

绥芬河市人力资源
和社会保障局**2020**
年部门决算

目录

第一部分 绥芬河市人力资源和社会保障局部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
三、人员构成	5
第二部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明	12
一、关于收入支出总体情况说明	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	13

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	15
七、关于机关运行经费情况说明	16
八、关于政府采购支出情况说明	16
九、关于国有资产占有使用情况说明	17
十、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	23
1.部门预算整体支出绩效自评表	23
2. 项目（专项）支出绩效自评表	25

第一部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门职责

绥芬河市人力资源和社会保障局是政府工作部门，负责贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作。

二、机构设置

绥芬河市人力资源和社会保障局部门决算是包括绥芬河市人力资源和社会保障局本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入绥芬河市人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥芬河市人力资源和社会保障局	1	行政	3	下设办公室、劳动保障和劳动关系科、人才就业和事业单位管理科
2	绥芬河市社会保险事业中心	2	事业	10	办公室、基金财务科、稽核审计科、内控管理科、养老保险经办科、退休人员社

					会化管理科、工伤保险科、机关事业单位保险科、失业保险科、城乡居民养老保险科
3	绥芬河市医疗保障局	2	事业	5	综合业务科、审核结算科、稽查科、基金财务科、办公室。下设绥芬河市基本医疗保险经办中心
4	绥芬河市劳动人事争议仲裁院	2	事业	1	劳动人事争议仲裁院

三、人员构成

2020年末绥芬河市人力资源和社会保障局部门在职实有人数63人，其中：行政编制11人、参公编制17人、事业编制33人、退休人员28人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加3人，其中，行政编制减少1人、参公编制增加6人、事业编制减少2人，退休人员增加4人。

第二部分 绥芬河市人力资源和社会保障局

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：绥芬河市人力资源和社会保障局		2020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	4,815.42	一、一般公共服务支出	32	38.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	2,829.75	
	9		九、卫生健康支出	40	699.70	
	10		十、节能环保支出	41	277.25	
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	130.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	4,825.59	本年支出合计	58	3,984.69	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	6.23	年末结转和结余	60	847.13	
	30			61		
总 计	31	4,831.81	总 计	62	4,831.81	

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

二、收入决算表

收入决算表								
部门：经开河市人力资源和社会保障局								
2020年度								
公开02表								
金额单位：万元								
功能分类科目编码	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,825.59	4,825.42					0.17
201	一般公共服务支出	57.20	57.20					
20110	人力资源事务	57.20	57.20					
2011002	一般行政编事务	10.00	10.00					
2011099	其他人力资源事务支出	47.20	47.20					
208	社会保障和就业支出	3,134.69	3,134.53					0.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	783.43	783.26					0.17
2080101	行政运行	321.27	321.27					
2080102	一般行政编事务	51.77	51.77					
2080105	劳动保障监察	100.97	100.97					
2080109	社会保险经办机构	259.54	259.54					
2080110	劳动关系和维权	47.70	47.70					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17						0.17
20805	行政事业单位养老支出	1,133.21	1,133.21					
2080501	行政单位离退休	84.92	84.92					
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.10	87.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	931.18	931.18					
20807	就业补助	1,217.05	1,217.05					
2080702	职业培训补贴	259.00	259.00					
2080704	社会保险补贴	948.05	948.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	693.70	693.70					
21004	公共卫生	24.46	24.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.46	24.46					
21011	行政事业单位医疗	116.36	116.36					
2101101	行政单位医疗	95.30	95.30					
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33					
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73					
21013	医疗救助	333.00	333.00					
2101301	城乡医疗救助	333.00	333.00					
21015	医疗保障管理事务	219.88	219.88					
2101501	行政运行	215.61	215.61					
2101502	一般行政编事务	1.99	1.99					
2101504	信息化建设	2.28	2.28					
211	节能环保支出	800.00	800.00					
21199	其他节能环保支出	800.00	800.00					
2119901	其他节能环保支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	130.00	130.00					
22102	住房改革支出	130.00	130.00					
2210201	住房公积金	77.49	77.49					
2210202	提租补贴	52.51	52.51					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00					

