

2019 年度

北京市东城区人力资源和社会保障局
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算报表

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、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

九、项目支出决算明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区人力资源和社会保障局基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）部门机构设置

区人力资源和社会保障局内设 18 个科室，下属单位 11 个，分别为：北京市东城区社会保险基金管理中心、北京市东城区劳动人事争议仲裁院、北京市东城区劳动服务管理中心、北京市东城区劳动保障监察队、北京市东城区劳动鉴定中心、北京市东城区人力资源公共服务中心、北京市东城区职业技能鉴定管理中心、北京市东城区职业能力建设指导中心、北京市东城区人事考试中心、北京市东城区人力资源和社会保障局信息管理中心、北京市东城区人力资源和社会保障局机关服务中心

（二）主要职能

1. 贯彻执行国家、北京市关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划；根据有关法规政策，制定本区工作措施，并组织实施和监督检查。
2. 组织实施北京市人力资源流动政策，协调指导建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3. 负责促进就业工作；拟订统筹本区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，落实国家、市有关公益性岗位开发管理政策；综合管理本区职业技能培训工作，落实职业技能鉴定和资格认定制度相关

政策；落实高校毕业生就业政策；拟订高技能人才培养计划和激励政策。

4. 综合管理本区社会保险工作；组织实施养老、失业、工伤等保险法律、法规、规章及政策；负责社会保险基金的监督管理工作。

5. 贯彻落实国家、北京市关于机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策及退休、退职管理的有关政策法规，并组织实施，综合管理和指导本区机关、事业单位工作人员的工资、福利工作；按照相关规定落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策，对企业工资支付进行管理和监督。

6. 贯彻落实国家、北京市关于事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，负责本区事业单位工作人员招考录用、年度考核和行政奖励管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作；落实积分落户管理细则和操作规程；落实外国人来京就业的政策、规划和管理办法。

7. 落实农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8. 指导本区用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责对用人单位和劳动者劳动关系的确立、劳动合同履行情况进行监督；指导各类用人单位的劳动管理工作；组织实施本区劳动保障监察；负责劳动、人事争议调解仲裁工作

和群众来信来访办理工作。

9. 会同有关部门统筹本区人力资源的预测、分析和统计工作；负责社会保险统计和信息工作。

10. 负责人力社保行业管理，并承担相应的安全生产监管和环保责任。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

12. 与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局负责社会保障卡的发行、运用和管理工作；区医保局负责落实社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范。同时，基本医疗保险、生育保险政策的电话咨询服务，统一纳入区人力资源社会保障局咨询服务平台，区医保局负责做好相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的办理工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

