

西安市长安区劳动就业管理服务中心 2020 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 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。

西安市长安区劳动就业管理服务中心隶属于西安市长安区人力资源和社会保障局，属于财政全额事业单位。单位职责为：搞好就业服务工作，促进长要经济发展、劳动服务公司。

（二）内设机构。

一、内设：养老保险代缴科、医疗保险代缴科、档案管理科、行政办公室、创业服务科、就业服务科、后勤物业科、财务科。

二、部门决算单位构成

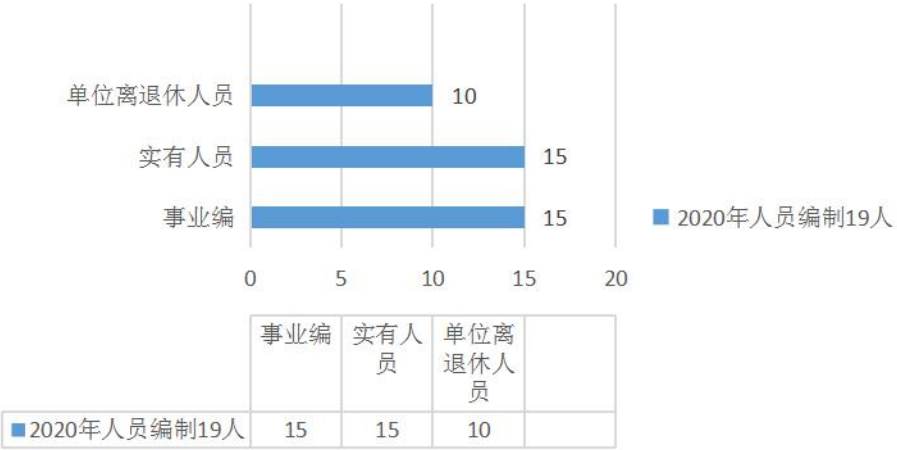
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区人社局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区劳动就业管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，本部门编制 19 人，实有人员 15 人，事业编制 15 人， 离退休人员 10 人。

2020年人员编制19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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	478.59	1. 一般公共服务支出	
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	280.89
		9. 卫生健康支出	3.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	172.63
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21.14
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	478.59	本年支出合计	478.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	478.59	支出总计	478.59

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		478.59	478.59						
208	社会保障和就业支出	280.88	280.88						
20801	人力资源和社会保障 管理事务	203.79	203.79						
2080106	就业管理事务	203.79	203.79						
20805	行政事业单位养老支 出	22.96	22.96						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.43	14.43						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.53	8.53						
20807	就业补助	54.04	54.04						
2080799	其他就业补助支出	54.04	54.04						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	3.92	3.92						
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92						
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92						
213	农林水支出	172.63	172.63						
21308	普惠金融发展支出	172.63	172.63						
2130899	其他普惠金融发展 支出	172.63	172.63						

221	住房保障支出	21.14	21.14						
22102	住房改革支出	21.14	21.14						
2210201	住房公积金	21.14	21.14						

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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		478.59	202.35	276.24			
208	社会保障和 就业支出	280.88	177.27	103.61			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	203.79	154.22	49.57			
2080106	就业管理 事务	203.79	154.22	49.57			
20805	行政事业单 位养老支出	22.96	22.96	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.43	14.43	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	8.53	8.53	0.00			
20807	就业补助	54.04	0.00	54.04			
2080799	其他就业 补助支出	54.04	0.00	54.04			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.09	0.09	0.00			
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支 出	3.92	3.92	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	3.92	3.92	0.00			

2101101	行政单位 医疗	3.92	3.92	0.00			
213	农林水支出	172.63	0.00	172.63			
21308	普惠金融发 展支出	172.63	0.00	172.63			
2130899	其他普惠 金融发展支 出	172.63	0.00	172.63			
221	住房保障支 出	21.14	21.14	0.00			
22102	住房改革支 出	21.14	21.14	0.00			
2210201	住房公积 金	21.14	21.14	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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	478.59	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	280.89	280.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	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	172.63	172.63	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	21.14	21.14	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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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	478.59	本年支出合计	478.59	478.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	478.59	支出总计	478.59	478.59	0.00	0.00

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。

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		478.59	202.35	183.6	18.75	276.24	
208	社会保障和就业支出	280.88	177.27	158.52	18.75	103.61	
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.79	154.22	135.47	18.75	49.57	
2080106	就业管理事务	203.79	154.22	135.47	18.75	49.57	
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	
20807	就业补助	54.04	0.00	0.00	0.00	54.04	
2080799	其他就业补助支出	54.04	0.00	0.00	0.00	54.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
213	农林水支出	172.63	0.00	0.00	0.00	172.63	