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		2020年度		公开03表 金额单位：万元			
部门：经苏河市人力资源和社会保障局							
功能分类科目编码	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
层次		1	2	3	4	5	6
合计		3,984.69	2,320.40	1,664.29			
201	一般公共服务支出	38.00	28.00	10.00			
20110	人力资源事务	38.00	28.00	10.00			
2011002	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2011099	其他人力资源事务支出	28.00	28.00				
208	社会保障和就业支出	2,829.75	1,863.70	966.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	783.40	729.49	63.91			
2080101	行政运行	321.27	321.27				
2080102	一般行政管理事务	51.77		51.77			
2080105	劳动保障监察	100.97	100.97				
2080109	社会保险经办机构	259.54	259.54				
2080110	劳动关系和维权	47.70	47.70				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.14		0.14			
20805	行政事业单位养老支出	1,133.21	1,133.21				
2080501	行政单位离退休	84.92	84.92				
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.10	87.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	931.18	931.18				
20807	就业补助	912.14		912.14			
2080702	职业培训补贴	255.18		255.18			
2080704	社会保险补贴	656.95		656.95			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	699.70	298.70	400.99			
21004	公共卫生	24.46	24.46				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.46	24.46				
21011	行政事业单位医疗	116.36	56.36	60.00			
2101101	行政单位医疗	95.30	35.30	60.00			
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73				
21013	医疗救助	333.00		333.00			
2101301	城乡医疗救助	333.00		333.00			
21015	医疗保障管理事务	225.88	217.89	7.99			
2101501	行政运行	215.61	215.61				
2101502	一般行政管理事务	1.99		1.99			
2101504	信息化建设	6.28	2.28	4.00			
2101505	医疗保障政策管理	2.00		2.00			
211	节能环保支出	277.25		277.25			
21199	其他节能环保支出	277.25		277.25			
2119901	其他节能环保支出	277.25		277.25			
221	住房保障支出	130.00	130.00				
22102	住房改革支出	130.00	130.00				
2210201	住房公积金	77.49	77.49				
2210202	提租补贴	52.51	52.51				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			

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								
收入				支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,815.42	一、一般公共服务支出	33	38.00	38.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,829.61	2,829.61		
	9		九、卫生健康支出	41	699.70	699.70		
	10		十、节能环保支出	42	277.25	277.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.00	130.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.00			10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,825.42	本年支出合计	59	3,984.55	3,974.55		10.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	846.87	846.87		
一般公共预算财政拨款	29	6.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,831.42	总 计	64	4,831.42	4,821.42		10.00

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

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：经		2020年度		公开05表
				金额单位：万元
功能分类科目编码	项 目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,974.55	2,320.40	1,654.15
201	一般公共服务支出	38.00	28.00	10.00
20110	人力资源事务	38.00	28.00	10.00
2011002	一般行政管理事务	10.00		10.00
2011099	其他人力资源事务支出	28.00	28.00	
208	社会保障和就业支出	2,829.61	1,863.70	965.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	783.26	729.49	53.77
2080101	行政运行	321.27	321.27	
2080102	一般行政管理事务	51.77		51.77
2080105	劳动保障监察	100.97	100.97	
2080109	社会保险经办机构	259.54	259.54	
2080110	劳动关系和维权	47.70	47.70	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	1,133.21	1,133.21	
2080501	行政单位离退休	84.92	84.92	
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.10	87.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	931.18	931.18	
20807	就业补助	912.14		912.14
2080702	职业培训补贴	255.18		255.18
2080704	社会保险补贴	656.95		656.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	699.70	298.70	400.99
21004	公共卫生	24.46	24.46	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.46	24.46	
21011	行政事业单位医疗	116.36	56.36	60.00
2101101	行政单位医疗	95.30	35.30	60.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	
21013	医疗救助	333.00		333.00
2101301	城乡医疗救助	333.00		333.00
21015	医疗保障管理事务	225.88	217.89	7.99
2101501	行政运行	215.61	215.61	
2101502	一般行政管理事务	1.99		1.99
2101504	信息化建设	6.28	2.28	4.00
2101505	医疗保障政策管理	2.00		2.00
211	节能环保支出	277.25		277.25
21199	其他节能环保支出	277.25		277.25
2119901	其他节能环保支出	277.25		277.25
221	住房保障支出	130.00	130.00	
22102	住房改革支出	130.00	130.00	
2210201	住房公积金	77.49	77.49	
2210202	提租补贴	52.51	52.51	

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
部门：绥芬河市人力资源和社会保障局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,079.97	302	商品和服务支出	164.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.45	30201	办公费	19.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.63	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.37	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.10	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.62	30208	取暖费	30.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	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	43.68	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.64	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	1,075.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,025.69	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	6.63	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
	人员经费合计	2,155.78		公用经费合计				164.63

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											
预算代码：214											
部门：绥芬河市人力资源和社会保障局											
制表日期：2016年3月											
公开07表											
金额单位：万元											
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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							
部门：绥芬河市人力资源和社会保障局							
2020年度							
公开08表							
金额单位：万元							
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
				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。							

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：绥芬河市		2020年度		公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		10.00		10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局2020年度部门决算收支总额4831.81万元，其中：本年收入4825.59万元，年初结转和结余6.23万元；本年支出3984.69万元，年末结转和结余847.13万元。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加1297.59万元，增长36.78%，主要原因是由于疫情原因，省级就业补助资金增加；支出总额减少390.31万元，下降8.92%，主要原因是由于人员减少、工资调整导致人员经

费支出减少；年末结转和结余增加817.13万元，增长2723.77%，主要原因是由于疫情原因，省级就业补助资金增加。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局2020年度部门财政拨款收入4825.42万元，年初财政拨款结转和结余6万元；本年支出3984.55万元，年末财政拨款结转和结余846.87万元。