注：关于年初预算数口径的说明：因机构改革原因，导致部门年初预算数与年底编报决算时口径不一致的情况。

二、人员构成情况

本部门行政编制 90 人，实有人数 90 人；事业编制 541 人，实有人数 449 人。

第二部分 东城区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,841.74	37,098.80	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	31,978.97	35,194.15
	9			九、卫生健康支出	38	32,846.64	450.00
	10			十、节能环保支出	39		130.79
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41	16.13	15.34
	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		
	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		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	64,841.74	37,098.80	本年支出合计	54	64,841.74	35,790.29
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		176.67	年末结转和结余	56		1,485.18
	28				57		
总计	29	64,841.74	37,275.47	总计	58	64,841.74	37,275.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	37,098.80	37,098.80						
208			社会保障和就业支出	36,501.89	36,501.89						
20801			人力资源和社会保障管理事务	20,517.73	20,517.73						
2080101			行政运行	4,109.41	4,109.41						
2080105			劳动保障监察	1,283.42	1,283.42						
2080106			就业管理事务	105.00	105.00						
2080109			社会保险经办机构	5,359.05	5,359.05						
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,303.69	4,303.69						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1,695.48	1,695.48						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	3,661.68	3,661.68						
20805			行政事业单位离退休	485.46	485.46						
2080501			归口管理的行政单位离退休	367.69	367.69						
2080502			事业单位离退休	117.77	117.77						
20807			就业补助	1,494.55	1,494.55						
2080702			职业培训补贴	4.25	4.25						
2080705			公益性岗位补贴	786.60	786.60						
2080799			其他就业补助支出	703.70	703.70						
20809			退役安置	0.60	0.60						
2080905			军队转业干部安置	0.60	0.60						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	8,452.47	8,452.47						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金	8,452.47	8,452.47						
20828			退役军人管理事务	20.13	20.13						
2082850			事业运行	20.13	20.13						
20899			其他社会保障和就业支出	5,530.95	5,530.95						
2089901			其他社会保障和就业支出	5,530.95	5,530.95						
210			卫生健康支出	450.00	450.00						
21099			其他卫生健康支出	450.00	450.00						
2109901			其他卫生健康支出	450.00	450.00						
211			节能环保支出	130.79	130.79						
21110			能源节约利用	130.79	130.79						
2111001			能源节约利用	130.79	130.79						
213			农林水支出	16.13	16.13						
21303			水利	16.13	16.13						
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	16.13	16.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	35,790.29	17,798.32	17,991.96			
208			社会保障和就业支出	35,194.15	17,798.33	17,395.83			
20801			人力资源和社会保障管理事务	19,989.07	17,347.78	2,641.30			
2080101			行政运行	3,981.51	3,911.78	69.72			
2080105			劳动保障监察	1,262.83	1,222.52	40.31			
2080106			就业管理事务	119.00		119.00			
2080109			社会保险经办机构	5,363.46	4,718.80	644.66			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,200.68	3,684.14	516.55			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1,666.13	1,450.52	215.61			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	3,395.46	2,360.02	1,035.45			
20805			行政事业单位离退休	432.40	432.40				
2080501			归口管理的行政单位离退休	356.24	356.24				
2080502			事业单位离退休	76.16	76.16				
20807			就业补助	905.84		905.84			
2080702			职业培训补贴	4.25		4.25			
2080705			公益性岗位补贴	742.33		742.33			
2080799			其他就业补助支出	159.26		159.26			
20809			退役安置	0.60		0.60			
2080905			军队转业干部安置	0.60		0.60			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	8,441.88		8,441.88			
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,441.88		8,441.88			
20828			退役军人管理事务	20.13	18.15	1.98			
2082850			事业运行	20.13	18.15	1.98			
20899			其他社会保障和就业支出	5,404.23		5,404.23			
2089901			其他社会保障和就业支出	5,404.23		5,404.23			
210			卫生健康支出	450.00		450.00			
21099			其他卫生健康支出	450.00		450.00			
2109901			其他卫生健康支出	450.00		450.00			
211			节能环保支出	130.79		130.79			
21110			能源节约利用	130.79		130.79			
2111001			能源节约利用	130.79		130.79			
