

西安市长安区人力资源和社会保障局 2020年度部门决算公开说明

(本级)

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

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。

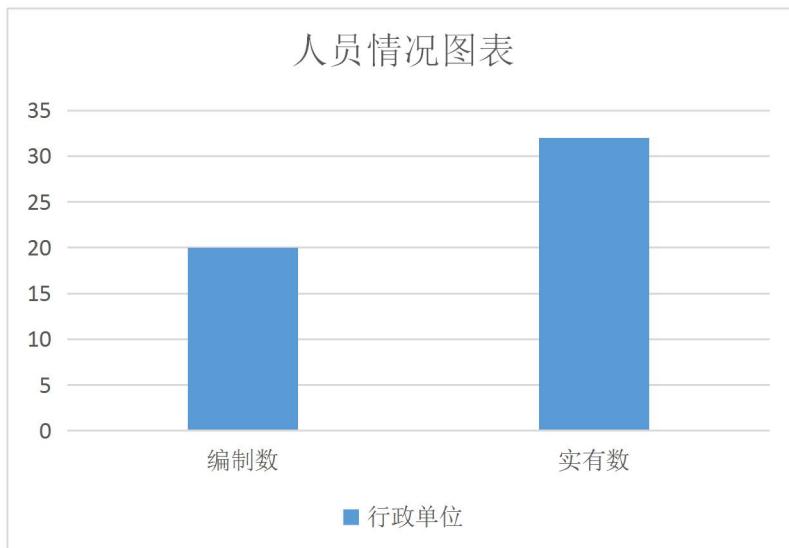
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 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） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 32 人，其中行政 28 人，机关工勤 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 1493.5 | 1.一般公共服务支出 | 666.68 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | | 3.国防支出 | |
| 4.上级补助收入 | | 4.公共安全支出 | |
| 5.事业收入 | | 5.教育支出 | |
| 6.经营收入 | | 6.科学技术支出 | |
| 7.附属单位上缴收入 | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8.其他收入 | | 8.社会保障和就业支出 | 530.01 |
| | | 9.卫生健康支出 | 13.15 |
| | | 10.节能环保支出 | 146.05 |
| | | 11.城乡社区支出 | |
| | | 12.农林水支出 | 81.60 |
| | | 13.交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15.商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16.金融支出 | 0.00 |
| | | 17.援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19.住房保障支出 | 56.01 |
| | | 20.粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23.其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1493.5 | 本年支出合计 | 1,493.50 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 258.8 | 年末结转和结余 | 258.80 |
| 收入总计 | 1752.3 | 支出总计 | 1,752.30 |

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | 合计 | 1,493.50 | 1,493.50 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 666.69 | 666.69 | | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 666.69 | 666.69 | | | | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 601.39 | 601.39 | | | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 13.68 | 13.68 | | | | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 4.80 | 4.80 | | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 46.82 | 46.82 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 530.01 | 530.01 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 253.92 | 253.92 | | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 17.73 | 17.73 | | | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 198.19 | 198.19 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.59 | 70.59 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12 | 37.12 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.47 | 33.47 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 205.20 | 205.20 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 205.20 | 205.20 | | | | | | |

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

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 | | | | | | |
| | 合计 | 1,493.50 | 741.44 | 752.07 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 666.69 | 601.39 | 65.30 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 666.69 | 601.39 | 65.30 | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 601.39 | 601.39 | 0.00 | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 13.68 | 0.00 | 13.68 | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 530.01 | 70.89 | 459.12 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 253.92 | 0.00 | 253.92 | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 17.73 | 0.00 | 17.73 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 198.19 | 0.00 | 198.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.59 | 70.59 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 205.20 | 0.00 | 205.20 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 205.20 | 0.00 | 205.20 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,493.50 | 1. 一般公共服务支出 | 666.68 | 666.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 530.01 | 530.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 146.05 | 146.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 81.60 | 81.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 56.01 | 56.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 1493.5 | 本年支出合计 | 1493.5 | 1493.5 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 258.8 | 年末财政拨款结转和结余 | 258.8 | 258.8 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1493.5 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1752.3 | 支出总计 | 1752.3 | 1752.3 | | |

