011	行政事业单位医疗	1707.31	129.45	1577.85
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	
2101102	事业单位医疗	62.31	62.31	
2101103	公务员医疗补助	1378.49	20.92	1357.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	220.28		220.28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	712.31		712.31
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	712.31		712.31
213	农林水支出	190.48		190.48
21305	扶贫	25		25
2130506	社会发展	25		25
21308	普惠金融发展支出	165.48		165.48
2130804	创业担保贷款贴息	80.23		80.23
2130899	其他普惠金融发展支出	85.25		85.25
221	住房保障支出	95.86	95.86	
22102	住房改革	95.86	95.86	
2210201	住房公积金	95.86	95.86	
229	其他支出	3.54		3.54
22999	其他支出	3.54		3.54
2299901	其他支出	3.54		3.54

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		123.17
302	商品和服务支出	122.2
30201	办公费	1.83
30202	印刷费	22.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.41
30206	电费	5.43
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	27.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	18.5
30215	会议费	1.73
30216	培训费	2.2
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.29
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	6.3
30239	其他交通费用	3.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.9
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.97
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	56.6
1. 政府采购货物支出	2	35.59
2. 政府采购工程支出	3	15.6
3. 政府采购服务支出	4	5.4
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	40.73
其中：授予小微企业合同金额	6	38.27

第三部分 海南州人力资源和社会保障局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 8663.47 万元，较上年收入、支出总计各减少 2531.32 万元。主要原因是：1、州社保局方面：社保基金直接走财政国库支付；机构改革，人员减少；2、州就业局方面：“放、管、服”权力下放，职业培训补贴由各县就业局拨付；3、州人社局方面：机构改革，军转办划入州退役军人事务局，军转经费全部转入州退役军人事务局；公务员科划入州委组织部，公务员考核培训等经费全部转入组织部公务员科。其中：

（一）收入总计 8663.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5918.87 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1613.37 万元，下降 21.42%，主要原因是：一、州社保局方面：社保基金直接走财政国库支付；机构改革，人员减少；二、州就业局方面：“放、管、服”权力下放，职业培训补贴由各县就业局拨付，不再由州就业服务局拨付；三、州人社局方面：机构改革，军转办划入州退役军人事务局，军转经费全部转入州退役军人事务局；公务员科

划入州委组织部，公务员考核培训等经费全部转入组织部公务员科。

2. 上级补助收入 10 万元，为海南州就业服务局从主管部门取得的非财政补助资金。主要是海南州人力资源和社会保障局拨付给就业服务局的劳务输出经费。

3. 其他收入 900.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为（1）海南州人力资源和社会保障局取得的教师用房、辅助设施、孵化基地基建项目收入 783.4 万元；（2）江苏省对口援建培训 72.25 万元；（3）省考试中心转入辅警考级、事业单位考试报名返还款 33.22 万元；

（4）2018 年度目标责任考核奖 3 万元；（5）州委组织部转入干部培训经费 2.2 万元；（6）省人社厅转入考务补贴 4.66 万元；（7）省人社厅转入企业薪酬调查工作经费 1.5 万元。

较上年减少 55.56 万元，下降 5.81%，主要原因是：（1）海南州人力资源和社会保障局取得的教师用房、辅助设施、孵化基地基建项目较上年增加 36.8 万元；（2）江苏省对口援建培训较上年减少 35.75 万元；（3）省考试中心转入辅警考级、事业单位考试报名返还款较上年增加 7.76 万元；（4）本单位获得的奖金较上年减少 1.32 万元；（5）州委组织部转入干部培训经费较上年减少 1.82 万元；（6）省人社厅转入考务补贴较上年增加 0.66 万元；（7）省人社厅转入企业

薪酬调查工作经费较上年减少 0.5 万元；（8）机构改革，军转办划入州退役军人事务局，军转培训费较上年减少 10 万元；（9）全民参保工作经费较上年减少 19.5 万元；（10）社保卡数据采集工作经费较上年减少 31.49 万元；（11）省人社厅转入工资调查经费较上年减少 0.4 万元。

4. 年初结转和结余 1834.37 万元，主要为（1）海南州人力资源和社会保障局上年结转本年使用的资金共计 1310.9 万元，其中公共职业技能孵化基地建设资金 381.17 万元；门卫房工程及仲裁庭设备购置装修资金 1.85 万元；实训基地建设资金 20 万元；数据采集费 24.48 万元；军转培训费 12.76 万元；江苏援建培训费 80.61 万元；公务用车购置费 30 万元；全民参保登记工作经费 3.64 万元；全民创业基金 300 万元；实训孵化基地耕地占用税 416.75 万元；公务员事业单位工作中人员培训 34.64 万元；军转慰问经费 5 万元。（2）海南州社会保险服务局上年结转本年使用的干部体检费省级补助资金 89.29 万元。（3）海南州就业服务局上年结转本年使用的资金共计 434.18 万元，其中就业创业服务补贴 9.17；职业培训补贴 110.83；公益性岗位补贴 246.32；职业技能鉴定补贴 4.62；创业担保贷款贴息 34.86；其他就业资金 28.38。

（二）支出总计 8663.47 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 800.74 万元，主要用于海南州人力资源和社会保障局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 78.02 万元，下降 8.88%，主要原因是（1）机构改革，军转办划入州退役军人事务局，军队转业干部安置经费全部转入州退役军人事务局；（2）公务员科划入州委组织部，公务员考核培训等经费全部转入组织部公务员科。

2. 教育（类）支出 460.21 万元，占 5.31%，主要用于州公共职业技能实训基地建设项目及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 392.42 万元，下降 46.02%，主要原因是 2019 年 6 月公共职业技能实训基地建设项目验收竣工，无支出，导致教育（类）支出总计减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 2649.81 万元，占 30.58%，主要用于公共职业技能孵化基地建设项目支出及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 2602.62 万元，下降 49.55%，主要原因是 2019 年 6 月公共职业技能孵化基地建设项目验收竣工，无支出，导致社会保障和就业（类）支出总计减少。

4. 卫生健康（类）支出 3121.34 万元，占 36.03%，主要用于海南州人力资源和社会保障局卫生健康管理事务、公立

医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1092.53 万元，增长 53.85%，主要原因是其他卫生健康管理事务支出较上年减少 194.1 万元；行政事业单位医疗较上年增加 1665.61 万元；财政对基本医疗保险基金的补助较上年减少 378.98 万元。

5. 农林水（类）支出 190.48 万元，占 2.2%，主要用于全州农牧民劳动力转移、农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 11.66 万元，增长 6.52%，主要原因是创业担保贷款贴息较上年减少 60.08 万元，减少原因是资金直接走财政国库支付；其他普惠金融发展支出较上年增加 71.75 万元，增加原因是奖补资金与创业担保贷款手续费增加。

6. 住房保障（类）支出 95.86 万元，占 1.1%，主要用于人社局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.08 万元，增长 1.14%，与上年基本保持一致。

