

西安市长安区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明
 - （二）部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；会同有关部门拟订全民创业工作规划，并牵头协调和督促指导相关工作。

4、承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责退休职工异地安置户籍准入审批职责、退休干部异地安置审批。

6、负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；负责全区引进人才和智力工作；负责企业经济型裁员备案、

大中专毕业生报到备案。

7、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

人社局机关内设九个科室：办公室、就业促进科、党建科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、社会保险科、财务与基金监督科。

下属十个事业单位：西安市长安区就业管理服务中心、西安市长安区劳动就业培训中心、西安市长安区劳动保障监察大队、西安市长安区退休职工管理所、西安市长安区社会保险事业服务中心、西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心、西安市长安区人才交流服务中心、西安市长安区人事培训考试中心、西安市劳动力中心市场长安分市场、西安市长安区劳动人事争议仲裁院。

二、部门决算单位构成

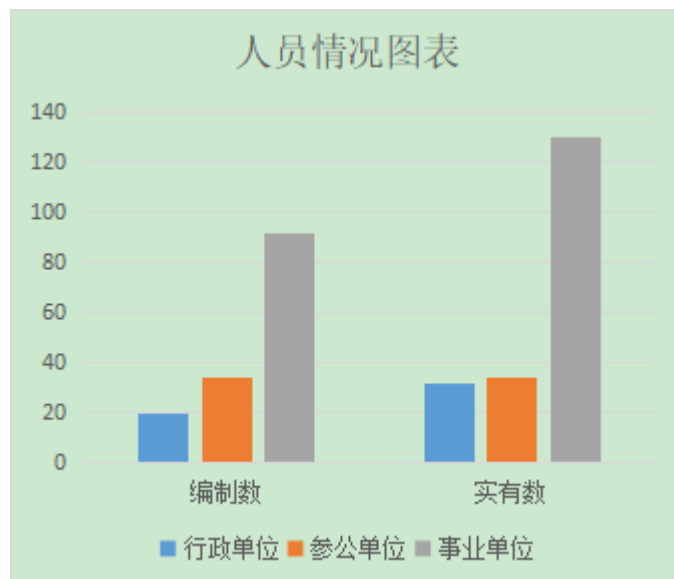
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）
2	西安市长安区就业管理服务中心
3	西安市长安区劳动就业培训中心
4	西安市长安区劳动保障监察大队
5	西安市长安区退休职工管理所
6	西安市长安区社会保险事业服务中心
7	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心
8	西安市长安区人才交流服务中心
9	西安市长安区人事培训考试中心
10	西安市劳动力中心市场长安分市场
11	西安市长安区劳动人事争议仲裁院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 146 人，其中行政编制 20 人、事业编制 126 人（其中参公 34 人，事业 92 人）；实有人员 196 人，其中行政 32 人、事业 164 人（其中参公 34 人，事业 130 人）。单位管理的离退休人员 2 人。