213			农林水支出	15.34		15.34			
21303			水利	15.34		15.34			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	15.34		15.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	64,841.74	37,098.80	一、一般公共服务支出	31						
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、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	31,978.97	31,978.97		35,194.15	35,194.15	
	9			九、卫生健康支出	39	32,846.64	32,846.64		450.00	450.00	
	10			十、节能环保支出	40				130.79	130.79	
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42	16.13	16.13		15.34	15.34	
	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	64,841.74	37,098.80	本年支出合计	56	64,841.74	64,841.74		35,790.29	35,790.29	
年初财政拨款结转和结余	27		131.94	年末财政拨款结转和结余	57				1,440.45	1,440.45	
一、一般公共预算财政拨款	28		131.94		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	64,841.74	37,230.73	总计	60	64,841.74	64,841.74		37,230.73	37,230.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	栏	次	
			合计		1
208	社会保障和就业支出		35,194.15	17,798.33	17,395.83
20801	人力资源和社会保障管理事务		19,989.07	17,347.78	2,641.30
2080101	行政运行		3,981.51	3,911.78	69.72
2080105	劳动保障监察		1,262.83	1,222.52	40.31
2080106	就业管理事务		119.00		119.00
2080109	社会保险经办机构		5,363.46	4,718.80	644.66
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		4,200.68	3,684.14	516.55
2080112	劳动人事争议调解仲裁		1,666.13	1,450.52	215.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务		3,395.46	2,360.02	1,035.45
20805	行政事业单位离退休		432.40	432.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休		356.24	356.24	
2080502	事业单位离退休		76.16	76.16	
20807	就业补助		905.84		905.84
2080702	职业培训补贴		4.25		4.25
2080705	公益性岗位补贴		742.33		742.33
2080799	其他就业补助支出		159.26		159.26
20809	退役安置		0.60		0.60
2080905	军队转业干部安置		0.60		0.60
20826	财政对基本养老保险基金的补助		8,441.88		8,441.88
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		8,441.88		8,441.88
20828	退役军人管理事务		20.13	18.15	1.98
2082850	事业运行		20.13	18.15	1.98
20899	其他社会保障和就业支出		5,404.23		5,404.23
2089901	其他社会保障和就业支出		5,404.23		5,404.23
210	卫生健康支出		450.00		450.00
21099	其他卫生健康支出		450.00		450.00
2109901	其他卫生健康支出		450.00		450.00
211	节能环保支出		130.79		130.79
21110	能源节约利用		130.79		130.79
2111001	能源节约利用		130.79		130.79
213	农林水支出		15.34		15.34
21303	水利		15.34		15.34
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		15.34		15.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	2	3
人员经费	301	工资福利支出	16,170.02	16,170.02	
	30101	基本工资	1,985.64	1,985.64	
	30102	津贴补贴	9,134.88	9,134.88	
	30103	奖金	1,483.41	1,483.41	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	6.91	6.91	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889.98	889.98	
	30109	职业年金缴费	406.99	406.99	
	30110	职工基本医疗保险缴费	805.31	805.31	
	30111	公务员医疗补助缴费	243.60	243.60	
	30112	其他社会保障缴费	162.70	162.70	
	30113	住房公积金	1,050.45	1,050.45	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
	303	对个人和家庭的补助	444.27	444.27	
	30301	离休费	142.78	142.78	
	30302	退休费	205.19	205.19	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	28.94	28.94	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	54.00	54.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金	0.41	0.41	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.94	12.94	
		人员经费合计	16,614.29	16,614.29	
	302	商品和服务支出	1,177.71	1,177.71	
	30201	办公费	106.33	106.33	
	30202	印刷费	4.43	4.43	
	30203	咨询费	0.30	0.30	
	30204	手续费	1.34	1.34	
	30205	水费	12.35	12.35	
	30206	电费	117.90	117.90	
	30207	邮电费	11.48	11.48	
	30208	取暖费	47.34	47.34	
	30209	物业管理费	191.18	191.18	
	30211	差旅费	2.52	2.52	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	5.45	5.45	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	1.93	1.93	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	0.75	0.75	
	30227	委托业务费	9.65	9.65	
	30228	工会经费	120.06	120.06	
	30229	福利费	112.07	112.07	
	30231	公务用车运行维护费	4.19	4.19	