7. 其他（类）支出 3.54 万元，占 0.04%，主要用于海南州就业服务局购置档案盒及档案整理方面的支出。较上年减少 0.69 万元，下降 16.31%，减少原因是应届高校毕业生档案移交至各县就业局，档案盒购置及档案管理方面的支持减少。

8. 年末结转和结余 1341.45 万元，为海南州人社局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6829.1 万元，其中：财政拨款收入 5918.87 万元，占 86.67%；上级补助收入 10 万元，占 0.15%；其他收入 900.23 万元，占 13.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7322.01 万元，其中：基本支出 1973.13 万元，占 26.95%；项目支出 5348.88 万元，占 73.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 7203.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2237.36 万元，下降 23.7%。主要原因是 1. 州人社局方面：公共职业技能实训基地建设项目、公共职业技能孵化基地建设项目于 2019 年 6 月验收竣工，无支出；机构改革，军转办划入州退役军人事务局，军队转业干部安置经费全部转入州退役军人事务局；公务员科划入州委组织部，公务员考核培训等经费全部转入组织部公务员科。；2. 州社保局方面：社保基金直接走财政国库支付；机构改革，人员减少；3. 州就业局方面：“放、管、服”权力下放，职业培训补贴由各县就业局拨付，不再由州就业服

务局拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 6042.78 万元，占本年支出合计的 82.53%。较上年减少 2147.22 万元，下降 26.22%。主要原因是 1. 州人社局方面：公共职业技能实训基地建设项目、公共职业技能孵化基地建设项目于 2019 年 6 月验收竣工，无支出；机构改革，军转办划入州退役军人事务局，军队转业干部安置经费全部转入州退役军人事务局；公务员科划入州委组织部，公务员考核培训等经费全部转入组织部公务员科。；2. 州社保局方面：社保基金直接走财政国库支付；机构改革，人员减少；3. 州就业局方面：“放、管、服”权力下放，职业培训补贴由各县就业局拨付，不再由州就业服务局拨付。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 719.99 万元，占 11.92%；教育（类）支出 440.21 万元，占 7.28%；社会保障和就业（类）支出 1471.32 万元，占 24.35%；卫生健康（类）支出 3121.34 万元，占 51.65%；农林水（类）支出 190.48 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 95.86 万元，占 1.59%；其他支出（类）支出

3.54 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 6816.65 万元，支出决算为 6042.78 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因是 1. 精神文明奖、职业年金没有纳入预算；2. 全民创业基金 100 万元为公共职业技能实训基地辅助设施建设资金，2019 年无支出；3. 青海省职业技能鉴定中心未转发人社部文件，暂停发放职业技能鉴定补贴；4. 年初预算将全州在职人员公务员医疗补助列入预算中，人数较多，基数大。5. 贷款实际放贷笔数减少，贴息资金减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 499.79 万元，支出决算为 511.1 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出预算数小，其中精神文明奖没有纳入预算中。

（2）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）。年初预算为 424 万元，支出决算为 208.89 万元，完成年初预算的 49.27%。决算数小于预算数的主要原因是预算中列入全民创业基金 100 万元为公共

职业技能实训基地辅助设施建设资金，2019年无支出；军转干部专项费用全部转入州退役军人事务局，故决算数小于预算数。

2. 教育支出（类）

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为405.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公共职业技能实训基地建设项目于2017年拨入实施，2019年没有列入预算，故决算数大于预算数。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，将公务员科划入州委组织部，公务员考核培训等经费由公务员科拨付，我局不列入预算，故决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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0万元，支出决算为76.63万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，8月将劳动保障监察队合并入海南州人社局，预算中没有列支劳动保障监察经费，故决算数大于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 208.68 万元，支出决算为 240.64 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及奖金上涨。

（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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.95 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 192.13%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，将劳动保障监察队合并入海南州人社局，预算中没有列支劳动保障监察退休人员经费，故决算数大于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 165.23%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致决算数大于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 143.27 万元，支出决算为 136.93 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与预算数基本保持一致。

(7) 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）。年初预算为0万元，支出决算为6.67万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有对职业年金做预算。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为64.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的0.88%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算将退休人员民族团结奖、特需费、民族团结奖励金等列入预算中。

(9) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为8万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是加大宣传力度，印制宣传资料支出增加。

(10) 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355万元，支出决算为110.83万元，完成年初预算的31.22%。决算数小于预算数的主要原因是“放、管、服”权力下放，职业培训补贴由各县就业局拨付，不再由州就业服务局拨付。

(11) 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367万元，支出决算为425.67万元，完成年初预算的115.99%。决算数大于预算数的主要

原因是灵活就业社保补贴提高，部分灵活就业人员缴纳养老金由 60%提高至 300%。

(12) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 388.96 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资标准提高，从每人每月的 1500 元提高至每人每月 1700 元。

(13) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 17.36%。决算数小于预算数的主要原因是受审计结果的影响，青海省职业技能鉴定中心未转发人社部文件，补贴标准人员有出入，暂停发放职业技能鉴定补贴，待标准核实后，再发放。

(14) 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是军转干部慰问经费没有列入预算中。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 797.46 万元，支出决算为 701.71 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于

预算数的主要原因是重病兜底资金调减，机构改革，人员调出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.6 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，将劳动保障监察队合并入海南州人社局，预算中没有列支劳动保障监察经费，故决算数大于预算数。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.31 万元，支出决算为 62.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1693.09 万元，支出决算为 1378.49 万元，完成年初预算的 81.26%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将全州在职人员公务员医疗补助列入预算中，人数较多，基数大，预算数大。

(5) 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔款项为省级体检费，州本级无预算。

(6) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 1023.4 万元，支出决算为 712.31 万元，完成年初预算的 69.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将全州城乡医疗保险基金列入预算中，人数较多，基数大，预算数大。

5. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（2）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 293.96 万元，支出决算为 80.23 万元，完成年初预算的 27.3%。决算数小于预算数的原因是贷款实际放贷笔数减少，贴息资金减少。

（3）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 110.45 万元，支出决算为 85.25 万元，完成年初预算的 77.18%。决算数小于预算数的原因是贷款实际放贷笔数减少，创业担保贷款手续费及奖补资金相应减少。

6. 住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.18 万元，支出决算为 95.86 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于预算数的原因是机构改革，将

劳动保障监察队合并入海南州人社局，预算中没有列支劳动保障监察经费，故决算数大于预算数。

7. 其他支出

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的原因是权力下放，将应届高校毕业生档案移交至各县就业服务局管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1892.39 万元，其中：人员经费 1699.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 193.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 89.48 万元，支出决

算为 52.8 万元，完成预算的 59.02%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 88.9 万元，支出决算为 52.25 万元，完成预算的 58.79%；公务接待费预算 0.58 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 52.25 万元，占 98.96%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 1.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 52.25 万元。其中：公务用车购置支出 30 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 22.25 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.55 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 49 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 28.19 万元，增长 85.38%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决