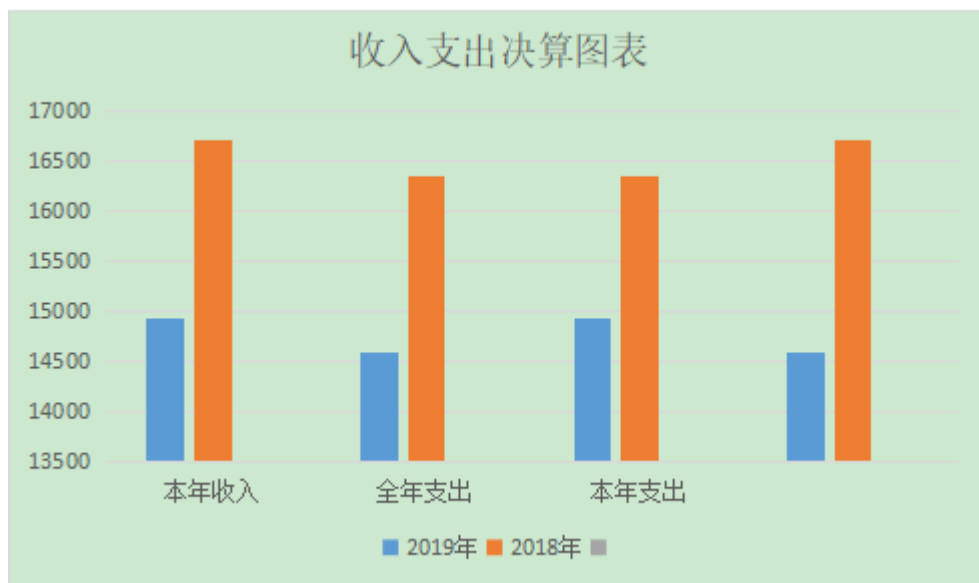


第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 14932.70 万元，其中，本年收入 14583.68，较上年减少 1775.32 万元，下降 10.85%，主要原因是机构改革一般公共预算财政拨款收入减少；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 349.02 万元，较上年无增减变化。

(二) 2019 年度全年支出总计 14932.70 万元，其中：本年支出 14584.03 万元，较上年减少 1774.79 万元，下降 10.85%，主要原因是机构改革一般公共预算财政拨款支出减少；年末结转和结余资金 348.66 万元，较上年减少 0.36 万元，下降 1%，主要原因是本年支出增加。

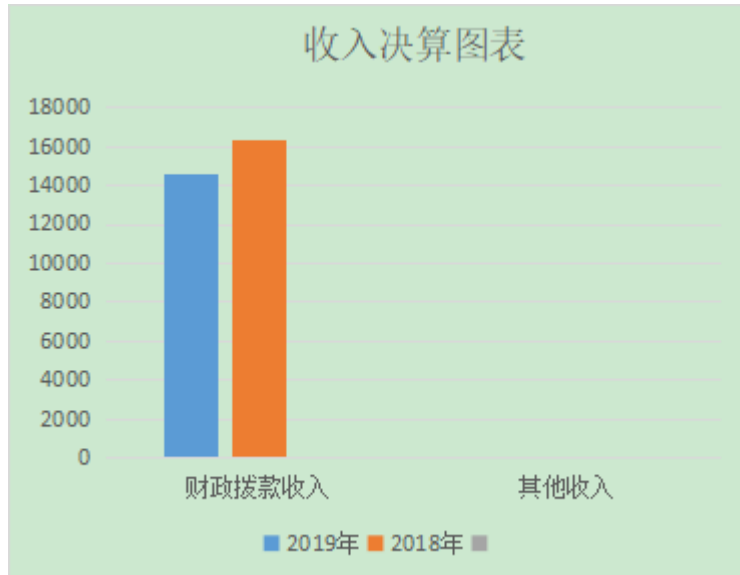


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14583.68 万元。其中：

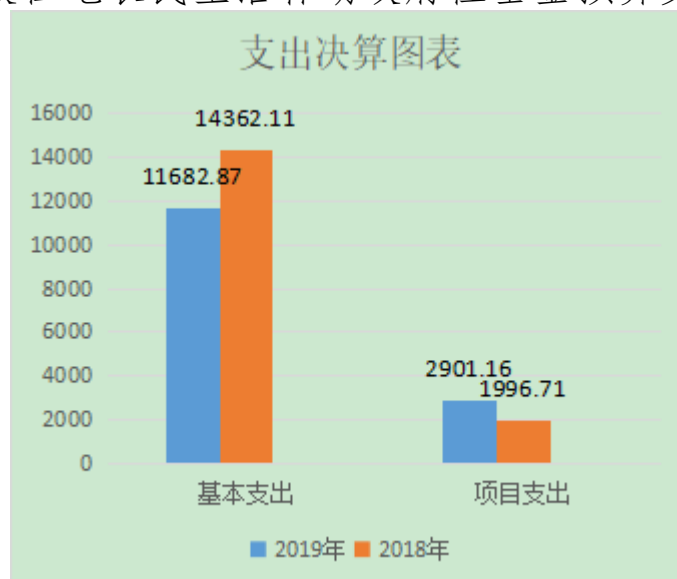
(1) 财政拨款收入 14582.2 万元，占总收入的 99.99%，较上年减少 1776.62 万元，下降 10.86%，主要原因是机构改革，一般公共预算财政拨款减少。

(2) 其他收入 1.48 万元，占总收入的 0.01%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是存款利息收入 1.32 万元，较上年增加 1.3 万元，下降 722.22%，主要原因是存款增加。