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入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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-----------------------|------------|--------|--------|-------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 1,493.50 | 741.44 | 727.13 | 14.31 | 752.07 | 1,493.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 666.69 | 601.39 | 587.08 | 14.31 | 65.30 | 666.69 |
| 20110 | 人力资源事务 | 666.69 | 601.39 | 587.08 | 14.31 | 65.30 | 666.69 |
| 2011001 | 行政运行 | 601.39 | 601.39 | 587.08 | 14.31 | 0.00 | 601.39 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 13.68 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.82 | 46.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 530.01 | 70.89 | 70.89 | 0.00 | 459.12 | 530.01 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 253.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.92 | 253.92 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.73 | 17.73 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 | 198.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.19 | 198.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.59 | 70.59 | 70.59 | 0.00 | 0.00 | 70.59 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 37.12 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 33.47 |
| 20807 | 就业补助 | 205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.20 | 205.20 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 741.44 | 727.13 | 14.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | 641.47 | 641.47 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 144.42 | 144.42 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.58 | 124.58 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 232.42 | 232.42 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.01 | 56.01 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.30 | 0.00 | 14.31 | |
| 30201 | 办公费 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | |
| 30216 | 培训费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|--|
| 30305 | 生活补助 | 7. 96 | 7. 96 | 0. 00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17. 18 | 17. 18 | 0. 00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|--|--|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| | | | | 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 | | |
| 预算数 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

公开 08 表

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局

公开 09 表

金额单位：万元

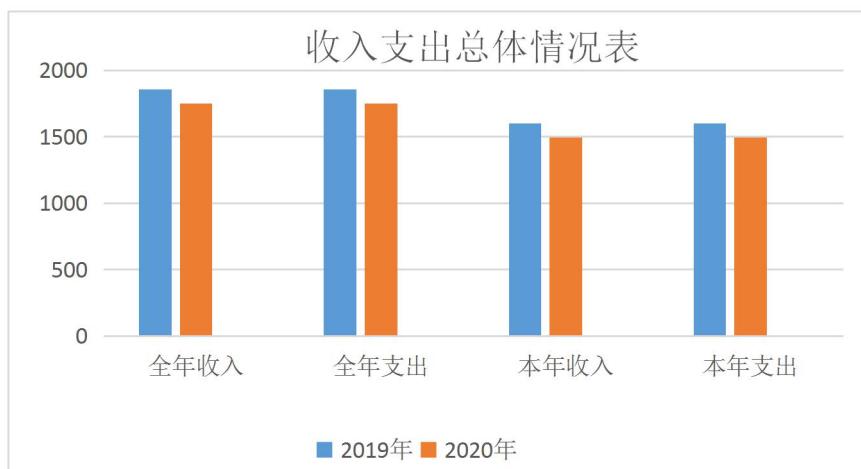
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

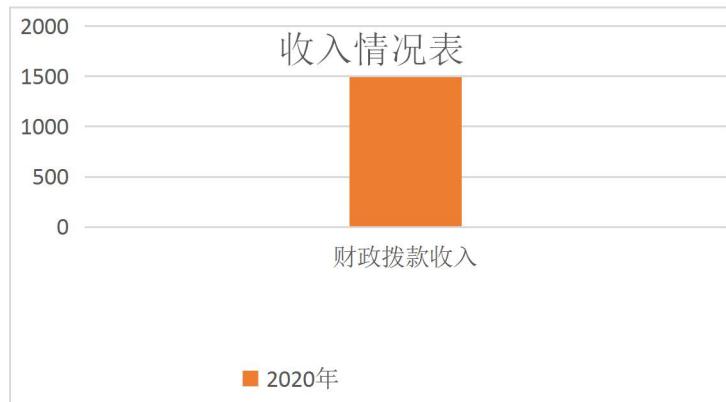
(一) 2020 年度全年收入总计 1752.3 万元，其中，本年收入 1493.50 万元，较上年减少 106.22 万元，下降 6.64%，主要原因是厉行节约压缩经费；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 258.8 万元，较上年无变化。