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	2	3
公用经费	30239	其他交通费用	396.77	396.77	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	31.66	31.66	
	310	资本性支出	6.32	6.32	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	6.32	6.32	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	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			
		公用经费支出合计	1,184.03	1,184.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

编制单位：北京市东城区人民政府社会保险局

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	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。

本表数据为空时需进行说明，如：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

金额单位：万元

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019年预算数	15.60	8.00		7.60		7.60
2019年决算数	11.18	6.99		4.19		4.19
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
		合 计	17,991.96	17,991.96	
	208	社会保障和就业支出	17,395.83	17,395.83	
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,641.30	2,641.30	
	2080101	行政运行	69.72	69.72	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080101	长青园办公区电话系统及档案库密集架改造经费	5.32	5.32	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080101	长青园办公区网络设备购置及改造经费	64.41	64.41	
	2080105	劳动保障监察	40.31	40.31	
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080105	劳动监察工作经费	40.31	40.31	
	2080106	就业管理事务	119.00	119.00	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080106	社会保障和就业补助-就业考核奖励（上下级政府间转移性支	96.65	96.65	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080106	提前下达市级专项转移支付就业奖励经费-非采购	22.35	22.35	
	2080109	社会保险经办机构	644.66	644.66	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	社保中心住房补贴	1.38	1.38	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	社保中心工作经费	149.01	149.01	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	东城区社保中心档案整理存储外包项目	211.44	211.44	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	人力资源和社会保障政务服务热线咨询中心服务外包项目	188.20	188.20	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费	16.29	16.29	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	绩效考核经费	70.58	70.58	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080109	劳动鉴定中心：绩效考核经费	2.28	2.28	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080109	提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费	5.48	5.48	
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	516.65	516.65	
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080111	职业技能鉴定管理业务费	5.92	5.92	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111	信息化维护费-非采购	30.35	30.35	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111	职介中心职工住房补贴-非采购	1.51	1.51	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111	人力资源公共就业服务经费	327.71	327.71	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111	人事档案数字化加工-项目采购	140.91	140.91	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111	劳务费、经济补偿金和伤残就业补助	10.14	10.14	
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	215.61	215.61	
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080112	劳动人事争议仲裁工作经费	214.31	214.31	
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080112	住房未达标职工住房补贴	1.30	1.30	
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,035.45	1,035.45	
北京市东城区人事考试中心	2080199	人事考试工作经费-非采购	16.87	16.87	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	交道口和长青园办公区消除安全隐患和维修经费	27.70	27.70	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	长青园办公区相关设备设施安装改造经费	28.40	28.40	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	处级干部室修缮改造经费	8.84	8.84	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	人社社保局交道口办公区食堂改造项目	27.19	27.19	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	行政事业单位公开招聘工作经费-非采购	65.01	65.01	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	机构编制工作经费-非采购	1.00	1.00	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	朝内大街办公区WiFi覆盖项目-非采购	22.35	22.35	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	全区干部教育培训经费-非采购	27.68	27.68	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	食堂厨具购置和食堂排风机油烟净化系统改造经费	61.40	61.40	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	长青园办公区食堂餐厅、后厨修缮及办公用房功能性改造经费	184.82	184.82	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	因公赴台交流经费-非采购	6.99	6.99	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	扶贫协作和支援合作帮扶资金-非采购	7.17	7.17	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	区纪委、区监委派驻纪检监察组工作经费	2.86	2.86	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	办公系统及网络安全运维经费-非采购	42.00	42.00	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	劳动能力鉴定费-非采购	20.49	20.49	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	服务咨询管理费-非采购	40.39	40.39	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080199	人社社保事业费-非采购	390.01	390.01	
北京市东城区职业能力建设指导中心	2080199	职业能力业务建设经费	5.42	5.42	
北京市东城区职业能力建设指导中心	2080199	职业能力工作建设经费	21.69	21.69	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080199	社会领域党员活动经费	10.00	10.00	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080199	劳服管理费-非采购	15.72	15.72	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080199	劳服中心职工住房补贴-非采购	1.45	1.45	
	20807	就业补助	905.84	905.84	
	2080702	职业培训补贴	4.25	4.25	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080702	提前下达2019年中央就业 补助资金（上下级政府间转移性支	4.25	4.25	
	2080705	公益性岗位补贴	742.33	742.33	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080705	社会公益性就业组织岗位补贴-非采购	742.33	742.33	
	2080799	其他就业补助支出	159.26	159.26	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080799	其他就业补助支出-非采购	130.48	130.48	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2080799	我区2019年就业补助资金	28.78	28.78	
	20809	退役安置	0.60	0.60	
	2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60	
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080905	自主择业军转干部服务管理工作经费	0.60	0.60	
	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,441.88	8,441.88	
	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,441.88	8,441.88	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2082602	城乡无保障老年居民养老保险金	5,948.85	5,948.85	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,493.04	2,493.04	
	20828	退役军人管理事务	1.98	1.98	
	2082850	事业运行	1.98	1.98	
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2082850	军转中心工作保障经费	1.98	1.98	
	20899	其他社会保障和就业支出	5,404.23	5,404.23	
	2089901	其他社会保障和就业支出	5,404.23	5,404.23	
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2089901	自主择业军转干部医疗保险	1,191.32	1,191.32	