算数比上年数增加 28.82 万元，增长 122.95%，主要原因是 2019 年新购置公务用车 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 15.38%。主要原因是接待批次比上年减少，按每年 5% 的规定压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 6042.78 万元，占本年支出合计的 82.53%。较上年减少 2147.22 万元，下降 26.22%。主要原因是：1、州人社局方面：机构改革，将公务员科划入州委组织部，公务员考核培训等经费由公务员科申请拨付。军转办划入州退役军人事务局，军队转业干部安置经费全部转入州退役军人事务局。公共职业技能实训基地建设项目、公共职业技能孵化基地建设项目于 2019 年 6 月验收竣工，无支出，故支出减少；2、州社保方面：机构改革，社保局和医保局分开，人员减少；重病兜底基金指标调减；3、州就业局方面：贷款实际放贷笔数减少，贴息资金减少，创业担保贷款手续费及奖补资金相应减少，受审计结果的影响，青海省职业技能鉴定中心未转发人社部文件，补贴标准人员有

出入，暂停发放职业技能鉴定补贴。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 719.99 万元，占 11.92%；教育（类）支出 440.21 万元，占 7.28%；社会保障和就业（类）支出 1471.32 万元，占 24.35%；卫生健康（类）支出 3121.34 万元，占 51.65%；农林水（类）支出 190.48 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 95.86 万元，占 1.59%；其他支出（类）支出 3.54 万元，占 0.06%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 123.17 万元，比上年增长 38.1 万元，增长 44.78%，主要原因是印刷费支出增加、差旅费支出增加、增加其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 56.6 万元，其中：政府采购货物支出 35.59 万元、政府采购工程支出 15.6 万元、政府采购服务支出 5.4 万元。授予中小企业合同金额 40.73 万元，占政府采购支出总额的 71.93%，其中：授予小微企业合同金额 38.27 万元，占政府采购支出总额的 67.61%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 31 项，共涉及资金 2052.01 万元。根据预算绩效管理要求，海南州人力资源和社会保障局对 2019 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 693.47 万元，占部门项目支出预算总额的 33.79%。绩效目标完成情况：1. 档案托管费项目：完成 560 余份公务员档案移交工作；完成 240 余份新入职人员及工龄满一年人员的入职手续等材料的归档及审核工作；完成 40 余份流入及调出人员的档案转递、归档及查阅工作，7 名辞职人员的档案手续工作，完成 30 多份任县级干部档案的整理工作；完成专项审核；打印目录 700 余份；档案查阅 270 余次。2. 公务员、事业专技人员培训费：共举办事业单位工作人员能力培训班 8 期，分别为科技高级专业技术人员研修班、社保基金监督管理培训班、2019 年上半年新聘人员通过能力培训班、藏汉双语法律专业人员培训班、卫生行业高层次专业技术人员研修班、中小学教师高级研修班、事业单位人事综合管理培训班、就业服务综合能力提升培训班，合计 313 人次，有效解决我州专业技术人员队伍知识老化的问题，切实提高基层专业技术人员的业务水平和工作能力。培训经费严格按《青海省省级党政机关培训费管理办法》中对开支范围、标准和报销结算办法进行支付，不存在违规使用的情况。3. 劳动能力鉴定费：2019 年对 40 余人申请鉴定的人员

进行了劳动能力鉴定。2019年6月13日，召集鉴定专家及各委员召开会议，研究了上半年10余名申请“因病或非因工致残劳动能力鉴定”事宜，根据鉴定意见经公示后下发和送达了文件；完成了对16名工伤职工劳动能力鉴定并给单位和职工送达了相关文件；目前还有20名“因病或非因工致残劳动能力鉴定”人员已通过初审，等待召开下半年劳动能力鉴定委员会会议研究。

4. 劳务输出经费项目：截止至2019年11月完成48257人，超额完成107%。

5. 全民参保登记工作经费项目：城乡职工基本养老保险参保人数达到28208人，城乡居民基本养老保险经办人数达到228531人，失业保险参保人数达到20641人，工伤保险参保人数达到37573人，共发放社会保障卡43.17万张，激活率达到91.5%。

6. 全民创业基金项目：2017年10月开工建设的海南州创业孵化中心建设项目、公共就业实训基地项目，主体于2019年6月竣工，全民创业基金为两个项目的配套设施资金还未使用。

7. 事业单位招聘面试及村官“三支一扶”招录费项目：通过积极宣传，发布选聘公告，公布选聘计划、条件。组织笔试、资格复审，面试、体检等工作，完成招录事业单位工作人员152人，高校毕业生“三支一扶”143人。

8. 仲裁庭装修及购置设备等项目：2019年11月底签订施工合同，项目正在实施中；完成了可以同时容纳30人就餐的职工食堂，

占地 200 平米，新增就餐桌椅、电视、消毒碗柜、冰柜、碗筷等厨房用具，水、电、燃气管道线路的归置等，方便干部职工就餐，卫生条件得到了极大的改善；完成综合办公楼 1 间会议室的装修，对会议室墙面进行粉刷、吊顶的改造及装修，安装墙面隔音设备，同时为方便省厅巡视员、工程师等人员住宿，装修客房 2 间，新增床、桌椅等设施；完成综合办公楼整体围墙的散水工程，用以排除雨水，保护墙基免受雨水侵蚀；完成了综合办公楼电梯门套、消防设施、暖气管道维修；完成电子大门及门卫房的建设。

9. 专业技术资格评审费项目：完成全州中初级专业技术职称评审工作，申报中级 103 人，评审通过 90 人；申报初级 471 人，评审通过 433 人。通过实施项目绩效充分体现了科室职能职责和全年度工作计划，我科室作为职称评审主管和协调综合行政机关，圆满完成了全年专业技术人员职称评审任务。

10. 生育保险工作经费项目：宣传生育保险参保流程、报销比例；督查各基层社保服务局报销的合理性；提高生育保险付费效率；合理合规进行生育保险基金的收缴管理工作。

11. 城乡居民成果转化工作经费：宣传居民医保参保及报销流程，增强城乡居民参保意识；扩大参保范围，尽早实现全民参保；督查保险公司报销任务完成情况，提高付费效率。

12. 城镇居民成果转化工作经费：增强城镇居民参保意识；扩大参保范围，尽

早实现全民参保；督查保险公司报销流程及比例，提高付费效率。13. 就业创业服务经费：举办高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、印刷各种宣传资料（藏汉双语版）。14. 人力资源工作经费：举办春风行动，就业援助月等招聘会等，提高就业率；举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率；完成“金秋采棉”、“海西采摘枸杞”等活动，带动农牧民就业，增加收入。15. 档案托管费：完成了本年度档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作。16. 创业担保贷款手续费：用以前年度资金拨付2018年第四季度贴息及2019年第一、二、三季度贴息，2019年第四季度贴息由于银行未核算出利息，未拨付2019年第四季度贴息，未使用本年度资金。17. 奖补资金：未完成，原因是奖补资金从中央贴息资金中安排，不足部分由省、州财政局各按50%的比例承担。截至目前，省级省财政局未下达任何有关奖补资金支付的通知。18. 创业担保贷款贴息：用以前年度资金拨付2018年第四季度贴息及2019年第一、二、三季度贴息，2019年第四季度贴息由于银行未核算出利息，未拨付2019年第四季度贴息，未使用本年度资金。

