

# 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 2019 年度部门决算

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

## 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

### （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

主要负责组织对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员进行劳动技能培训，对当地、外地及输出劳动力资源管理服务，对各用人单位的用工需求、等用工行为的管理和监督，灵活就业人员的社保业务代办等工作。

#### （二）内设机构

本部门内设机构 5 个，包括办公室，财务室，职介部，人才部，培训部。

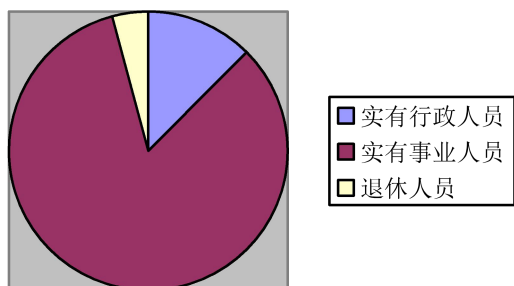
### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级单位：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 3 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2019 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    | 无三公及会议费等         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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   | 302.75 | 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         | 5.56   | 8. 社会保障和就业支出    | 284.09 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 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      | 28.09  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 22. 其他支出        |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 308.31 | <b>本年支出合计</b>   | 312.18 |
| 用事业基金弥补收支差额     |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 3.87   | 年末结转和结余         |        |
| <b>收入总计</b>     | 312.18 | <b>支出总计</b>     | 312.18 |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

金额单位：万元

| 项 目              |                         | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称                |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合 计              |                         | 308.31     | 302.75     |                |      |             |          |              | 5.56     |
| 208              | 社会保<br>障和就<br>业支出       | 280.22     | 274.66     |                |      |             |          |              | 5.56     |
| 20801            | 人力资<br>源和社<br>会保障<br>管理 | 280.22     | 274.66     |                |      |             |          |              | 5.56     |
| 2080101          | 行政运<br>行                | 19.02      | 19.02      |                |      |             |          |              |          |
| 2080104          | 综合业<br>务管理              | 261.2      | 255.64     |                |      |             |          |              | 5.56     |
| 221              | 住房保<br>障支出              | 28.09      | 28.09      |                |      |             |          |              |          |
| 22102            | 住房改<br>革支出              | 28.09      | 28.09      |                |      |             |          |              |          |
| 2210201          | 住房公<br>积金               | 28.09      | 28.09      |                |      |             |          |              |          |
|                  |                         |            |            |                |      |             |          |              |          |
|                  |                         |            |            |                |      |             |          |              |          |
|                  |                         |            |            |                |      |             |          |              |          |
|                  |                         |            |            |                |      |             |          |              |          |
|                  |                         |            |            |                |      |             |          |              |          |
|                  |                         |            |            |                |      |             |          |              |          |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心  
金额单位：万元

| 项 目          |               | 合 计     | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------------|---------|----------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |         |          |        |            |          |               |
| 合 计          |               | 312. 18 | 289. 95  | 22. 23 |            |          |               |
| 208          | 社会保障和<br>就业   | 284. 09 | 261. 86  | 22. 23 |            |          |               |
| 20801        | 人力资源和<br>社会保障 | 284. 09 | 261. 86  | 22. 23 |            |          |               |
| 2080101      | 行政运行          | 19. 02  | 19. 02   |        |            |          |               |
| 2080104      | 综合业务          | 265. 07 | 242. 84  | 22. 23 |            |          |               |
| 221          | 住房保障支<br>出    | 28. 09  | 28. 09   |        |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支<br>出    | 28. 09  | 28. 09   |        |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金         | 28. 09  | 28. 09   |        |            |          |               |
|              |               |         |          |        |            |          |               |
|              |               |         |          |        |            |          |               |
|              |               |         |          |        |            |          |               |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 302.75 | 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. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |            |             |
|                |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |
|                |        | 5. 教育支出         |        |            |             |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 278.44 | 278.44     |             |
|                |        | 9. 卫生健康支出       |        |            |             |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |
|                |        | 12. 农林水支出       |        |            |             |
|                |        | 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      | 28.09  | 28.09      |             |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |
|                |        | 21. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |
|                |        | 22. 其他支出        |        |            |             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心  
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 |
| 本年收入合计        | 302.75 | 本年支出合计      | 306.53 | 306.53     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 3.78   | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3.78   |             |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |            |             |
| 收入总计          | 306.53 | 支出总计        | 306.53 | 306.53     |             |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心  
金额单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |          |      | 项目支出  | 备注 |
|--------------|-----------|------------|--------|----------|------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            | 小计     | 人员<br>经费 | 公用经费 |       |    |
| 合 计          |           | 306.53     | 289.95 | 278.75   | 11.2 | 16.58 |    |
| 208          | 社会保障和就业   | 278.44     | 261.86 | 250.66   | 11.2 | 16.58 |    |
| 20801        | 人力资源和社会保障 | 278.44     | 261.86 | 250.66   | 11.2 | 16.58 |    |