(二) 2020 年度全年支出总计 1752.3 万元，其中：本年支出 1493.50 万元，较上年减少 106.22 万元，下降 6.64%，主要原因是厉行节约压缩经费；年初结转和结余资金 258.8 万元，较上年无变化。



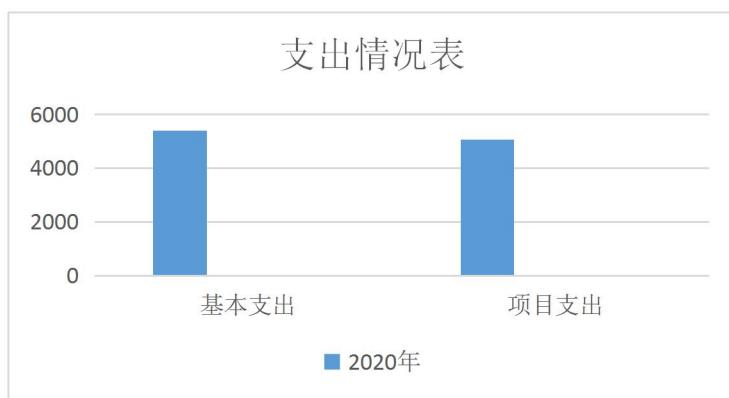
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,493.50 万元，其中：财政拨款收入 1,493.50 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

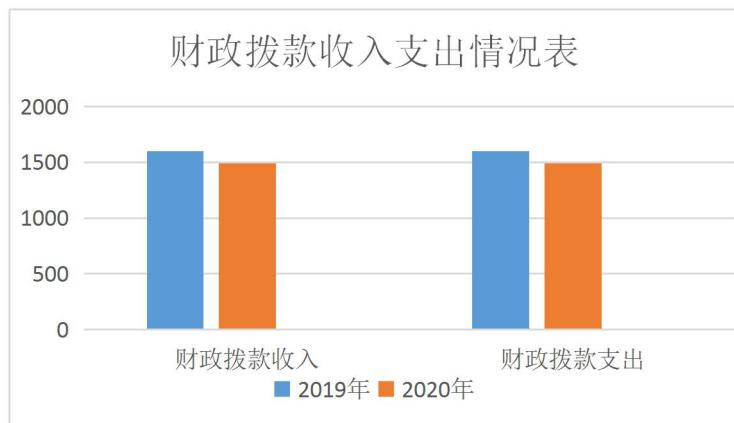
2020 年支出合计 1,493.50 万元，其中：基本支出 741.44 万元，占 51.67%；项目支出 752.07 万元，占 48.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1493.50 万元，占 2020 年收入的 100%，较上年减少 106.22 万元，下降 6.64%，主要原因是厉行节约压缩经费。

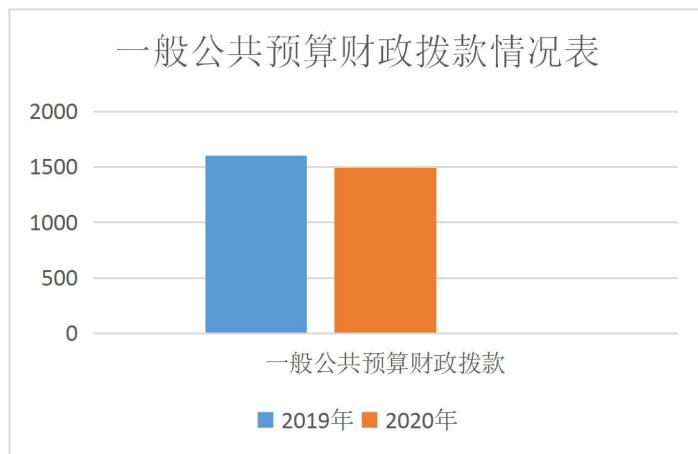
2020 年度财政拨款支出 1493.50 万元，占 2020 年收入的 100%，较上年减少 106.22 万元，下降 6.64%，主要原因是厉行节约压缩经费。