（二）项目绩效自评结果。

海南州人力资源和社会保障局在2019年度部门决算中反

映“档案托管费”、“劳动能力鉴定费”、“专业技术资格评审费”等18个项目绩效自评结果。

1. 档案托管费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于完成人事档案的归档、审核、查阅、移交、保管等工作，规范人事档案的完整性和真实性，涉及所有在职人员、新入职人员、辞职人员、离退休人员等人员的人事档案管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了对档案的整理与保管，档案管理正逐步实现由传统型的管理方式向现代化管理方式的转变，能够实现资源共享，减轻工作人员的工作强度，有序提高工作效率，加强档案信息的安全性及保密性，防止信息丢失及盗取。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案托管费				
主管部门及代码		海南州人社局 046001		实施单位	海南州人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：财政拨款	20	20	20	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标：完成档案移交工作；完成档案归整工作；及时配合档案的查阅工作。			目标 1：完成情况：完成 560 余份公务员档案移交工作；完成 240 余份新入职人员及工龄满一年人员的入职手续等材料的归档及审核工作；完成 40 余份流入及调出人员的档案转递、归档及查阅工作，7 名辞职人员的档案手续工作，完成 30 多份任县级干部档案的整理工作； 目标 2：完成专项审核； 目标 3：完成打印目录 700 余份；档案查阅 270 余次。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：档案整理次数	≥7400	≥6000	
			指标 2：档案整理份数	≥2500	≥2000	
		质量指标	指标：整理合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标：档案归整完成时间	2019 年底	2019 年 12 月	
		成本指标	指标：无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：无	无	无	
		社会效益指标	指标：档案的完整性和真实性	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	指标：无	无	无	
		可持续影响指标	指标：无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：干部职工对查阅档案的满意度	≥80%	≥80%		

2. 公务员、事业专技人员培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成年度公务员初任培训、能力提升培训，事业单位新招录工作人员初任培训、能力提升培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高受训人员的政治素质、道德素质、科学文化素质和业务工作能力。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公务员、事业专技人员培训费					
主管部门及代码	海南州人社局 046001		实施单位	海南州人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	40	40	40	100%	
	其中：财政拨款	40	40	40	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标：为提高专业技术人员服务能力和业务素质，2019 年对全州专业技术人员有针对性的举办业务及通用能力培训，预计培训人员 300 余人。使新招聘的事业单位工作人员能尽快熟悉和掌握履行岗位职责所需要的知识与技能，了解和把握工作特点、程序和要求，增强大局意识、公仆意识和责任意识，提高政治素质、道德素质、科学文化素质和业务工作能力。</p>		<p>目标完成情况：共举办事业单位工作人员能力培训班 8 期，分别为科技高级专业技术人员研修班、社保基金监督管理培训班、2019 年上半年新聘人员通过能力培训班、藏汉双语法律专业人员培训班、卫生行业高层次专业技术人员研修班、中小学教师高级研修班、事业单位人事综合管理培训班、就业服务综合能力提升培训班，合计 313 人次，有效解决我州专业技术人员队伍知识老化的问题，切实提高基层专业技术人员的业务水平和工作能力。培训经费严格按《青海省省级党政机关培训费管理办法》中对开支范围、标准和报销结算办法进行支付，不存在违规使用的情况。</p>			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人数	≥300	313	
			指标 2：培训班次	≥6	8	
		质量指标	指标：培训通过率	≥90%	100%	
		时效指标	指标：培训完成时间	2019 年底	2019 年 11 月	
		成本指标	指标：无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：无	无	无	
		社会效益指标	指标：提高受训人员的能力水平	100%	100%	
		生态效益指标	指标：生态文明企业快速发展	100%	100%	
		可持续影响指标	指标：无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：培训人员满意度	≥90%	100%		

3. 劳动能力鉴定费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于完成伤残人员申请劳动能力鉴定工作，公正客观的评定伤残人员申请劳动能力鉴定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了受伤害职工享受其合法的基本权利。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	劳动能力鉴定费					
主管部门及代码	海南州人社局 046001		实施单位	海南州人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	2	2	2	100%	
	其中：财政拨款	2	2	2	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标：及时有效的完成劳动能力鉴定，有效保护干部职工的合法权益。		目标完成情况：海南州劳动能力鉴定委员会 2019 年对 40 余人申请鉴定的人员进行了劳动能力鉴定。2019 年 6 月 13 日，召集鉴定专家及各委员召开会议，研究了上半年 10 余名申请“因病或非因工致残劳动能力鉴定”事宜，根据鉴定意见经公示后下发和送达了文件；完成了对 16 名工伤职工劳动能力鉴定并给单位和职工送达了相关文件；目前还有 20 名“因病或非因工致残劳动能力鉴定”人员已通过初审，等待召开下半年劳动能力鉴定委员会会议研究。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：鉴定次数	2	2	
		质量指标	指标 1：鉴定评审完成率	≥100%	≥100%	
			指标 2：无复议案件率	≥80%	≥80%	
		时效指标	指标：鉴定完成期限	每半年一次	2019 年 12 月	
	成本指标	指标：无	无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标：无	无	无	
		社会效益指标	指标：有效保护伤残人员的合法权益	≥100%	≥100%	
		生态效益指标	指标：无	无	无	
		可持续影响指标	指标：劳动能力鉴定结果可持续时间	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：伤残人员对鉴定结论的满意度	≥90%	≥100%	

4. 劳务输出经费项目绩效自评综述：

绩效目标：以统筹城乡就业为核心，以关注民生实际和解决民生问题为重点，以增加农牧民收入和提高劳动力素质为目标，统筹各类资源，完善服务体系，提升培训质量，拓展转移渠道，优化就业环境，实现城乡劳动力转移就业，促进全州劳务经济更好更快的发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建立和完善人力资源市场信息网络和乡镇劳务输出平台，实现乡镇与省、州、县四级网络的城乡网络互联。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务输出经费				
主管部门及代码		海南州人社局 046001		实施单位	海南州人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	25	25	25	100%
		其中：财政拨款	25	25	25	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标：农民劳动力转移就业完成 45000 人次。			目标完成情况：截止至 2019 年 11 月完成 48257 人，超额完成 107%。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：转移次数	一年一次	100%	
			指标 2：转移人次	45000	48257	
		质量指标	指标：提升就业率	≥90%	100%	
			时效指标	指标 1：转移就业等劳务输出完成及时	如期完成	100%
		指标 2：拨付资金及时率		100%	100%	
		成本指标	指标：无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进农牧民增收额	≥60%	≥60%	
			指标 2：带动就业增长率	≥60%	≥60%	
		社会效益指标	指标：带动就业增长率	≥60%	≥60%	
		生态效益指标	指标：生态文明企业快速发展	100%	100%	
		可持续影响指标	指标：无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：农牧民对劳务输出工作的满意度	100%	100%	