三、支出决算情况说明

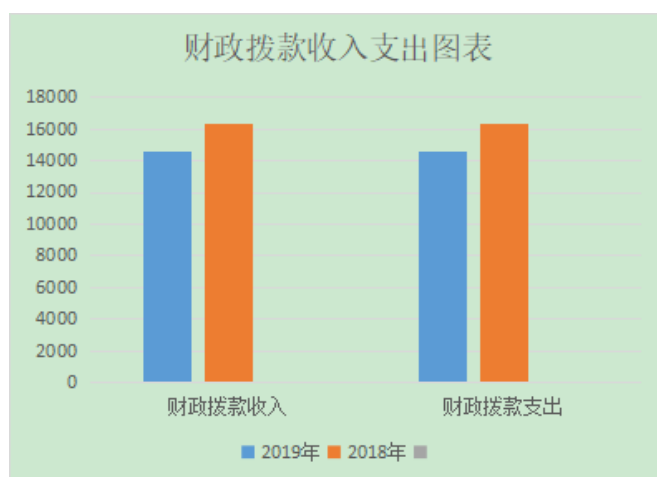
2019 年度支出合计 14584.03 万元。其中：基本支出 11682.87 万元，占总支出的 80.11%，较上年减少 2679.27 万元，减少 18.66%，主要原因是机构调整财政预算拨款减少；项目支出 2901.16 万元，占总支出的 19.89%，较上年增加 904.45 万元，上升 45.30%，主要原因是被征地农民生活补助政府性基金预算支出增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

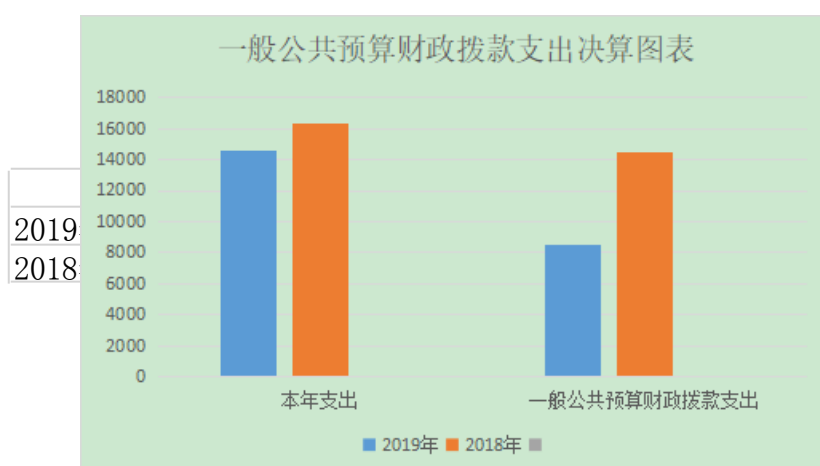
2019 年度财政拨款收入 14582.2 万元，较上年减少 1776.62 万元，下降 10.86%，主要原因是机构改革财政预算拨款收入减少。

2019 年度财政拨款支出 14582.2 万元，较上年减少 1776.62 万元，下降 10.86%，主要原因是机构改革财政预算拨款支出减少。



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说明 2019 年财政拨款支出 8545.37 万元，占本年支出的 58.59%。财政拨款支出较上年减少 5917.08 万元，下降 40.91%，主要原因是机构改革，一般公共预算财政拨款减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 11467.89 万元，支出决算

为 8545.37 万元，完成年初预算的 74.52%。按照政府功能分类科目，其中：

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 452.87 万元，支出决算为 664.65 万元，完成年初预算的 146.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加目标奖预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 354.74 万元，支出决算为 348.66 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 444.04 万元，支出决算为 260.92 万元，完成年初预算的 58.76%。决算数小于预算数的主要原因是大学生村官、原招待所养老及医疗保险财政承担部分减少。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算为 253.17 万元，支出决算为 227.68 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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）就业管理事务（项）。

年初预算为 535.32 万元，支出决算为 521.87 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与预算数基本持平。

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）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

9. 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 928.46 万元，支出决算为 983.68 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数与预算数基本持平。

10. 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）。

年初预算为 112.02 万元，支出决算为 118.12 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数与预算数基本持平。