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合计	17,991.96	17,991.96	
北京市东城区劳动服务管理中心	2089901			社区管理退休人员服务经费-非采购	417.26	417.26	
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2089901			自主择业军转干部住房补贴	1,291.63	1,291.63	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2089901			离休人员生活补贴	1,435.15	1,435.15	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2089901			区属国有企业职幼教退休教师生活补贴	246.49	246.49	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2089901			提前下达2019年困难对象送温暖项目-非采购	3.64	3.64	
北京市东城区劳动服务管理中心	2089901			社区管理退休人员自采暖经费-非采购	818.72	818.72	
	210			卫生健康支出	450.00	450.00	
	21099			其他卫生健康支出	450.00	450.00	
	2109901			其他卫生健康支出	450.00	450.00	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2109901			区属困难企业离休干部医疗统筹经费	450.00	450.00	
	211			节能环保支出	130.79	130.79	
	21110			能源节约利用	130.79	130.79	
	2111001			能源节约利用	130.79	130.79	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2111001			职业技能培训管理指导中心抗震节能改造工程款	130.79	130.79	
	213			农林水支出	15.34	15.34	
	21303			水利	15.34	15.34	
	2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	15.34	15.34	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本	2130321			提前下达市级转移支付一大中型水库移民后期扶持专项支出	15.34	15.34	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东城区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 37275.47 万元，比上年减少 36361.26 万元，下降 49.38%。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 37098.8 万元，比上年减少 35851.23 万元，下降 49.14%，其中：财政拨款收入 37098.8 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 35790.29 万元，比上年减少 35096.48 万元，下降 49.51%，其中：基本支出 17798.32 万元，占支出合计的 49.73%；项目支出 17991.96 万元，占支出合计的 50.27%。

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 37230.73 万元，比上年减少 36024.95 万元，下降 49.18%。主要原因：根据《北京市东城区机构改革实施方案》（京东发〔2019〕2 号）的相关要求，我局的公务员管理和人才工作相关职责划入区委组织部；军官转业安置以及军队有关职责划入新组建的区退役军人事务局；城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，划入新组建的区医疗保障局。综上，我部门 2019 年度预算指标调减 32694.53 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 35790.29 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 35078.6 万元，下降 49.50%。主要原因：根据《北京市东城区机构改革实施方案》（京东发〔2019〕2 号）的相关要求，我局的公务员管理和人才工作相关职责划入区委组织部；军官转业安置以及军队有关职责划入新组建的区退役军人事务局；城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，划入新组建的区医疗保障局。综上，我部门 2019 年度预算指标调减 32694.53 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 35790.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35194.15 万元，占 98.33%；卫生健康支出（类）450.00 万元，占 1.26%；节能环保支出（类）130.80 万元，占 0.37%；农林水支出（类）15.34 万元，占 0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 35790.29 万元，比 2019 年年初预算减少 31749.67 万元，下降 47.01%。其中：

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）行政运行（项）。

2019 年度决算 3981.51 万元，比 2019 年年初预算增加 721.88 万元，增长 22.15%。主要原因：一是机构改革

后，按相关工作要求，我部门办公区进行调整，为确保各项工作平稳有序的开展，通过追加或者转项方式追加相关工作及改造经费预算 383.45 万元；二是人员支出增加，年终预算增长。

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）劳动保障监察（项）。

2019 年度决算 1262.83 万元，比 2019 年年初预算增加 443.98 万元，增长 54.22%。主要原因：人员支出增加，年终预算增长。

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）就业管理事务（项）。

2019 年度决算 119.00 万元，比 2019 年年初预算增加 1 万元，增长 0.85%。

4. 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）。

2019 年度决算 5363.46 万元，比 2019 年年初预算增加 130.13 万元，增长 2.49%。

5. 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）。

2019 年度决算 4200.68 万元，比 2019 年年初预算增加 1035.58 万元，增长 32.72%。主要原因：人员支出增加，年终预算增长。

6. 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）。

2019 年度决算 1666.13 万元，比 2019 年年初预算增加 526.8 万元，增长 46.24%。主要原因：人员支出增加，

年终预算增长。

7. 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)。

2019 年度决算 3395.46 万元，比 2019 年年初预算增加 916.08 万元，增长 36.95%。主要原因：人员支出增加，年终预算增长。

8. 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）。

2019 年度决算 356.24 万元，比 2019 年年初预算增加 79.96 万元，增长 28.94%。主要原因：年终追加去世人员抚恤金及丧葬费。

9. 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）。

2019 年度决算 76.16 万元，比 2019 年年初预算减少 6.33 万元，下降 7.67%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

2019 年度决算 4.25 万元，比 2019 年年初预算减少 7.75 万元，下降 64.58%。主要原因：按照相关工作要求，结合审核的情况，年中追减预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

2019 年度决算 742.33 万元，比 2019 年年初预算减少 44.27 万元，下降 5.63%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