（二）与2019年度决算相比。部门财政拨款收入增加1297.42万元，增长36.77%；部门财政拨款支出减少390.45万元，下降8.92%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加816.87万元，增长2722.9%。

（三）与2020年初预算相比。部门财政拨款收入增加3749.86万元，增长348.64%；部门财政拨款支出增加2908.99万元，增长270.46%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局2020年度部门一般公共预算财政拨款收入4815.42万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余6.23万元；本年支出3984.69万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余847.13万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1287.42万元，增长36.49%，主要原因是由于疫情原因，省级就业补助资金增加；一般公共预算财政拨款支出减少390.31万元，下降8.92%，主要原因是人员减少、工资调整人员经费支出减少。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加3749.86万元，增长348.64%，变化的主要原因是由于疫情原因，专项资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加2908.99万元，增长270.46%，变化的主要原因是由于疫情原因，专项资金增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出2320.4万元，其中：人员经费2155.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、住房公积金、职业年金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出；公用经费164.63万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、手续费、维修费、培训费、工会经费、福利费、水电费、差旅费等支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥芬河市人力资源和社会保障局部门政府性基金预算财政拨款收支为“0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥芬河市人力资源和社会保障局部门国有资本经营预算财政拨款收支为10万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥芬河市人力资源和社会保障局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.04万元，与2019年度决算相比增加0.04万元，增长100%，变化的主要原因是接待外单位人员调查；与2020年度预算相比减少0.16万元，下降80%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比无增减变化，变化的主要原因是本年无因公出国境支出；与2020全年预算相比无增减变化，变化的主要原因是本年无因公出国境支出。因公出国（境）团组数0个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数0人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比无增减变化，变化的原因是无公务用车；与2020全年预算相比无增减变化，主要原因是无公务用车。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比无增减变化，变化的原因是无公务用车；与2020全年预算相比无变化，变化的原因是无公务用车。公务用车购置数0

辆，与上年相比无增减变化；保有量0辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费0.04万元，与2019年度决算相比增加0.04万元，增长100%，变化的主要原因是接待外来单位人员调查；与2020全年预算相比减少0.16万元，下降80%，变化的主要原因是本年严控公务接待事项。全年国内公务接待的批次为1次，比上年增加接待批次1次；接待人数2人，比上年增加接待人数2人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出164.63万元，比2019年决算数增加63.63万元，增长63%，主要原因是支出随人员增加而增长。比2020年度预算数增加91.91万元，增长126.39%，主要原因是支出随人员增加而增长。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的30.24%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，绥芬河市人力资源和社会保障局部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要送达车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对**2020**年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金2290.46万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金415.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出415.9万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金2706.36万元，执行数为2706.36万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成情况：从评价情况来看，本年度基本预算配置控制较好，制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效，较好的完成了年初制定的绩效目标任务。发现的主要问题及

原因：受疫情影响，本年政府采购及项目支出进度缓慢。下一步改进措施：下年度将加快资金支出效率，提高预算执行率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计415.9万元，执行数合计415.9万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使人社各项业务现代化和管理程序的规范化；二是为社会保障领域各项业务应用提供介质平台为目标，全力推行社会保障卡发行和应用。发现的问题及原因：一是受疫情防控影响，餐饮、旅游、娱乐、商场等吸纳就业能力较强的服务行业还没有完全复苏，一段时间内对就业产生不利影响；二是社会劳动关系协调压力日益增大，劳动权益保障诚信体系不健全，构建和谐劳动关系基础还不扎实，企业用工不够规范，未依法签订劳动合同和恶意拖欠工资的现象还时有发生。下一步改进措施：一是进一步推进就业创业工作；二是进一步推进人事人才工作。

2. 离休人员及建国前老工人取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休人员及建国前老工人取暖费项

目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目实际支出1万元，发放企业离休人员及建国前老工人取暖费；二是2020年12月底，我中心已完成该项目预期目标，保障企业离休人员及建国前老工人取暖费及时足额发放。发现的问题及原因：根据社会保险基金相关政策规定，结合本市实际，认真做好企业离休人员及建国前老工人取暖费发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全养老基金支付制度，按时、足额发放。财政项目自评报告对于本单位来说是一项刚开展的工作，缺乏经验，相关人员配备不足，相关的资金管理制度还没有建立起来。

3. 离休老干部医疗费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休老干部医疗费支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为147.72万元，执行数为60万元，完成预算的41%。主要产出和效果：一是准确核定离休老干部医疗待遇；二是及时发放伤残、离休老干部医疗待遇；三是认真执行宣传好伤残、离休老干部医疗政策。发现的问题及原因：一是对定点医疗机构、定点医药机构监管力度不够；二是政策变化宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是转变对两点定点的监管方式，让监管方式多样化。