|         |        |        |        |        |      |       |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|-------|--|
| 2080101 | 行政运行   | 19.02  | 19.02  | 19.02  |      |       |  |
| 2080104 | 综合业务   | 259.42 | 242.84 | 231.64 | 11.2 | 16.58 |  |
| 221     | 住房保障支出 | 28.09  | 28.09  | 28.09  |      |       |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 28.09  | 28.09  | 28.09  |      |       |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 28.09  | 28.09  | 28.09  |      |       |  |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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      |            | 289.95 | 278.75 | 11.2 |    |
| 301      | 工资福利支出     |        | 278.75 |      |    |
| 30101    | 基本工资       |        | 80.97  |      |    |
| 30102    | 津贴补贴       |        | 70.08  |      |    |
| 30107    | 绩效工资       |        | 63.00  |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老 |        | 30.06  |      |    |
| 301110   | 职工基本医疗保险   |        | 6.56   |      |    |
| 301113   | 住房公积金      |        | 28.09  |      |    |
| 302      | 商品和服务支出    |        |        | 11.2 |    |
| 30201    | 办公费        |        |        | 2.64 |    |
| 30205    | 水费         |        |        | 0.32 |    |

|       |      |  |  |      |  |
|-------|------|--|--|------|--|
| 30206 | 电费   |  |  | 2.34 |  |
| 30207 | 邮电费  |  |  | 0.93 |  |
| 30211 | 差旅费  |  |  | 0.52 |  |
| 30214 | 租赁费  |  |  | 1.00 |  |
| 30226 | 劳务费  |  |  | 1.85 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  | 1.6  |  |
|       |      |  |  |      |  |
|       |      |  |  |      |  |
|       |      |  |  |      |  |

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

金额单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合 计      |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

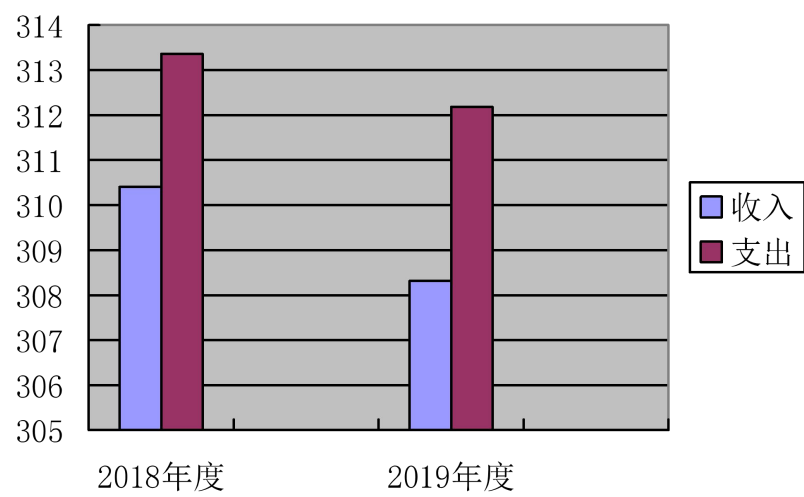
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

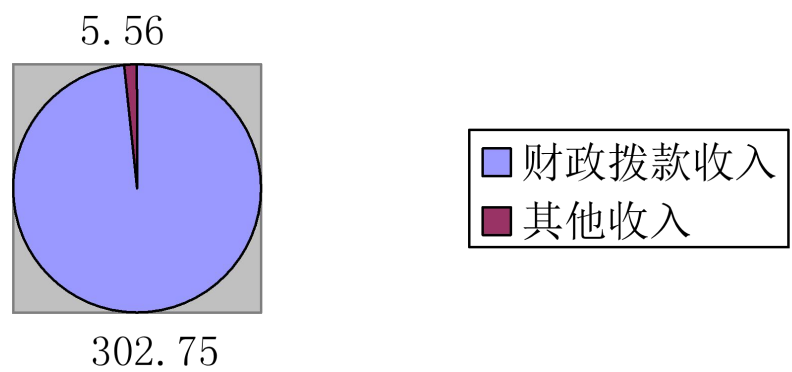
2019 年度收入 308.31 万元，较上年 310.4 万元减少 2.09 万元，降幅 0.67%，主要是 5 月份有 1 人退休，退休工资由区机关事业单位保险经办代发。