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。

2020 年财政拨款支出 1493.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 106.22 万元，下降 6.64%，主要原因是厉行节约压缩经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

预算为 349.36 万元，支出决算为 601.39 万元，完成预算的 172.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转上年项目经费。

3. 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 0 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转上年项目经费。

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 28 万元，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 167.21%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入转款。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转上年项目经费。

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）综合业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转以前年度弱电项目经费。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 35.85 万元，支出决算为 198.19 万元，完成年初预算的 552.83%。决算数大于预算数的主要原因是结转以前年度项目经费 175.4 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 40.38 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 33.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加单位缴纳职业年金支出。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 205.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助支出为上级专款。

13. 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 0.57 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 52.63%。决算数小于预算数的主要原因是存在未完成部分月份缴纳。

14. 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 11.45 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 114.85%。决算数小于预算数的主要原因是追加预算。

15. 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 33.64 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与预算数基本持平。

16. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 146.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入工业结构调整款。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 81.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专款支出。

18. 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 58.05 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 741.44 万元，包括：人员经费支出 727.13 万元和公用经费支出 14.31 万元。

人员经费 727.13 万元，主要包括基本工资 144.42 万元，津贴补贴 124.58 万元、奖金 232.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.12 万元、职业年金缴费 33.47 万元、职工基本医疗保险缴费 13.15 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 56.01 万元；离休费 21 万元、抚恤金 39.52 万元、生活补助 7.96 万元、其他对个人和家庭的补助 17.18 万元。

公用经费 14.31 万元，主要包括办公费 1.62 万元，印刷费 3.38 万元、咨询费 0.49 万元、邮电费 2.06 万元、差旅费 2.98 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 2.79 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 58.44%。决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是未发生公务接待费；本年决算数和上年均为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数与上年均为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；本年决算数和上年均为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 1.28 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。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数较预算数增加0.18万元，主要原因是市局和组织部组织培训费用；决算数较上年增加0.18万元，主要原因是市局和组织部组织培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数较预算数增加2.28万元，主要原因是市局组织招聘会；决算数较上年增加2.28万元，主要原因是市局组织招聘会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为15.59万元，支出决算为14.31万元，完成预算的91.79%。决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是未发生公务接待费；决算数较上年减少2.52万元，主要原因是厉行节约支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共5.6万元，其中政府采购货物类支出5.6万元、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5.6万元，占政府采购支出总额的100%。

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.6 万元，占政府采购支出总额的 64.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2020 年当年购置车辆 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 752.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等 11 个二级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 13.68 万元。项目绩效目标完成情况：已按照“三定方案”职责完成事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作和全区干部福利待遇的调整。发现的问题及原因：宣传培训工作有待加强，主要原因是单位劳资经常更换，部分人员业务不精，没有给单位职工做好解释服务工作。下

一步改进措施：每年对劳资干部进行培训，协调单位尽量减少人员换岗。

2. 引进人才项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 4.8 万元。项目绩效目标完成情况：已按照年度招录计划和当年需求完成招录工作。发现的问题及原因：有的偏远地区岗位报考人数达不到要求，个别录用人员出现放弃资格情况，原因是偏远地区条件艰苦，招录人员吃苦耐劳精神不强。下一步改进措施：加强宣传，改善条件，对偏远地区工作人员提供优惠条件，对放弃离岗人员制定制约措施。

3. 其他人力资源事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 46.82 万元。项目绩效目标完成情况：已按照“三定方案”职责完成事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作；完成全区干部福利待遇的调整；完成 2020 年职工升等级服务工作；做好专家体检和服务；完成 2020 年个人人事档案归档工作。发现的问题及原因：宣传培训工作有待加强，主要是单位劳资经常更换，部分人员业务不精，没有给单位职工做好解释服务工作。下一步改进措施：每年对劳资干部进行培训，协调单位尽量减少人员换岗。

4. 社会保障和就业支出一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 25 万元。项目绩效目标完成情况：已完成社保中心、人才中心、人力资源市场三个大楼运行维护。发现的问题及原因：电梯待维护，存在安全隐患，中央