4. 劳动人事争议调解仲裁项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目费主要用于劳动人事争议调解仲裁办案业务费用支出。较好的完成了本年度劳动人事争议调解仲裁工作，维护了当事人合法权益，切实保障劳动关系和谐与社会稳定，提升社会公信力。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计415.9万元，执行数合计415.9万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

绥芬河市人力资源和社会保障局转移支付资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为415.9万元，执行数为415.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初项目绩效目标。上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《**2020**年政府收支分类科目》和《**2020**年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市人力资源和社会保障局**2020**年部门决算中相关名词解释如下：

一、行政运行：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、一般行政管理事务支出：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。

三、行政单位医疗：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。

四、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、提租补贴：反映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。

七、“三公”经费支出：包括公务出国（境）的费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

八、因公出国（境）费用：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务接待费：反应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：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十四、项目支出：反映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。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行、监控、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

2020年度部门预算基本支出绩效目标完成表			
资金类型	部门预算	资金名称	部门预算
财政局主管科室	社保科	资金属性	常年性
主管部门	财政局	实施单位部门编码	214001
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	220/12/31
实施单位	人力资源和社会保障局	实施单位联系人	李茜
实施单位联系人办公电话	3996168	实施单位联系人手机	18545360566
项目资金申请(万元)	资金总额:	2290.46万元	
	1.一般公共预算:	2290.46万元	
	2.政府性基金:	0.00	
	3.其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,会同有关部门拟订综合性政策和规划,协调解决重点难点问题。依据《2020年部门预算经费核定标准》设定部门预算		
管理制度、办法及相关部门职责	根据《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2019年政府收支分类科目》、《中华人民共和国会计法》贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,负责促进就业工作负责全市就业、失业,社会保险基金预测预警,组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,负责事业单位人事制度改革工作,负责管理权限内公务员(参照公务员法管理事业单位工作人员)的综合管理工作;贯彻落实国家、省、市劳动关系有关法律法规和政策,完善劳动关系协调机制。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	2019年工资福利支出322.79万元,商品服务支出64.76万元,对个人和家庭补助支出1989.34万元,资本性支出42.94万元,主要保障人社局工资正常运行。		

本年度资金分配计划	<p>2020年资金分配计划：</p> <p>1、工资福利支出416.21万元，主要包括：基本工资180.85万元、津贴补贴59.67万元、年终一次性奖金38.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.07万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费17.64万元、公务员医疗补助缴费2.86万元、其他社会保障缴费23.99万元、住房公积金29.43万元、其他工资福利支出25.29万元。</p> <p>2、按定额管理的商品服务支出78.23万元，主要包括：办公费7.8万元、手续费0.13万元、水费0.2万元、电费0.63万元、邮电费0.73万元、取暖费15.01万元、差旅费2.78万元、维修（护）费0.55万元、公务接待费0.04万元、劳务费15.01万元、工会经费3.43万元、福利费3.3万元、其他交通费27.02万元、其他商品和服务支出1.6万元。</p> <p>3、对个人和家庭补助支出98.75万元，主要包括：退休费支出48.83万元、抚恤金1.38万元、生活补助28万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助20.45万元。</p>						
年度总体目标	<p>2020年工作完成情况：（一）全体发力，扎实开展招商引资工作（二）多措并举，全力推进就业创业（三）稳步开展社会保险工作，让获得感质量更优（四）积极推进人事人才工作，助力人才强市（五）服从大局听指挥，扎实做好疫情防控各项工作</p> <p>2020年工作计划：（一）进一步提升党建工作水平（二）进一步推进就业创业改革（三）进一步完善社会保险体系（四）进一步加强人才队伍建设（五）进一步构建和谐劳动关系（六）进一步加强人社系统队伍作风建设。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	数量指标1	人才引进合格率	100%	100%	
			数量指标2	开展大学生就业调查（次）	≥3	3	
			数量指标3	落实急需紧缺人才优惠政策	100%	100%	
			数量指标4	政策宣传（次）	≥2	3	
		质量指标	质量指标1	实施“阳光”取费推行公示+服务承诺制	100%	100%	
			质量指标2	健全劳动关系协调机制	100%	100%	
			质量指标3	落实劳动合同制度	100%	100%	
			质量指标4	向上争取资金及招商引资任务完成率	100%	100%	
			质量指标5	推进事业单位岗位设置管理	全市	100%	
		时效指标	时效指标1	完成工作的及时率	100%	100%	
	成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是	100%		
		成本指标2	资产管理安全性	是	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	预算部门资金使用情况	提高预算部门使用	100%	
			经济效益指标	确保各科室的工作有序开展	提高工作效率	100%	
		社会效益指标	社会效益指标	提高服务质量	保障民生	100%	
社会效益指标			社会宣传	增强保险意识	100%		
环境效益指标		环境效益指标	减少车辆运输使用	降低碳排放	100%		
可持续影响指标		可持续影响指标	调动离退人员	增加环保意识	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标1	满意度指标1	流动人员档案管理	100%	100%		
		满意度指标2	劳动合同鉴定	100%	100%		
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题						