2019 年度支出 312.18 万元，比上年度 313.36 万元减少 1.18 万元,降幅 0.38%，主要是退休人员的工资转入区机关事业单位保险。



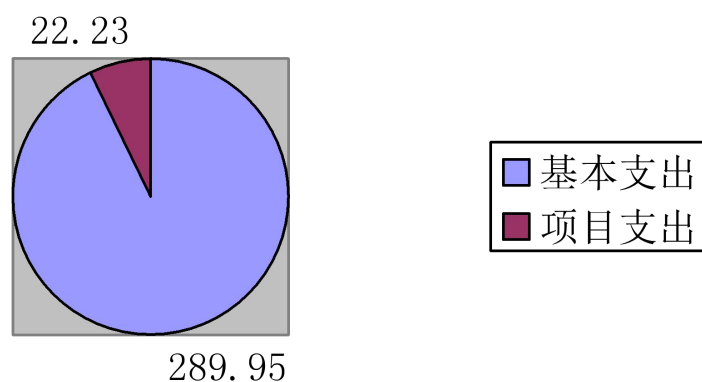
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 308.31 万元，其中：财政拨款收入 302.75 万元，占 98.2%；其他收入 5.56 万元，占 1.8%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 312.18 万元，其中：基本支出 289.95 万元，占 92.88%；项目支出 22.23 万元，占 7.12%。

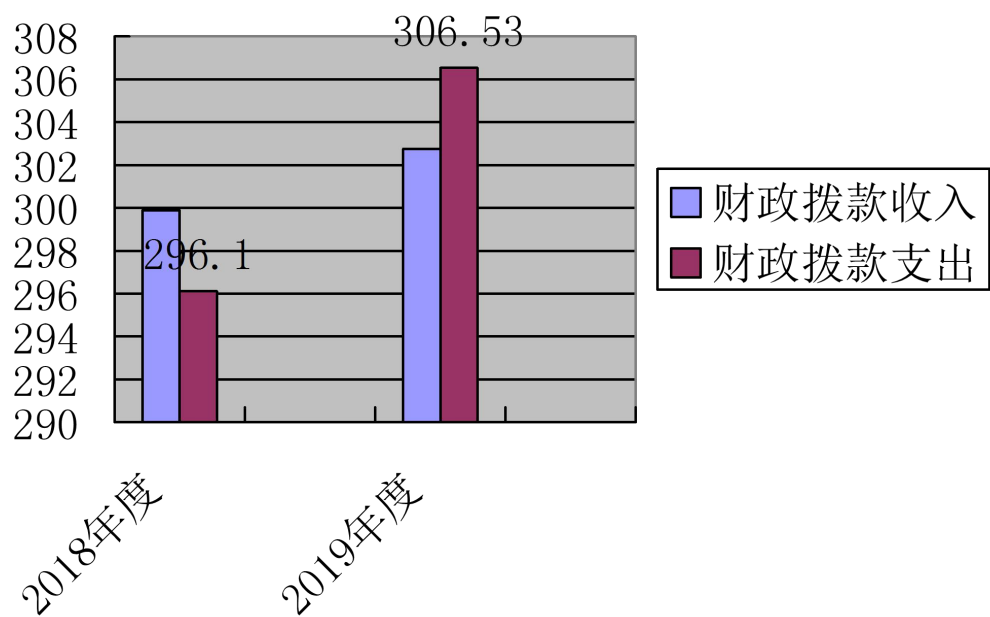


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年年财政收入 302.75 万元, 比上年增加 2,87 万元, 主要是有人员职称调资和社保变动。