11. 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）。

年初预算为 179.64 万元，支出决算为 898.51 万元，完成年初预算的 500.17%。决算数大于预算数的主要原因是支出结转上年全区体检费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 157.66 万元，支出决算为 164.01 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数与预算数基本持平。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 690.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金为上级专款。

14. 退役安置（类）军队转业干部安置（款）自主择业军转干部管理费

年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，业务划转。

15. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出为上级专款。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 969.77 万元，支出决算为 710.52 万元，完成年初预算的 73.27%。决算数小于预算数的主要原因是八大员工龄补贴减少。

17. 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 0 万元，支出决算为 70.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员医药费实报实销。

18. 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 7010 万元，支出决算为 2793.39 万元，完成年初预算的 39.85%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革业务划转医保局。

19. 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 200 万元，支出决算为 50.09 万元，完成年初预算的 25.05%。决算数小于预算数的主要原因是贷款业务减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5645.04 万元，较上年减少 2679.27 万元，减少 18.66%，主要原因是机构改革支出财政预算拨款减少。包括：人员经费支出 11507.64 万元和公用经费支出 175.23 万元。

（一）人员经费 11507.64 万元，主要包括基本工资 719.70 万元、津贴补贴 442.25 万元、奖金 239.85 万元、绩效工资 426.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 260.77 万元、职业年金缴费 22.27 万元、职工基本医疗保险缴费 52.60 万元、公务员医疗补助缴费 2793.39 万元、其他社会保障缴费 83.29 万元、住房公积金 297.37 万元、医疗费 0.18 万元、其他工资福利支出 10.08 万元。

（二）公用经费 175.23 万元，主要包括办公费 47.55 万元、印刷费 2.04 万元、咨询费 7.84 万元、手续费 0.64 万元、水费 0.13 万元、邮电费 3.61 万元、取暖费 2.07 万元、物业管理费 0.31 万元、差旅费 9.59 万元、维修（护）费 1.03 万元、租赁费 6.85 万元、会议费 3.33 万元、培训费 3.72 万元、劳务费 53.69 万元、委托业务费 2.90 万元、工会经费 15.91 万元、福利费 2.35 万元、

公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 8.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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”经费财政拨款支出预算为 18.8 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 10.64%。决算数较预算数减少 16.8 万元，主要原因是未发生公务接待费；决算数较上年减少减少 3.08 万元，下降 60.63%，下降原因是实行车改公务用车运行维护费减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年均为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

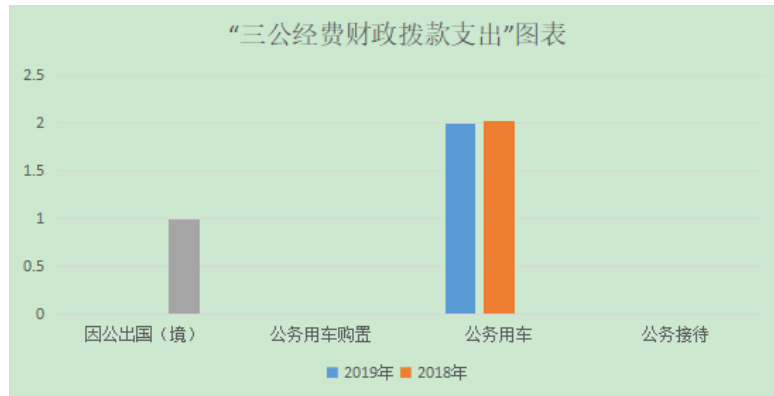
2019 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年均为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0.02 万元，下降 0.99%，主要原因是厉行节约支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 16.8 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未发生公务接待费。决算数与上年均为 0 万元。



(三) 培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 28.02 万元，支出决算为 20.28 万元。完成预算的 72.38%，决算数较预算数减少 7.74 万元，主要原是厉行节约；决算数较上年增加 5.66 万元，增长 38.71%，主要原因是培训预算增加。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 4.65 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 79.57%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原是厉行节约；决算数较上年增加 3.7 万元，主要原因是会议预算增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 6036.83 万元，较上年增加 4140.46 万元，上升 218.34%，主要原因是征地增加，被征地农民社保补贴财政预算拨款增加；支出 6036.83 万元，较上年增加 4140.46 万元，上升 218.34%，主要原因是征地增加，被征地农民社保补贴财政预算拨款增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 724.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.98%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门 1 个所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金 724.76 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