2019 年度决算 159.26 万元，比 2019 年年初预算减少 198.44 万元，下降 55.48%。主要原因：机构职能调整，追减相应预算。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

2019 年度决算 0.6 万元，比 2019 年年初预算减少 27.74 万元，下降 97.88%。主要原因：机构职能调整，追减相应预算。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补贴（项）。

2019 年度决算 8441.88 万元，比 2019 年年初预算增加 544.77 万元，增长 6.9%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

2019 年度决算 20.13 万元，比 2019 年年初预算减少 90.97 万元，下降 81.88%。主要原因：机构职能调整，追减相应预算。

16. 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）。

2019 年度决算 5404.23 万元，比 2019 年年初预算减少 2367.77 万元，下降 30.47%。主要原因：机构职能调整，

追减相应预算。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2019 年度决算 450.00 万元，比 2019 年年初预算减少 1050.00 万元，下降 70.00%。主要原因：机构职能调整，追减相应预算。

18. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

2019 年度决算 130.80 万元，比 2019 年年初预算增加 130.80 万元，增长 100.00%。主要原因：按照抗震节能改造工作进度及工程审计结论追加预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

2019 年度决算 15.34 万元，比 2019 年年初预算减少 0.79 万元，下降 4.9%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府基金预算拨款收入安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 17798.32 万元，其中：人员经费 16614.29 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1184.03 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 11.18 万元，比 2019 年年初预算 15.6 万元减少 4.42 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出低于年度预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 6.99 万元，占 62.52%；未发生公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.19 万元，占 37.48%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 6.99 万元，比 2019 年年初预算数 8.00 万元减少 1.01 万元。主要原因：因 2019 年赴台交流具体行程未最终确定，按照组织方要求，按照每人不高于 2 万元的标准报送项目预算，该项目专款专用，最终根据实际费用结算。全年安排因公出国（境）团组 3 个、4 人次，人均因公出国（境）费用 6.99 万元。开支内容包括：国际旅费；国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

2. 公务接待费。本部门没有公务接待费用预算，也未发生公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 4.19 万元，比 2019 年年初预算数 7.6 万元减少 3.41 万元。主要原因：结合过紧日子的相关工作要求，坚持厉行节约，严格遵守用车管理相关办法，除必要和紧急事项外减少公务车使用频率。

公务用车购置支出 本部门没有公务用车购置预算，未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 4.19 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 1.05 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 959.37 万元，比上年减少 81.15 万元，减少原因：机构职能调整，人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 399.57 万元，其中：政府采购货物支出 27.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 372.26 万元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 10692.6 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，93.46 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），287.79 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 年度，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 东城区人力资源和社会保障局 2019 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2020年6月,我局按照《关于2020年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》(以下简称“通知”)规定的范围及要求,对2019年度符合开展绩效评价要求的18个项目支出开展绩效评价,涉及预算金额11,813.22万元,被绩效评价项目数量占年度项目总数的29.03%,被绩效评价项目金额占年度项目总金额的62.38%。

二、部门决算中项目绩效自评结果

(一)绩效目标完成情况

按照《北京市东城区财政局关于开展2018年东城区财政支出绩效评价工作的通知》(东财发[2018]185号)的相关要求,对各项目支出进度绩效评价,优秀项目49个,占项目总数的77.78%;良好项目6个,占9.52%;合格项目3个,占4.76%。

(二)存在的问题

1.项目绩效目标设置明确性、合理性不足。部分项目总体绩效目标未明确项目所要达到的效果目标,产出目标过于简化,难以明确反应项目实施内容;项目产出数量指标实为项目预算内容,而非项目具体要实现的产出,指标设置的合理性不足;项目产出进度指标未细化到关键的时间节点,细化程度仍有待提升。

2.项目责任分工未落实到个人。部分项目组织机构人员分工未落实到个人,责任界定不清晰。在项目实施方案中,虽然明确了项目具体实施部门,但未将责任具体分配到个人,项目实施过程中容易出现互相推诿的现象,影响