2019 年财政拨款支出 306.53 万元, 比上年增加 10.43 万元, 主要是绩效工资和社保调增。

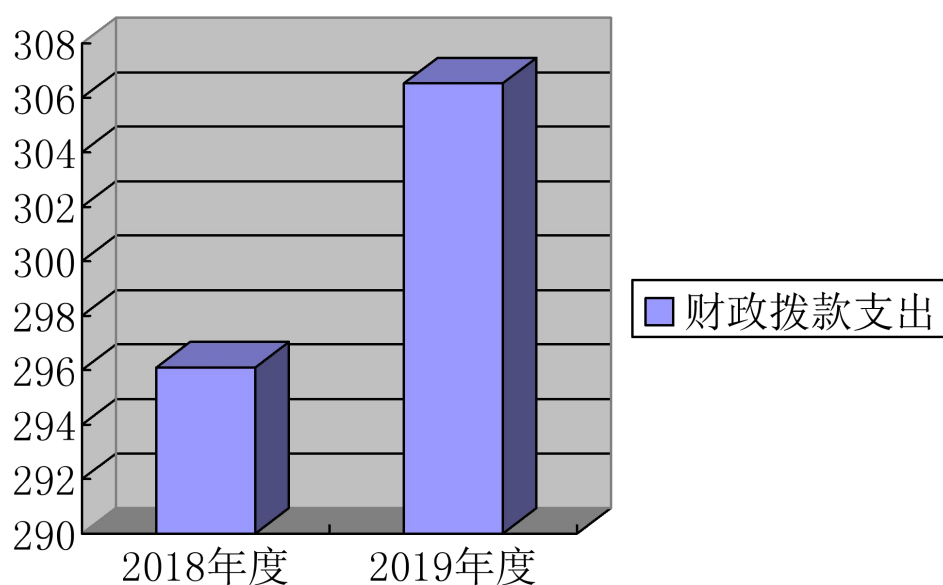




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 306.53 万元，占本年支出合计的 98.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.43 万元，增长 3.52%，主要原因是人员调资和社保变动。



## (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 244.37 万元，调整预算数 306.53 万元，支出决算为 306.53 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业（项）

年初预算为 224.38 万元，调整预算数 278.44 万，支出决算为 278.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（项）

年初预算数 15.99 万，调整预算数 28.09 万，支出决算数字 28.09 万，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 289.95 万元，包括：人员经费支出 278.75 万元和公用经费支出 11.2 万元。

人员经费 278.75 万元，主要包括基本工资 80.97 万，津补贴 70.08 万，绩效工资 63 万，机关事业单位养老保险 30.06 万，机关事业单位基本医疗 6.56 万，住房 28.09 万。

公用经费 11.2 万元，其中办公费 2.64 万，水费 0.32 万，电费 2.34 万，邮电 0.93 万，差旅 0.52 万，租赁 1 万，劳务 1.85 万，工会经费 1.6 万。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算持平。

### （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 0 万元，占 0%；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，完成预算的 100%，预算与决算持平，

主要原因是 2019 年无出国出境支出。

## **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，完成预算的 100%，预算与决算持平，主要原因是 2019 年无车辆购置费支出。

## **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 0 万元，支出决算为 \*0 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平，主要原因是 2019 年无公务运行费支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平，主要原因是 2019 年无公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平，主要原因是 2019 年无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平，主要原因是 2019 年无会议费

支出。

## 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。

## 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 240.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 312.18 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对 2019 年度部门决算中反应的人社服务管理项目进行绩效自评，自评结果如下：

1. 人社服务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 20 万元，执行数 22.23 万。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足业务发展的需要，保障人社工作的顺利进行。

### （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 2019 年年度整体支出绩效自评得分 97 分，全年预算数 312.18 万元，执行数 312.18 万元，完成预算的 100%。

最主要产出和效果：全面落实区及局机关部署的各项人社工作，做好网络和现场招聘，细化培训服务工作，对代缴养老等工作流程进行梳理，推进人社工作迈上更高台阶。

主要工作绩效：提高人社工作科学化，规范化，现代化，高效化水平，提升公共管理与公共服务的效率和质量，加强业务知识宣传。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与执行水平还需进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性，准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出。

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|      |        |      |           |
|------|--------|------|-----------|
| 项目名称 | 人社服务管理 |      |           |
| 主管部门 | 高陵区人社局 | 实施单位 | 高陵区人社服务中心 |

|               |  |      |           |           |                            |    |      |             |
|---------------|--|------|-----------|-----------|----------------------------|----|------|-------------|
| 项目资金          |  |      | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                  | 分值 | 执行率  | 得分          |
| 年度资金总额（万元）    |  |      | 20        |           | 22.23                      | 10 | 100% | 10          |
| 其中：<br>当年财政拨款 |  |      | 20        |           | 16.58                      | —  |      | —           |
| 上年结转资金        |  |      |           |           | 0.09                       | —  |      | —           |
| 其他资金          |  |      |           |           | 5.56                       | —  |      | —           |
| 年度总体目标        | 预期目标   |      |           |           | 实际完成情况                     |    |      |             |
|               | 1. 确保全年线上线下招聘会顺利进行。<br>2. 各类培训正常开展。3. 养老代缴工作如期收费，落实人员各项待遇。 |      |           |           | 全年人社服务管理明细工作进展顺利，如期完成工作计划。 |    |      |             |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值                      | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|               |  |      |           |           |                            |    |      |             |