2. 项目（专项）支出绩效自评表

2020年度部门预算项目支出绩效目标完成表			
资金类型	项目资金	资金名称	VPN专线
财政局主管科室	社保科	资金属性	常年性
主管部门	财政局	实施单位部门编码	214001
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020/12/31
实施单位	人力资源和社会保障局	实施单位联系人	李茜
实施单位联系人办公电话	3996168	实施单位联系人手机	18545360566
项目资金申请（万元）	资金总额：	2.16万元	
	1.一般公共预算：	2.16万元	
	2.政府性基金：	0.00	
	3.其他资金：	0.00	
设立的背景和依据	设立的背景：是社会劳动保障业务发展的需要，使劳动保障和社会保险业务实行网络化、信息化管理。依据国家的网络管理规定。		
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理情况：依据《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2020年政府收支分类科目》、《中华人民共和国会计法》		

近年资金安排额度、使用方向和成效	2019年共支出光纤费2.16万元。						
本年度资金分配计划	2020年光纤费2.16万元。						
年度总体目标	年度总体目标：使人社各项业务现代化和管理程序的规范化。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	数量指标1	网络效率	100%	100%	
			数量指标2	网络检查	≥2	100%	
		质量指标	质量指标1	安全检查	是	100%	
			时效指标	时效指标1	完成工作的及时率	100%	100%
		成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是	100%	
			成本指标2	资金使用安全性	是	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	确保各科室业务有序开展	提高工作效率	100%	
			经济效益指标2	资金使用	提高使用效率	100%	
		社会效益指标	社会效益指标1	统计数据真实及时性	高效率	100%	
		环境效益指标	环境效益指标1	网络覆盖	及时传达信息	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标1	保障民生	有力保障	100%	
	服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100%	100%	
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题						

2020年度部门预算项目支出绩效目标完成表

资金类型	项目资金	资金名称	人脸识别认证
财政局主管科室	社保科	资金属性	常年性
主管部门	财政局	实施单位部门编码	214001
项目起始时间	2020/01/01	项目终止时间	2020/12/31
实施单位	人力资源和社会保障局	实施单位联系人	李茜
实施单位联系人办公电话	3996168	实施单位联系人手机	18545360566
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.1万元	
	1.一般公共预算:	1.1万元	
	2.政府性基金:	0.00	
	3.其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	设立的背景:是社会劳动保障业务发展的需要,使劳动保障和社会保险业务实行网络化、信息化管理。依据国家的网络管理规定。		
管理制度、办法及相关 部门职责	资金管理情况:依据《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2020年政府收支分类科目》、《中华人民共和国会计法》		

近年资金安排额度、使用方向和成效	2019年共支出人脸识别认证费用3.5万元。						
本年度资金分配计划	2020年人脸识别认证费用1.1万元。						
年度总体目标	年度总体目标：使人社各项业务现代化和管理程序的规范化。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	数量指标1	网络效率	100%	100%	
			数量指标2	网络检查	≥11063	100%	
		质量指标	质量指标1	安全检查	是	100%	
			时效指标	时效指标1	完成工作的及时率	100%	100%
		成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是	100%	
			成本指标2	资金使用安全性	是	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	确保各科室业务有序开展	提高工作效率	100%	
			经济效益指标2	资金使用	提高使用效率	100%	
		社会效益指标	社会效益指标1	统计数据真实及时性	高效率	100%	
		环境效益指标	环境效益指标1	网络覆盖	及时传达信息	100%	
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障民生	有力保障	100%		
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	95%	97%		
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题						

2020年度部门预算项目支出绩效目标完成表

资金类型	项目资金	资金名称	社保卡工本费
财政局主管科室	社保科	资金属性	常年性
主管部门	财政局	实施单位部门编码	214001
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31
实施单位	人力资源和社会保障局	实施单位联系人	李茜
实施单位联系人办公电话	3996168	实施单位联系人手机	18545360566
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.44万元	
	1.一般公共预算:	0.44万元	
	2.政府性基金:	0.00	
	3.其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	根据黑龙江省物价监督管理局《关于取消、停证部分行政事业性收费项目的通知》黑财综[2017]124号, 停证收费后依法履行管理职能所需相关经费, 由同级财政预算予以保障。		
管理制度、办法及相关部门职责	《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2020年政府收支分类科目》、《中华人民共和国会计法》		