21308	普惠金融发展支出	172.63	0.00	0.00	0.00	172.63	
2130899	其他普惠金融发展支出	172.63	0.00	0.00	0.00	172.63	
221	住房保障支出	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	

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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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		202.35	183.6	18.75	
301	工资福利支出	153.72	153.74	0.00	
30101	基本工资	80.16	80.16	0.00	
30102	津贴补贴	25.45	25.45	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.43	14.43	0.00	
30109	职业年金缴费	8.53	8.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.92	3.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	21.14	21.14	0.00	
302	商品和服务支出	18.75	0.00	18.75	
30201	办公费	3.56	0.00	3.56	
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69	
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83	
30226	劳务费	12.60	0.00	12.60	
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07	
303	对个人和家庭的补助	29.86	29.86	0.00	
30305	生活补助	29.86	29.86	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：西安市长安区劳动就业管理服务中心

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		
预算数								
决算数								

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。

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

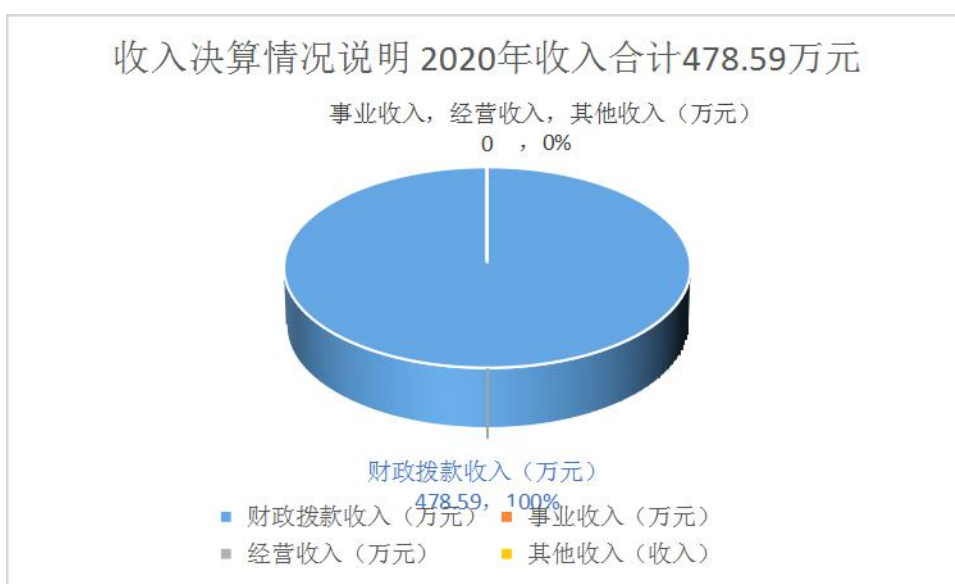
2020 年收入 478.59 万元比上年收入 951.57 万元减少 472.98 万元，减少的主要原因一是由于就业困难人员社保补贴实行定额补贴，人员身份在网上核查，较 2019 年补贴人员及金额大幅度减少。二是公益性岗位从 2020 年起，我区经过压缩公益性岗位数量，规范公益性岗位申请流程，将公益性岗位补贴支出规范到正常比例之内。

2020 年支出 478.59 万元比上年支出 951.57 万元减少 472.98 万元，减少的主要原因一是由于就业困难人员社保补贴实行定额补贴，人员身份在网上核查，较 2019 年补贴人员及金额大幅度减少。二是公益性岗位从 2020 年起，我区经过压缩公益性岗位数量，规范公益性岗位申请流程，将公益性岗位补贴支出规范到正常比例之内。