|  |      |        |                      |        |        |   |   |  |
|--|------|--------|----------------------|--------|--------|---|---|--|
|  | 产出指标 | 数量指标   | 指标 1:<br>招聘会参会人数     | 6000 人 | 6000 人 | 7 | 7 |  |
|  |      |        | 指标 2:<br>参会企业        | 300 家  | 300 家  | 5 | 5 |  |
|  |      |        | 指标 3:<br>双方达成初步意向    | 1350 份 | 1350 份 | 6 | 6 |  |
|  |      | 质量指标   | 指标 1:<br>培训结业率       | 100%   | 100%   | 7 | 7 |  |
|  |      |        | 指标 2:<br>贫困劳动结业率     | 100%   | 100%   | 5 | 5 |  |
|  |      |        |                      |        |        |   |   |  |
|  |      | 时效指标   | 指标 1:<br>完成市区级目标任务时间 | 11 月份  | 11 月份  | 5 | 5 |  |
|  |      |        | 指标 2:                |        |        |   |   |  |
|  |      |        | .....                |        |        |   |   |  |
|  |      | 成本指标   | 指标 1:<br>年度预算        | 合理预算   | 100%   | 5 | 5 |  |
|  |      |        | 指标 2:<br>养老待遇享受      | 按文件执行  | 100%   | 5 | 5 |  |
|  |      |        | 指标 3:<br>就进入企业机会     | 渠道增加   | 信息发布及时 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1:<br>参加培训人员      | 增加     | 有所提升   | 5 | 5 |  |
|  |      |        | 指标 2:<br>马路市场环境      | 得到改善   | 合理疏导   | 5 | 5 |  |



|  |                 |                       |                       |                   |      |    |    |  |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|----|----|--|
|  |                 |                       | .....                 |                   |      |    |    |  |
|  | 社会效益指标          | 指标 1:<br>劳动就业<br>增长率  | 提高                    | 有所提<br>升          | 6    | 6  |    |  |
|  |                 | 指标 2:<br>服务社会<br>发展能力 | 提高                    | 有所提<br>升          | 6    | 6  |    |  |
|  |                 | 指标 3:<br>就业培训<br>市场   | 供给提<br>高              | 劳动力<br>供给能<br>力提高 | 5    | 5  |    |  |
|  | 生态<br>效益<br>指标  | 指标 1:<br>水电能源<br>节约   | 厉行节<br>约              | 厉行节<br>约          | 4    | 4  |    |  |
|  |                 | 指标 2:                 |                       |                   |      |    |    |  |
|  |                 | .....                 |                       |                   |      |    |    |  |
|  | 可持续<br>影响指<br>标 | 指标 1:<br>推动创业<br>促进就业 | 提升                    | 提升                | 4    | 4  |    |  |
|  |                 | 指标 2:<br>劳动力市<br>场    | 稳定                    | 和谐稳<br>定          | 4    | 4  |    |  |
|  |                 | .....                 |                       |                   |      |    |    |  |
|  | 满意度指<br>标       | 服务对象满<br>意度指标         | 指标 1:<br>受训学员<br>的满意度 | 99%               | 99%  | 4  | 4  |  |
|  |                 |                       | 指标 2:<br>办事群众<br>的满意度 | 100%              | 100% | 4  | 4  |  |
|  |                 |                       | .....                 |                   |      |    |    |  |
|  | 总分              |                       |                       |                   |      | 97 | 97 |  |

[illegible]

| 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) | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 半年支出进度=44% 前三季度支出进度=73% | 半年支出进度≥45%前三季度支出进度≥75% | 半年支出进度=44%前三季度支出进度=73% | 3  |              |           |
|      |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 预算编制准确率=100%            | 100%                   | 100%                   | 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%           | 100%                   | 100%                   | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  | 100%                    | 全部符合                   | 全部符合                   | 5  |              |           |

| 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 |
|---|-----------|-------------|----|--|--|---------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。  | 单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 | 全部符合  | 全部符合  | 5  |              |           |
| 效果  | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 | 2019年度支出合计312.18万元，其中：基本支出289.95万元，占92.88%；项目支出22.23万元，占7.12%；基本支出289.95万元，包括：人员经费支出278.75万元和公用经费支出11.2万元。   | 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；<br>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。 | 年初指标100%                  | 100%  | 100%  | 40 |              |           |
|   |           | 项目效益（20分）   | 20 | 线上线下招聘如期举行，灵活就业人员养老保险按期发放，培训就业工作稳步推进。  |  | 年初指标100%                  | 100%  | 100%  | 20 |              |           |
| 备注：<br>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。<br>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）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （二）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

**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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减}$ 。