项目执行的效率性。

3. 项目未进行服务对象满意度调查。部分项目完成后，未针对购置设备及办公用房修缮情况做服务对象满意度调查，项目服务对象针对项目的满意情况无法考量。

4. 项目采用单一来源采购方式依据不充分。部分项目实施采购内容非其他供应商不能提供内容，同时亦不存在证据，表明其他供应商难以保证数据的一致性，因此项目不满足《中华人民共和国政府采购法》第三十一条关于单一来源采购规定，直接采用单一来源的采购方式依据不充分。

5. 项目管理制度不够完善，合同签订的有效性不足。部分项目管理制度中未明确质量标准，项目合同签订过于简化，亦未明确项目实施的质量要求，难以对项目承接方形成约束。

（三）下一步改进重点

1. 强化绩效管理意识，科学设定绩效目标。在绩效目标编制时，一是要指向明确，符合职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等形成关联；二是要细化量化，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化，应使用定量表述，不以量化形式表述的，可采用定性表述，但要便于衡量；三是要合理可行，紧密结合工作计划，经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，具备评价的可操作性；四是要相应匹配，要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，合理设定关键指标。

2. 明确项目责任，细化分工。在项目设立时，一是要对其组织机构人员进行明确分工，进一步将责任落实到位，提高机构运行效率；二是要进一步规范项目合同管理，完善项目管理制度，制定有效的项目实施质量标准及监督管理制度，进一步规范项目管理。

3. 加强采购管理，严格履行政府采购程序。在项目实施过程中，严格履行《关于加强东城区政府采购工作管理的通知》的相关工作要求，谨慎使用单一来源的采购方式。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

（一）项目概况

建设流动人员人事档案公共服务管理信息系统，推进流动人员人事档案数字化管理工作，是解决长期以来流动人员人事档案服务管理工作中存在的管理体制分割、管理服务标准不统一、管理服务方式粗放等问题，进一步维护存档单位和存档人员合法权益，全面提升档案服务质量，确保档案安全的重要措施，也是涉及流动人员、失业人员和社会化管理退休人员切身利益的一项重要民生工程。建立流动人员人事档案公共服务管理信息系统，必须建立在全市现有流动人员人事档案数字化管理的基础上。因此，区人力社保局依据《关于加快推进区县流动人员人事档案数字化管理工作有关问题的通知》（京人社市场发〔2012〕300号）、《关于开展流动人员人事档案数字化工作的通知》（京人社档发〔2013〕11号）等文件要求，申请设立“人事档案数字化加工”项目，并由其下属事业单位东城区

人力资源公共服务中心（以下简称“区服务中心”）负责具体组织实施，项目主要包括以下两方面内容：一是对流动人员人事档案进行整理、数字化加工；二是对加工完成后实体档案进行运输。

（二）项目资金情况

本项目年度预算资金 1499784.00 元，其中包括：2018 年社会化退休人员人事档案数字化加工项目总金额 1848000.00 元的剩余 5%资金 92400.00 元；2019 年数字化项目合同 95%档案加工费 1316700.00 元，运输费 90684.00 元。截至 2019 年 12 月底，项目实际使用资金 1409100.00 元，其中 2019 年 10 月支付 2018 年社会化退休人员人事档案数字化加工项目总金额剩余 5%资金 92400 元；2019 年 10 月根据合同支付 2019 年数字化项目合同 95%档案加工费 1316700 元。结余资金 90684.00 元，已上交区财政部门。

（三）绩效评价分析

1. 目标明确性分析，“人事档案数字化加工”项目绩效目标设置的明确性不足，项目总体绩效目标设置为“完成流动人员人事档案数字化加工 21000 份，根据合同约定及时付款；根据流动人员人事档案数字化加工工作安排，完成 198 次车辆运输计划，根据合同约定及时付款”，未明确项目所要达到的效果目标，仅包含项目实施内容，总体绩效目标对于项目实施过程指导的有效性不足。

2. 目标合理性分析，该项目旨在通过对流动人员人事档案进行数字化加工，实现档案管理服务制度化、规范化、信息化，项目实施内容具有明确的政策相关性及需求相关性，属于财政资金的支持范围，项目绩效目标设置较为合理。但是，项目具体的绩效指标设置的合理性仍有待加强，如项目服务对象满意度指标设置为“减少实体档案提取次数，增加数字化档案影像使用频次”，实为项目实施的社会效益，而非服务对象满意度指标。