近年资金安排额度、使用方向和成效	2019年社保卡支出10.5万元。						
本年度资金分配计划	2020年发行制卡工本费0.44万元。						
年度总体目标	为社会保障领域各项业务应用提供介质平台为目标，全力推行社会保障卡发行和应用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	数量指标1	发行数量，制卡工本费	100%	100%	
			数量指标2	卡集成费	100%	100%	
		质量指标	质量指标1	全过程预算绩效管理覆盖	100%	100%	
			质量指标2	资金使用合规性	是	100%	
		时效指标	时效指标1	及时率	100%	100%	
		成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是	100%	
	成本指标2		资金管理安全性	是	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	确保各项应用在系统软件中能够实现	提高信息化水平	100%	
		社会效益指标	社会效益指标1	提高社会保障服务能力水平	是	100%	
		环境效益指标	环境效益指标1	营造良好的营商环境	是	100%	
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障绥芬河市稳定发展	是	100%		
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥95%	97%		
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题						

2020年度部门预算项目支出绩效目标完成表

资金类型	部门资金	资金名称	业务费
财政局主管科室	社保科	资金属性	常年性
主管部门	财政局	实施单位部门编码	214001
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31
实施单位	人力资源和社会保障局	实施单位联系人	李茜
实施单位联系人办公电话	3996168	实施单位联系人手机	18545360566
项目资金申请(万元)	资金总额:	10万元	
	1. 一般公共预算:	10万元	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	根据黑龙江省物价监督管理局《关于取消、停证部分行政事业性收费项目的通知》黑财综[2017]124号, 停证收费后依法履行管理职能所需相关经费, 由同级财政预算予以保障。		
管理制度、办法及相关部门职责	《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2020年政府收支分类科目》、《中华人民共和国会计法》		

近年资金安排额度、使用方向和成效	2019年无此项资金。							
本年度资金分配计划	2020年劳动监察公告费用1.5万元，档案管理中心设备更新、维护、档案盒等材料费用5.5万元，职称评审费0.8万元，工伤认定费用2.2万元。							
年度总体目标	年度总体目标：使人社各项业务现代化和管理程序的规范化。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人事档案管理	≥17000	100%		
			数量指标2	职称评审	≥2	100%		
		质量指标	质量指标1	人事档案保管设施建设	符合上级档案管理要求	100%	100%	
			质量指标2	落实劳动保障监察公告送达	100%	100%		
			质量指标3	落实工伤认定要求	100%	100%		
		时效指标	时效指标1	完成工作的及时率	100%	100%		
	成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是	100%			
		成本指标5	资产管理安全性	是	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	确保各科室的工作有序开展	提高工作效率	100%		
		社会效益指标	社会效益指标1	提高服务质量	保障民生	100%		
		环境效益指标	环境效益指标1	营造良好的营商环境	是	100%		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	保障涿芬河市稳定发展	是	100%		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	流动人员档案管理	100%	100%			
满意度指标2		工伤认定	100%	100%				
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题							

2020年度部门预算项目支出绩效目标完成表

资金类型	项目资金		资金名称	离休人员及建国前老工人取暖费
财政局主管科室	社保科		资金属性	当年性
主管部门	绥芬河市人力资源和社会保障局		实施单位部门编码	217001
项目起始时间	2020/01/01		项目终止时间	2020/12/31
实施单位	绥芬河市社会保险事业中心		实施单位联系人	郑晓曦
实施单位联系人办公电话	0453-3949019		实施单位联系人手机	18645371399
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.00		
	1. 一般公共预算:	1.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	业务费1万元, 依据黑劳发[2000]79号《黑龙江省劳动厅、财政厅关于进一步做好企业职工基本养老保险工作的通知》附件的《统筹项目表》			
管理制度、办法及相关 部门职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》。 部门职能: 绥芬河市社会保险事业中心负责企业职工养老、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等业务的经办管理、待遇发放和具体政策执行。			

近年资金安排额度、使用方向和成效	2019年业务费1万元，发放企业离休人员及建国前老工人2019年度取暖费。						
本年度资金分配计划	2020年企业离休人员1人，建国前老工人3人，共4人发放取暖费，每人每年标准2500元。						
年度总体目标	保障企业离休人员及建国前老工人取暖费的发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	数量指标1	资金发放额度	1万元	1万元	
			质量指标	质量指标1	取暖费发放人数	4人	4
		质量指标2		工作完成率	100%	100%	
		质量指标3		资金足额发放率	100%	100%	
		时效指标	时效指标1	发放资金及时率	100%	100%	
		成本指标	成本指标1	企业离休人员人数	1人	1	
	成本指标2		建国前老工人人数	3人	3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	取暖费发放对象	按时发放	已完成	
		社会效益指标	社会效益指标1	落实养老保险政策	100%	100%	
			社会效益指标2	发放取暖费资金	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标1	社会稳定和谐	得以保持	已完成	
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	100%	100%	
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题						