5. 全民参保登记工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：实现公安、民政等部门信息系统与全民参保登记信息系统对接，达到数据动态交互。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推进全省城乡统筹、“五险合一”管理进程，加快实现经办规程的统一规范。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全民参保登记工作经费					
主管部门及代码	海南州人社局 046001		实施单位	海南州人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：财政拨款	5	5	5	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标：基本养老保险覆盖全体职工和适龄城乡居民；失业保险、工伤保险基本覆盖所有法定群体。		目标完成情况：城乡职工基本养老保险参保人数达到 28208 人，城乡居民基本养老保险经办人数达到 228531 人，失业保险参保人数达到 20641 人，工伤保险参保人数达到 37573 人，共发放社会保障卡 43.17 万张，激活率达到 91.5%。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：养老参保人数	244716	256739	
			指标 2：失业参保人数	19174	20641	
			指标 3：工伤参保人数	32477	37573	
		质量指标	指标 1：养老保险参保完成率	≥90%	105%	
			指标 2：失业保险参保完成率	≥90%	107.65%	
			指标 3：工伤保险参保完成率	≥90%	115.69%	
	时效指标	指标：监督通报时间	每月一次	每月一次		
	效益指标	经济效益指标	指标：无	无	无	
		社会效益指标	指标：全民参保覆盖率	≥90%	100%	
		生态效益指标	指标：无	无	无	
		可持续影响指标	指标：无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：已参保人员满意度	≥90%	100%	

6. 全民创业基金项目绩效自评综述：

绩效目标：深入推进全民创业工作，提升城乡劳动力创业技能培训，得到有效的创业指导和帮扶，缓解创业资金短缺的压力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 28 万元，结转 72 万元，完成年度预算的 28%。2017 年 10 月开工建设了海南州公共职业技能实训基地和创业孵化基地建设项目，主体于 2019 年 6 月竣工，但各项配套设施基础设施正在施工当中，导致 2019 年绩效目标未使用。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全民创业基金					
主管部门及代码	海南州人社局 046001		实施单位	海南州人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	100	100	28	28%	
	其中：财政拨款	100	100	28	28%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标：深入推进全民创业工作，提升城乡劳动力创业技能培训，得到有效的创业指导和帮扶，缓解创业资金短缺的压力。</p>		<p>目标完成情况：2017 年 10 月开工建设的海南州创业孵化中心建设项目、公共就业实训基地项目，主体于 2019 年 6 月竣工，全民创业基金为两个项目的配套设施资金还未使用。</p>			
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	未完成原因分析及改进措施 2017 年 10 月开工建设了海南州公共职业技能实训基地和创业孵化基地建设项目，主体于 2019 年 6 月竣工，但各项配套基础设施正在施工当中，导致 2019 年绩效目标未使用。
	产出指标	数量指标	指标：无	无	无	
		质量指标	指标：无	无	无	
		时效指标	指标：无	无	无	
		成本指标	指标：无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：无	无	无	
		社会效益指标	指标：无	无	无	
		生态效益指标	指标：无	无	无	
		可持续影响指标	指标：无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：无	无	无	

7. 事业单位招考面试及村官“三支一扶”招录费项目绩效自评综述：

绩效目标：科学设置招聘职位、完善公开招聘制度、公开择优招录素质高、有专业知识的年轻干部到紧缺岗位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出4.82万元，结转5.18万元，完成年度预算的48.2%。通过项目实施，有利于充实干部队伍，为基层一线输送新生力量，有效充实了农牧区基层干部队伍。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	事业单位招考面试及村官“三支一扶”招录费					
主管部门及代码	海南州人社局 046001		实施单位	海南州人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	9.81	9.81	9.81	100%	
	其中：财政拨款	9.81	9.81	9.81	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标：科学设置招聘职位、完善公开招聘制度、公开择优招录素质高、有专业知识的年轻干部到紧缺岗位，为地区发展输送双语、文秘、财会、教育、医疗等各类人才，形成规模适当、结构合理、素质较好的专业技术人员队伍。</p>		<p>目标完成情况：通过积极宣传，发布选聘公告，公布选聘计划、条件。组织笔试、资格复审，面试、体检等工作，完成招录事业单位工作人员 152 人，高校毕业生“三支一扶” 143 人。</p>			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：招录次数	≥2	3	
			指标 2：招录人次	≥100	295	
		质量指标	指标：招录完成率	≥90%	100%	
		时效指标	指标：招录完成时间	2019 年底	2019 年 11 月	
		成本指标	指标：无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：无	无	无	
		社会效益指标	指标：带动就业增长率	≥90%	100%	
		生态效益指标	指标：无	无	无	
		可持续影响指标	指标：无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：考生对招考的公平公正满意度	≥90%	100%		

8. 仲裁庭装修及购置设备等项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 仲裁庭装修、购置电脑等设备、服装等费用。2. 职工食堂改造。3. 维修综合办公楼整体围墙的散水工程，排除雨水，保护墙基免受雨水侵蚀。4. 电子大门及门卫房的建设。5. 综合办公楼电梯门套、消防设施、暖气管道维修。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为92万元，实际支出80.07万元，结转11.93万元，完成年度预算的87.03%。通过项目实施，有助于及时化解劳动者与用人单位之间的劳动争议，有效保护劳动者和用人单位的合法权益。有效改善了职工就餐环境，提高干部职工的归属感，增强了职工之间的亲和力。改善了干部职工的办公条件和环境，提高办公人员的工作效率，更好的服务群众。有效保护单位办公设施，提高安全指数。单位职工和办事群众带来了极大的便利，提高工作人员办事效率。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	仲裁庭装修及购置设备等项目					
主管部门及代码	海南州人社局 046001		实施单位	海南州人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	40	40	40	100%	
	其中：财政拨款	40	40	40	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1.：完善劳动争议处理机制、加强劳动争议调解仲裁的重要任务，切实增强新形势下劳动人事争议调解服务能力，及时有效化解争议。</p> <p>目标 2. 更好的改善职工就餐条件，提高环境形象，提高职工归属感和幸福指数，增强本单位内的生动力。</p> <p>目标 3. 完善会议室办公设施和办公条件，实现现代化会议和学术讨论。</p> <p>目标 4. 有效改善办公条件，提高办公人员工作效率，从而更好的服务群众。</p> <p>目标 5. 用于综合办公楼电梯门套、消防设施、暖气管道维修。</p> <p>目标 6. 有效保护单位办公设施，提高安全指数。</p>		<p>目标完成情况：1. 2019 年 11 月底签订施工合同，项目正在实施中。</p> <p>2. 完成了可以同时容纳 30 人就餐的职工食堂，占地 200 平米，新增就餐桌椅、电视、消毒碗柜、冰柜、碗筷等厨房用具，水、电、燃气管道线路的归置等，方便干部职工就餐，卫生条件得到了极大的改善。</p> <p>3. 完成综合办公楼 1 间会议室的装修，对会议室墙面进行粉刷、吊顶的改造及装修，安装墙面隔音设备，同时为方便省厅巡视员、工程师等人员住宿，装修客房 2 间，新增床、桌椅等设施。</p> <p>4. 完成综合办公楼整体围墙的散水工程，用以排除雨水，保护墙基免受雨水侵蚀。</p> <p>5. 完成了综合办公楼电梯门套、消防设施、暖气管道维修。</p> <p>6. 完成电子大门及门卫房的建设。</p>			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：仲裁庭 1 个	80 平米	80 平米	
			指标 2：食堂面积	200 平米	200 平米	
			指标 3：会议室面积	80 平米	80 平米	
			指标 4：办公楼面积	8000 平米	8000 平米	
			指标 5：暖气管道面积	420 平米	420 平米	
			指标 6：门卫房和电子大门数量	1	1	
	质量指标	指标：验收合格率	≥90%	100%		
	时效指标	指标：完成时间	2019 年底	2019 年 11 月		
	成本指标	指标 1：仲裁庭装修成本	11.12	11.12		
指标 2：建食堂造成本		13.08	13.08			