空调需要维修，主要原因是预算经费不足。下一步改进措施：协调财政部门加大经费预算。

5. 综合业务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 17.73 万元。项目绩效目标完成情况：已完成社保中心、人力资源市场大楼弱电项目尾款支付。发现的问题及原因：以前年度未按时支付，主要原因是对方财务人员离岗，不能及时提供相关资料。下一步改进措施：积极主动协调业务主管科室配合对方单位及时完成支付。

6. 社会保险业务管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元。项目绩效目标完成情况：已完成 10 个下属单位的财务监督检查工作。发现的问题及原因：检查结果还有待完善，主要是因为委托会计师事务所对行政事业单位相关政策不是很熟悉。下一步改进措施：积极寻找能够熟悉机关事业单位财务管理规定的事务所合作。

7. 信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元。项目绩效目标完成情况：接通内网专线 3 条，对街道（社区）专线协助维护。发现的问题及原因：机房空调发热，主要原因是使用时间长老化。下一步改进措施：对空调进行维修。

8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.85 万元，执行数 198.19 万元。项目绩效目标完成情况：完成大兆街办三友村驻村帮扶工作。宣传了就业扶贫政策。印制《长安区就业创业政策》2021 版。完成民办

人力资源服务机构年度评优、奖励。支付了人力资源市场大楼装修款。发现的问题及原因：就业政策宣传要进一步加大，主要原因是宣传力度不够，方式单一。下一步改进措施：加大宣传，采取灵活多样的方式，提高公众满意度。

9. 其他就业补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 205.32 万元。项目绩效目标完成情况：按时支付公益性岗位、就业见习人员补助；完成一次性创业补贴、“4050”人员社保补贴、技能培训等就业经费支付。发现的问题及原因：就业资金审批及时性不强，原因是协调力度不够。下一步改进措施：积极协调业务科室、下属单位、财政部门及时拨付。

10. 其他节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 146.05 万元。项目绩效目标完成情况：完成工业结构调整补贴资金对付。发现的问题及原因：资金使用效率不高，原因是上级文件规定严格，区内企业较少。下一步改进措施：根据市上下发补充文件，做好资金使用。

11. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 81.6 万元。项目绩效目标完成情况：完成就业扶贫公益特岗开发。发现的问题及原因：部分有劳动能力贫困户不接受，原因是长期未就业。下一步改进措施：出台新的就业扶贫措施。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 一般行政管理事务 | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 长安区人社局 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | |
| | | 年度资金总额: | | 13.68 | 13.68 | |
| | | 其中: 财政资金 | | 13.68 | 13.68 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 统筹抓好事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作。完成全区干部福利待遇的调整。 | | | 已完成 | | |
| 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 | 全区事业干部管理服务覆盖率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 质量指标 | 工作职责履行率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 年底 | 年底 | |
| | | 效益 指标 | 成本指标 | 各项费用符合财务规定 | 符合 | 符合 |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 事业单位工作人员有效管理率 | > = 90% | > = 90% | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 建立事业干部管理长效化机制 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 事业干部对管理服务工作的满意度 | > = 90% | > = 90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 引进人才 | | | | | |
|----------------|----------------------|------------------|---------------|----------|------------|------------|--|
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 长安区人社局 | | |
| 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: | | 4.8 | 4.8 | | |
| | | 其中: 财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | 4.8 | 4.8 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 完成教育卫生类工作人员招聘工作 | | | 已完成 | | | |
| 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 | 教育卫生类招考报名率 | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 质量指标 | 实际完成招考率 | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 年底 | 年底 | | |
| | | 成本指标 | 各项费用符合财务规定 | 符合 | 符合 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 事业单位工作人员有效招录率 | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 招录干部服务年限 | > = 3年 | > = 3年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用人单位对招录工作的满意度 | > = 90% | > = 90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|-----------------|----------|------------|------------|--|
| 项目名称 | | 其他人力资源事务支出 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 长安区人社局 | | |
| 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: | | 28 | 46.82 | | |
| | | 其中: 财政资金 | | 28 | 46.82 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标1：统筹抓好事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作。完成全区干部福利待遇的调整。完成12000人档案管理。完成专业技术人员和工人升等级管理服务工作。 | | | 已完成 | | | |
| 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 | 全区事业干部管理服务覆盖率 | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 质量指标 | 工作职责履行率 | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 年底 | 年底 | | |
| | | 成本指标 | 各项费用符合财务规定 | 符合 | 符合 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 事业单位工作人员有效管理率 | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 建立事业干部管理长效化机制 | > = 90% | > = 90% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 事业干部对管理服务工作的满意度 | > = 90% | > = 90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 一般行政管理事务 | | | | |
|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------|---------|------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 长安区人社局 | |
| 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: | 25 | 25 | 100.00% | | |
| | 其中: 财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | 25 | 25 | 100.00% | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 完成社保中心、人才中心、人力资源市场三个大楼运行维护 | | | 已完成 | | |
| 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 | 三个大楼运行维护率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 质量指标 | 大楼办公条件满足率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 当年 | 当年 | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 各项费用符合财务规定 | 符合 | 符合 |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 满足办事群众需求率 | > = 90% | > = 90% | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 长期提供对外服务 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 办事群众对办公环境的满意度 | > = 90% | > = 90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 综合业务管理 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 长安区人社局 | |
| 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: | | 17.73 | 17.73 | |
| | | 其中: 财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | 17.73 | 100.00% | |
| 年度 总体 目标 绩效 指标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 完成社保大楼、人力资源市场大楼弱电项目尾款支付 。 | | | 已完成 | | |
| | 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 | 社保大楼、人力资源市场大楼弱电项目尾款支付率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 支付符合规程 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付时限 | 6月底 | 6月底 | |
| | | 成本指标 | 各项费用符合财务规定 | 符合 | 符合 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 社保大楼、人力资源市场大楼弱电项目有效运行率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 配套设施长期使用率 | > = 90% | > = 90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众对服务的满意度 | > = 90% | > = 90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------|----------|------------|------------|
| 项目名称 | | 社会保险业务管理事务 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 长安区人社局 | |
| 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: | | 3 | 3 | |
| | | 其中: 财政资金 | | 3 | 3 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 完成工伤认定工作。目标2: 完成对下属各事业单位财务检查与社保基金监督。完成社会保险法规政策宣传。 | | | 已完成 | | |
| 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 | 监督检查单位数 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 检查问题整改率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 年底 | 年底 | |
| | | 成本指标 | 各项费用符合财务规定 | 符合 | 符合 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 下属单位财务管理提升率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建立监督检查长效化机制 | > = 90% | > = 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下属单位对监督检查工作的满意度 | > = 90% | > = 90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 信息化建设经费 | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------------|-----------|-------------|------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 长安区人社局 | |
| 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: | | 10 | 10 | |
| | | 其中: 财政资金 | | 10 | 10 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 接通内网专线3条。外网光纤接入（社保大楼）。街道（社区）专线协助维护。 | | | 已完成 | | |
| | 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 | 专线接入率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 质量指标 | 街办、社区便民大厅内网正常使用率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 当年 | 当年 | |