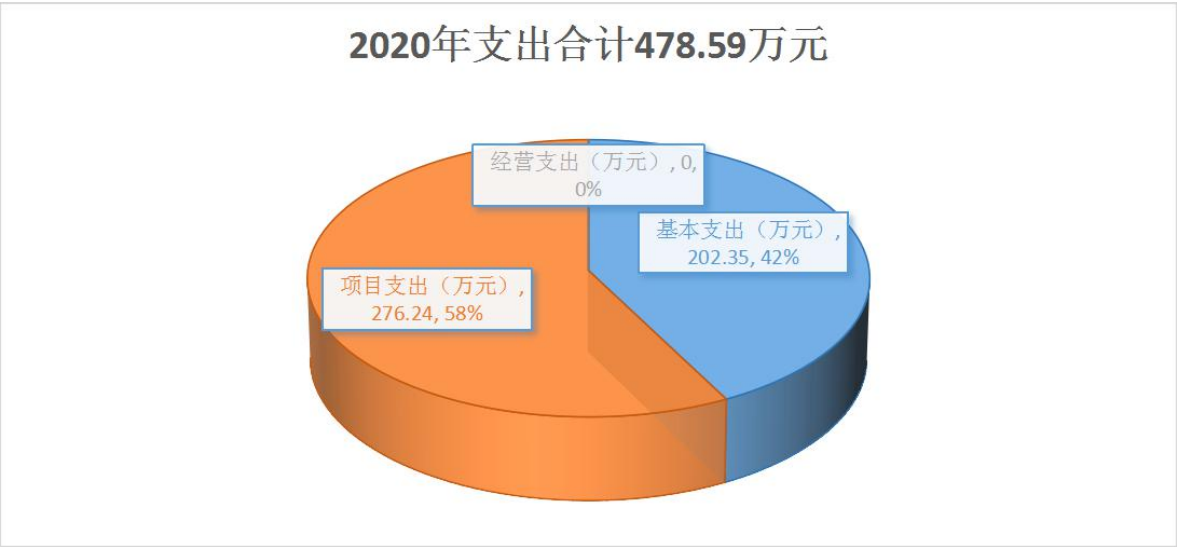
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 478.59 万元，其中：财政拨款收入 478.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 478.59 万元，其中：基本支出 202.35 万元，占 42.28%；项目支出 276.24 万元，占 57.72%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况 478.59 元比上年财政拨款收入总体情况 951.57 万元减少 472.98 万元，减少的主要原因一是由于就业困难人员社保补贴实行定额补贴，人员身份在网上核查，较 2019 年补贴人员及金额大幅度减少。二是公益性岗位从 2020 年起，我区经过压缩公益性岗位数量，规范公益性岗位申请流程，将公益性岗位补贴支出规范到正常比例之内。

2020 年财政拨款支出总体情况 478.59 元比上年财政拨款支出总体情况 951.57 万元减少 472.98 万元，减少的主要原因一是由于就业困难人员社保补贴实行定额补贴，人员身份在网上核查，较 2019 年补贴人员及金额大幅度减少减少。二是公益性岗

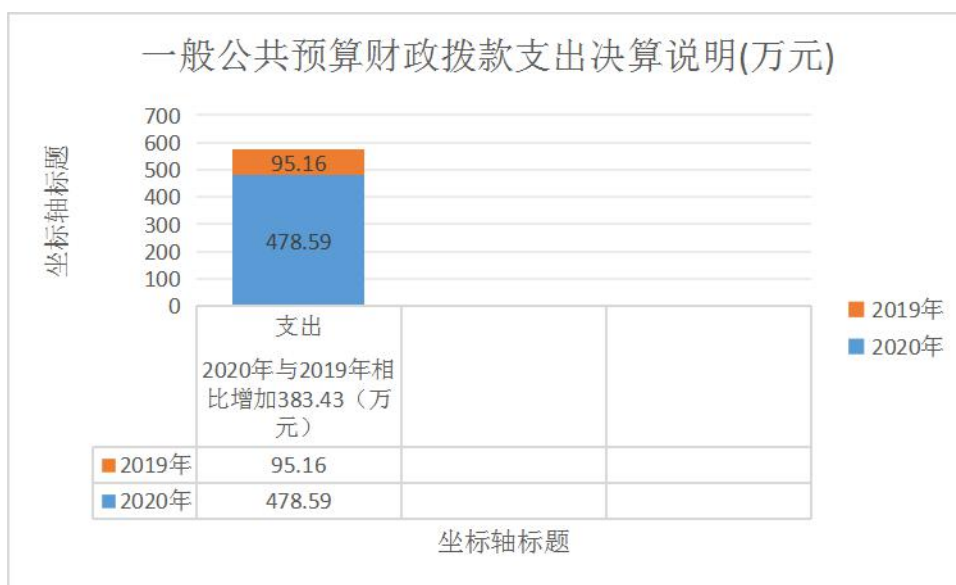
位从 2020 年起，我区经过压缩公益性岗位数量，规范公益性岗位申请流程，将公益性岗位补贴支出规范到正常比例之内。