3. 目标细化程度分析，项目绩效指标细化、量化程度不足。项目绩效指标是项目总体绩效目标的具体化，项目单位应在总体目标明确的基础上进一步制定详细的绩效指标，指导项目顺利达成总体绩效目标。然而，从“人事档案数字化加工”项目设置的绩效指标来看，并未完全实现对项目总体绩效目标的细化、量化。如产出质量指标仅设置为“实体档案交接记录完善清晰；车辆运行安全，按合同标准执行”，未对项档案数字化加工所要实现的质量标准进行细化，指标设置对于具体工作的指导性不足。

（四）评价结论

经评价工作组针对“人事档案数字化加工”项目进行的资料审核，结合专家依据项目决策、项目管理和项目绩效三个维度进行的详细评价得出如下结论：“人事档案数字化加工”项目综合得分 84.13

分，其中项目决策 12.92 分，项目管理 25.56 分，项目绩效 45.65 分，绩效评定级别为“良好”。

（五）存在的问题

1. 项目绩效目标设置明确性、合理性不足。项目总体绩效目标未明确项目所要达到的效果目标；服务对象满意度指标实为项目实施的社会效益，而非服务对象满意度指标，指标设置的合理性不足；产出质量指标未对项档案数字化加工所要实现的质量标准进行细化，指标设置对于具体工作的指导性不足。

2. 责任分工未落实到个人。组织机构人员分工未落实到个人，责任界定模糊。在项目实施方案中，项目单位虽然明确了各个部门负责实施的内容，但未将责任具体分配到个人，责任落实不到位，项目实施过程中容易出现互相推诿的现象，影响项目执行的效率性。

3. 管理制度不够完善，合同签订的有效性不足。项目管理制度中未明确档案数字化加工的质量标准。同时，项目合同签订过于简化，亦未明确项目实施的质量要求，难以对项目承担公司形成约束。

4. 项目采用单一来源采购方式依据不充分。项目实施内容非其他供应商不能提供内容，同时亦不存在证据表明其他提供商难以保证数据的一致性，因此项目不满足《中华人民共和国政府采购法》“第三十一条”中关于单一来源采购规定，直接采用单一来源的采购方式依据不充分。

（六）工作建议

1. 建议项目单位加强绩效管理意识，科学设定绩效目标。绩效目标编制应当符合以下要求：一是指向明确，要符合单位职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等密切相关；二是细化量化，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但要便于衡量；三是合理可行，要紧紧密结合单位工作计划，经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，并具备评价的可操作性；四是相应匹配，要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，通过合理设定关键指标，涵盖所有支出和工作任务。

2. 建议项目单位对其组织机构人员进行明确分工，进一步将责任落实到位，提高机构运行效率。其次，建议项目单位进一步规范项目合同管理，完善项目管理制度。合同作为明确当事人双方权利、义务关系的协议，应做到合同要素全面、完整，合同条款明确具体，文字表达要清楚、准确，同时制定有效的项目实施质量标准及监督管理制度，进一步规范项目管理。

3. 建议项目单位严格履行政府采购程序，谨慎使用单一来源采购方式，由于单一来源采购方式，缺少价格比选程序，存在项目实施成本过高的风险，造成财政资金的浪费。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入

其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余

年初结转和结余是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）人力资源和社会保障管理事务（款）：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

1. 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

3. 就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

4. 社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

6. 劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映仲裁机构实体化、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

7. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指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）财政对基本养老保险基金的补助（款）：指反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（三）行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（四）就业补助（款）：指反映财政用于就业方面的补助支出。

1. 职业培训补贴（项）：指反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

2. 公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

3. 其他就业补助支出（项）：指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。

（五）其他社会保障和就业支出（款）：指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。

其他社会保障和就业支出（项）：指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。

（六）退役安置（款）：指反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

军队转业干部安置（项）：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（七）退役军人管理事务（款）：指反映退役军人事务管理的支出。

事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、卫生健康支出

卫生健康支出（类）是指反映政府卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（款）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

六、节能环保支出

节能环保支出（类）是指反映政府节能环保支出。

能源节约利用（款）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

七、农林水支出

农林水支出（类）是指反映政府农林水事务支出。

水利（款）：指反映政府用于水利方面的支出。

大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

八、年末结转和结余

年末结转和结余是指本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。