| | | 成本指标 | 各项费用符合财务规定 | 符合 | 符合 | |
| | 绩效 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 网线服务群众覆盖率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 网线长期服务率 | > = 90% | > = 90% | | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 群众对街办、社区便民大厅内网的满 意度 | > = 90% | > = 90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-----------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 长安区人社局 | | |
| 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: | | 211.25 | 198.19 | | |
| | | 其中: 财政资金 | | 35.85 | 22.79 | | |
| | | 其他资金 | | 175.4 | 175.4 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 完成大兆街办三友村驻村帮扶工作。宣传就业扶贫政策。印制《长安区就业创业政策》2021版。民办人力资源服务机构年度评优、奖励。支付人力资源市场大楼装修款。 | | | 已完成 | | | |
| 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 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 工作计划完成率 | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 质量指标 | 工作职责履行率 | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 年底 | 年底 | | |
| | | 成本指标 | 各项费用符合财务规定 | 符合 | 符合 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 就业政策知晓落实率 | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 国家就业政策得到长期落实 | > = 90% | > = 90% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 扶贫村、社会大众对就业工作的满意度 | > = 90% | > = 90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|------------------|---------------|----------|----------|------------|
| 项目名称 | | 其他就业补助支出 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 长安区人社局 | |
| 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: | | 205.2 | 205.2 | |
| | | 其中: 财政资金 | | 205.2 | 205.2 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 按时支付公益性岗位、就业见习人员补助; 完成一次性创业补贴、“4050”人员社保补贴、技能培训等就业经费支付 | | | 已完成 | | |
| 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 | 各类人员补贴支付率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 质量指标 | 工作职责履行率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 年底 | 年底 | |
| | | 成本指标 | 各项费用符合财务规定 | 符合 | 符合 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 就业政策落实率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 国家就业政策得到长期落实 | > = 90% | > = 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象对就业工作的满意度 | > = 90% | > = 90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 项目名称 | | 其他节能环保支出 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 长安区人社局 | |
| 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: | 146.05 | 146.05 | 100.00% | |
| | | 其中: 财政资金 | 146.05 | 146.05 | 100.00% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 绩效 指标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 完成工业结构调整补贴资金对付 | | | 已完成 | | |
| | 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 | 十项措施覆盖率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 质量指标 | 工作职责履行率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 年底 | 年底 | |
| | | 成本指标 | 各项补贴符合市局文件和财务制度规定 | 符合 | 符合 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受疫情影响和中美贸易摩擦企业补贴率 | > = 90% | > = 90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 减少企业损失 | > = 90% | > = 90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 符合政策企业对此项工作的满意度 | > = 90% | > = 90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|------------------|---------------|--------------|----------|----------|--|--|
| 项目名称 | | 其他扶贫支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 长安区人社局 | | |
| 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: | | 81.6 | 81.6 | 100.00% | | |
| | | 其中: 财政资金 | | 81.6 | 81.6 | 100.00% | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 有劳动能力贫困户上岗率 | | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 质量指标 | 工作职责履行率 | | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 年底 | 年底 | | |
| | | 成本指标 | 符合市局文件和财务制度规定 | | 符合 | 符合 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 有劳动能力贫困户脱贫率 | | > = 90% | > = 90% | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 补贴时限 | | 6个月 | 6个月 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 贫困户对此项工作的满意度 | | > = 90% | > = 90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 536.66 万元，执行数 1493.5 万元，完成预算的 278.30%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了市考指标和区考指标，基本完成了年初既定的各项目标任务和重点工作。发现的问题及原因：预算编制与决算实际支出存在差异，原因是业务科室重视程度不够，实际工作与预算编制存在差异。下一步改进措施：增加宣传力度，把工作再做扎实，力争各项工作与预算编制紧密结合。

部门整体支出绩效自评表
(2020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：93

| 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进建议 | 绩效指标分析与建议 | | | |
|-------------------------|-----------------|--|----|---|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|
| (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。 | | | | 2020年支出合计1,493.50万元，其中：基本支出741.44万元，占51.67%；项目支出752.07万元，占48.33%。 | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 100% | 257% | 10 | | | | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。 | ≤5% | ≤5% | 5 | | | | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 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。 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%。 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%。 | 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。 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。 | 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。 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。 | ≥45%; ≥75% | 45.4%; 76% | 5 | | | | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | ≤20% | ≤20% | 5 | | | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “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。 | “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。 | “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。 | ≤100% | ≤100% | 5 | | | | | |
| | 资产管 理规范性(5分) | 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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用，处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 5 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符 合 | 5 | | | | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使 用合规性(5分) | 5 | 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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符 合 | 5 | | | | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100-80% | 100-80% | 35 | 按照省市区要求工作有调整 | | | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 90% | 90% | 18 | 按照省市区要求工作有调整 | | | | | |

备注：

- “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。
- “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。

第四部分 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。