2020年度部门预算项目支出绩效目标完成表

资金类型	项目资金	资金名称	医疗服务与保障能力提升
财政局主管科室	社保科	资金属性	常年性
主管部门	绥芬河市医疗保障局	实施单位部门编码	218001
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
实施单位	绥芬河市医保局	实施单位联系人	曲晓
实施单位联系人办公电话	0453-3957813	实施单位联系人手机	18645379097
项目资金申请(万元)	资金总额:	完成数	
	1. 一般公共预算:	8.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策, 决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法		
管理制度、办法及相关部门职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》。 部门职能(一)贯彻执行落实国家、省、牡丹江市、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政策、规划和标准, 拟订我市相关政策、规划和标准。组织起草地方规范性文件。 (二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法, 建立健全医疗保障基金安全防控机制, 推进和落实医疗保障基金支付方式改革。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	无		

本年度资金分配计划	按实际需要拨付						
年度总体目标	医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众就医负担减轻程度有效缓解。对健全社会救助体系的影响和对健全医疗保障体系的作用成效明显。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	数量指标1	召开医保工作会、政策宣讲会	≥2次	8次	
			数量指标2	召开医保工作培训会	≥2次	5次	
			数量指标3	实现医保信息公开	35次	35次	
			数量指标4	医保人才培养合格率	≥90%	≥90%	
			数量指标5	推行医保支付方式改革和DRG、DIP试点	逐步推开	逐步推开	
		质量指标	质量指标1	原有医保信息系统数	≥90%	100%	
			质量指标2	医保信息系统正常运行	≥90%	100%	
		时效指标	时效指标1	医保信息系统重大灾	≤60分钟	30分钟	
			时效指标2	医保信息系统运行维	≤30分钟	20分钟	
			时效指标3	医保各项报表	准确、及时、完整	准确、及时、完整	
		成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是	是	
			成本指标2	资金监管有效性	监管措施有力	监管措施有力	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显
	经济效益指标2			医保经办服务能力	有所提升	较上年提升5%	
	社会效益指标		社会效益指标1	医保各项政策落实情况	100%	100%	
			环境效益指标1	跨省异地就医直接结	有所提高	较往年提高	
	环境效益指标		环境效益指标2				
			可持续影响指标	可持续影响指标1	医保标准化水平	显著提升	显著提升
	可持续影响指标2	x		x			
	服务对象满意度指标	满意度指标1	政策知晓率	≥80%	≥90%		
		满意度指标2	对象满意度	≥85%	≥90%		
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题						

2020年度部门预算项目支出绩效目标完成表

资金类型	项目资金	资金名称	医疗救助
财政局主管科室	社保科	资金属性	常年性
主管部门	绥芬河市医疗保险局	实施单位部门编码	218001
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
实施单位	绥芬河市医保局	实施单位联系人	曲晓
实施单位联系人办公电话	0453-3957813	实施单位联系人手机	18645379097
项目资金申请(万元)	资金总额:	完成数	
	1. 一般公共预算:	333.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策, 决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法		
管理制度、办法及相关部门职责	<p>《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》、 部门职能</p> <p>(一) 贯彻执行落实国家、省、牡丹江市、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政策、规划和标准, 拟订我市相关政策、规划和标准, 组织起草地方规范性文件。</p> <p>(二) 组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法, 建立健全医疗保障基金安全防控机制, 推进和落实医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>(三) 组织制定贯彻落实国家、省、牡丹江市、市医疗保障筹资和待遇政策, 完善动态调整机制, 统筹城乡医疗保障待遇标准, 建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制, 组织实施长期护理保险制度改革方案。</p> <p>(四) 组织落实国家、省、牡丹江市、市制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准, 建立动态调整机制。</p> <p>(五) 组织制定贯彻落实国家、省、牡丹江市、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策, 建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制, 推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制, 建立价格信息监测和信息发布制度。</p> <p>(六) 落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施, 组织 实施药品、医用耗材招标采购平台建设。</p> <p>(七) 制定定点医药机构协议和支付管理暂行办法并组织实施, 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度, 监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用, 依法查处医疗保障领域违法违规行 为。</p> <p>(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设, 贯彻执行落实异地就医管理和费用结算政策, 建立健全医疗保障关系转移接续制度, 开展医疗保障领域对外合作交流。</p> <p>(九) 组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定, 指导医疗保障经办业务。</p> <p>(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>(十一) 职能转变, 市医疗保险局应完善落实统一的城乡居民 基本医疗保险制度和大病保险制度, 建立健全覆盖全民、城乡统 筹的多层次医疗保障体系, 不断提高医疗保障水平, 确保医保基金合 理使用、安全可控, 推进医疗、医保、医药“三医联动”改 革, 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。</p> <p>(十二) 与市卫生健康局的有关职责分工, 市卫生健康局、市 医疗保险局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接, 建立沟通协商机制, 协同推进改革, 提高医疗资源使用效率和医疗 保障水平。</p>		