			指标 3: 会议室装修成本	21	21	
			指标 4: 办公楼维修成本	15	15	
			指标 5: 暖气管道维修改造成本	36.13	36.13	
			指标 6: 门卫房建造成本	11.27	11.27	
	效益指标	经济效益指标	指标: 无	无	无	
		社会效益指标	指标 1: 提高工作人员办事效率	$\geq 90\%$	100%	
			指标 2: 方便职工就餐, 改善职工就餐环境	100%	100%	
			指标 3: 实现现代化会议和学术讨论	100%	100%	
			指标 4: 改善办公条件, 提高办事效率	100%	100%	
			指标 5: 给职工和办事人员带来便利	100%	100%	
			指标 6: 提高安全指数	100%	100%	
		生态效益指标	指标: 生态文明企业快速发展	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 改善办公条件, 提高办事效率	100%	100%	
			指标 2: 职工归属感和幸福指数可持续期限	≥ 1 年	≥ 1 年	
			指标 3: 散水围墙可持续使用期限	≥ 1 年	≥ 1 年	
			指标 4: 电梯、暖气改造可使用期限	≥ 1 年	≥ 1 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 工作人员满意度	$\geq 90\%$	100%

9. 专业技术资格评审费项目绩效自评综述：

绩效目标：合理设定岗位，加快人才培养。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有利于建立和完善专业技术人员管理制度，有利于加强专业技术队伍的建设，促进人才合理使用，调动广大专业技术人员的积极性。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专业技术资格评审费				
主管部门及代码		海南州人社局 046001		实施单位	海南州人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标：实现人才强州的重要战略，加快人才培养，促进人才合理使用，调动广大专业技术人员的积极性。</p>			<p>目标完成情况：完成全州中初级专业技术职称评审工作，申报中级 103 人，评审通过 90 人；申报初级 471 人，评审通过 433 人。通过实施项目绩效充分体现了科室职能职责和全年度工作计划，我科室作为职称评审主管和协调综合行政执法机关，圆满完成了全年专业技术人员职称评审任务。</p>		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：评审次数	≥2	2	
			指标 2：评审人数	≥500	574	
		质量指标	指标：评审通过率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标：评审完成时间	2019 年底	2019 年 12 月	
		成本指标	指标：无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：无	无	无	
		社会效益指标	指标：调动专技人员积极性	≥90%	100%	
		生态效益指标	指标：无	无	无	
		可持续影响指标	指标：无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：对职称评审的满意度	≥90%	100%		

10. 生育保险工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传生育保险参保流程、报销比例；督查各基层社保服务局报销的合理性；提高生育保险付费效率；合理合规进行生育保险基金的收缴管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.16 万元，实际支出 10.16 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，生育保险参保率显著提高，报销流程合理合规，收缴工作进行顺畅。

存在的主要问题：一、生育保险覆盖范围窄。二、生育保险政策知晓度较弱。三、生育保险报销流程、比例不规范。

下一步改进措施：一、加大生育保险政策宣传力度。二、组织人员下乡监督指导下级经办机构人员报销流程及报销比例。三、进一步扩大生育保险覆盖范围。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	生育保险工作经费					
主管部门及代码	海南州人力资源和社会保障局 046		实施单位	海南藏族自治州社会保险服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10.16	10.16	10.16	100%	
	其中：财政拨款	10.16	10.16	10.16	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 宣传生育保险参保流程、报销比例 目标 2: 督查各基层社保服务局报销的合理性 目标 3: 提高生育保险付费效率 目标 4: 合理合规进行生育保险基金的收缴管理工作		目标 1: 宣传生育保险参保流程、报销比例 目标 2: 督查各基层社保服务局报销的合理性 目标 3: 提高生育保险付费效率 目标 4: 合理合规进行生育保险基金的收缴管理工作			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织政策宣传次数	≥10 次	≥10 次	
			指标 2: 组织下乡督查次数	≥30 次	≥30 次	
		质量指标	指标: 无	无	无	
		时效指标	指标 1: 生育保险参保率	100%	100%	
			指标 2: 待遇报销平均时限	≤30 日	≤30 日	
		成本指标	指标: 无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标: 无	无	无	
		社会效益指标	指标 1: 生育保险政策知晓度	≥90%	≥90%	
			指标 2: 待遇享受人次	≥2017 年	≥2017 年	
		生态效益指标	指标: 无	无	无	
	可持续影响指标	指标: 确保参保人员持续参保	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥90	≥90	
			指标 2: 参保人员受益度	≥95	≥95	

11. 城乡居民成果转化工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传城乡居民医保参保及报销流程，增强城乡居民参保意识；扩大参保范围，尽早实现全民参保；督查保险公司报销任务完成情况，提高付费效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.9 万元，实际支出 15.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，居民医疗保险参保率显著提高，保险公司报销流程合理合规，付费率提高，收缴工作进行顺畅。存在的主要问题：一、城乡居民医疗保险参未达到全民参保。二、城乡居民医疗保险政策知晓度较弱。三、城乡居民医疗保险交由保险公司保险报销后报销任务完成不及时、比例不规范。下一步改进措施：一、加大城乡居民医疗保险政策宣传力度。二、组织人员去保险公司监督指导经办人员报销流程及报销比例。三、进一步扩大居城乡民医疗保险覆盖范围。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城乡居民成果转化工作经费					
主管部门及代码	海南州人力资源和社会保障局 046	实施单位	海南藏族自治州社会保险服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15.9	15.9	15.9	100%	
	其中：财政拨款	15.9	15.9	15.9	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 宣传居民医保参保及报销流程, 增强城乡居民参保意识		目标 1: 宣传居民医保参保及报销流程, 增强城乡居民参保意识			
	目标 2: 扩大参保范围, 尽早实现全民参保		目标 2: 扩大参保范围, 尽早实现全民参保			
目标 3: 督查保险公司报销任务完成情况, 提高付费效率		目标 3: 督查保险公司报销任务完成情况, 提高付费效率				
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织政策宣传次数	≥10 次	≥10 次	
			指标 2: 组织下乡督查次数	≥30 次	≥30 次	
		质量指标	指标: 无	无	无	
		时效指标	指标 1: 城乡居民医疗保险参保率	100%	100%	
			指标 2: 待遇报销平均时限	≤30 日	≤30 日	
		成本指标	指标: 无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标: 无	无	无	
		社会效益指标	指标 1: 城乡居民医疗保险政策知晓度	≥90%	≥90%	
			指标 2: 待遇享受人次	≥2017 年	≥2017 年	
		生态效益指标	指标: 无	无	无	
	可持续影响指标	指标: 确保参保人员持续参保	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥90	≥90	
			指标 2: 参保人员受益度	≥95	≥95	