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 478.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 472.98 万元，减少的主要原因一是由于就业困难人员社保补贴实行定额补贴，人员身份在网上核查，较 2019 年补贴人员及金额大幅度减少。二是公益性岗位从 2020 年起，我区经过压缩公益性岗位数量，规范公益性岗位申请流程，将公益性岗位补贴支出规范到正常比例之内。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算 478.59 为万元，支出决算为 478.59 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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）就业管理事务（项）。

预算为 203.79 万元，支出决算为 203.79 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。

预算为 14.43 万元，支出决算为 14.43 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。

预算为 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 54.04 万元，支出决算为 54.04 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

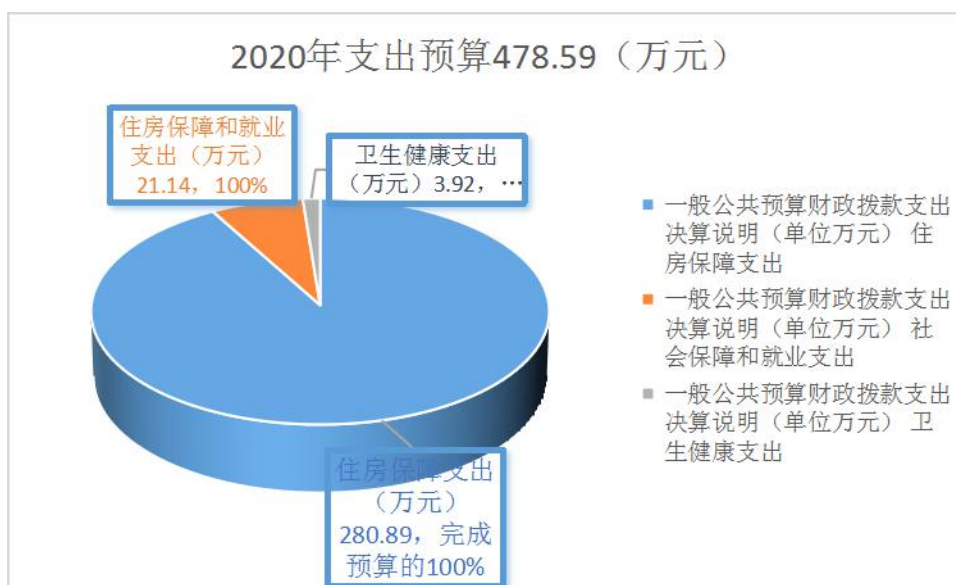
预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

预算为 172.63 万元，支出决算为 172.63 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 21.14 万元，支出决算为 21.14 万元，完成预算的 100%。



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 202.35 万元,包括: 人员经费支出 183.6 万元, 公用经费支出 18.75 万元。

人员经费 183.6 万元, 主要包括基本工资 80.16 万元, 津贴补贴 25.45 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 14.43 万元, 职业年金缴费 8.53 万元, 职工基本医疗保险缴费 3.92 万元, 其他社会保障缴费 0.09 万元, 住房公积金 21.14 万元, 生活补助 29.86 万元。

公用经费 18.75 万元, 主要包括办公费 3.56 万元, 邮电费 0.69 万元, 差旅费 0.83 万元, 劳务费 12.6 万元, 工会经费 1.07 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 0 万元，支出决算为 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 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 万元。

（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 0 万元。

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 年机关运行经费为 187484.23 元，2019 年机关运行经费为 455830.89 元，较上年减少了 268346.66 元。原因是 2020 年机关运行经费支出缩减、开源节流。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，共 7 个一级项目，涉及资金 276.24 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 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.26 万元，执行数 43.26 万元，完成预算的 100%。

2. 公共就业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.91 万元，执行数 7.91 万元，完成预算的 100%。

3. 灵活就业人员人事档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.32 万元，执行数 1.32 万元，完成预算的 100%。

4. 2020 年下属单位办公大楼运行维护费项目绩效自评：综述：项目全年预算数 30.5 万元，执行数 30.5 万元，完成预算的 100%。

5. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 54.04 万元，执行数 54.04 万元，完成预算的 100%。

6. 中央普惠金融专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.32 万元，执行数 24.32 万元，完成预算的 100%。