<p>近年资金安排额度、使用方向和成效</p>	<p>2019年医疗救助资金安排311万，用于符合救助条件的对象按规定纳入救助范围人员的资助</p>
<p>本年度资金分配计划</p>	<p>按实际需要拨付</p>
<p>年度总体目标</p>	<p>医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众就医负担减轻程度有效缓解，对健全社会救助体系的影响和对健全医疗保障体系的作用成效明显。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	医疗救助对象人次标准	符合救助条件的对象数	1505人	1505人	
			数量指标2	医疗大病住院救助人次占全部救助人次比例	≥25%	≥25%		
			数量指标3	医疗大病住院救助人次占全部救助人次比例	≤15%	≤15%		
			数量指标4	×	×			
			数量指标5	×	×			
			数量指标6	×	×			
			数量指标7	×	×			
			数量指标8	×	×			
			数量指标9	×	×			
			数量指标10	×	×			
		质量指标	质量指标1	医疗救助对象政策落实覆盖率	≥70%	≥70%		
			质量指标2	一站式服务覆盖率	不低于上年	全部开通		
			质量指标3	×	×			
			质量指标4	×	×			
			质量指标5	×	×			
		时效指标	时效指标1	待遇支付完成率	100%	100%		
			时效指标2	医保信息系统功能	数据及时准确	数据及时准确		
			时效指标3	医保各项报表	准确、及时、完整	准确、及时、完整		
			时效指标4	×	×			
			时效指标5	×	×			
		成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是	是		
			成本指标2	资金监管有效性	监管措施有力	监管措施有力		
			成本指标3	×	×			
			成本指标4	×	×			
			成本指标5	×	×			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	对健全医疗保障制度效果的评价	成效明显	成效明显	
				经济效益指标2	×	×		
			社会效益指标	社会效益指标1	困难群众看病就医获得感	明显提高	明显提高	
				社会效益指标2	×	×		
			环境效益指标	环境效益指标1	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	
	环境效益指标2			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	政策知晓率	≥80%	≥90%			
		可持续影响指标2	×	×				
服务对象满意度指标	满意度指标1	救助对象满意度	≥85%	≥90%				
	满意度指标2	×	×					
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题							

2020年度部门预算项目支出绩效目标完成表

资金类型	部门项目资金	资金名称	部门预算
财政局主管科室	社保科	资金属性	常年性
主管部门	绥芬河市人力资源和社会保障局	实施单位部门编码	620001
项目起始时间	2020/01/01	项目终止时间	2020/12/31
实施单位	绥芬河市劳动人事争议仲裁院	实施单位联系人	鲁金霞
实施单位联系人办公电话	3990021	实施单位联系人手机	13836383220
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.00	
	1.一般公共预算:	2.00	
	2.政府性基金:	0.00	
	3.其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	设立背景:绥芬河市劳动人事争议仲裁院贯彻落实市委、政府重点工作和劳动人事争议调解仲裁工作大局。依据:《2020年预算单位经费指标核定标准表》		
管理制度、办法及相关部门职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》。部门职责:绥芬河市劳动人事争议仲裁院主要负责承办处理劳动人事争议案件的日常工作;根据仲裁委员会的授权,负责管理仲裁员,组织仲裁庭;管理仲裁委员会的文书、档案、印鉴;负责劳动人事争议及其处理方面的法律、法规及政策咨询;向仲裁委员会汇报、请示工作;办理仲裁委员会授权或交办的其他事项。		

近年资金安排额度、使用方向和成效	办案补助支出1.5万元。保障绥芬河市劳动关系和谐稳定，促进绥芬河市经济发展						
本年度资金分配计划	2020年度业务费支出2万元，办案补助支出。						
年度总体目标	以维护绥芬河市劳动关系和谐发展为目标，提高争议处理工作效能、加强仲裁与诉讼的衔接、做好调解仲裁信息化建设、全面运行省劳动人事争议调解仲裁办案系统、实行仲裁处理程序无纸化办公、加强仲裁队伍管理与培训。及时、依法审查当事人仲裁申请，积极受理和处理案件，秉公办案、依法维权。加大劳动争议案件调解力度，依法、准确适用一裁终局，将年度结案率保持在92%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	数量指标1	办结业务数	60	62	
		质量指标	质量指标1	劳动关系调解仲裁	100%	100%	
			质量指标2	劳动仲裁到期结案	100%	100%	
		时效指标	时效指标1	完成工作及时率	100%	100%	
			时效指标2	按规定期限内结案	是	是	
		成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是	是	
	成本指标2		固定资产利用率	100%	100%		
	成本指标3		资产管理安全性	是	是		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	劳动人事争议调解	挽回劳动者经济损失	是	
		社会效益指标	社会效益指标1	促进和谐稳定	促进和谐稳定	是	
		环境效益指标	环境效益指标1	营商环境	良好营商环境	是	
		可持续影响指标	可持续影响指标1	劳动人事争议调解	确保绥芬河市稳定发展	是	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	满意度指标1	劳动者权益保护	100%	100%	
		满意度指标2	满意度指标2	服务态度	100	100	
满意度指标3		满意度指标3	法定期限内结案	100%	100%		
需要说明的其他问题:							