12. 城镇居民成果转化工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：增强城镇居民参保意识；扩大参保范围，尽早实现全民参保；督查保险公司报销流程及比例，提高付费效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.5 万元，实际支出 10.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，城镇居民医疗保险参保率显著提高，保险公司报销流程合理合规，付费率提高，收缴工作进行顺畅。存在的主要问题：一、城镇居民医疗保险参未达到全民参保。二、城镇居民医疗保险政策知晓度较弱。三、城镇居民医疗保险交由保险公司保险报销后报销任务完成不及时、比例不规范。下一步改进措施：一、加大城镇居民医疗保险政策宣传力度。二、组织人员去保险公司监督指导经办人员报销流程及报销比例。三、进一步扩大城镇居民医疗保险覆盖范围。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城镇居民成果转化工作经费					
主管部门及代码	海南州人力资源和社会保障局 046	实施单位	海南藏族自治州社会保险服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	100%	
	其中：财政拨款	10.5	10.5	10.5	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：增强城镇居民参保意识； 目标 2：扩大参保范围，尽早实现全民参保； 目标 3：督查保险公司报销流程及比例，提高付费效率。		目标 1：增强城镇居民参保意识； 目标 2：扩大参保范围，尽早实现全民参保； 目标 3：督查保险公司报销流程及比例，提高付费效率。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：组织政策宣传次数	≥10 次	≥10 次	
			指标 2：组织下乡督查次数	≥30 次	≥30 次	
		质量 指标	指标：无	无	无	
		时效 指标	指标 1：城镇居民医疗保险参保率	100%	100%	
			指标 2：待遇报销平均时限	≤30 日	≤30 日	
		成本 指标	指标：无	无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：无	无	无	
		社会效益 指标	指标 1：城镇居民医疗保险政策知晓度	≥90%	≥90%	
			指标 2：待遇享受人次	≥2017 年	≥2017 年	
		生态效益 指标	指标：无	无	无	
	可持续影 响指标	指标：确保参保人员持续参保	长期	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参保人员满意度	≥90	≥90	
			指标 2：参保人员受益度	≥95	≥95	

13. 就业创业服务经费绩效自评综述：

绩效目标：用于就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋采棉、海西采摘枸杞、高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、校园招聘和创业指导服务等各种就业相关活动支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了财政资金监管工作，保障了各项民生政策落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。存在的问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、教务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：加大促进就业再就业的组织实施力度；加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	就业创业服务经费					
主管部门及代码	海南州人社局 046001		实施单位	海南州就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中：财政拨款	20	20	20	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 举办创业巡回演讲, 举办创业成果展、创业大赛及职工技能大赛; 目标 2: 举办创业沙龙等活动, 推动创业带动就业, 实现孵化中心入孵企业累计带动就业 1000 人, 实现销售额 1200 万元; 目标 3: 举办高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园等, 提升大学生就业能力, 提高就业率。		目标 1 完成情况: 未举办创业巡回演讲及创业沙龙, 未举办创业成果展、创业大赛及职工技能大赛; 目标 2 完成情况: 未完成; 目标 3 完成情况: 举办高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、印刷各种宣传资料(藏汉双语版)。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办创业沙龙、创业巡回演讲等创业指导和创业活动	≥6 场	0 场	
			指标 2: 海南州创业大赛	≥1 场	0 场	
			指标 3: 职工职业技能大赛	≥1 场	0 场	
			指标 4: 组织参加青海省技能大赛	≥1 场	1 场	
			指标 5: 创业成果展	≥1 场	0 场	
			指标 6: 发放宣传资料	≥18000 份	≥19500 份	
			指标 7: 举办高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园等	≥6 场	≥5 场	
	质量指标	指标: 提高创业技能, 激发创业热情	≥95%	≥95%		
	时效指标	指标: 根据省州各级人民政府及相关单位统一安排部署, 及时开展相关招聘活动	≥100%	≥100%		
成本指标	指标: 宣传册、宣传折页、宣传纸杯等	≥3.5 元/册	≥5 元/册			

	社会效益指标	指标 1: 营造大众创业, 万众创新的社会氛围	≥100%	≥100%		
		指标 2: 提高就业率	≥98%	≥98%		
		生态效益指标	指标: 生态农业等生态文明企业快速发展	≥100%	≥100%	
	可持续影响指标	指标: 带动创业促进就业工作	≥100%	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 创业者满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2: 带动就业人员满意度	≥90%	≥90%	

14. 人力资源工作经费绩效自评综述:

绩效目标: 用于支持加强公共就业服务机构用于举办各类招聘会, 开展人力资源业务的活动工作经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为5.25万元, 实际支出5.25万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 加强了财政资金监管工作, 加强了财政内部管理, 极大地保障了财政资金的安全高效。存在的问题: 由于绩效自评是一项开展不久的工作任务, 项目支出运行实践经验还欠缺, 相关制度建设还有待进一步完善, 现在的项目指标面临物价、教务费等因素的影响, 在编制预算与执行中, 我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务, 尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施: 加大促进就业再就业的组织实施力度; 加大优惠政策的宣传力度, 确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入, 同时做好公益广告宣传, 确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人力资源工作经费					
主管部门及代码	海南州人力资源和社会保障局 (046001)		实施单位	海南州就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5.25	5.25	5.25	100%	
	其中：财政拨款	5.25	5.25	5.25	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 举办春风行动, 就业援助月等招聘会等, 提高就业率。		目标 1: 举办春风行动, 就业援助月等招聘会等, 提高就业率。			
	目标 2: 举办公共就业服务进高校系列活动, 宣讲就业政策, 提高就业率。		目标 2: 举办公共就业服务进高校系列活动, 宣讲就业政策, 提高就业率。			
目标 3: 完成“金秋采棉”、“海西采摘枸杞”等活动, 带动农牧民就业, 增加收入。		目标 3: 完成“金秋采棉”、“海西采摘枸杞”等活动, 带动农牧民就业, 增加收入。				
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开招聘会、进校园等活动	举办招聘会 ≥20 场	举办招聘会 ≥14 场	
			指标 2: 提供岗位	提供岗位 ≥2000 个	提供岗位 ≥32237 个	
		质量指标	指标: 达成就业意向, 提升就业率	达成就业意向 450 人, 就业率达 87%	达成就业意向 1078 人, 就业率达 87%	
		时效指标	指标: 及时开展相关招聘活动	及时举办招聘会 ≥100%	及时举办招聘会 ≥100%	
		成本指标	指标: 每场招聘会成本	≥5000 元	≥5000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 有效提高城乡居民工作收入	城乡居民工作收入 ≥100%	城乡居民工作收入 ≥100%	
		社会效益指标	指标: 带动就业增长率	带动就业增长率 ≥100%	带动就业增长率 ≥100%	
		生态效益指标	指标: 无	无	无	
		可持续影响指标	指标: 缓解国民就业压力	缓解就业压力 ≥100%	缓解就业压力 ≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 招聘人员满意度	≥92%	≥92%	
			指标 2: 企业满意度	≥90%	≥90%	