7. 普惠金融专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.89 万元，执行数 114.89 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			灵活就业人员人事档案管理费用				
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		
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:	30. 5	30. 5	30. 5/30. 5	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	人力资源市场日常运行维护, 包括水电费、维修费、维护费等				全年实际完成30. 5万元		
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	四家单位		4	4	
		质量指标	覆盖率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	水费、电费、维护费、维修费、垃圾清理费等		30. 5	30. 5	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为了更好的保障各单位工作进行顺利		98%	98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥3	≥3	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公单位及工作人员		98%	98%	
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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			创业担保贷款贴息资金				
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		
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:	43.26	43.26		43.26/43.26
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	市级下达创业担保贷款全年任务为2800万元				实际完成2993万元		
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	创业担保贷款人数		30	100%	
		质量指标	准确率; 覆盖率		100%; 96%	100%; 96%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	贴息资金		43.26	43.26	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥3		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	享受创业担保贷款贴息人员		99%	99%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公共就业服务经费				
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		
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：	7.91	7.91		7.91/7.91
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	宣传创业就业的各项政策				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	印刷宣传手册；印刷审核表		2000册；1800份	100%	
		质量指标	覆盖率		98%%	98%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	印刷费		7.91	7.91	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为了更好的宣传创业就业政策		7.91	7.91	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥3	≥3	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受各项政策的人员		98%	98%	
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			灵活就业人员人事档案管理费用				
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		
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:	1. 32	1. 32		1. 32/1. 32
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	合理规范收纳整理灵活就业人员人事档案				2020年新增831份，其中纯个体建档795份，接收零散人员36人		
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	录入人数；印刷手册		831；1000册	100%	
		质量指标	准确率；覆盖率		100%；98%	100%；98%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	印刷费；宣传费；信息管理费		1. 32	1. 32	
	效益 指标	经济效益					
		社会效益	为了更好的落实档案管理工作		1. 32	1. 32	
		生态效益					
		可持续影响指标	执行年度		≥3	≥3	
	满意度指标	服务对象满意度	灵活就业人员		99%	99%%	
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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			就业补助资金				
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		
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：	54.04	54.04		54.04/54.04
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时发放公益性岗位补贴及一次性创业补贴				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	48家用人单位182人523个月；一次性创业补贴3人		52.3；1.74	52.3；1.74	
		质量指标	发放率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	特殊群体解决就业问题；支持群众自主创业、自谋职业		52.3；1.74	52.3；1.74	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥3	≥3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员及享受一次性创业补贴人员		100%；100%	100%；100%	
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			中央普惠金融专项资金				
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		
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：	24.32	24.32		24.32/24.32
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	市级下达全年创业担保贷款任务为2800万元				全年市级完成2993万元		
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	小微企业		2	2	
		质量指标	资金足额拨付率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	小微企业贴息资金		24.32	24.32	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾		24.32	24.32	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥3	≥3	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	享受小微企业贴息的企业		100%	100%	
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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			普惠金融专项资金				
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		
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:	114. 89	114. 89		114. 89/114 . 89
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	市级下达全年创业担保贷款目标任务2800万元				全年实际完成任务2993万元		
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	普惠型小微企业贷款发放额增长率		≥10%		
		质量指标	创业担保贷款回收率; 资金足额拨付率; 地方配套资金到位率		≥90%; 100%; 100%		
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	创业担保基金放大倍数		≥2倍		
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥3	≥3	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	申报创业担保贷款贴息个人满意度; 申报创业担保贷款贴息小微企业满意 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

(三)部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 478.59 万元，执行数 475.59 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在局领导班子的正确领导下，在市就业中心的关怀和支持下，就业中心加强班子建设，集智凝力，克难攻坚，以市考指标任务为重点，以服务群众为宗旨，认真开展灵活就业人员人事代理、就业援助、创业扶持、就业服务等各项工作。就业中心今年新增档案 831 份，其中纯个体人员建档 795 份，接收零散人员档案 36 份，代办退休 283 人；完成养老保险代缴费 308 人，养老关系转移 743 人，医疗保险代缴费 248 人，代办医疗保险退休结算 27 人，代收住院及零星报销资料 49 份，代办门诊慢性病申请 33 人。

全年办理失业登记694人，办理就业证140人；就业困难人员认定32人；2019年第三批社保补贴发放33人，补贴金额168302.22元；高校毕业生一次性创业补贴发放11人，金额5.5万元。

公益性岗位是就业援助的一种方式，为规范我区公益性岗位管理，我们坚持按照公益性岗位管理办法进行办理，认真核查资料，严查过期未退等，2020年1月至12月，公益性岗位在原有172人的基础上，新开发79人，合同到期及辞职86人，**截至目前**在岗165人，共53家用人单位。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：

自评分数：

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展灵活就业人员人事档案管理、就业援助、创业扶持、就业服务等各项工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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措施	绩效指标分析与建议
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= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	100%	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= (预算调整数/预算数) ×100%			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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%			2		
		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。				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。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				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。				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。				40		
		项目效益 (20分)	20						18		

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。