机关事业单位体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 724.76 万元，执行数 724.76 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：应体检 22725 人，完成 18980 人。

通过项目实施使全区干部身体健康得到提升，疾病得到预防。

发现的问题及原因：还有一部分人未参加体检。原因是一部分人自主参加了别的体检，一部分因其他原因未参加体检。

下一步改进措施：增加宣传力度，把工作再做扎实，力争让更多的人参加体检。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门所属二级单位西安市长安区社会保险事业服务中心 2019 年度整体自评得分 97.6 分。全年预算数 935.16 万元，执行数 724.76 万元，完成预算的 77.5%。

主要产出和效果：应体检 22725 人，完成 18980 人。

主要工作绩效是：通过项目实施使全区干部身体健康得到提升，疾病得到预防。

发现的问题及原因：还有一部分人未参加体检。原因是一部分人自主参加了别的体检，一部分因其他原因未参加体检。

下一步改进措施：增加宣传力度，把工作再做扎实，力争让更多的人参加体检。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		全区机关事业体检费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区社会保险事业服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	935.16	724.76		77.50%
		其中：财政资金	935.16	724.76		77.50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区机关事业单位干部体检工作			完成全区大多数机关事业单位干部体检工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	体检人数	22725	18980	1. 原因是一部分人自主参加了别的体检，一部分因其他原因未参加体检。2. 改进措施：增加宣传力度，把工作再做扎实，力争让更多的人参加体检。
		质量指标	体检人员覆盖率	100%	100.00%	
	时效指标	完成时间		2017 年-2018 年	2017 年-2018 年	

	成本指标	总成本；单项成本：体检费用	935.16； 935.16	935.16； 724.76	1. 原因是一部分人自主参加了别的体检，一部分因其他原因未参加体检。2. 改进措施：增加宣传力度，把工作再做扎实，力争让更多的人参加体检。
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了机关事业单位人员的身体素质	完成体检工作	完成体检工作
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区全干部的健康状况得到不断改善	长期	长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员对体检工作的满意度	100%	98% 体检项目有待增加，不断发送服务质量
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市长安区人力资源和社会保障局

自评得分: 97.6

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策, 拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					一般公共服务 1289.43 万元, 社会保障和就业支出 3633.63 万元, 卫生健康支出 3574.05 万元, 城乡社区支出 6036.83 万元, 农林水支出 50.09 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 完成各项市考指标任务, 进入全市前三名。 2. 完成全区机构改革人员调配工作及区级部门超编人员基层流转工作。 3. 发放创业担保贷款 3000 万元; 创业培训 400 人, 做好农村劳动力转移就业工作, 培训农村劳动力 4500 人; 失业人员实现再就业人数 3780 人, 就业困难人员就业人数 1300 人。 4. 完成黄良街道 1.1 公里“五化”道路建设任务; 做好全区就业创业扶贫和脱贫攻坚相关工作。 5. 争取中省市资金 14500 万元。						
一级 指标	二级 指标	三级指 标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目标 值	实际完成 值	得分	未完成 原因分 析与改	绩效指标 分析与建 议

										进措施	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	预决算报表	100%	109.33%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	预决算报表	100%	109.33%	4.6	追加目标奖及结转体检费	

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	预决算报表	按进度完成	按进度完成	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	预决算报表	20%	25.79%	3	小额贷款减少	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预决算报表	17.24	2	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理信息系统和台账	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务管理制度、财务会计资料	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指</p>	目标考核结转	完成目标任务	完成目标任务	40		

		项目效益 (20分)	20		标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考核结转	完成目标任务	完成目标任务	20		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 44.66 万元，支出决算为 67.88 万元，完成预算的 151.99%。决算数较预算数增加 23.22 万元，主要原因是基本支出劳务费增加；决算数较上年减少 48.67 万元，下降（增长）41.76%，主要原因是财政预算拨款减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 5.64 万元，其中政府采购货物类支出 5.64 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用一般公共预算财政拨款开支的费用。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件：西安市长安区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算公开报表