15. 档案托管费绩效自评综述：

绩效目标：用于高校毕业生、企业职工档案的封装、保存、装订、管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递等工作产生的费用及转递高校毕业生档案产生的邮寄费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.23万元，实际支出4.23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2019年高效完成8,538份企业职工及高校毕业生档案的封装、保存、装订、管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作。预算执行进度100%，整改达标率100%。存在的问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、教务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：加大促进就业再就业的组织实施力度；加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案托管费				
主管部门及代码		海南州人力资源和社会保障局 (046001)		实施单位	海南州就业服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	4.23	4.23	4.23	100%
		其中：财政拨款	4.23	4.23	4.23	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标：档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作。			目标：档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新增设备	≥1 套	≥1 套	
			指标 2：新增档案盒	≥5000 个	≥5000 个	
		质量指标	指标：高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作	≥100%	≥100%	
			指标：准确掌握档案信息实名登记、就业状况等真实信息	≥100%	≥100%	
		成本指标	指标 1：平均整理、转递 1 份档案成本	≥30 元	≥30 元	
			指标 2：每个档案盒	≥5.5 元	≥5.5 元	
	效益指标	经济效益指标	指标：为有效推进毕业生就业奠定了基础	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	指标：为今后储备人才资源、有效推进毕业生就业奠定了基础	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标：无	无	无	
		可持续影响指标	指标：为今后储备人才资源、有效推进毕业生就业奠定了基础	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：寄存档案人员满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2：传递档案接收单位	≥96%	≥96%	

16. 创业担保贷款手续费绩效自评综述：

绩效目标：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，对个人或企业申请的创业担保贷款由同级财政按一定比例给予贴息。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出85.25万元，结转0万元，完成年度预算的129.17%。通过项目实施，加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、营造大众创业，万众创新的社会氛围；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，使生态农业等生态文明企业快速发展，极大地保障了财政资金的安全高效。存在的问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、教务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：加大促进就业再就业的组织实施力度；加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	创业担保贷款手续费					
主管部门及代码	海南州人力资源和社会保障局 (046001)		实施单位	海南州就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	66	66	85.25	129.17%	
	其中：财政拨款	66	66	85.25	129.17%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标：通过发放创业担保贷款，促进全州创业担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款手续费及贴息促进第三方企业的快速发展		目标：通过发放创业担保贷款，促进全州创业担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款手续费及贴息促进第三方企业的快速发展			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：完成扶持创业个人放贷 40 笔，企业放贷 14 笔，每年产生手续费 66 万元	≥54 笔	≥14 笔	
		质量指标	指标：实际兑付的资金按要求进行兑付	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标：及时拨付担保手续费，拨付经办银行	≥100%	≥100%	
		成本指标	指标：无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：每年拨付给经办银行手续费 66 万元	≥66 万元	≥85.25 万元	
		社会效益指标	指标：持续保持争取中央资金和地方财政资金以及引导金融资金向就业创业投入	≥80%	≥80%	
		生态效益指标	指标：无	无	无	
		可持续影响指标	指标：通过项目对公共就业服务体系和创造就业机会产生可持续的积极影响	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：补助对象	≥95%	≥95%	

17. 奖补资金绩效自评综述：

绩效目标：用于扩大担保贷款规模，提高担保贷款额度和融资服务效率，支持融资担保公司积极开展创业担保贷款业务，为创业者提供便捷、高效的融资环境，建立创业担保贷款奖励机制。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.2 万元，实际支出 0 万元，结转 25.2 万元，完成年度预算的 0%。2019 年该项目绩效目标未完成，原因为奖补资金从中央贴息资金中安排，不足部分由省、州财政局各按 50% 的比例承担。截至目前，省级省财政局未下达任何有关奖补资金支付的通知。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	奖补资金						
主管部门及代码	海南州人力资源和社会保障局 (046001)		实施单位	海南州就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	25.2	25.2	0	0		
	其中：财政拨款	25.2	25.2	0	0		
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标：通过发放创业担保贷款，促进全县小额担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款手续费及贴息促进第三方企业的快速发展		目标：未完成				
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：无		无		无
		质量指标	指标：无		无		无
		时效指标	指标：无		无		无
		成本指标	指标：无		无		无
	效益指标	经济效益指标	指标：无		无		无
		社会效益指标	指标：无		无		无
		生态效益指标	指标：无		无		无
		可持续影响指标	指标：无		无		无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：无		无	无		

18. 创业担保贷款贴息绩效自评综述：

绩效目标：反映财政用于扩大担保贷款规模，提高担保贷款额度和融资服务效率，支持融资担保公司积极开展创业担保贷款业务，为创业者提供便捷、高效的融资环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出85.25万元，结转0万元，完成年度预算的129.17%。通过项目实施，加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、营造大众创业，万众创新的社会氛围；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，使生态农业等生态文明企业快速发展，极大地保障了财政资金的安全高效。存在的问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、教务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：加大促进就业再就业的组织实施力度；加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	创业担保贷款贴息					
主管部门及代码	海南州人力资源和社会保障局 (046001)		实施单位	海南州就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	112.23	112.23	80.23	71.49%	
	其中：财政拨款	112.23	112.23	80.23	71.49%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标：切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用		目标：用以前年度资金拨付 2018 年第四季度贴息及 2019 年第一、二、三季度贴息，2019 年第四季度贴息由于银行未核算出利息，未拨付 2019 年第四季度贴息，未使用本年度资金。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成扶持创业个人放贷 40 笔	≥40 笔	≥11 笔	
			指标 2：完成扶持创业企业放贷 14 笔	≥14 笔	≥3 笔	
		质量指标	指标：实际兑付的资金按要求计算贴息	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标：及时拨付贴息金额，及时拨付经办银行	≥100%	≥100%	
		成本指标	指标：无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款 4200 万元左右	≥42000000	≥6500000	
		社会效益指标	指标：持续保持争取中央资金和地方财政资金以及引导金融资金向就业创业投入	≥80%	≥80%	
		生态效益指标	指标：无	无	无	
		可持续影响指标	指标：公共就业服务体系 and 创造就业机会产生可持续的积极影响	≥100%	≥100%	
		满意度指标	指标：社会公众	≥90%	≥90%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆，其中：主其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政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。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、本单位无其他专业性较强的名词。